

Anexo 06

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

NUMERO DE FICHA	83
-----------------	----

No	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido	X	
2	El nombre de la actividad es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
3	El Presupuesto de actividad se encuentra dentro del límite establecido en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso.	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o expediente técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Físicas - Financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables.	X	
9	Existe relación entre el texto descrito en el POA y la programación de las metas físicas y financieras	X	
10	En caso de contra partida: se adjunta certificado de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal		

El especialista técnico llena la ficha de conformidad.

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
*	Item 5. Solo para las Actividades.
*	Item 6. solo para proyectos

Se emite en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
BERT A. RIVAS GARDENAS
J. REPRESENTACIÓN - O.E. SAN FCO. - VRAE

Pa. Albert Anthony Rivas Cárdenas

Firma

Fecha

02 de junio del 2017

Miembro del Especialista Técnico.

Se emite en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Ing. JUAN LUNA LINARES
JEFE OFICINA ZONAL
SAN FRANCISCO - VRAE

Ing. JUAN LUNA LINARES

Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO

Firma

Fecha

02/06/2017

**DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN AYACUCHO**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 051
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DEL CONSUMO DE DROGAS
PP-PTCD**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

I REFORMULACION

I. DATOS GENERALES

- a) Nombre de las Actividades:
- b) Objetivo de las Actividades:
- c) Monto de la inversión:
- d) Ámbito de Intervención:
- e) Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución 2017

II. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD

2.1 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR

2.2 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO

III. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- a) Formato N° 1: Programación de metas físicas de la actividad.
- b) Formato N° 3: Programación de metas financieras de la actividad.



ANTECEDENTES

El Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de la Dirección Regional de Educación Ayacucho, inicia sus actividades luego de la aprobación del Plan Operativo Anual, previa CONFORMIDAD TECNICA otorgado por DEVIDA, mediante el Oficio N° 027-2017-DV-OZSFCO, con fecha 06/02/2017, aprobado por la Dirección Regional de Educación Ayacucho mediante la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00319-2017, de fecha 09/02/2017.

Ejecutado las actividades del programa y la transferencia de fondos en el marco del convenio de apoyo presupuestario al Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de la Dirección Regional de Educación Ayacucho, se realiza la primera reformulación del Plan Operativo Anual con la finalidad de fortalecer actividades no contemplados en el Plan Operativo Anual inicial.

La ejecución en la actividad de Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar se mantiene el presupuesto inicial, ya que no se ha ejecutado aun por la postergación del Taller de unificación de criterios programado para el mes de marzo, en la ciudad de Lima y organizado por DEVIDA, lo que genero una reprogramación de las actividades relacionadas a la meta física.

La ejecución en la actividad de Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo, al igual que la actividad anterior el presupuesto se mantiene, generando una reprogramación de las actividades relacionadas a la meta física.

Para las dos actividades mencionadas se ha incorporado recursos en el marco del convenio de apoyo presupuestario al Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de la Dirección Regional de Educación Ayacucho por el monto de S/. 689,883.00 y para la actividad de Gestión de programa por el monto de S/. 206,756; para las actividades no programadas en el Plan Operativo Anual inicial, contemplando la adquisición de bienes de capital, bienes corrientes y servicios, así como pasajes y viáticos para la evaluación del programa y reuniones en el marco del convenio de apoyo presupuestario, movilidad local para realizar la supervisión y monitoreo del programa.

Por lo cual y con fines de alcanzar ejecutar las metas programadas se hace necesario solicitar la primera reformulación de metas físicas y financieras del programa.



I. DATOS GENERALES

a. Nombre de las Actividades:

- Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar
- Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo.

b. Objetivo de las Actividades:

- Contribuir a que las familias capacitadas incrementen habilidades parentales para prevenir el consumo de drogas.
- Contribuir en el ámbito educativo a que los escolares del nivel secundario desarrollen habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.

c. Monto de la Inversión:

ACTIVIDADES	EJECUTORAS	MONTO S/.			
		R.O.	ACCIONES COMUNES	TRANSF / DONACION	TOTAL
Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar	DRE AYACUCHO	30,240	0	0	30,240
	UGEL HUAMANGA	69,832	0	30,872	100,704
	UGEL HUANTA	29,928	0	12,260	42,188
TOTAL AMBITO FAMILIAR		130,000	0	43,132	173,132
Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	DRE AYACUCHO	314,359	48,935	0	363,294
	UGEL HUAMANGA	139,287	80,387	486,398	706,072
	UGEL HUANTA	60,666	77,434	180,353	298,453
TOTAL AMBITO EDUCATIVO		514,312	206,756	666,751	1,367,819
TOTAL GENERAL		644,312	206,756	689,883	1,540,951

d. Ámbito de intervención:

Departamento	:	AYACUCHO
Provincia	:	HUAMANGA
Distritos	:	HUAMANGA : AYACUCHO, CARMEN ALTO, JESÚS NAZARENO, SAN JUAN BAUTISTA. HUANTA : HUANTA, IGUAÍN, LURICOCHA, HUAMANGUILLA.





e. Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución 2017

Relación de Instituciones Educativas focalizadas.

N°	Cód. Mod.	Nombre de la II.EE.	II.EE. con JEC (SUNO)	Departamento	Provincia	Distrito	UGEL	N° de estudiantes	N° de docentes Tutores	N° de secciones
1	424507	MARISCAL CÁCERES	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	2877	38	81
2	1345859	VILLA SAN CRISTÓBAL	SI	AYACUCHO	HUAMANGA	JESÚS NAZARENO	HUAMANGA	287	12	12
3	572032	NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	685	12	23
4	1345974	JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	HUAMANGA	655	15	22
5	424580	SAN RAMÓN	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	1118	29	37
6	616468	ABRAHAM VALDELOMAR	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	HUAMANGA	544	20	20
7	424523	NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	1154	38	38
8	616441	LUIS CARRANZA	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	835	27	27
9	1199777	9 DE DICIEMBRE	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	494	17	17
10	1345610	MARÍA PARADO DE BELLIDO	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	477	15	15
11	671073	FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	HUAMANGA	663	20	21
12	579797	SIMÓN BOLÍVAR	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	753	22	22
13	1253723	JOSÉ ABELARDO QUIÑONES	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	HUAMANGA	564	10	18
14	424806	SAN JUAN	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	HUAMANGA	1224	35	42
15	616433	FRANCISCO BOLOGNESI	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	277	10	11
16	424572	LOS LIBERTADORES	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	683	11	22
17	1140219	LOS LICENCIADOS	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	595	13	20
18	1198694	SEÑOR DE LOS MILAGROS	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	JESÚS NAZARENO	HUAMANGA	692	19	23
19	1346352	CORAZÓN DE JESÚS	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	315	5	10
20	1357250	CARLOS MONTES DE OCA FERNÁNDEZ	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	194	6	7
21	1346238	SAN JUAN DE LA FRONTERA	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	181	7	7



N°	Cód. Mod.	Nombre de la I.I.E.E.	I.I.E.E. con JEC (SI/NO)	Departamento	Provincia	Distrito	UGEL	N° de estudiantes	N° de docentes Tutores	N° de secciones
22	1411362	JUAN MENDOZA QUISPE	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	144	6	6
23	1443928	LOS ÁNGELES DE LA PAZ	SI	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	HUAMANGA	258	10	10
24	1395391	JAVIER HERRAUD PÉREZ	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	HUAMANGA	157	5	7
25	615680	38021 MELITÓN CARBAJAL	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	398	10	15
26	592816	TÚPAC AMARU II	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	168	4	8
27	1658558	38001 GUSTAVO CASTRO PANTOJA	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	135	5	5
28	1636851	MARIA URRIBARRI GOMEZ	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	143	3	6
29	1691344	LUIS CAVERO BENDEZU	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	107	5	5
30	1411180	HUANTA	SI	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	334	20	20
31	627992	SAN FRANCISCO DE ASIS	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	751	22	23
32	722041	ESMERALDA DE LOS ANDES	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	626	23	24
33	424549	MARIA AUXILIADORA	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	1164	37	45
34	579813	JOSÉ FELIX IGUAIN	NO	AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	HUANTA	188	9	11
35	1367812	NUESTRA SEÑORA PERPETUO SOCORRO	NO	AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	HUANTA	169	8	8
36	579805	SAN JUAN DE LA FRONTERA	SI	AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA	HUANTA	389	17	17
37	1348218	TENIENTE CORONEL MARIANO SOSA LOZANO	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA	HUANTA	120	5	5
38	1198498	CARLOS CH. HIRAOKA	NO	AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	HUANTA	132	4	6
TOTAL								20,648	575	716

f. Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución 2017.

- 20648 estudiantes de educación secundaria de Instituciones Educativas públicas focalizadas
- 1140 familias participantes del programa Familias Fuertes Amor y Límites, de Instituciones Educativas públicas focalizadas
- Periodo de ejecución (10 meses)

II. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDADES:

2.1 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

El Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, es un programa preventivo estructurado de siete sesiones, que se realizan una vez por semana, durante siete semanas continuas, desarrollados por docentes de las instituciones educativas focalizadas, los cuales son capacitados como facilitadores.

Este programa está dirigido a familias del ámbito urbano, orientado a fortalecer habilidades parentales para construir estrategias de protección para sus hijos adolescentes entre 10 y 14 años de edad, a fin de evitar la aparición de factores de riesgo relacionados al consumo de drogas y otras conductas asociadas, identificadas en instituciones educativas públicas de nivel secundario intervenidas por el programa de prevención del consumo de drogas.

Este programa se implementa a través de una propuesta metodológica de intervención que articula sesiones que comprenden: estilos de crianza, establecimiento de reglas, habilidades de afrontamiento, utilización de sanciones, establecimientos de vínculos positivos, protección sobre los comportamientos de riesgo y conexiones con la comunidad.

Antecedentes Matriz Lógica – Supuestos Justificables.

DESCRIPCION	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
ACTIVIDADES			
5005229 Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Familiar	Familia	Reporte Estadístico de DEVIDA/ Gobiernos Locales/ Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional	Docente del Nivel Secundario muestran interés y disposición en realizar el Programa Familias Fuertes. Autoridades del Ministerio de Educación, de los gobiernos locales para la realización del Programa Familias Fuertes.

Para la implementación de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas:

2.1.1 Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites.

La presente tarea consiste en realizar 02 Talleres de "Formación de docentes facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites" que previamente hayan sido seleccionados según el perfil propuesto por el programa, considerando que no haya sido capacitado en años anteriores;



quienes tendrán a su cargo las aplicaciones del programa. Dicho taller contará con un número no mayor de 40 docentes (por grupo) de las instituciones educativas seleccionadas, además participarán el Equipo Técnico (profesionales contratados por la Dirección Regional de Educación Ayacucho y UGEL de Huamanga y Huanca – Coordinadores Técnicos, Asistentes Administrativos y Facilitadores), los Especialistas de TOE de la DREA y UGEL. El taller tendrá una duración de 4 días a tiempo completo de 8 horas diarias, haciendo un total de 32 horas cronológicas de capacitación.

La meta es un total de 76 docentes capacitados. Para la realización de los talleres se contratará los servicios de 02 capacitadores acreditados por DEVIDA (a todo costo, los servicios incluyen viáticos y pasajes) que manejen y conozcan la metodología del programa.

A. LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL TALLER:

- Ejecución del programa del Taller de Capacitación, para lo cual se tendrá en cuenta la metodología y los contenidos del Programa "Familias Fuertes" de acuerdo a las indicaciones de DEVIDA. La DREA contratara a 02 capacitadores acreditados por DEVIDA.
- Desarrollo de dos Talleres de Capacitación, se desarrollará en coordinación con los capacitadores acreditados y contratados por la Dirección Regional de Educación Ayacucho. Dicho Taller tendrá una duración de 4 días a tiempo completo (de 8.30 a.m. a 5.30 p.m.), con un duración total de 32 Horas.

B. HILO CONDUCTOR DEL TALLER.

Los capacitadores acreditados son responsables de la formación de los Docentes facilitadores, el cual se desarrollara en cuatro momentos:

- PRIMER MOMENTO – INFORMACIÓN: Se desarrolla el marco conceptual que sustenta el Programa Familias Fuertes y analiza los procesos que comprende la ruta de implementación.
- SEGUNDO MOMENTO - EJECUCIÓN: A través de sesiones modelo a cargo del equipo de facilitadores se realizan las tres primeras sesiones de un total de siete, en ellas los participantes asumirán los roles de padres o hijos, a fin de vivenciar la metodología del programa y ver el manejo de los recursos técnicos.
- TERCER MOMENTO - PLANIFICACIÓN: Los participantes revisan sus materiales y preparan su capacitación a las familias.
- CUARTO MOMENTO – CIERRE: Los participantes presentan sus sesiones demostrativas, las cuales recibirán retroalimentación del equipo formativo. Se completa este momento con la elaboración y socialización del plan de implementación con insumos de los participantes.

Los capacitadores acreditados son responsables del desarrollo del taller con Docentes facilitadores, quienes realizarán la aplicación mediante sesiones con los padres e hijos con el siguiente objetivo:

- Fortalecer a los participantes en el manejo de la metodología y la aplicación del programa.
- Guiar en el manejo de las técnicas y herramientas del programa.



- Elaboración del bosquejo de un plan de implementación.
- El taller será desarrollado por los capacitadores acreditados en 2 grupos.
- Elaboración de un informe final del desarrollo de las actividades de capacitación por cada taller y por cada capacitador (a).

Se reproducirá 102 estuches con DVD's o similares del Programa Familias Fuertes para ser entregados a los docentes facilitadores capacitados, cada estuche contiene 07 videos con los contenidos del programa, además de la impresión de 102 guías metodológicas y 102 manuales de recursos del facilitador.

También se requiere la adquisición de los materiales para la capacitación, para lo cual se propone.

- Papelógrafos,
- Paquetes de notas adhesivas de diferentes colores.
- Millar hojas bond.
- Tarjetas de cartulina A5,
- Rollos Masking Tape,
- Plumones para papel,
- Micas con gancho (Fotocheck),
- Lapiceros,
- Globos N° 09 de colores,
- Sobres para carta ,
- Pre test padres ,
- Pre test adolescentes,
- Post test padres,
- Post adolescentes ,
- Metros de Soga/cordón para dinámicas

El taller se realizara de manera simultánea, ya que es necesario que cada grupo pueda estar presente en el taller orientado a la perspectiva de padre de familia y de hijo.

Incluye también los servicios de alimentación y refrigerio para 105 personas. Así mismo otorgar movilidad local para los gastos de desplazamiento a los docentes como facilitadores provenientes de las instituciones educativas de la ciudad de Huanta y Huamanga provenientes de instituciones educativas periurbana. Se hará entrega de un certificado por la participación en el taller de capacitación en el programa familias fuertes: amor y límites, por el equivalente a 32 horas cronológicas.

El capacitador deberá elaborar y entregarse un (01) informe del evento (versión física y electrónica), el que contendrá la siguiente información: descripción de la actividad, programa desarrollado, relación de participantes, evaluación de los participantes y el Equipo de Facilitadores del programa, conclusiones y recomendaciones.

2.1.2 Aplicación del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites

La presente tarea consiste en realizar de 02 aplicaciones del programa por institución educativa seleccionada, según el tamaño de la población escolar,



por parte de los docentes capacitados como facilitadores del programa durante el presente año.

La meta total es 76 aplicaciones del Programa Familias Fuertes Amor y Límites, y 1140 familias beneficiadas. Cada aplicación del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, será desarrollada por un equipo de docentes facilitadores de la misma institución educativa (02 docentes conforman un equipo), cada equipo realizará 2 aplicaciones por cada institución educativa con la participación de 15 familias aproximadamente por aplicación. Previo al inicio del programa se deberá aplicar el pre test a las familias y, al término de este el post test, que estará a cargo del facilitador del programa con apoyo del docente facilitador.

Para ello, se asignará movilidad local para el desplazamiento de los Docentes Facilitadores capacitados que realicen las sesiones del programa fuera de la carga horaria educativa, una vez concluida la aplicación, deberán entregar un informe y anexos de los mismos. También se ha previsto el servicio de refrigerio para los participantes.

Por el compromiso asumido de parte de los Docentes Facilitadores, se otorgará una Resolución de haber desarrollado y felicitaciones por culminar 2 o más aplicaciones en sus instituciones educativas. Además de proveer una indumentaria para facilitar el trabajo que desarrollará en las sesiones programadas con los padres y adolescentes.

Se ha previsto adquirir refrigerios para los participantes en cada sesión. Para el desarrollo de las aplicaciones del programa se requiere la impresión de instrumentos de evaluación (pre test padres, pre test adolescentes, post test padres, post adolescentes), materiales de escritorio y enseñanza, siendo necesario lo siguiente para el total de las aplicaciones: Papelógrafos, paquetes de notas adhesivas de diferentes colores, hojas bond, tarjetas de cartulina A5, rollos Masking Tape, plumones para papel, micas con gancho (Fotocheck), lapiceros, globos N° 09 de colores, sobres para carta, metros de Soga/cordón para dinámicas, cajas, bolsa o sombrero, así como impresiones y/o fotocopias de documentos. Se hará la adquisición de kit's (maletín con materiales impresos para el desarrollo de las sesiones de padres y adolescentes). Se imprimirá certificados para las familias participantes en las aplicaciones en cada institución educativa.

2.1.3 Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica de la Implementación del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites.

Consiste en realizar visitas de monitoreo, seguimiento, reuniones y asistencia técnica para la implementación del programa por parte del Equipo técnico.

Para tal fin el Facilitador del programa, deberá realizar 04 visitas de monitoreo por cada aplicación del programa en las instituciones educativas a su cargo, teniendo en cuenta que deberá permanecer durante el desarrollo de toda la sesión (padres/adolescentes y familia), las visitas consiste en: 01 visita para aplicar el pre test, 02 visitas de acompañamiento en el desarrollo de las sesiones y, 01 visita para aplicar el post test, haciendo un total de 04 visitas.

Durante estas visitas deberá verificar que el desarrollo de las sesiones esté acorde a lo establecido en la Guía del Facilitador del programa; asimismo al término de la sesión brindará la asistencia técnica a fin de lograr se cumpla los objetivos del programa. El facilitador del programa deberá llenar la ficha



de monitoreo por sesión (padres, adolescentes y familias), proporcionada por DEVIDA, en cada visita realizada.

El Coordinador Técnico del programa y Especialistas de TOE de la DRE Ayacucho y UGEL, realizarán por lo menos 01 visita por cada aplicación prevista en el programa.

El Coordinador Técnico del programa será el encargado de sistematizar y consolidar la información mensual sobre las acciones de monitoreo, seguimiento, reuniones y asistencia técnica efectuadas por los Facilitadores del programa.

La meta para esta tarea es un (01) informe mensual. El cual deberá contener una descripción detallada del desarrollo de las tareas, los formatos de monitoreo, las acciones que se desarrollaron antes, durante y después de la implementación del programa, las aplicaciones realizadas y el padrón de beneficiarios.

Para el desarrollo de esta tarea se proveerá: movilidad local y/o pasajes terrestres para el Equipo Técnico, Especialistas de TOE, DGP-AGP de la DRE Ayacucho y UGEL, según corresponda y programación realizada en el Plan Operativo Anual, que realizará las visitas de monitoreo a las instituciones educativas seleccionadas o focalizadas; además se dispondrá el servicio de fotocopiado de los instrumentos de evaluación (pre y post test), documentos técnicos y fichas de monitoreo necesarios.

2.2 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO

Es un programa preventivo aplicado en el contexto educativo que articula intervenciones a nivel universal dirigidas a toda la población escolar y a nivel selectivo dirigidas a estudiantes seleccionados por presentar características de riesgo. La intervención comprende el desarrollo de un conjunto de estrategias y actividades estructuradas, en el marco del CURRÍCULO NACIONAL a través de la Tutoría y Orientación Educativa, encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales, y está dirigida a todos los estudiantes durante el periodo escolar anual de nivel secundario de las zonas urbanas.

Para la implementación de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas que a continuación se describen:

2.2.1 Gestión para la implementación del programa presupuestal.

La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual respecto a la gestión e implementación del Plan Operativo Anual (POA), **teniendo como meta anual 10 informes**, el cual incluye las acciones del Programa Presupuestal reflejando el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.

La elaboración del informe mensual estará a cargo del Coordinador Técnico del Programa, quien consolidará la información proporcionada por los Facilitadores y Asistente Administrativo, el que será revisado y aprobado por el Especialista de TOE de la Dirección Regional de Educación Ayacucho (DREA) y UGEL de Huamanga y Huanta respectivamente en el orden funcional que corresponde.



De igual manera se elaborarán informes trimestrales de ser necesarios y un informe final que deberán ser visados por el Director de Gestión Pedagógica (DGP) de la DRE Ayacucho.

Para el cumplimiento de esta tarea, se requiere la contratación de profesionales por la modalidad CAS (con los siguientes beneficios de acuerdo a Ley: Remuneraciones, Gratificaciones, Aporte a Essalud y Vacaciones Truncas), que integrarán el Equipo Técnico (ET), conformado por:

- **01 Coordinador (a) Técnico:** Es el encargado de promover y participar en reuniones técnicas con el especialista de TOE de la DRE/UGEL para la implementación y evaluación del avance de la ejecución del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, fortaleciendo el clima positivo entre los integrantes del Equipo Técnico.
- **01 Facilitador (a) Preventivo (a) – Psicólogos.** Es el responsable de desarrollar el taller de capacitación a docentes para la aplicación de estrategias socioeducativas, seleccionar a los estudiantes y desarrollar los talleres con los adolescentes en relación a la prevención selectiva en coordinación con la DRE Ayacucho/UGEL y los responsables de Tutoría de las instituciones educativas.
- **10 Facilitadores.** Tendrá a su cargo un promedio de 70 secciones, según su ámbito de intervención en las respectivas Unidades de Gestión Local (UGEL). Las funciones de los Facilitadores están precisadas en el Anexo 01.

Así mismo se realiza la contratación de profesionales por la modalidad de locación de servicios (consultoría) a todo costo, que forman parte del Equipo Técnico:

- **02 Coordinador Técnico Local.** En coordinación con el especialista de TOE de la UGEL es el encargado de la implementación del programa en su ámbito y evaluación del avance de la ejecución del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, fortaleciendo el clima positivo entre los integrantes a su cargo.
- **02 Asistente Administrativo Local.** Encargado de apoyar en la gestión presupuestal y programación administrativa de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual en coordinación con los profesionales que laboran en su jurisdicción, en el marco del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.

El Equipo Técnico contratado para el Programa estará bajo la autoridad y responsabilidad funcional de los Especialistas de TOE de la DRE Ayacucho y UGEL de Huamanga y Huanta según su jurisdicción (ver imagen 1).

Para la implementación inicial del programa se tiene previsto contratar por 01 mes, en la modalidad de Locación de Servicios a 01 Coordinador Técnico para la Dirección Regional de Educación Ayacucho, 01 Coordinador Local y 01 Asistente Administrativo para la Ugel Huamanga y Huanta durante 2 meses, quienes se encargaran de adecuar y habilitar el presupuesto según el Plan Operativo Anual en el SIAF, previo interface con el SIGA y dar inicio



a las certificaciones de los gastos. Además de gestionar la convocatoria y contrata de todos los profesionales que integran el Equipo Técnico.

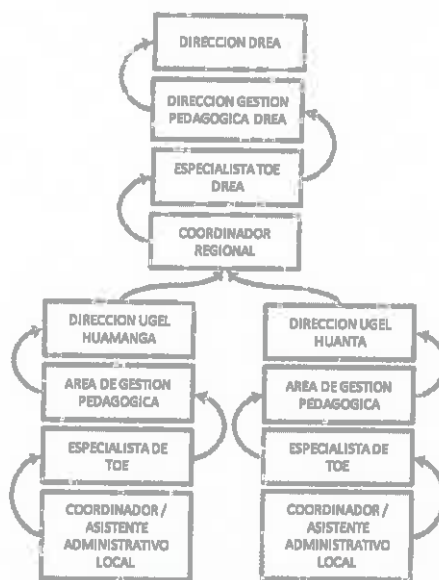
Se realizara reuniones de coordinaciones entre las UGEL de Huamanga, Huanta y DREA, con fines de analizar el avance físico financiero del programa o cualquier otra actividad relacionados al cumplimiento de metas, para lo cual se proveerá alimentos y/o refrigerios para los participantes en cada reunión.

Asimismo se realizara la adquisición de bienes para la Gestión e implementación del Programa, tales como: 02 Estantes con puerta, 03 Extensiones múltiples, 02 escritorios gerenciales, 02 sillones gerenciales, 04 PC (CPU, monitor, teclado y mouse), 02 Impresora multifuncional y otros equipos menores de uso en oficina; Útiles de Oficina para la operatividad del programa, combustible para el traslado de materiales del programa a las instituciones educativas y movilidad local para el Especialista de TOE y AGP de la Ugel Huanta y movilidad local para el Especialista de TOE, AGP y Facilitadores del programa.

Se realizara la adquisición de bienes de capital como proyectores, televisores, equipos de sonido, cámaras fotográficas y otros equipos para implementar a las instituciones educativas focalizadas.

Imagen 1

Diagrama de responsabilidad funcional



2.2.2 Capacitación y unificación de criterios para la implementación del PP PTCD en las Instituciones Educativas.

Esta tarea implica que el equipo técnico regional participe de la capacitación de unificación de criterios para la implementación del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, a realizarse en la ciudad de Lima por 06 días efectivos.

Asistirán al taller de capacitación para la unificación de criterios 16 profesionales contratados pertenecientes al Equipo Técnico del programa y Especialistas de la DRE Ayacucho y UGEL de Huamanga y Huanta.



El Coordinador Técnico del programa consignara en el informe mensual la realización de la réplica del taller de unificación de criterios a los integrantes del Equipo Técnico que no hayan participado del taller en la ciudad de Lima.

La meta de esta tarea es 16 personas capacitadas. Se requiere para ello movilidad local para el Equipo Técnico provenientes de la ciudad de Huanta, adquisición de 16 pasajes terrestres (ida y vuelta) y los viáticos por estadía en Lima para los participantes por 06 días (Se considerará la llegada a Lima 1 día antes y 1 día después).

2.2.3 Capacitación a docentes tutores para el desarrollo del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, a través de la tutoría.

Consiste en realizar un (01) taller en cada institución educativa seleccionada con una duración de 10 horas pedagógicas, un total de 38 talleres. Para lo cual se prioriza el taller a docentes tutores nuevos, y el resto se realizara una asistencia personalizada a fin de actualizar para el desempeño optimo del docente tutor en la aplicación.

Para el desarrollo de esta tarea, se requiere la reproducción de 620 ejemplares del documento del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo (módulo IV) y 100 kits (archivador de módulos del programa preventivo, 6 módulos), asimismo incluye los gastos de almuerzos y refrigerio de acuerdo al número de participantes (Directores, Docentes Tutores y Coordinador TOE de las instituciones educativas).

En el informe de la tarea, deberá adjuntarse la prueba de entrada y prueba de salida de cada uno de los docentes tutores participantes, ficha de reporte de tarea, diseño metodológico del taller, lista de participantes del taller y ficha de evaluación del taller de capacitación.

Para la realización de la capacitación de adquirirá útiles de escritorio y/o papelería en general (Papelógrafos, papel bond, plumones de pizarra y papel, lapiceros, fólderes, cinta masking tape, entre otros)

La meta total de esta tarea es 575 docentes tutores capacitados. Se asignará movilidad local a los docentes tutores que participan en la capacitación de acuerdo al lugar de procedencia de la jurisdicción de la UGEL Huamanga y Huanta.

Los encargados de realizar el taller de capacitación a los docentes tutores estará a cargo del Equipo Técnico de las UGEL de Huamanga y Huanta con apoyo de los especialistas de TOE, así como DGP y AGP de la DRE Ayacucho y UGEL.

2.2.4 Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo a través de la tutoría.

La presente tarea tiene como meta realizar 716 aplicaciones del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito educativo, para lo cual cada Docente Tutor del nivel secundario capacitado, desarrollará 12 sesiones de tutoría establecidas en el módulo IV del programa de prevención, de acuerdo al año que cursa el estudiante en la institución educativa focalizada.

El Facilitador del programa, deberá realizar 02 visitas de monitoreo por cada aplicación del programa en las instituciones educativas a su cargo, de



acuerdo al plan de monitoreo, teniendo en cuenta que deberá permanecer durante el desarrollo de toda la sesión de la tutoría grupal, asimismo verificar si el Docente Tutor realiza la tutoría individual según corresponda. Dichas visitas serán reportadas mensualmente adjuntando ficha de reporte de tarea y fichas de monitoreo.

Cada Facilitador del programa es responsable de reportar las aplicaciones culminadas de las instituciones educativas a su cargo. El cumplimiento de cada aplicación comprende la presentación de la ficha de reporte de tarea, lista de asistencia, programación de sesiones visadas por Dirección o Sub Dirección de Formación General de la institución educativa, mínimo 02 fichas de monitoreo de la aplicación, evidencias de seguimiento, fotos y otros.

La meta total de esta tarea es 716 Aplicaciones y 20,648 estudiantes beneficiados. Para el desarrollo de esta tarea, se requiere la reproducción de fichas de monitoreo, adquisición de útiles de escritorio y la impresión de certificados para todos los docentes tutores quienes realizan las aplicaciones del programa en cada una de las instituciones educativas. Asignar movilidad local para el Facilitador del programa con la finalidad de facilitar el desplazamiento para el acompañamiento y monitoreo a las actividades programadas en las instituciones educativas a su cargo.

2.2.5 Formación de líderes estudiantiles para la prevención del consumo de Drogas

Se realizará un (01) taller de formación de líderes por cada institución educativa con una duración de 08 horas pedagógicas, para lo cual se seleccionarán 10 estudiantes por cada institución educativa focalizados por el programa.

La meta total de esta tarea es formar 380 líderes estudiantiles. Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al número de participantes estudiantiles, además la confección de polos y/o gorros que serán distribuidos a los estudiantes líderes con la finalidad de motivar su participación en la aplicación de las acciones preventivas, además de la adquisición de útiles de oficina. Se asignará movilidad local para los líderes estudiantiles y coordinadores de TOE o tutores provenientes de las instituciones educativas. Para ello se requiere almuerzo y refrigerios para todos los asistentes.

El informe de la tarea deberá contener la ficha de reporte de la tarea, guía metodológica del taller, lista de asistencia de estudiantes por institución educativa.

Los encargados de realizar el taller de capacitación a líderes estudiantiles estará a cargo del Equipo Técnico de las UGEL de Huamanga y Huanta con apoyo de los especialistas de TOE, así como DGP y AGP de la DRE Ayacucho y UGEL.

2.2.6 Acciones preventivas / promocionales desarrolladas por los líderes Estudiantiles

Consiste en realizar 04 acciones preventivas de difusión, información a cargo de los líderes estudiantiles capacitados hacia sus pares (compañeros de estudio), con la participación y apoyo del docente coordinador de tutoría y/o docentes tutores.



La meta para esta tarea es (04) acciones realizadas por cada Institución educativa, teniendo como meta total 152 acciones ejecutadas por los líderes estudiantiles. Es necesario precisar, que son los líderes estudiantiles quienes propondrán las acciones preventivas a realizar, en ellas deben mostrar inspiración, innovación y creatividad, sintiéndose involucrados y que participen de manera informada con libertad y autonomía. Las acciones propuestas deben ser realizadas intra muros y estar enmarcadas en alguna de las siguientes líneas:

- Acciones de impacto que van dirigidas a toda la población escolar de la IIEE. Por ejemplo: organización de eventos escolares como festivales en los que ellos expresen sus voces "FESTIVOCES", eventos en los que presenten sus productos educativo comunicacionales como periódicos murales, historietas, representaciones teatrales, murales temáticos, otros que los líderes propongan.
- Acciones de aprendizaje, aquellas en las que se rescate y transmitan diferentes mensajes claves en relación a la prevención del consumo de drogas. Implica desarrollo talleres o sesiones de elaboración de productos educativos comunicacionales para lo cual, los estudiantes reflexionan sobre la prevención del consumo de drogas o promoción de estilos de vida saludable y a partir de la reflexión eligen los mensajes claves para elaborar el contenido de sus historietas, representaciones teatrales, murales y otros que los líderes propongan. Por ejemplo concurso de cuentos, concurso de logos, concurso dibujo o pintura, jornadas de elaboración de murales, historietas, productos radiales, videos, otros que los líderes propongan.
- Acciones de integración entre los líderes estudiantiles hacia sus pares (compañeros de estudio), donde de una manera didáctica, divertida se trabaje los temas aprendidos. Ejemplo: Los estudiantes organizan una feria educativa, una proyección de una película educativa sobre los temas aprendidos, concursos de conocimiento de los temas trabajados en las tutorías, una jornada de pintado de murales, u otros que los líderes propongan.

El desarrollo de esta actividad y los respectivos informes deberá contener: reporte de la tarea, lista de asistencia, programación de la acción preventiva, ficha de acción preventiva, fotos y alguna otra fuente de verificación.

Para el desarrollo de esta tarea se requerirá la impresión de materiales de difusión e información relacionados a temas de drogas (tabaco, cocaína, marihuana, éxtasis, alcohol u otros). Asimismo la impresión de reglas plastificadas con mensajes preventivos, materiales de escritorio y refrigerios. Se prevé además la adquisición de materiales recreativos y/o deportivos.

Listado estándar de insumos críticos – Ugel Huamanga

N°	NOMBRE DEL ITEM	Código SIGA a nivel de familia
1	CARTULINAS	B71.73.0011.0001
2	CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YD	B71.03.0012.0002
3	GOMA EN BARRA	B71.03.0006
4	PAPELOTES	B71.72.0026.0002
5	PAPEL BOND DE 75 GR.TAMAÑO A4 PAQUETE X 500 HOJAS	B71.72.0005.0227



6	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	B71.60.0006.0381
7	LIMPIATIPO	B71.11.0004.0005
8	ESTRUCTURA DE MADERA PARA PERIÓDICO MURAL	B74.64.6627.0019
9	MINIGIMNASIO (SOJA, BOLSA DE ARENA PELOTA PARA PILATES)	B81.22.7475.0001
10	NED PARA VÓLEY	B23.94.0005.0007
11	PELOTAS DE VÓLEY	B23.94.0006.0035
12	PELOTAS DE FUTBOL	B23.94.0006.0033
13	JUEGO DE AJEDREZ	B23.52.0004.0014
14	SOPORTE PARA AROS	B23.94.0009.0081
15	PELOTAS DE BÁSQUET	B23.94.0006.0042
16	CUERDAS PARA SALTAR	B23.94.0009.0039
17	GUIARRA CON FUNDAS	B39.22.3964.0001
18	CAJÓN DE MADERA PARA MÚSICA	B39.22.1315.0006
19	ZAMPOÑAS CON FUNDAS	B39.22.9975.0001
20	PINTURA PARA PARED COLORES VARIADOS (JUEGO DE 6 COLORES (MURALES)	B73.15.0001.0706
21	BROCHAS TAMAÑO DIVERSOS PARA MURALES JUEGO DE 6 BROCHAS	B73.71.0002.0045
22	LECTURAS SELECCIONADAS (10 LIBROS POR I.E.)	B14.03.0001.0107

Listado estándar de insumos críticos – Ugel Huanta

Nº	NOMBRE DEL ITEM	Código SIGA a nivel de familia	CANTIDAD PRIMERA - COMPRA	CANTIDAD - SEGUNDA COMPRA
1	CARTULINAS	B71.73.0011.0001	462	462
2	CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YD	B71.03.0012.0002	110	110
3	GOMA EN BARRA	B71.03.0006	110	110
4	PAPELOTES	B71.72.0026.0002	110	110
5	PAPEL BOND DE 75 GR. TAMAÑO A4 PAQUETE X 500 HOJAS	B71.72.0005.0227	110	110
6	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	B71.60.0006.0381	55	55
7	LIMPIATIPO	B71.11.0004.0005	44	44
8	ESTRUCTURA DE MADERA PARA PERIÓDICO MURAL	B74.64.6627.0019	11	0
9	MINIGIMNASIO (SOJA, BOLSA DE ARENA PELOTA PARA PILATES)	B81.22.7475.0001	11	0
10	NED PARA VÓLEY	B23.94.0005.0007	11	0
11	PELOTAS DE VÓLEY	B23.94.0006.0035	11	22
12	PELOTAS DE FUTBOL	B23.94.0006.0033	11	22



13	JUEGO DE AJEDREZ	B23.52.0004.0014	11	22
14	SOPORTE PARA AROS	B23.94.0009.0081	11	0
15	PELOTAS DE BÁSQUET	B23.94.0006.0042	11	22
16	CUERDAS PARA SALTAR	B23.94.0009.0039	11	11
17	GUIARRA CON FUNDAS	B39.22.3964.0001	11	11
18	CAJÓN DE MADERA PARA MÚSICA	B39.22.1315.0006	11	11
19	ZAMPOÑAS CON FUNDAS	B39.22.9975.0001	11	22
20	PINTURA PARA PARED COLORES VARIADOS (JUEGO DE 6 COLORES (MURALES))	B73.15.0001.0706	11	0
21	BROCHAS TAMAÑO DIVERSOS PARA MURALES JUEGO DE BROCHAS	B73.71.0002.0045	11	0
22	LECTURAS SELECCIONADAS (10 LIBROS POR I.E.)	B14.03.0001.0107	110	0

2.2.7 Aplicación de estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo.

Previamente se seleccionarán 10 Instituciones Educativas, donde se desarrollará un taller socioeducativo con estudiantes en riesgo seleccionados.

Taller con docentes.- Previo a la implementación de los talleres socioeducativos se realizará un (01) taller de capacitación en cada institución educativa seleccionada, con una duración de 06 horas, dirigido a los coordinadores TOE, Docentes en general, Auxiliares y personal administrativo, capacitando un total de 16 docentes. En estos talleres se identificará a docentes comprometidos que posteriormente apoyarán en las aplicaciones de los talleres con las y los estudiantes seleccionados.

Para su ejecución se prevé contar con alimentos y refrigerios de acuerdo al número de docentes capacitados, impresión de materiales de trabajo, útiles de escritorio, banner.

Talleres socioeducativos con estudiantes.- Los talleres socioeducativos están dirigidos a estudiantes que se encuentren en situación de riesgo de consumo de drogas. Buscan promover el desarrollo personal a través del diálogo, la participación activa, el intercambio de experiencias, el desarrollo de técnicas cognitivas y conductuales, la orientación oportuna, entre otras.

Cada aplicación comprende el desarrollo de 7 jornadas, según el módulo V de la Guía de Orientaciones Pedagógicas desarrollado semanalmente. Los talleres de tipo complementarios y de desarrollo de alternativas saludables serán transversales al desarrollo de los talleres informativos de sensibilización y concientización o educativo, formativo y de entrenamiento.

La coordinación, desarrollo de esta actividad y los respectivos informes está bajo la responsabilidad del Facilitador (a) Preventivo – Psicólogo (a). Quien hará entrega de fichas socioeducativas a los tutores de 3° y 4° de secundaria, a fin de que identifiquen a los estudiantes en riesgo; posteriormente en reunión con el Coordinador de tutoría de la institución educativa seleccionarán a los estudiantes. Es importante considerar que



para realizar un trabajo adecuado, los grupos de intervención no deben exceder de 20 participantes.

El Facilitador (a) Preventivo – Psicólogo (a), desarrollará los talleres socioeducativos con adolescentes en riesgo en coordinación con los responsables de Tutoría en las instituciones educativas. Además de realizar el acompañamiento a los Docentes Tutores para las orientaciones grupales e individuales que se brindan a estos estudiantes priorizados, así como de la orientación a sus familias.

Para la verificación del desarrollo de los talleres socioeducativos se presentará 01 informe por aplicación, al cual se adjuntará el plan de trabajo, ficha de reporte de tarea, lista de asistencia y fichas socioeducativas.

La meta total de la tarea es 10 aplicaciones y 200 estudiantes beneficiados. Se realizara impresiones de materiales de trabajo y de difusión, útiles de escritorio, banner, adquisición de materiales didácticos, deportivos y/ o culturales, traslado de materiales, movilidad para los docentes que apoyaran en el desarrollo en esta actividad así como el reconocimiento a cada docente, mediante Resolución por los talleres/sesiones realizados.

2.2.8 Intercambio de experiencias con docentes tutores y líderes estudiantiles.

La presente tarea consiste en realizar 2 eventos de intercambio de experiencias en cada UGEL: 01 evento con Docentes Tutores y 01 evento con Líderes Estudiantiles de acuerdo a la guía metodológica.

El objetivo de esta tarea es generar un espacio de intercambio de experiencias que permita a los participantes identificar las fortalezas y/o debilidades de las acciones realizadas y reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la implementación del programa. Esta tarea estará a cargo del Equipo Técnico de cada UGEL.

Finalizada la tarea, se elaborara un informe por cada evento, que deberá contener la ficha de reporte de la tarea, sistematización de los aportes o puntos expuestos por los grupos, lista de asistentes (nombre, apellido, DNI, firma, institución educativa a la que representan), a cargo del Equipo Técnico.

Para ello se requiere alimentación y refrigerios de acuerdo al número de participantes, útiles de escritorio, movilidad local para los docentes que apoyaran la actividad.

La meta total de la tarea es 02 informes.

III. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Formato N° 1: Programación de metas físicas de las actividades.

Formato N° 3: Programación de metas financieras de las actividades.



FORMATO N° 1

PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2017

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA	(2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR		FAMILIA						195	180	420	345				1140
1.1	TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA		DOCENTE CAPACITADO					76								76
1.2	APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LÍMITES		APLICACIÓN						13	12	28	23				76
1.3	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LÍMITES		INFORME				1	2	1	1	1	1	1	1	1	10

Legenda:

Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
 Tarea (2): Las tareas se completan según Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
 Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
 Meta mensual (4): Cuadros de ejecución mensual
 Meta Anual (5): Es la suma de las metas mensuales.



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Resultado específico : Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

F. Financiam. R.O.

GENÉRICA DE GASTO (1)	CÓDIGO (5)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) S/
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						29,847							29,847
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,093		1,443		1,443			10,979
	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA						5,830							5,830
	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						7,872							7,872
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS					4,780	2,245	1,365	1,365	990	14,790	630		26,165
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						10,500							10,500
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						21,231	800	776					22,807
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						16,000							16,000
	TOTAL						4,780	101,618	2,165	3,584	990	16,233	630		130,000

Leyenda:

Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Específica de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Meta mensual (3): Se consignó los montos de cada específica de gasto en nuevos soles de forma mensual

Meta anual (4): Es el monto total de la específica de gasto

Código (5): Según clasificador

Meta financiera Se considera a la programación presupuestal por genérica o específica de gasto



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unil. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/.
1.1	TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES COMO FACILITADORES	DOCENTE CAPACITADO	76	Contratación de dos profesionales Acreditados por DEVIDA, para realizar 2 talleres. S/. 4,000 x taller x capacitador	DREA	R.O.	2	2	4,000	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	16,000
				Movilidad local para docentes facilitadores que asistiran al taller en la ciudad de Ayacucho.	DREA	R.O.	22	4	40	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,520
				Reproducción de 70 Guías metodológicas y 70 manuales de recursos del facilitador.	HUAMANGA	R.O.	140	1	30	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,200
				Reproducción de 70 estuches de DVDs del programa.	HUAMANGA	R.O.	70	1	50	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,500
				Alimentos para 70 personas x S/. 25.00 x 4 días(almuerzo y refrigerio).	HUAMANGA	R.O.	70	4	25	2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7,000
				Movilidad local para el docente capacitado como facilitador del programa	HUAMANGA	R.O.	13	4	10	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	520
				Reproducción de 32 Guías metodológicas y 32 manuales de recursos del facilitador.	HUANTA	R.O.	64	1	30	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,920



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unt. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/:
1.2	APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES	APLICACIÓN	76	Reproducción de 32 estuches de DVDs del programa.	HUANTA	R.O.	32	1	50	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,600
				Alimentos para 35 personas x S/. 25.00 x 4 días(almuerzo y refrigerio).	HUANTA	R.O.	35	4	25	2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS .TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,500
				Materiales de escritorio	HUANTA	R.O.	1	1	470	2.3.1 5.1 2 GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	470
				Soga de nailon para los talleres	HUANTA	R.O.	1	1	30	2.3.1 9.1 99 MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	30
				Certificado para los docentes que participarán en este taller	HUANTA	R.O.	28	1	2	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	56
				Refrigerios u otros similares para los participantes en las sesiones de familias fuertes (bebidas y galletas u otro similar) (35*7*2*27).	HUAMANGA	R.O.	12,475	1	1.70	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21,208
				Merchandising s para los Docentes Facilitadores (indumentaria)	HUAMANGA	R.O.	54	1	60.00	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,240



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. SI	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL SI.
				Impresión y copias de instrumentos de evaluación, documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros (impresión de materiales para la aplicación del programa) teniendo en cuenta las 27 IIEE Focalizadas. (4 hojas 2 caras + por iiee * 90 grupo control SI.6000 (16*90*27*0.15)	HUAMANGA	R.O.	1	1	6,000	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	6,000
				Movilidad local por aplicación para 46Docente facilitador Mov Local 150 x	HUAMANGA	R.O.	46	2	150	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	13,800
				Refrigerios u otros similares para los participantes en las sesiones de familias fuertes (bebidas y galletas u otro similar) el cual estara orientado a 30 Familias por 7 semanas por 2 aplicaciones a 11 IIEE	HUANTA	R.O.	5082	1	1.70	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,639
				Merchandising para las actividades a desarrollar por el docente facilitador	HUANTA	R.O.	22	1	1407	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,080
				Impresión y copias de instrumentos de evaluación, documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros (impresión de materiales para la aplicación del programa)	HUANTA	R.O.	1	1	2,376	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,376
				compra de materiales de escritorio para las aplicaciones del programa	HUANTA	R.O.	1	1	5,830	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,830
				Soga de nailon para los talleres	HUANTA	R.O.	1	1	142	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	142



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. SI	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL SI.
				certificado para las 30 familias participantes de las 11 IIEE	HUANTA	R.O.	330	1	2	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	660
				Bolsa de viaje (Viatico y pasaje) para supervisión y monitoreo o tareas a realizar en la UGEL de Huanta, para 05 personal x 10 meses (S/. 70.00 x viaje). 4 visitas.	DREA	R.O.	9	8	70	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	5,040
				Adquisición de útiles de escritorio y oficina, toner, tinta para fotocopadoras e impresora.	DREA	R.O.	1	1	5,680	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,680
				Movilidad local para el Facilitador del Programa quien realizará 02 visitas de monitoreo por aplicación prevista del programa, teniendo 108 visitas como meta. Servicios de impresión y fotocopiado de los instrumentos de evaluación (pre y post test) documentos tecnicos, fichas de monitoreo y otros	HUAMANGA	R.O.	7	15	20	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,160
					HUAMANGA	R.O.	1	1	3,875	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,875
				Utiles de escritorio	HUAMANGA	R.O.	1	1	4,329	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,329



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/.
1.3	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LA IMPLEMENTACI ÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES	INFORME	10	Movilidad local para el facilitador del programa quien realizara dos visitas de monitoreo por aplicación prevista en el programa, teniendo 44 visitas	HUANTA	R.O.	3	15	25	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,125
				utiles de escritorio para informes de facilitadores	HUANTA	R.O.	1	1	500	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500
TOTAL											130,000



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico : Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

F. Financiam.

TRANSFERENC

GENÉRICA DE GASTO (1)	CÓDIGO (6)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (edtes) (3)												META TOTAL (4) S/
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,284							1,284
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,600			5,000				10,600
	2.3.1 8.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,760							1,760
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS						1,640				10,400			12,040
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						15,828				1,620			17,448
TOTAL								26,112			5,000	12,020			43,132

Legenda:

Oratoria de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Especificidad de Gasto (2) Según clasificador de gastos

Monto mensual (3) Se consigna los montos de cada especificidad de gasto en cuarenta años de forma mensual

Monto anual (4) Es el monto total de la especificidad de gasto

Código (5): Según clasificador

Monto financiero Se consigna a la programación presupuestal por generalidad o especificidad de gasto



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANC RENCIA	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECÍFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										2.3.1 5.1 2	2.3.2 1.2 99	
				Materiales de Escritorio	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	600	GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		600
				Movilidad local para el docente capacitado como facilitador del programa	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	41	4	10		OTROS GASTOS	1,640
				Certificado para los docentes que participan del taller	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	54	1	2		SERVICIOS DIVERSOS	108
				Refrigerios u otros similares para los participantes en las sesiones de familias fuertes (bebidas y galletas u otro similar) (35*7*2*27).	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	755	1	1.70		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,284
				Merchandising s para los Docentes	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	54	1	80		SERVICIOS DIVERSOS	4,320
				Facilitadores (indumentaria)	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	8	2	200		OTROS GASTOS	3,200
				Movilidad local por aplicación para 8 Docente facilitador Mov Local 200 x aplicación (IIEE Lejanas)	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	10,000		GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000
				compra de materiales de escritorio para las aplicaciones del programa	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27	1	300		SERVICIOS DIVERSOS	8,100
				Kit de Maletín con materiales de enseñanza para la aplicación del programa a cargo de los docentes facilitadores	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	810	1	2		SERVICIOS DIVERSOS	1,620
				certificado para las 30 familias participantes de las 27 IIEE	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	16	2	150		OTROS GASTOS	4,800
				Movilidad local por aplicación para el Docente facilitador 150 x aplicación (16	HUANTA	TRANSFE RENCIA						



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECÍFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/.
				Movilidad local por aplicación para el Docente facilitador 200 x aplicación (6)	HUANTA	TRANSFE RENCIA	6	2	200	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,400
				compra de materiales de escritorio para las aplicaciones del programa	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	1,760	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,760
				Kit de maletín con materiales de enseñanza para la aplicación del programa a cargo de los docentes facilitadores. (un maletín por cada institución)	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	300	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,300
TOTAL											43,132
HUAMANGA											



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

F. Financiam.

CONSOLIDADO

Programa Presupuestal:

Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga

Resultado específico :

Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años

Producto:

Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas

Actividad:

Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (edee) (3)												META TOTAL (4) S/
	CODIGO (5)	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						31,131							31,131
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,693		1,443	5,000	1,443			21,579
	2.3.1 8.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						7,590							7,590
	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						7,872							7,872
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS					4,780	3,885	1,365	1,365	990	25,190	630		38,205
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						10,500							10,500
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						37,059	800	776		1,620			40,255
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						16,000							16,000
TOTAL							4,780	127,730	2,165	3,584	5,990	28,253	630		173,132

Leyenda:

Générica de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Específica de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Meta mensual (3): Se consignó los montos de gasto en nuestra unidad de forma mensual

Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto

Codigo (5): Según clasificador

Meta financiera Es considera a la programación presupuestal por género o específica de gasto



FORMATO N° 1

PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2017

Entidad Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga

Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas

Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA	(2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO		PERSONA ATENDIDA						3000	3840	3840	6840	6868			20848
2.1	GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		INFORME				1	2	1	1	1	1	1	1	1	10
2.2	CAPACITACIÓN Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.		PERSONA CAPACITADA				10	9								19
2.3	CAPACITACIÓN A DOCENTES TUTORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.		DOCENTE CAPACITADO					546	29							575
2.4	APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.		APLICACIÓN						100	130	240	246				716
2.5	FORMACIÓN DE LÍDERES ESTUDIANTILES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.		LÍDER FORMADO					380								380
2.6	ACCIONES PREVENTIVO / PROMOCIONALES DESARROLLADAS POR LOS LÍDERES ESTUDIANTILES.		ACCIÓN					38	38		11	38	27			152
2.7	APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA INTERVENCIÓN CON GRUPO DE RIESGO.		APLICACIÓN						4	6						10
2.8	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON DOCENTES TUTORES Y LÍDERES ESTUDIANTILES.		EVENTO										2			2

Leyenda:

Código (1): Enumerar considerando por componente, actividad, año entidad, línea

Tarea (2): Las tareas se completan según Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal

Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.

Método mensual (4): Cronograma de ejecución mensual

Método Anual (5): Es la suma de metas mensuales.



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico : Eliminación del consumo de drogas en la población de 8 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

F. Financiam. R.O.

GENÉRICA DE GASTO (1)	CODIGO (6)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)	META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) R/
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						12,091	2,737						14,828
	2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						200		200					600
	2.3.1 5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,800	4,000		4,000		2,315		21,115
	2.3.1 8.1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							3,300						3,300
	2.3.1 8.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						12,400							12,400
	2.3.2 1.2	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)				1,620		790							2,410
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				10,758		7,550							18,308
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS				28		6,877							6,903
	2.3.2 7.10	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					1,480	27,972							36,977
	2.3.2 7.11	SERVICIOS DIVERSOS						35,074	1,460	3,000	42,438	844	3,000		85,814
	2.3.2 7.2	OTROS SERVICIOS SIMILARES			10,000								24,082		34,082
	2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)			10,453	18,500		31,000	34,600	31,000	31,000	32,460	22,637	10,019	259,500
	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE LOS CAS			765	765		1,430	1,430	1,430	1,430	341	1,077	220	10,197
	2.6.3 2.7	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION						7,900							7,900
TOTAL					21,218	31,667	40,620	154,084	47,527	35,630	81,366	39,870	53,091	10,239	514,312

(1) En el mes de mayo, existe una devolución de S/ 30.00 por pasaje en la DREA, al cual se ha descontado al presupuesto del mes junio

Legenda:
 Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos
 Especifica de Gasto (2): Según clasificador de gastos
 Meta mensual (3): Se completa las metas de cada especifica de gasto en meses antes de forma mensual
 Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
 Código (6): Según clasificador
 Meta financiera de conformidad a la programación presupuestal por genérica o específica de gasto



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1) GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECÍFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
2.1		INFORME	11	Contratación de un profesional en la modalidad de CAS: 01 COORDINADOR (A) TECNICO REGIONAL de MAR a DIC S/. 3,500.	DREA	R.O.	1	9.56	3,500	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	33,453
				Vacaciones truncas, 01 COORDINADOR (A) TECNICO REGIONAL.	DREA	R.O.	1	1	2,919	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	2,919
				Contratación de un profesional en la modalidad de CAS: 01 FACILITADOR (A) PREVENTIVO (A) - PSICOLOGO (A) de MAR a SET S/. 2,500.	DREA	R.O.	1	7	2,500	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	17,500
				Vacaciones truncas, 01 FACILITADOR (A) PREVENTIVO (A) - PSICOLOGO (A).	DREA	R.O.	1	1	1,460	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	1,460
				Contratación de diez profesionales en la modalidad de CAS: 10 FACILITADORES (AS) de MAR a OCT. S/. 2,500.	DREA	R.O.	10	7.21	2,500	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	180,268
				Vacaciones truncas, 10 FACILITADORES (AS).	DREA	R.O.	10	1	1,670	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	16,700
				Gratificaciones en JUL Y DIC (S/.300 x cant. Personal x 2Gratif.)	DREA	R.O.	12	2	300	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	7,200
				Costos de ESSALUD (S/. 110 x mes x trabajadores) x Remuneraciones.	DREA	R.O.	13	6.3	110	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCION A ESSALUD DE LOS CAS	9,010
				Costos de ESSALUD (S/. 110 x mes x trabajadores) x Vacaciones truncas.	DREA	R.O.	13	0.83	110	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCION A ESSALUD DE LOS CAS	1,187
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como COORDINADOR (A) REGIONAL S/.	DREA	R.O.	1	1	3,000	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANCIERO	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Contratación de 10 profesionales en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como FACILITADORES (AS)	DREA	R.O.	1	1	24,062	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	24,062
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como COORDINADOR (A) TECNICO LOCAL S/. 4,000.	HUANTA	R.O.	1	1	4,000	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	4,000
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como ASISTENTE ADMINISTRATIVO. S/.	HUANTA	R.O.	1	1	3,000	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000
				Combustible para traslado de materiales	HUANTA	R.O.	1	1	600	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600
				Adquisición de KIT de utiles de escritorio y de oficina	HUAMANGA	R.O.	1	1	18,315	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,315
				Adquisición de llaveros con mensajes preventivos	HUAMANGA	R.O.	7274	1	1.70	2.3.2 7.1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	12,366
2.2	CAPACITACION Y UNIFICACION DE CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL	PERSONA CAPACITADA	19	Paseje via terrestre (Ayacucho - Lima - Ayacucho) para el ETL (10 participantes). Viaticos de los 10 participantes integrantes del equipo tecnico local (S/. 260.00 x 6 días).	DREA	R.O.	10	1	200	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000
				Paseje via terrestre (Ayacucho - Lima - Ayacucho) para el ETL (1 participante). Viaticos de los 1 participantes integrantes del equipo tecnico local (S/. 260.00 x 5 días).	DREA	R.O.	10	6	260	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	15,600
				Paseje via terrestre (Ayacucho - Lima - Ayacucho) para el ETL (1 participante). Viaticos de los 1 participantes integrantes del equipo tecnico local (S/. 260.00 x 5 días).	HUANTA	R.O.	1	1	180	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	180
				Viaticos de los integrantes del equipo tecnico	HUANTA	R.O.	1	5	260	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,300
					HUANTA	R.O.	1	1	256	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	256



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	BIENES ANUAL (3)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANCIERO	PARTIC. CAJATI	VECES/ DIAS	P. UNIT. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	BIENES FINANCIERA TOTAL S/
				Movilidad local de los integrantes del equipo técnico	HUANTA	R.O.	1	1	26	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	26
				Pasaje via terrestre (Ayacucho - Lima - Ayacucho) para el ETL (1 participantes) a la capacitación de unificación de criterios para la implementación del PTCD PP 9051	HUANMANGA	R.O.	1	1	230	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	230
				Viáticos de los 1 participantes integrantes del equipo técnico local (S/. 230.00 x 5 días).	HUANMANGA	R.O.	1	5	230	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,150
2.3	CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.	DOCENTE CAPACITADO	575	Movilidad local para 124 docentes tutores, directores o auxiliares de educación y coordinadores de TOE provenientes de las II.EE (lejanos S/. 20, perurbano S/. 15, cercanos S/. 10) Servicio de Alimentación para participantes en el taller: 130 participantes x S/. 25 x día (102 Docentes tutores, 11 Directores o Auxiliares de educación, 11 coordinadores TOE + 2 Equipo Técnico Local + 03 Facilitadores + 01 TOE Ugel). 170 Manual del programa: Modulo IV sesiones de tutoría para la prevención del consumo de drogas, tamaño A5. 30 Kits (archivador de módulos del programa mas seis módulos) y Manual del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo. Módulos I, II, III, IV, V y VI, tamaño A5, full color.	HUANTA	R.O.	1	1	1,482	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,482
					HUANTA	R.O.	130	1	25	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,250
					HUANTA	R.O.	170	1	12	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,040
					HUANTA	R.O.	30	1	100	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,000



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. SI/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL SI
				Utiles de escritorio para el taller	HUANTA	R.O.	1	1	800	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL; UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800
				Servicio de Alimentación para participantes en el taller: 296 participantes x S/. 25.00 x día (233 Docentes tutores nuevos, 27 Director o Auxiliares de Educación, 27 coordinadores TOE + 2 Equipo Tecnico Local + 7 Facilitadores ETR).	HUAMANGA	R.O.	296	1	25	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7,400
				Movilidad local para docentes tutores, provenientes de las II EE (Lejanos S/. 20, Intermedios S/. 15 y cercanos S/. 10) 450 Manual del programa: Modulo IV sesiones de tutoría para la prevención del consumo de drogas. tamaño A5.	HUAMANGA	R.O.	1	1	3,835	2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,835
				70 Tapas y Manual del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Educativo. Modulos I, II, III, IV, V y VI. tamaño A5, full color.	HUAMANGA	R.O.	450	1	12	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	5,400
					HUAMANGA	R.O.	70	1	100	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	7,000
2.4	APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO	APLICACIÓN	716	Impresión y copias de instrumentos de evaluación, documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros (impresión de materiales para la aplicación del programa).	HUANTA	R.O.	1	1	1,500	2.3.2.7.11.98 SERVICIOS DIVERSOS	1,500
				Impresión y copias de instrumentos de evaluación, documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros (impresión de materiales para la aplicación del programa)	HUAMANGA	R.O.	1	1	5,000	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000
				Diseño e impresión de certificados	HUAMANGA	R.O.	422	1	2	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	844



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrollando competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (3)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANC.	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. UNIT. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
2.5	FORMACIÓN DE LÍDERES ESTUDIANTILES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.	LÍDER FORMADO	380	Movilidad local para 125 líderes y coordinadores de TOE o tutor provenientes de las ILEE (lejanos S/. 10, peribano S/. 8, cercaños S/. 5)	HUANTA	R.O.	1	1	792	OTROS GASTOS	792
				Servicio de Alimentación para el taller con líderes estudiantiles, 126 participantes (11 Coordinadores de TOE o tutor + 110 líderes + 2 ETL + 03 Facilitadores), Almuerzo y refrigerio.	HUANTA	R.O.	126	1	25	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,150
				Útiles de escritorio para el taller	HUANTA	R.O.	1	1	2,000	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000
				Servicio de Alimentación para el taller con líderes estudiantiles participantes (27 coordinadores TOE + 02 ETL + 07 Facilitadores ETR + 270 líderes), 207 Movilidad local para líderes estudiantiles + coordinador TOE o tutor, provenientes de las ILEE (Lejanos S/. 10 , Intermedios S/. 8 y cercaños S/. 5)	HUAMANGA	R.O.	303	1	25	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7,650
				Confección de 297 (270 líderes + 27 coordinadores TOE o tutores) unidades de merchandising (polos y gorros con logotipo) para líderes estudiantiles.	HUAMANGA	R.O.	1	1	2,250	OTROS GASTOS	2,250
					HUAMANGA	R.O.	297	1	25	SERVICIOS DIVERSOS	7,425



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico: Reducción del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (3)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANCIERO	PARTIC. CANTIDAD	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
2.6	ACCIONES PREVENTIVO / PROMOCIONAL ES DESARROLLAD AS POR LOS LIDERES	ACCION	152	Diseño e Impresión de material informativo - boletín, de las actividades desarrolladas por los líderes estudiantiles en el programa. 1 MILLAR	HUANTA	R.O.	1000	1	2	SERVICIOS DIVERSOS	2,000
				Diseño e impresión de materiales de información, 3 millares de Tripticos.	HUANTA	R.O.	3	1	400	SERVICIOS DIVERSOS	1,200
				Adquisición de Equipo de Deporte y Recreación : Mini Gimnasio.	HUANTA	R.O.	10	1	790	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	7,900
				Bebidas para los participantes en las acciones preventivas (4 acciones x 100 participantes mas 5 docentes aprox. x 11	HUANTA	R.O.	1,155	4	1.20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,544
				Utiles de escritorio	HUANTA	R.O.	11	1	300	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO	3,300
				Adquisición de llaveros con mensajes preventivos	HUANTA	R.O.	2,676	1	1.70	SERVICIOS DIVERSOS	4,549
				Diseño e Impresión de material informativo - boletín, de las actividades desarrolladas por el programa.	HUAMANGA	R.O.	1	1	3,000	SERVICIOS DIVERSOS	3,000
				Diseño e impresión de materiales de información (Tripticos) 5 millares	HUAMANGA	R.O.	1	1	3,000	SERVICIOS DIVERSOS	3,000
				Diseño e Impresión de reglas plastificadas con mensajes preventivos.(5 millares)	HUAMANGA	R.O.	5,000	1	2	SERVICIOS DIVERSOS	10,000
				Bebidas para los participantes en las acciones preventivas (4 acciones x 100 participantes aprox. x 27 IIEE)	HUAMANGA	R.O.	1,364	4	1.20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,547
				Adquisición de llaveros con mensajes preventivos	HUAMANGA	R.O.	17,100	1	1.70	SERVICIOS DIVERSOS	29,070



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (3)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANCIERO	PARTIC. CANTIDAD	VECES/DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
2.7	APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA INTERVENCIÓN CON GRUPO DE RIESGO.	APLICACIÓN	10	Servicio de Alimentación para el taller con docentes en cada IIIEE seleccionada dirigido a los Coordinadores TOE y Docentes. 12 participantes (6 docentes + 4 facilitadores + 2 ETL) x 11 colegios	HUANTA	R.O.	12	11	25	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,300
				Servicio de refrigerio para las aplicaciones socioeducativa con estudiantes. 23 participantes x 14 sesiones.	HUANTA	R.O.	322	5	1.70	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,737
				Adquisición de 02 Banner de 1m x 1.80m del programa prevención con roll screen.	HUANTA	R.O.	2	1	230	SERVICIOS DIVERSOS	460
				Servicio de Alimentación para el taller con docentes en cada IIIEE seleccionada dirigido a los Coordinadores TOE y Docentes. 20 participantes (10 docentes + 8 facilitadores + 2 ETL)	HUAMANGA	R.O.	20	1	25	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	500
				Servicio de Refrigerio para las aplicaciones socioeducativas con estudiantes (20 participantes x 14 talleres x 8 IIIEE)	HUAMANGA	R.O.	200	8	1.70	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,720
				Adquisición de 02 Banner de 1m x 1.80m del programa prevención con roll screen	HUAMANGA	R.O.	2	1	130	SERVICIOS DIVERSOS	360
2.8	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON DOCENTES TUTORES Y LIDERES ESTUDIANTILES	EVENTO	2	Servicio de Alimentación para el evento de intercambio de experiencias con docentes tutores: 20 participantes x S/. 25 (11 Docentes + 02 Equipo Tecnico + 03 Facilitadores + 1 TOE). Refrigerio y Almuerzo.	HUANTA	R.O.	20	1	25	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	500



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANCIERO	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. UML. SI/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL SI/
				Servicio de Alimentación para líderes estudiantiles y coordinador de TOE: 72 participantes x S/. 25 (55 líderes + 11 Coordinadores de TOE + 02 ETL + 3 Facilitadores + 1 TOE). Refrigerio y Almuerzo	HUANTA	R.O.	72	1	25	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,800
				Servicio de Alimentación para el evento de intercambio de experiencias con docentes tutores: 36 participantes x S/. 25.00 (27 Docentes + 2 ETL + 7 facilitadores + 01 TOE Ugel Hga). Refrigerio y Almuerzo	HUAMANGA	R.O.	37	1	25	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	925
				Servicio de Alimentación para el evento de intercambio de experiencias con líderes estudiantiles acompañados con su coordinador de TOE: 172 participantes x S/. 25.00 (135 líderes + 27 Coordinadores de TOE + 2 ETL + 7 Facilitadores + 1 TOE UGEL Hga). Refrigerio y Almuerzo	HUAMANGA	R.O.	172	1	25	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,300
TOTAL											514,312



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

Programa Presupuestal:

Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga

Resultado específico :

Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años

Producto:

Acciones Comunes

Actividad:

Gestión de Programa

F. Financiam.

SALDO

GENÉRICA DE GASTO (1)	CÓDIGO (8)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)	META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) S/
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						459							459
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						57							57
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS						3,156							3,156
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						500							500
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						275							275
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						50,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	137,500
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS						810							810
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO						5,700							5,700
	2.6.3.2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPOS						4,500							4,500
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						8,020							8,020
TOTAL								73,977	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	160,977

Leyenda:

Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Especifico de Gasto (2): Según descriptor de gastos

Meta mensual (3): Se consignó los recursos de cada especifico de gasto en meses subtes de forma mensual

Meta anual (4): Es el monto total de la especifico de gasto

Código (8): Según clasificador

Meta financiera: Se considera a la programación presupuestal por gestiones o especificos de gasto



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	NIETA ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. UNIL S/	ESPECIFICAS DE GASTO	NIETA FINANCIERA TOTAL S/
2.1	GESTION PARA LA IMPLEMENTACI ON DEL PROGRAMA	INFORME	10	Adquisición de útiles de escritorio y oficina, toner, tinta para fotocopadoras e impresora.	DREA	SALDO	1	1	3,156	2.3.2 1.2 98 OTROS GASTOS	3,156
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como COORDINADOR (A) TECNICO LOCAL. S/. 4,000.	HUANTA	SALDO	1	9	4,000	2.3.2 7.2 98 OTROS SERVICIOS SIMILARES	36,000
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como ASISTENTE ADMINISTRATIVO. S/.	HUANTA	SALDO	1	9	3,500	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	31,500
				Servicio de Alimentación para participantes en las reuniones de coordinación de las UGEL Huanta, Huamanga y DREA (11 participantes x 1 reunion .	HUANTA	SALDO	11	1	25	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	275
				Adquisición de útiles de escritorio y de oficina	HUANTA	SALDO	1	1	459	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	459
				Adquisición de Mobiliario de oficina(02 escritorios gerenciales) para la Sede Administrativa PP 0051	HUANTA	SALDO	2	1	850	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,700
				Adquisición de Mobiliario de oficina(02 sillones gerenciales) para la Sede Administrativa PP 0051	HUANTA	SALDO	2	1	350	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	700
				Monitor para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUANTA	SALDO	2	1	600	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALE S Y PERIFERICOS	1,200
				Adquisición de CPU para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUANTA	SALDO	2	1	2,800	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALE S Y PERIFERICOS	5,600



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Contratación de 01 profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como COORDINADOR TECNICO, Remuneración S/ 4,000	HUAMANGA	SALDO	1	10	4,000	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	40,000
				Contratación de 01 profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como ASISTENTE ADMINISTRATIVO, Remuneración S/ 3,000	HUAMANGA	SALDO	1	10	3,000	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	30,000
				Adquisición de Mobiliarios de Oficina (02 escritorios gerenciales) para la Sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	SALDO	2	1	850	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,700
				Adquisición de Mobiliarios de Oficina (02 estantes de 2 puertas y 04 divisiones)	HUAMANGA	SALDO	2	1	800	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,600
				Adquisición de extensiones múltiples (corriente)	HUAMANGA	SALDO	3	1	19	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	57
				Monitor para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUAMANGA	SALDO	2	1	610	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,220
				Adquisición de CPU para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUAMANGA	SALDO	2	1	2,250	2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500
				Adquisición de impresora multifuncional para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUAMANGA	SALDO	2	1	405	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	810
				Servicios de alimentación para las reuniones de coordinación entre las UGEL Huamanga, Huanta y DREA	HUAMANGA	SALDO	1	1	500	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SINJARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	500
TOTAL					DREA	R.O.					160,977



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

F. Financiam.

TRANSFERENCIA

Programa Presupuestal:

Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga

Resultado específico :

Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años

Producto:

Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas

Actividad:

Prevención del Consumo de Droga en el ámbito educativo

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) S/
	CODIGO (6)	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						6,547							6,547
	2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			3,893										3,893
	2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,000	1,000	1,000	1,000	500			5,500
	2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,000							3,000
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						20,871	1,000		741				22,612
	2.3.1 5.3 1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR						1,300							1,300
	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						1,460							1,460
	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			30,605			16,683							47,288
	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			22,245			40,054							62,299
	2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS			1,266										1,266
	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			2,079			4,158							6,237
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)						1,440					540		1,980
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS						4,160					2,340		6,500
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS						19,040	7,730	7,779	6,830	7,650	2,450	1,050	52,529
	2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION						800	800	800	800				3,200
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						6,513							6,513
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						45,194	15,057	9,750	17,004	644	300	300	88,249



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del Consumo de Droga en el ámbito educativo

F. Financiam.

TRANSFERENCIA

GENÉRICA DE GASTO (1)		ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) S/	
		CODIGO (6)	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			11,000	3,000		4,000							18,000	
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS						41,300							41,300	
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO						5,300							5,300	
		2.6.3.2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPOS						57,180							57,180	
		2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO			13,210			4,680							17,890	
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						99,440							99,440	
		2.6.3.2.3.3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES						3,000							3,000	
		2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE			25,929			59,802							85,731	
		2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION			21,600			16,194							37,794	
		2.6.6.1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA			6,522										6,522	
		TOTAL				138,349	3,000		464,116	25,587	19,329	26,375	8,794	5,630	1,350	692,530	

Legenda:

Código de Gasto (1): Según clasificador de gastos
 Especificación de Gasto (2) Según clasificador de gastos
 Meta mensual (3) Se consignó los montos de cada específica de gasto en suaves años de forma mensual
 Meta anual (4) Es el monto total de la específicas de gasto
 Código (6): Según clasificador
 Meta financiera Se considera a la programación presupuestal por genéricas o específicas de gasto



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 8 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC RENCIA	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Adquisición de U1 Fotocopiadora multifuncional	DREA	TRANSE RENCIA	1	1	8,000	MAQUINAS Y EQUIPOS 2.6.3.2.1.1	8,000
				Cuaderno de trabajo, espiralados doble rín - Agendas	DREA	TRANSE RENCIA	1000	1	15	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.7.11.89	15,000
				Adquisición de utiles de escritorio y oficina, toner, tinta para fotocopiadoras e impresora.	DREA	TRANSE RENCIA	1	1	949	OTROS GASTOS 2.3.2.1.2.89	949
				Movilidad local para DGP, TOE y Coordinador Tecnico, quienes realizarán visitas de implementación, supervisión y monitoreo prevista por el programa (3 profesionales x 8 meses)	DREA	TRANSE RENCIA	3	8	350	OTROS GASTOS 2.3.2.1.2.89	8,400
				Movilidad local para Facilitadora Preventivo, quien realizará visitas de implementación, supervisión y monitoreo prevista por el programa (1 profesional x 5 meses)	DREA	TRANSE RENCIA	1	5	350	OTROS GASTOS 2.3.2.1.2.89	1,750
				Pasaje para Reuniones en el Marco del convenio de Apoyo Presupuestal al Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (4 Profesionales x 2 viajes ida y vuelta)	DREA	TRANSE RENCIA	4	2	180	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1	1,440
				Viaticos para Reuniones en el Marco del convenio de Apoyo Presupuestal al Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (4 Profesionales x 2 dias x 2 veces)	DREA	TRANSE RENCIA	4	4	260	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS 2.3.2.1.2.2	4,160
				Pasaje terrestre a Lima para 3 participantes en la evaluación del programa (3 Profesionales x 1 viaje ida y vuelta)	DREA	TRANSE RENCIA	3	1	180	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1	540



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCERA TOTAL S/
--				Viaticos a Lima para 3 participantes en la evaluación del programa (3 Profesionales x 3 días x 1 vez)	DREA	TRANSFE RENCIA	3	3	260	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS 2.3.2 1.2 2	2,340
				Publicidad por medios de comunicación: TV, Radio, Prensa y Revista; de actividades del programa en el Marco del convenio de Apoyo Presupuestal	DREA	TRANSFE RENCIA	1	4	800	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.3.2 2.4 2	3,200
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como COORDINADOR (A) TECNICO LOCAL S/ 4,000.	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	4,000	OTROS SERVICIOS SIMILARES 2.3.2 7.2 99	4,000
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como ASISTENTE ADMINISTRATIVO. S/.	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	3,000	OTROS SERVICIOS SIMILARES 2.3.2 7.2 99	3,000
				Servicio de Alimentación para participantes en las reuniones de coordinación de las UGEL Huanta, Huamanga y DREA (6 participantes x 2 reuniones por cada mes x 8 meses S/ 25 x día, de mayo a diciembre .	HUANTA	TRANSFE RENCIA	6	16	25	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2 7.11 99	2,400
				Otros Gastos Coyunturales	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	739	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2 7.11 99	739
				Adquisición de útiles de escritorio y de oficina	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	5,521	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.1 5.1 2	5,521
				Adquisición de Mobiliario de oficina(02 escritorios medianos) para la Sede Administrativa PP 0052	HUANTA	TRANSFE RENCIA	2	1	800	MOBILIARIO 2.6.3 2.1 2	1,600
				Adquisición de Mobiliario de oficina(03 sillones semi gerenciales) para la Sede Administrativa PP 0051	HUANTA	TRANSFE RENCIA	3	1	200	MOBILIARIO 2.6.3 2.1 2	600



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (A)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Adquisición de Mobiliario de oficina(02 estantes de 2 puertas y 04 divisiones) para la Sede Administrativa PP 0051	HUANTA	TRANSFE RENCIA	2	1	800	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,600
				Adquisición de chalecos para el equipo técnico, facilitadores, TOE y AGP	HUANTA	TRANSFE RENCIA	10	1	60	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	600
				Confección de 125 polos para líderes estudiantiles y acompañantes	HUANTA	TRANSFE RENCIA	125	1	25	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,125
				Confección de 125 gorras para líderes estudiantiles y acompañantes	HUANTA	TRANSFE RENCIA	125	1	25	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,125
				Adquisición de extensiones múltiples (corriente)	HUANTA	TRANSFE RENCIA	4	1	15	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	60
				Adquisición de Computadora portátil para la sede Administrativa PP0051	HUANTA	TRANSFE RENCIA	3	1	2,800	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8,400
				Adquisición de UPS para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUANTA	TRANSFE RENCIA	2	1	350	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	700
				Adquisición de fotocopidora multifuncional para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	5,000	2.6.3.2.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,000
				Adquisición de impresora multifuncional a color para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	800	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	800
				Adquisición de tóner, tinta para fotocopiadoras e impresora para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	3,000	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000
				Adquisición de cámara digital para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUANTA	TRANSFE RENCIA	4	1	1,000	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000
				Adquisición de Proyector Multimedia para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	3,000	2.6.3.2.3.3 EQUIPO DE TELECOMUNICACI ONES	3,000



Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANCIACION	PARTIC. CANTID.	VECES/DIAS	P. UML. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				EQUIPO DE SONIDO - para las II EE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	7	1	1,700	2.6.3.2.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS	11,900
				Contratación de 01 profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIO como COORDINADOR TECNICO, remuneración mensual S/ 4,000 a todo	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	1	2	4,000	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	8,000
				Contratación de 01 profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIO como ASISTENTE ADMINISTRATIVO, remuneración mensual S/ 3,000 a todo	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	1	1	3,000	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000
				Movilidad local para AGP, Especialista TOE, ETL quienes realizarán 02 visitas de implementación por aplicación prevista del programa	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	4	7	350	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	9,800
				Diseño e Impresión de 27 banner para las II EE Focalizadas	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	27	1	110	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,970
				Diseño de 27 pinturas murales	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	27	1	350	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	9,450
				Movilidad local para AGP, Especialista TOE, ETL quienes realizarán 02 visitas de implementación por aplicación prevista del programa	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	4	14	20	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,080
				Gastos de contingencia	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	1	1	14,757	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	14,757
				Combustible	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	1	1	5,500	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,500
				Adquisición de KIT de útiles de escritorio y de oficina	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	1	1	2,741	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,741



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 84 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Adquisición de Mobiliarios de Oficina(02 sillones gerenciales) para la Sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	2	1	350	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	700
				Adquisición de Computadora portátil para la sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	3	1	2,800	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8,400
				Adquisición de UPS para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	2	1	350	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700
				Adquisición de fotocopidora multifuncional para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	1	1	5,000	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000
				Adquisición de anilladora para la sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	1	1	500	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	500
				Adquisición de Guillotina para la sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	1	1	300	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	300
				Adquisición de tóner, tinta para fotocopadoras e impresora para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	1	1	6,000	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000
				Adquisición de camara digital para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	5	1	800	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000
				Adquisición de Proyector Multimedia para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	2	1	3,000	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000
				Adquisición de Computadora portátil para las IIIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	9	1	2,000	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	18,000
				Adquisición de CPU para las IIIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSF. RENCIA	22	1	1,600	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	35,200



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. SI	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL SI
				Adquisición de Monitor LED 18.5" para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	600	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	600
				Adquisición de teclados para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	27	1	20	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	540
				Adquisición de Equipo Multifuncional (Impresora , fotocopiadora y Escaner) para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	8	1	900	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	7,200
				Adquisición de Proyector Multimedia para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	11	1	2,000	2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	22,000
				Adquisición de Reproductor de DVD/CD, para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	14	1	420	2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,880
				Adquisición de Equipo de Sonido para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	6	1	400	2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,400
				Adquisición de Camara Fotografica Digital para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	500	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	500
				Adquisición de Camara Fotografica de Video Digital para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0052	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	1,000	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000
				Material de Aseo para la Sede Administrativa del Programa Presupuestal Movilidad Local para Facilitadores. (Mensual)	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	1,000	2.3.1.5.3.1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000
					HUAMANGA	TRANSFERENCE	7	7	400	2.3.2.1.2.89 OTROS GASTOS	19,600



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (3)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC RENCIA	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Adquisición de llaveros con mensajes preventivos	HUAMANGA	TRANSFERENCENCIA	9026	1	1.70	SERVICIOS DIVERSOS	16,704
				Servicios de alimentación para los participantes del taller de replica a realizarse por 2 días efectivos. (14 personas: 02 ET, 02 Especialistas TOE DREA y Huamanga, 07 Facilitadores, 01 Psicólogo, 01 Coordinador ETR y 01	HUAMANGA	TRANSFERENCENCIA	14	2	25	SIMILIARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	700
				Útiles de escritorio para el Taller de replica	HUAMANGA	TRANSFERENCENCIA	1	1	350	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350
				Impresión y copias de instrumentos de evaluación, documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros (impresión de materiales para la capacitación).	HUAMANGA	TRANSFERENCENCIA	1	1	189	SERVICIOS DIVERSOS	189
				Servicio de Alimentación para participantes en el taller: 189 participantes x S/. 25.00 x día.	HUAMANGA	TRANSFERENCENCIA	189	1	25	SERVICIOS DIVERSOS	4,725
				Útiles de escritorio para el Taller	HUAMANGA	TRANSFERENCENCIA	1	1	3,000	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000
				Movilidad local para el facilitador del programa quien realizara dos visitas de monitoreo por aplicación prevista en el	HUAMANGA	TRANSFERENCENCIA	3	6	350	OTROS GASTOS	6,300
				Diseño e impresión de certificados para docentes tutores ACTO RESOLUTIVO	HUAMANGA	TRANSFERENCENCIA	172	1	2	SERVICIOS DIVERSOS	344
				Movilidad local para el Facilitador del Programa quien realizara 2 visitas de monitoreo por aplicación prevista del	HUAMANGA	TRANSFERENCENCIA	7	6	400	SERVICIOS DIVERSOS	16,800



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. UNIL. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Utiles de escritorio para taller	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	5,000	PAPETERIA FM GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000
				Material recreativo y/o deportivo: 01 pelotas de Voleibol de Cuero N°5	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	64	2.3.1 98.1 99 OTROS BIENES	704
				Material recreativo y/o deportivo: 01 pelotas de Futbol de Cuero N°5	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	60	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	660
				Material recreativo y/o deportivo: 45 pelotas de Goma para Basquetbol N° 07	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	65	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	715
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: NET para Voley	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	145	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,595
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo : Juego de Ajedrez	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	20	2.3.1 9.1 99 MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	220
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo : Aro de Metal para Basquetball	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	50	2.3.1 9.1 99 MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	550
				Material recreativo y/o deportivo : Soga para saltar con mango de madera	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	4	2.3.1 9.1 99 MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	44
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Guitarra	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	525	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	5,775
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Cajon de Madera para Musica	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	65	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	715
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Zampoña	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	35	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	385
				Adquisición de Mobiliario: Panel Mural	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	350	MOBILIARIO	3,850
				Adquisición de Pintura	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	23	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	253
				Adquisición de Brochas	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	12	2.3.1 98.1 1 HERRAMIENTAS	132



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANC RENCIA	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Adquisición de Libros y Textos para Bibliotecas	HUANTA	TRANSFERENCE	110	1	10	2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA	1,122
				Adquisición de Equipo de Deporte y Recreación : Mini Gimnasio.	HUANTA	TRANSFERENCE	1	1	790	2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	790
				Adquisición de material didáctico. Accesorios (cartulina simple, Cinta Maskin Tape 1x40 YD, Goma en barra, Papelotes, Papel Bond 75gr, Plumon	HUANTA	TRANSFERENCE	1	1	2,365	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO	2,365
				Material recreativo y/o deportivo: 01 pelotas de Voleibol de Cuero N°5	HUANTA	TRANSFERENCE	22	1	64	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,408
				Material recreativo y/o deportivo: 01 pelotas de Futbol de Cuero N°5	HUANTA	TRANSFERENCE	22	1	60	2.3.1 98.1 98 OTROS BIENES	1,320
				Material recreativo y/o deportivo: pelotas de Goma para Basquetbol N° 07	HUANTA	TRANSFERENCE	22	1	65	2.3.1 98.1 99 OTROS BIENES	1,430
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo : Juego de Ajedrez	HUANTA	TRANSFERENCE	22	1	20	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	440
				Material recreativo y/o deportivo : Soga para saltar con mango de madera	HUANTA	TRANSFERENCE	11	1	4	MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	44
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Guitarra	HUANTA	TRANSFERENCE	11	1	525	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	5,775
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Cajon de Madera para Musica	HUANTA	TRANSFERENCE	11	1	65	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	715
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Zampoña	HUANTA	TRANSFERENCE	22	1	35	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	770
				Adquisición de Equipo de Deporte y Recreación : accesorios para mini gimnasio	HUANTA	TRANSFERENCE	11	1	664	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	7,304



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 84 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (A)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unif. S/	ESPECÍFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Adquisición de material didáctico. Accesorios (cartulina simple, Cinta Maskin Tape 1x40 YD, Goma en barra, Papelotes, Papel Bond 75gr, Plumón Adquisición de llaveros con mensajes preventivos	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	2,373	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO 2.3.1 9.1 2	2,373
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: 105 pelotas de fútbol	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1,203	1	1.70	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2 7.11 99	2,046
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: 105 pelotas de voley	HUAYANGA	TRANSFE RENCIA	105	1	40	MATERIALES DIVERSOS DE CANCANZA 2.5.1 9.1 99	4,200
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: 105 basquet.	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	105	1	40	MATERIALES DIVERSOS DE CANCANZA 2.3.1 9.1 99	4,200
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: NET para Voley	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	92	1	48	MATERIALES DIVERSOS DE CANCANZA 2.3.1 9.1 99	4,416
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: Juego de Ajedrez	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	54	1	65	MATERIALES DIVERSOS DE CANCANZA 2.3.1 9.1 99	3,510
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: Aro de Metal para Basquetball	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27	1	25	MATERIALES DIVERSOS DE CANCANZA 2.3.1 9.1 99	675
				Material recreativo y/o deportivo : Soga para saltar con mango de madera	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	54	1	40	MATERIALES DIVERSOS DE CANCANZA 2.3.1 9.1 99	2,160
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Guitarra	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	675	1	1	MATERIALES DIVERSOS DE CANCANZA 2.3.1 9.1 99	675
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Cañon de Madera para Musica	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27	1	580	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE 2.6.3 2.6 1	15,660
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Zampofa	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	73	1	28	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE 2.6.3 2.6 1	2,044
				Adquisición de Mobiliario: Panel Mural	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	36	1	260	MOBILIARIO 2.6.3 2.2 2	9,360



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 84 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANC	PARTIC. CANTIDAD	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Adquisición de Equipo de Deporte y Recreación : Mini Gimnasio	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27	1	800	2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	21,500
				Adquisición de Pintura	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	182	1	20	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMEN TO	3,640
				Adquisición de Brochas	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	81	1	14	2.3.1.98.1.1 HERRAMIENTAS	1,134
				Adquisición de Libros y Textos para Bibliotecas	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	270	1	20	2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA	5,400
				Adquisición de Material didactico, accesorio / Cinta Masking Tape 1x40 YD	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	675	1	2.50	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,688
				Adquisición de Material didactico, accesorio / Goma en barra	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	675	1	5.67	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,827
				Adquisición de Material didactico, accesorio / Papelotes	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	20,825	1	0.30	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,248
				Adquisición de Material didactico, accesorio / Papel Bond de 75gr	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	400	1	12.60	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,041
				Adquisición de Material didactico, accesorio / Plumon Marcador	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	2,700	1	1.80	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,860



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desamolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (A)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unt. S/	ESPECIFICAS DE GASTO	META FINANCIERA TOTAL S/
				Adquisicion de Material didactico, accesorio / Limpia tipo	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	675	1	1.50	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 2	1,013
				Adquisicion de Material Didactico , accesorio (Cartulina Simple	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	15,450	1	0.36	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 2	5,563
				Adquisicion de material recreativo y/o deportivo: 105 pelotas de Futbol	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	270	1	45	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 99	12,150
				Adquisicion de material recreativo y/o deportivo: 27 pelotas de basketball	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	270	1	50	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 99	13,500
				Adquisicion de material recreativo y/o deportivo: 27 pelotas de Voley	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	270	1	45	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 99	12,150
				Adquisicion de material recreativo y/o deportivo : Juego de Ajedrez	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	81	1	20	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 99	1,620
				Adquisicion de Equipo de Cultura y Arte : Guitarra	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	81	1	580	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE 2.6.3 2.6 1	46,980
				Adquisicion de Equipo de Cultura y Arte : Cajon de Madera para Musica	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	81	1	50	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE 2.6.3 2.6 1	4,050
				Adquisicion de Equipo de Cultura y Arte : Zampoña	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	54	1	28	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE 2.6.3 2.6 1	1,512
				Adquisicion de Mobiliario: Panel Mural	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	18	1	260	MOBILIARIO 2.6.3 2.2 2	4,680
				Adquisicion de Material Didactico Cartulina Simple	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	6,750	1	0.40	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 2	2,700



Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

Programa Presupuestal:

Resultado específico :

Producto:

Actividad:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años

Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas

Prevención del Consumo de Droga en el ámbito educativo

F. Financiam.

CONSOLIDADO

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (notas) (3)												META TOTAL (4) \$/
	CODIGO (5)	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
23 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						18,638	2,737						21,375
	2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			3,893										3,893
	2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													
	2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,200	1,000	1,200	1,200	500			6,100
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,000							3,000
	2.3.1 5.3 1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR						32,130	5,000		4,741		2,315		44,186
	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						1,300							1,300
	2.3.1 8.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,517							1,517
	2.3.1 8.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			30,605			16,683	3,300						50,588
	2.3.1 98.1 1	HERRAMIENTAS			22,245			52,454							74,699
	2.3.1 98.1 99	OTROS BIENES			1,266										1,266
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)			2,079			4,158							6,237
	2.3.2 1.2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,620		2,230					540		4,390
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS				10,756		11,710					2,340		24,806
	2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				26		29,073	7,730	7,779	6,830	7,650	2,450	1,050	62,588
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						800	800	800	800				3,200
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS					1,480	34,985			2,300	5,225			43,990
								80,543	16,517	12,750	59,440	1,488	3,300	300	174,338



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

Programa Presupuestal:

Resultado específico :

Producto:

Actividad:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años

Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas

Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito educativo

F. Financiam.

CONSOLIDADO

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (soles) (3)														META TOTAL (4) S/
	CODIGO (5)	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			21,000	3,000		54,500	14,500	14,500	14,500	14,500	38,562	14,500	189,562		
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)			10,453	18,500	37,831	31,000	34,600	31,000	31,000	32,460	22,637	10,019	259,500		
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE LOS CAS			765	765	1,309	1,430	1,430	1,430	1,430	341	1,077	220	10,197		
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS						42,110							42,110		
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO						11,000							11,000		
	2.6.3.2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPOS						61,680							61,680		
	2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO			13,210			4,680							17,890		
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						107,460							107,460		
	2.6.3.2.3.3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES						3,000							3,000		
	2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE			25,929			59,802							85,731		
	2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION			21,600			24,094							45,694		
	2.6.6.1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA			6,522										6,522		
	TOTAL				159,567	34,667	40,620	692,177	87,614	69,459	122,241	62,164	73,221	26,089	1,367,819		

Legenda:

Código de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Especifica de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Meta mensual (3): Se consignó los montos de cada mes de gasto en rubros subtotales de forma mensual

Meta anual (4): Es el monto total de la ejecución de gastos

Código (5): Según clasificador

Meta financiera: Se consignó a la programación presupuestal por partidas o subpartidas de gastos

(1) En el mes de mayo, existe una devolución de S/. 30.00 por pasaje en la DREA, el cual se ha descontado al presupuesto del mes junio .

