

Anexo 06

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

NUMERO DE FICHA	88 / II REFORMULACIÓN
--------------------	-----------------------

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(formato1,2),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 suscribe 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

Ps. ALBERT A. RIVAS CÁRDENAS
Esp. EN PREVENCIÓN DE DROGAS - VIRAF

Ps. Albert Anthony Rivas Cárdenas

Firma

Fecha

18 de Setiembre del 2017

Nombre del Especialista Técnico.

Se suscribe 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

Lic. FREDY VALLEJO SILVERA
JEFE (O) OFICINA ZONAL
SAN FRANCISCO - VIRAF

Ing. JUAN LUNA LINARES

Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO

Firma

Fecha

18/09/17

**DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN AYACUCHO**

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

II 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 ÁMBITO FAMILIAR

2.2 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO 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.**
- c) **Formato N° 3: Programación de metas financieras de la actividad por ejecutora y fuente financiamiento.**



ANTECEDENTES

El Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (PP0051-PTCD) 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 acto Resolutivo Directoral Regional Sectorial N° 00319-2017, de fecha 09/02/2017. Posteriormente se solicitó la I Reformulación del Plan Operativo Anual el cual fue aprobado la CONFORMIDAD TECNICA con el Oficio N° 0093-2017-DV-OZSFCO, con fecha 05/06/2017, el cual fue refrendado mediante acto Resolutivo Directoral Regional Sectorial N° 01131-2017, de fecha 11/05/2017 de la Dirección Regional de Educación Ayacucho.

Se ha ejecutado las metas físicas y financieras del programa de acuerdo a la programación en el Plan Operativo Anual, con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de R.O. y Transferencias de fondos en el marco del convenio de apoyo presupuestario al Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas en las ejecutoras: Dirección Regional de Educación Ayacucho y las UGEL de Huamanga y Huanta, implementando las actividades de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar y prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo en las Instituciones Educativas focalizadas en las jurisdicciones de las UGEL Huamanga y Huanta.

La ejecución de las metas físicas y financieras ha generado saldos y mayor necesidad para la población objetivo en la actividad de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar y prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo, destinando dichos fondos a fortalecer cada una de las actividades en las que se requiere más recursos con el único objetivo de alcanzar las metas y los indicadores del programa. Por lo dicho, se requiere transferir fondos para la adquisición de bienes de capital, bienes corrientes y servicios, 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. La redistribución de fondos en ambas actividades tienen un impacto directo con los indicadores de logro, como el incremento de habilidades psicosociales en los estudiantes del nivel secundario, así también en la ejecución de las metas físicas que se generaran variaciones en la población objetivo del programa a raíz de situaciones exógenas a las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual y financieras que continua implementándose de acuerdo a actividades programadas.

Por tanto y con fines de alcanzar ejecutar las metas programadas se hace necesario solicitar la segunda reformulación de metas físicas y financieras del programa, realizando las modificaciones presupuestarias.



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	GRA AYACUCHO	0	13,200	0	13,200
	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	160,353	298,453
TOTAL AMBITO EDUCATIVO		514,312	219,956	646,751	1,381,019
TOTAL GENERAL		644,312	219,956	689,883	1,554,151

d. Ámbito de Intervención:

Departamento :	AYACUCHO.
Provincia :	HUAMANGA y HUANTA.
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 I.I.E.E.	I.I.E.E. con JEC (S/NO)	Departamento	Provincia	Distrito	UGEL	N° de estudiantes	N° de docentes Tutores	N° de secciones
1	424507	MARISCAL CÁCERES	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	2877	70	81
2	1345859	VILLA SAN CRISTÓBAL	SI	AYACUCHO	HUAMANGA	JESÚS NAZARENO	HUAMANGA	287	17	17
3	572032	NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	685	18	23
4	1345874	JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	HUAMANGA	655	12	22
5	424580	SAN RAMÓN	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	1118	29	37
6	616466	ABRAHAM VALDELOMAR	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	HUAMANGA	544	20	20
7	424523	NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	1154	39	39
8	616441	LUIS CARRANZA	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	835	27	27
9	1199777	9 DE DICIEMBRE	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	494	18	18
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	22	22
12	579797	SIMÓN BOLÍVAR	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	753	22	22
13	1253723	JOSÉ ABELARDO QUIÑONES	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	HUAMANGA	584	11	18
14	424806	SAN JUAN	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	HUAMANGA	1224	33	42
15	616433	FRANCISCO BOLOGNESI	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	277	9	11
16	424572	LOS LIBERTADORES	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	683	20	22
17	1140219	LOS LICENCIADOS	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	595	22	22
18	1199694	SEÑOR DE LOS MILAGROS	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	JESÚS NAZARENO	HUAMANGA	692	21	23
19	1346352	CORAZÓN DE JESÚS	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	315	10	10
20	1357250	CARLOS MONTES DE OCA FERNÁNDEZ	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	194	8	8
21	1346236	SAN JUAN DE LA FRONTERA	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	181	8	8



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	7	7
23	1443928	LOS ÁNGELES DE LA PAZ	SI	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	HUAMANGA	258	10	10
24	1395391	JAVIER HERAUD PÉREZ	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	HUAMANGA	157	8	8
25	615690	38021 MELITÓN CARBAJAL	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	398	10	15
26	582816	TÚPAC AMARU II	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	168	9	9
27	1658568	38001 GUSTAVO CASTRO PANTOJA	NO	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	135	6	6
28	1636851	MARIA URRIBARRI GOMEZ	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	143	7	7
29	1691344	LUIS CAVERO BENDEZU	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	107	7	7
30	1411180	HUANTA	SI	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	334	20	20
31	627992	SAN FRANCISCO DE ASIS	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	751	23	23
32	722041	ESMERALDA DE LOS ANDES	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	626	24	24
33	424549	MARIA AUXILIADORA	NO	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANTA	1164	45	45
34	579813	JOSÉ FELIX IGUAIN	NO	AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	HUANTA	188	8	11
35	1367812	NUESTRA SEÑORA PERPETUO SOCORRO	NO	AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	HUANTA	169	10	10
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	6	6
TOTAL								20,648	673	737

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
ACTIVIDAD			
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 Huanta – 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 ÁMBITO 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, en las UGEL de Huamanga y Huanta, 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 cada 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 y final 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 integraran el Equipo Técnico. Se prevé para los 2 últimos meses de ejecución del Programa contratar por la modalidad de Locación de Servicios profesionales a Facilitadores en la Dirección Regional de Educación Ayacucho y las UGEL de Huamanga y Huanta.

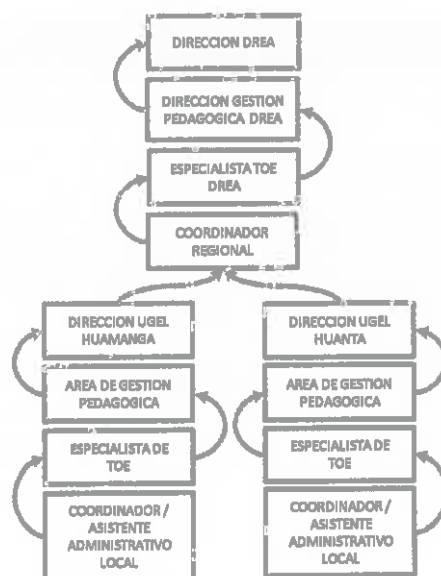
Se realizara reuniones de coordinaciones entre las UGEL de Huamanga, Huanta y Dirección Regional de Educación Ayacucho, con fines de analizar el avance físico financiero del programa o cualquier otra actividad relacionados al cumplimiento de metas, para lo cual se proveerá alimentos y/o refrigerios para 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 consignará 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 19 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 realizará una asistencia personalizada a fin de actualizar para el desempeño óptimo 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 se 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 673 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 asignara 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	B71.03.0008
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	B39.22.3984.0001
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)	B73.15.0001.0708
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

N°	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	B71.03.0008	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



Nº	NOMBRE DEL ITEM	Código SIGA a nivel de familia	CANTIDAD PRIMERA - COMPRA	CANTIDAD - SEGUNDA COMPRA
11	OTAS DE VÓLEY	B23.94.0006.0035	11	22
12	OTAS DE FUTBOL	B23.94.0006.0033	11	22
13	GO 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 Droga

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/AREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (6)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	FAMILIA						165			150	465	360		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						11			10	31	24		76
1.3	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 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 consecutivamente por componente, actividad, sub actividad, línea

Temas (2): Las temáticas se completan según Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal

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

Meta mensual (4): Cuantificación de ejecución mensual

Meta Anual (6): Es la sumatoria de metas mensuales.



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 (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						6,881	18,522			210			25,593
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						417	3,528	14,904	2,152	9,210			30,211
	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						6,444				5,385			11,829
	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						70	7,000						7,070
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS									600	600			1,800
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS					4,780	500	500	21,140		7,200			34,120
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						3,500	7,000						10,500
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						3,349	7,708		18,740	4,592	1,620		36,009
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						16,000							16,000
	TOTAL				4,780			37,141	44,258	36,044	21,492	27,197	2,220		173,132

Leyenda:

Générica de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Específica de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Meta mensual (3): Se consigna 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 (6): Según clasificador

Meta financiera: Se considera a la programación presupuestal por grandes o específicas de gasto



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 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/.
										CÓDIGO	NOMBRE	
1.1	TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA	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	28	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,850
				Reproducción de 70 estuches de DVDs del programa.	HUAMANGA	R.O.	70	1	45	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,150
				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 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000
				Materiales de Escritorio	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	600	2.3.1.5.1.2	OTROS GASTOS	600
				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
				Movilidad local para el docente capacitado como facilitador del programa	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	41	4	10	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,640
				Certificado para los docentes que participan del taller	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	54	1	2	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	108
				Reproducción de 32 Guías metodológicas.	HUANTA	R.O.	32	1	21	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	672



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/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/.
										CÓDIGO	NOMBRE	
1.2	APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LÍMITES	APLICACIÓN	76	Reproducción de 32 manuales de recursos del facilitador.	HUANTA	R.O.	32	1	27	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	864
				Reproducción de 32 estuches de DVDs del programa.	HUANTA	R.O.	32	1	45	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,440
				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 Y TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION PAPERERIA EN	3,500
				Materiales de escritorio	HUANTA	R.O.	1	1	417	2.3.1.5.1.2	GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	417
				Soga de nailon para los talleres	HUANTA	R.O.	1	1	25	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	25
				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	1.40	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	17,465
				Refrigerios u otros similares para los participantes en las sesiones de familias fuertes (bebidas y galletas u otro similar) (35*7*2*27).	HUAMANGA	TRANSFERENCE	755	1	1.40	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,057
				Merchandising s para los Docentes Facilitadores (Indumentaria)	HUAMANGA	R.O.	54	1	60.00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,240
				Merchandising s para los Docentes Facilitadores (Indumentaria)	HUAMANGA	TRANSFERENCE	54	1	80	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,320



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/.
										CÓDIGO	NOMBRE	
				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 S/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 46 Docente facilitador Mov Local 150 x aplicación.	HUAMANGA	R.O.	46	2	150	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	13,800
				Utiles de escritorio	HUAMANGA	R.O.	1	1	7,283	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,283
				Movilidad local por aplicación para 8 Docente facilitador Mov Local 200 x aplicación (IIEE Lejanas)	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	8	2	200	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	3,200
				compra de materiales de escritorio para las aplicaciones del programa	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	10,000	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000
				Kit de Maletín con materiales de enseñanza para la aplicación del programa a cargo de los docentes facilitadores	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27	1	300	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	8,100



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/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/.
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Utiles de escritorio.	HUAMANGA	TRANSE RENCIA	1	1	227	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	227
				certificado para las 30 familias participantes de las 27 IIEE	HUAMANGA	TRANSE RENCIA	810	1	2	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,620
				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	1.35	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,861
				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 II.EE.	HUANTA	R.O.	140	1	1.50	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	210
				Merchandising para las actividades a desarrollar por el docente facilitador.	HUANTA	R.O.	22	1	140	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	949	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	949
				Movilidad local por aplicación para el Docente facilitador 150 x aplicación (16 docentes).	HUANTA	TRANSE RENCIA	16	2	150	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	4,800



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 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/.
										CÓDIGO	NOMBRE	
1.3	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LÍMITES	INFORME	10	Movilidad local por aplicación para el Docente facilitador 200 x aplicación (6 docentes) compra de materiales de escritorio para las aplicaciones del programa compra de materiales de escritorio para las aplicaciones del programa. Soga de nailon para los talleres Kit de maletín con materiales de enseñanza para la aplicación del programa a cargo de los docentes facilitadores. (un maletín por cada institución) certificado para las 30 familias participantes de las 11 IIIEE	HUANTA	TRANSFE RENCIA	6	2	200	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	2,400
					HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	1,760	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,760
					HUANTA	R.O.	1	1	10,069	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,069
					HUANTA	R.O.	1	1	45	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	45
					HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	300	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	3,300
					HUANTA	R.O.	330	1	2	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	660
					DREA	R.O.	4	6	70	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	1,540
					DREA	R.O.	4	6	70	2.3.2 1.2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,800



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/.
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Adquisición de utiles de escritorio y oficina, toner, tinta para fotocopadoras e impresora.	DREA	R.O.	1	1	7,380	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,380
				Movilidad local para el Facilitador del Programa quien realizará 02 visitas de monitoreo por aplicación prevista del programa, teniendo 108 visitas como meta.	HUAMANGA	R.O.	7	12	20	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	1,620
				Servicios de impresión y fotocopiado de los instrumentos de evaluación (pre y post test) documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros	HUAMANGA	R.O.	1	1	1,600	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,600
				Utiles de escritorio	HUAMANGA	R.O.	1	1	4,304	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,304
				Movilidad local para el facilitador del Programa quien realizara dos visitas de monitoer por aplicación prevista en el programa, teniendo 44 visitas aproximadamente.	HUANTA	R.O.	3	18	20	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	1,080
TOTAL												173,132



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/AREA	(2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2	PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO		PERSONA ATENDIDA										8443	12205		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					377	286							673
2.4	APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.		APLICACIÓN										300	416		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					24	23				52	53		152
2.7	APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA INTERVENCIÓN CON GRUPO DE RIESGO.		APLICACIÓN									5		5		10
2.8	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON DOCENTES TUTORES Y LÍDERES ESTUDIANTILES.		EVENTO											2		2

Legenda:

Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, línea
 Tema (2): Las temáticas se correlacionan según Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
 Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
 Meta mensual (4): Conceptos de ejecución mensual
 Meta Anual (5): Es la suma de todas mensuales.



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

CONSOLIDADO

CÓDIGO DE GASTO (1)	CÓDIGO (2)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (colones) (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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								16,271					16,271
	2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			3,893										3,893
	2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									472	1,158			1,630
	2.3.1 5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS								1,751		1,249			3,000
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,119		35,248	9,271	814			47,452
	2.3.1 5.3 1	ARBO LIMPIEZA Y TOCADOR									1,300				1,300
	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA								57		775			1,592
	2.3.1 8.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑ.			30,605			80		15,958	6,918				53,561
	2.3.1 8.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			22,245			6,510		31,684		660			66,499
	2.3.1 98.1 1	HERRAMIENTAS			1,266										1,266
	2.3.1 98.1 99	OTROS BIENES			2,079					4,158					6,237
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)				1,580									1,580
	2.3.2 1.2 2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS (2)				10,500				420					10,920
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS				28		1,760		34,295	3,060	3,920	5,120	4,576	61,997
	2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION										3,200			3,200
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR SERVICIOS DIVERSOS						1,480	6,256	11,100	7,113	8,225		250	42,224
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			11,000			275	5,915	31,000	20,978	50,585	52,958	940	188,327
	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)			10,000	3,000		11,500	29,000	7,000	21,500	29,000	14,500	41,837	190,387
	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE LOS CAS			10,483	18,500		37,831	31,000	31,560	28,758	31,000	32,460	27,379	259,530
	2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			765	765		1,309	1,309	1,309	1,430	813	1,077	220	10,197
	2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO								9,231	13,374	10,043	1,957		34,605
	2.6.3 2.2 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS								3,200	5,070	750	3,000		12,020
	2.6.3 2.2 2	MOBILIARIO			13,210			3,900	89,319	26,894	26,300				146,413
	2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						4,680							17,890
	2.6.3 2.3 3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES						16,380	20,622	4,200	3,251				44,453
	2.6.3 2.6 1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE			25,929			2,800							2,800
	2.6.3 2.7 1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION			21,600					58,802		1,706			87,437
	2.6.6 1.2 1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA			6,522			5,080		8,100	10,600				45,360
TOTAL					159,597	34,371	52,395	83,949	160,852	400,203	192,636	161,586	79,233	56,197	1,381,019

Legenda:

Condición de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Especificación de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Meta mensual (3): Se considera los montos de meta específicos de gasto en meses saldos de forma mensual

Meta anual (4): En el cuadro total de la especificación de gasto

Código (5): Según clasificador

Meta financiera (6): Se considera a la programación presupuestal por gastos o específicos de gasto

(1) En el mes de mayo y junio, existe una devolución de S/. 30.00 y S/. 30.00 respectivamente por pasajes, el cual se ha descontado al presupuesto del mes abril (S/. 1440 - 30 - 30 = 1400) en la F.F. de R.O. de la DREA

(2) En el mes de junio, existe una devolución de S/. 218.00 por viático, el cual se ha descontado al presupuesto del mes abril (S/. 218) en la fuente de financiamiento R.O. - HUANTA



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. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CODIGO	NOMBRE	
2.1	GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	10	Contratación de profesionales en apoyo al Programa en el marco del convenio de apoyo presupuestario al PP0051-PTCD.	GRA	TRANSFERENCIA	1	1	13,200	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,200
				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	10	3,500	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	33,483
				Vacaciones trunca, 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 trunca, 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	2,500	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	180,268
				Vacaciones trunca, 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	110	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE LOS CAS	9,010



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. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Costos de ESSALUD (S/. 110 x mes x trabajadores) x Vacaciones truncaas.	DREA	R.O.	13	1	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/. 3,000.	DREA	R.O.	1	1	3,000	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000
				Contratación de 07 profesionales en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como FACILITADORES (AS)	DREA	R.O.	1	1	27,337	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	27,337
				Adquisición de extensiones múltiples (corriente)	DREA	R.O.	3	1	25	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	75
				Adquisición de UPS para la Sede Administrativa del Programa 0051	DREA	R.O.	2	1	350	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700
				Pasaje via terrestre (Ayacucho - Lima - Ayacucho) para el ETL (03 participantes). Evaluación del programa.	DREA	R.O.	3	1	180	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	540
				Viaticos de los 03 participantes integrantes del equipo tecnico local (S/. 260.00 x 3 dias X 2 Profesionales). Evaluación del programa.	DREA	R.O.	2	3	260	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,560
				Viaticos de los 01 participante integrante del equipo tecnico local (S/. 180.00 x 3 dias x 1 Profesional). Evaluación del programa.	DREA	R.O.	1	3	180	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	540



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. UML SI	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL EJ
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Bolsa de Viaje para monitoreo y supervisión de actividades Socioeducativo. 01 Profesional x 4	DREA	R.O.	1	4	70	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	280
				Adquisición de 01 Fotocopiadora y 01 impresora multifuncional	DREA	TRANSFE RENCIA	1	1	8,000	2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000
				Cuaderno de trabajo, espiralados doble rín - Agendas	DREA	TRANSFE RENCIA	1000	1	15	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000
				Adquisición de utiles de escritorio y oficina, toner, tinta para fotocopiadoras e impresora.	DREA	TRANSFE RENCIA	1	1	3,156	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,156
				Adquisición de utiles de escritorio y oficina, toner, tinta para fotocopiadoras e impresora.	DREA	TRANSFE RENCIA	1	1	949	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	TRANSFE RENCIA	3	8	350	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	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	TRANSFE RENCIA	1	5	350	2.3.2 1.2 98	OTROS GASTOS	1,750



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

CÓDIGO	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/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				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	TRANSFERENCIA	4	2	180	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,440
				Viajeros 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 días x 2 veces)	DREA	TRANSFERENCIA	4	4	260	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	4,160
				Pasaje terrestre a Lima para 3 participantes en la evaluación del programa (3 Profesionales x 1 viaje ida y vuelta)	DREA	TRANSFERENCIA	3	1	180	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	540
				Viajeros a Lima para 3 participantes en la evaluación del programa (3 Profesionales x 3 días x 1 vez)	DREA	TRANSFERENCIA	3	3	260	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	2,340
				Publicidad por medios de comunicación: TV, Radio, Prensa, Revista o impresión de publicidad en bienes utilitarios e impresión de estíquet transparentes para bienes utilitarios	DREA	TRANSFERENCIA	1	4	800	2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,200
				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 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	36,000



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 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 \$/	ESPECÍFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SI. 3,500.	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 reunión .	HUANTA	SALDO	11	1	25	2.3.2.7.11.98	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	650	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,300
				Adquisición de Mobiliario de oficina (01 mueble para fotocopiator) para la Sede Administrativa PP 0051.	HUANTA	SALDO	1	1	190	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	190
				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
				Adquisición de Mobiliario de oficina (03 sillas de oficina) para la Sede Administrativa PP 0051	HUANTA	SALDO	3	1	70	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	210
				Monitor para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUANTA	SALDO	2	1	600	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,200



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. S/	ESPECIFICAS DE GASTO			META FINANCIERA TOTAL C/
										CODIGO	NOMBRE		
				Adquisicion de CPU para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUANTA	SALDO	2	1	2,800	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,600	
				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/. 3,000.	HUANTA	R.O.	1	1	3,000	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000	
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como COORDINADOR (A) TECNICO LOCAL S/. 4,000.	HUANTA	TRANSFERENCIA	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/. 3,000.	HUANTA	TRANSFERENCIA	1	1	3,000	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000	
				Servicio de Alimentacion para participantes en las reuniones de coordinación de las UGEL Huanta, Huamanga y DREA (4 participantes x 15 reuniones en 8 meses S/. 20 x dia, (mayo a diciembre).	HUANTA	TRANSFERENCIA	4	15	20	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200	
				Contratación de un profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS como FACILITADOR(A).	HUANTA	TRANSFERENCIA	1	1	6,314	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,314	



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. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Confección de 125 polos para líderes estudiantiles y acompañantes.	HUANTA	R.O.	125	1	16	2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	2,000
				Confección de 125 gorras para líderes estudiantiles y acompañantes.	HUANTA	R.O.	125	1	15	2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	1,875
				Combustible para traslado de materiales	HUANTA	R.O.	1	1	1,330	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,330
				Adquisición de disco duro externo para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUANTA	R.O.	1	1	300	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300
				Adquisición de útiles de escritorio y de oficina	HUANTA	TRANSFERENCE	1	1	5,521	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,521
				Adquisición de Mobiliario de oficina (03 escritorios medianos) para la Sede Administrativa PP 0052.	HUANTA	TRANSFERENCE	3	1	380	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,140
				Adquisición de Mobiliario de oficina (03 sillones semi gerenciales) para la Sede Administrativa PP 0051	HUANTA	TRANSFERENCE	3	1	200	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	600
				Adquisición de Mobiliario de oficina (02 estantes de 2 puertas y 04 divisiones) para la Sede Administrativa PP 0051	HUANTA	TRANSFERENCE	2	1	390	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	780
				Adquisición de Mobiliario de oficina (1 armario 2 puertas y 04 divisiones) para la Sede Administrativa PP 0051.	HUANTA	TRANSFERENCE	1	1	550	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	550
				Adquisición de chalecos para el equipo técnico, facilitadores, TOE y AGP	HUANTA	TRANSFERENCE	10	1	60	2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	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

CÓDIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. UNIL \$/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Adquisición de extensiones múltiples (corriente)	HUANTA	TRANSE 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	TRANSE 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	TRANSE RENCIA	2	1	300	2.6.3 2.2 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS	600
				Adquisición de fotocopidora multifuncional para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUANTA	TRANSE RENCIA	1	1	4,631	2.6.3 2.1 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,631
				Adquisición de impresora multifuncional a color para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUANTA	TRANSE RENCIA	1	1	780	2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	780
				Adquisición de tóner, tinta para fotocopadoras e impresora para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUANTA	TRANSE 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	TRANSE 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	TRANSE RENCIA	1	1	2,800	2.6.3 2.3 3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,800
				Adquisición de Guillotina para la sede Administrativa PP0051	HUANTA	TRANSE RENCIA	1	1	300	2.6.3 2.1 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS	300



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. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CODIGO	NOMBRE	
				Pizarra acrílica 1.50x1.20	HUANTA	TRANSF RENCIA	1	1	150	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE EUCERANEA	150
				Equipo de Sonido	HUANTA	TRANSF RENCIA	1	1	300	2.6.3.2.1.1	MAQUINARIA Y EQUIPOS	300
				Impresora laser	HUANTA	TRANSF RENCIA	2	1	476	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	951
				Material de limpieza para la sede administrativa PP 0051	HUANTA	TRANSF RENCIA	1	1	300	2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	300
				Movilidad Local para AGP, TOE (6 meses S/200 c/u)	HUANTA	TRANSF RENCIA	2	3	200	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,200
				Adquisición de Equipo Multifuncional (Impresora , fotocopidora y Escaner) para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUANTA	TRANSF RENCIA	1	1	2,700	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,700
				MONITOR LED 22 in - SAMSUNG para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUANTA	TRANSF RENCIA	7	1	600	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,200
				SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA-PROYECTOR MULTIMEDIA-EPSON para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUANTA	TRANSF RENCIA	3	1	2,000	2.6.3.2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,000
				Unidad Central de proceso - CPU	HUANTA	TRANSF RENCIA	7	1	2,772	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	19,402



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. CANTED.	VECES/ DIAS	P. UNIT. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Televisor LED 50 IN-SAMSUNG para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUANTA	TRANSFE RENCIA	3	1	2,998	2.6.3.2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPOS	8,994
				Equipo Sonido - para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUANTA	TRANSFE RENCIA	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 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	600	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,200
				Adquisición de Mobiliarios de Oficina (02 estantes de 2 puertas y 04 divisiones)	HUAMANGA	SALDO	2	1	500	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,000
				Adquisición de Mobiliarios de Oficina (01 escritorio) para la Sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	SALDO	1	1	500	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	500
				Adquisición de Mobiliarios de Oficina (0 estantes de 2 puertas y 04 divisiones)	HUAMANGA	SALDO	1	1	600	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	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 ACTUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				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 SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	500
				Contratación de 01 profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIO como COORDINADOR TECNICO , remuneración mensual S/4,000 a todo costo	HUAMANGA	TRANSE RENCIA	1	2	4,000	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	8,000
				Contratación de 01 profesional en la modalidad de LOCACION DE SERVICIO como ASISTENTE ADMINISTRATIVO , remuneración mensual S/3,000 a todo costo	HUAMANGA	TRANSE RENCIA	1	1	3,000	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000
				Contratación de 03 Facilitadores del PP0051 en la modalidad de LOCACION DE SERVICIOa todo costo	HUAMANGA	TRANSE RENCIA	3	1	2,850	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	8,550



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. UNID. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Movilidad local para AGP, Especialista TOE, ETL quienes realizarán 02 visitas de implementación por aplicación prevista del programa	HUAMANGA	TRANSFERENCE	7	2	400	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	5,600
				Movilidad local para AGP, Especialista TOE, ETL quienes realizarán 02 visitas de implementación por aplicación prevista del programa	HUAMANGA	TRANSFERENCE	4	7	350	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	9,800
				Diseño e Impresión de 27 banner para las IIEE Focalizadas	HUAMANGA	TRANSFERENCE	27	1	80	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	2,160
				Diseño de 27 pinturas murales	HUAMANGA	TRANSFERENCE	27	1	350	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	9,450
				adquisición de papelería en general y utiles de escritorio	HUAMANGA	R.O.	1	1	18,214	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,214
				Adquisición de papelería en general y utiles de escritorio	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	2,741	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,741
				Movilidad local para AGP, Especialista TOE, ETL quienes realizarán 02 visitas de implementación por aplicación prevista del programa	HUAMANGA	TRANSFERENCE	4	14	20	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	1,080
				Adquisición de Computadora portátil para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	2,000	2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000
				Adquisición de Monitor LED 18.5 " para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	600	2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	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 (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F_FINANC RENCIA	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. UNIT. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CODIGO	NOMBRE	
				Adquisición de Equipo Multifuncional (Impresora , fotocopiadora y Escaner) para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	1,300	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,300
				Adquisición de Proyector Multimedia para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	2,000	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000
				Adquisición de Reproductor de DVD/VCD, para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	300	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	300
				Adquisición de Equipo de Sonido para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	500	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	500
				Adquisición de Televisor LED para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	2,000	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000
				Adquisición de Mobiliarios de Oficina(02 sillones gerenciales) para la Sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	2	1	500	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,000
				Adquisición de Computadora portátil para la sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	3	1	2,717	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,151
				Adquisición de UPS para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	2	1	350	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700



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. UNIL. \$/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Adquisición de fotocopidora multifuncional para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	1,263	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,263
				Adquisición de anilladora para la sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	550	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	550
				Adquisición de Guillotina para la sede Administrativa PP0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	200	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	200
				Adquisición de tóner, tinta para fotocopadoras e impresora para la Sede Administrativa del Programa 0051	HUAMANGA	TRANSFE 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	TRANSFE RENCIA	5	1	650	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,250
				Adquisición de Proyector Multimedia para la Sede Administrativa del Programa 0051.	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	2	1	1,950	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,900
				Adquisición de Computadora portátil para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	9	1	1,947	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	17,523
				Adquisición de CPU para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	20	1	1,547	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	30,940
				Adquisición de Monitor LED 18.5" para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	1	1	600	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	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 (4)	DETALLE DEL GASTO	INSTITUCION	F. FINANC RENCIA	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. \$/	ESPECÍFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Adquisición de teclados para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	27	1	20	2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	540
				Adquisición de Equipo Multifuncional (Impresora, fotocopidora y Escaner) para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	8	1	1,256	2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,048
				Adquisición de Proyector Multimedia para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	11	1	1,950	2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,450
				Adquisición de Reproductor de DVD/VCD, para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	13	1	286	2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,718
				Adquisición de Equipo de Sonido para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	6	1	399	2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,394
				Adquisición de Camara Fotografica Digital para las IIEE Focalizadas por el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	506	2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	506
				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 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000



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. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Adquisición de Computadoras portátil para la sede administrativa del Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	3	1	2,000	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000
				Adquisición de mobiliario para la sede administrativa del Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	3	1	500	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,500
				Adquisición de Equipo Multifuncional fotocopidora para el Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	11,000	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	11,000
				Material de Asso para la Sede Administrativa del Programa Presupuestal 0051	HUAMANGA	TRANSFERENCE	1	1	1,000	2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000
				Movilidad Local para Facilitadores. (Mensual)	HUAMANGA	TRANSFERENCE	7	7	400	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	19,600
				Adquisición de llaveros con mensajes preventivos	HUAMANGA	R.O.	7274	1	1.70	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,366
				Adquisición de llaveros con mensajes preventivos	HUAMANGA	TRANSFERENCE	9826	1	1.70	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,704
				Pasaje via temestre (Ayacucho - Lima - Ayacucho) para el ETL (08 participantes).	DREA	R.O.	8	1	175	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,400
22	CAPACITACIÓN Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	PERSONA CAPACITADA	19	Viáticos de los 08 participantes integrantes del equipo tecnico local (S/. 180.00 x 6 días).	DREA	R.O.	8	6	181	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	9,200



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. FINANCI	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit \$/	ESPECÍFICAS DE GASTO			META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE		
				Pasaje via terrestre (Ayacucho – Lima - Ayacucho) para el ETL (1 participante)	HUANTA	R.O.	1	1	180	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	180	
				Viaticos de los 1 participante integrante del equipo tecnico local (S/. 260.00 x 5 dias).	HUANTA	R.O.	1	5	260	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,300	
				Viaticos de los integrantes del equipo tecnico.	HUANTA	R.O.	1	1	256	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	256	
				Movilidad local de los integrantes del equipo tecnico.	HUANTA	R.O.	1	1	26	2.3.2 1.2 98	OTROS GASTOS	26	
				Pasaje via terrestre (Ayacucho - Lima - Ayacucho) para el ETL (1 participantes) a la capacitacion de unificacion de criterios para la implementacion del PTCD PP 0051	HUAMANGA	R.O.	1	1	70	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	70	
				Viaticos de los 1 participantes integrantes del equipo tecnico local (S/. 230.00 x 5 dias).	HUAMANGA	R.O.	1	5	230	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,150	
				Utiles de escritorio para el Taller de replica	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	1	1	293	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	293	
				Servicios de alimenttacion a participantes en taller-replica x 2 dias. (14 personas: 02 ET, 02 Especialistas TOE-DREA-Huamanga, 07 Facilitadores, 01 Psicólogo, 01 Coordinador ETR y 01 Coordinador Regional DEVIDA)	HUAMANGA	TRANSFERENCIA	14	2	25	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	700	



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 \$/	ESPECÍFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
2.3	CAPACITACIÓN A DOCENTES TUTORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.	DOCENTE CAPACITADO	673	Movilidad local para 124 docentes tutores, directores o auxiliares de educación y coordinadores de TOE provenientes de las II.EE (lejanos S/. 20, periturbano S/. 15, cercanos S/. 10)	HUANTA	R.O.	1	1	1,480	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,480
				Servicio de Alimentación para participantes en el taller: 130 participantes x S/. 23 x día (102 Docentes tutores, 11 Directores o Auxiliares de educación, 11 coordinadores TOE + 2 Equipo Tecnico Local + 03 Facilitadores + 01 TOE Ugel).	HUANTA	R.O.	130	1	23	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,990
				170 Manual del programa: Modulo IV sesiones de tutoria para la prevencion del consumo de drogas, tamaño A5.	HUANTA	R.O.	170	1	12	2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	2,040
				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.	30	1	100	2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	3,000
				Útiles de escritorio para el taller	HUANTA	R.O.	1	1	767	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	767
				Impresión y copias de instrumentos de evaluación, documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros (impresión de materiales para la capacitación).	HUANTA	TRANSFERENCIA	1	1	189	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	189



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. \$/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Servicio de Alimentación para participantes en taller: 296 participantes x S/. 25 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
				Servicio de Alimentación para participantes en el taller: 189 participantes x S/. 25.00 x día.	HUAMANGA	TRANSPORTE	189	1	25	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,725
				Movilidad local para docentes tutores,provenientes de las IIEE (Lejanos S/. 20 , Intermedios S/. 15 y cercanos S/.10)	HUAMANGA	R.O.	1	1	3,835	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,835
				450 Manual del programa: Modulo IV sesiones de tutoria para la prevencion del consumo de drogas, tamaño A5.	HUAMANGA	R.O.	450	1	12	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	5,400
				70 Tapas y Manual del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo. Modulos I, II, III, IV, V y VI, tamaño A5, full color.	HUAMANGA	R.O.	70	1	93	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	6,510
				Utiles de escritorio para el Taller	HUAMANGA	TRANSPORTE	1	1	3,000	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000
				Servicio de alquiler de local para el taller de docentes tutores	HUAMANGA	TRANSPORTE	1	1	950	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	950



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. UNIL \$/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
2.4	APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.	APLICACIÓN	716	Impresión y copias de instrumentos de evaluación, documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros (impresión de materiales para la aplicación del programa). Movilidad local para el facilitador del programa quien realizara dos visitas de monitoreo por aplicación prevista en el programa. Diseño e impresión de certificados para docentes tutores ACTO RESOLUTIVO Impresión y copias de instrumentos de evaluación, documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros (impresión de materiales para la aplicación del programa) Movilidad local para el Facilitador del Programa quien realizara 2 visitas de monitoreo por aplicación prevista del programa Diseño e impresión de certificados	HUANTA	R.O.	1	1	1,500	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,500
										2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	
										2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	
										2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	
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 II.EE (lejanos \$/. 10, periturbano \$/. 8, cercanos \$/. 5)	HUAMANGA	R.O.	1	6	400	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,800
										2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	
										2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	
										2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	
2.5					HUANTA	R.O.	1	1	706	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	706
										2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	



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. S/	ESPECÍFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CÓDIGO	NOMBRE	
2.6	ACCIONES PREVENTIVO / PROMOCIONALES DESARROLLADAS POR LOS LIDERES ESTUDIANTILES.	ACCIÓN	152	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	23	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,898
				Utiles de escritorio para el taller	HUANTA	R.O.	1	1	1,352	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,352
				Servicio de Alimentación para el taller con líderes estudiantiles participantes (27 coordinadores TOE + 02 ETL + 07 Facilitadores ETR + 270 líderes),	HUAMANGA	R.O.	306	1	25	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7,650
				207 Movilidad local para líderes estudiantiles + coordinador TOE o tutor, provenientes de las IIEE (Lejanos S/. 10 , Intermedios S/. 8 y cercanos S/.5)	HUAMANGA	R.O.	1	1	2,250	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,250
				Confecccion de 297 (270 líderes + 27 coordinadores TOE o tutores) unidades de merchandising (polos y gorros con logotipo) para líderes estudiantiles.	HUAMANGA	R.O.	297	1	25	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,425
				Utiles de escritorio para taller	HUAMANGA	TRANSE RENCIA	1	1	5,000	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000
				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	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000



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. FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. \$/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Adquisición de reglas con mensajes preventivos.	HUANTA	R.O.	4500	1	0.6	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,700
				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	2.3.1.98.1.99	OTROS BIENES	660
				Material recreativo y/o deportivo: 45 pelotas de Goma para Basquetbol N° 07	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	65	2.3.1.98.1.99	OTROS BIENES	715
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: NET para Voley	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	145	2.3.1.9.1.99	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	OTROS 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	OTROS 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	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	44
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Guitarra	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	525	2.6.3.2.6.1	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	2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	715
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Zampora	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	35	2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	385
				Adquisición de Mobiliario: Panel Mural	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	350	2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	3,850
				Adquisición de Pintura	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	23	2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	253



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/ DUAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CODIGO	NOMBRE	
				Adquisicion de Brochas	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	12	2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	132
				Adquisicion de Libros y Textos para Bibliotecas	HUANTA	TRANSFE RENCIA	110	1	10	2.6.6 1.2 1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA	1,122
				Diseño e impresión de materiales de informacion, 3 millares de Tripticos.	HUANTA	R.O.	3	1	400	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200
				Adquisicion de Equipo de Deporte y Recreacion : Mini Gimnasio.	HUANTA	R.O.	10	1	460	2.6.3 2.7 1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	4,600
				Adquisicion de Equipo de Deporte y Recreacion : Mini Gimnasio.	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	460	2.6.3 2.7 1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	460
				Adquisicion de material didactico. Accesorios (cartulina simple, Cinta Maskin Tape 1x40 YD, Goma en barra, Papelotes,Papel Bond 75gr, Plumon	HUANTA	TRANSFE RENCIA	1	1	2,365	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO	2,365
				Material recreativo y/o deporte: 01 pelotas de Voleibol de Cuero N°5	HUANTA	TRANSFE RENCIA	22	1	64	2.3.1 99.1 98	OTROS BIENES	1,408
				Material recreativo y/o deporte: 01 pelotas de Futbol de Cuero N°5	HUANTA	TRANSFE RENCIA	22	1	60	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1,320
				Material recreativo y/o deporte: pelotas de Goma para Basquetbol N° 07	HUANTA	TRANSFE RENCIA	22	1	65	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1,430
				Adquisicion de material recreativo y/o deportivo : Juego de Ajedrez	HUANTA	TRANSFE RENCIA	22	1	20	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	440
				Material recreativo y/o deportivo : Soga para saltar con mango de madera	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	4	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	44
				Adquisicion de Equipo de Cultura y Arte : Guitarra	HUANTA	TRANSFE RENCIA	11	1	525	2.6.3 2.6 1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	5,775



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. \$/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Adquisicion de Equipo de Cultura y Arte : Cajon de Madera para Musica	HUANTA	TRANSFERENCE	11	1	65	2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	715
				Adquisicion de Equipo de Cultura y Arte : Zampofia	HUANTA	TRANSFERENCE	22	1	35	2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	770
				Adquisicion de Equipo de Cultura y Arte : Quena.	HUANTA	TRANSFERENCE	11	4	39	2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1,706
				Adquisicion de Equipo de Deporte y Recreacion : accesorios para mini gimnasio	HUANTA	TRANSFERENCE	8	1	950	2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	7,600
				Adquisicion de material didactico. Accesorios (cartulina simple, Cinta Maskin Tape 1x40 YD, Goma en barra, Papelotes,Papel Bond 75gr, Plumon Marcador, Limpiador).	HUANTA	TRANSFERENCE	1	1	2,373	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO	2,373
				Adquisicion de Equipo de Deporte y Recreacion : Mini Gimnasio.	HUANTA	R.O	3	1	1,000	2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	3,000
				Bebidas para los participantes en las acciones preventivas (4 acciones x 100 participantes mas 5 docentes aprox. x 11 tutores de IIEE).	HUANTA	R.O.	1,155	4	1.00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,620
				Utiles de escritorio.	HUANTA	R.O.	11	1	613	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO	6,745
				Adquisición de llaveros con mensajes preventivos.	HUANTA	R.O.	718	1	1.70	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,220
				Adquisición de llaveros con mensajes preventivos	HUANTA	TRANSFERENCE	3,482	1	1.70	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,921



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. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Diseño e Impresión de material informativo - boletín, de las actividades desarrolladas por el programa.	HUAMANGA	R.O.	1	1	3,000	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000
				Diseño e impresión de materiales de información (Tripticos) 5 millares	HUAMANGA	R.O.	1	1	3,000	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000
				Diseño e Impresión de reglas plastificadas con mensajes preventivos.(5 millares)	HUAMANGA	R.O.	5,000	1	2	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: 105 pelotas de fútbol	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	105	1	40	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,200
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: 105 pelotas de voley	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	105	1	40	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,200
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: 105 basquet.	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	92	1	48	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,416
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: NET para Voley	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	54	1	65	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,510
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo : Juego de Ajedrez	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27	1	25	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	675
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo : Aro de Metal para Basquetball	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	54	1	40	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,160
				Material recreativo y/o deportivo : Soga para saltar con mango de madera	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	675	1	1	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	675
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Guitarra	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27	1	580	2.6.3 2.6 1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	15,660



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 RENCIA	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. UNID. \$/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCERA TOTAL C/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Cajon de Madera para Musica	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27	1	50	2.6.3 2.6 1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1,350
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Zampoña	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	73	1	28	2.6.3 2.6 1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	2,044
				Adquisición de Mobiliario: Panel Mural	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	36	1	260	2.6.3 2.2 2	MOBILIARIO	9,360
				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	21,600
				Adquisición de Pintura	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	182	1	20	2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,640
				Adquisición de Brochas	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	81	1	14	2.3.1 99.1 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 / Pelototes	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
				Adquisición de Material didactico, accesorio / Limpia tipo	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	675	1	1.50	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,013



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 RENCIA	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. SI	ESPECIFICAS DE GASTO CÓDIGO	NOMBRE	META FINANCIERA TOTAL SI
				Adquisición de Material Didactivo , accesorio (Cartulina Simple	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	15,450	1	0.36	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,563
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: 105 pelotas de Fútbol	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	270	1	45	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12,150
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: 27 pelotas de basketball	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	270	1	25	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	6,750
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo: 27 pelotas de Voley	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	270	1	39	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	10,530
				Adquisición de material recreativo y/o deportivo : Juego de Ajedrez	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	81	1	20	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,620
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Guitarra	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	81	1	580	2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	46,980
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Cajon de Madera para Musica	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	81	1	50	2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	4,050
				Adquisición de Equipo de Cultura y Arte : Zampofia	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	54	1	28	2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1,512
				Adquisición de Mobiliario: Panel Mural	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	18	1	260	2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	4,680
				Adquisición de Material Didactivo Cartulina Simple	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	6,750	1	0.50	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,375
				Adquisición de Material Didactivo Papelografo	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27,000	1	0.28	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,560
				Adquisición de Material Didactivo Papel bond	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	270	1	11	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,903
				Adquisición deMini Gimnasio	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	27	1	300	2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	8,100



Entidad Ejecutora: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 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

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. \$/	ESPECÍFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/
										CÓDIGO	NOMBRE	
2.8	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON DOCENTES TUTORES Y LIDERES ESTUDIANTILES.	EVENTO	2	Servicio de Alimentación para el taller con docentes en cada IIEE seleccionada dirigido a los Coordinadores TOE y Docentes. 20 participantes (10 docentes + 8 facilitadores + 2 ETL)	HUAMANGA	R.O.	20	1	27.50	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	550
				Servicio de Refrigerio para las aplicaciones socioeducativas con estudiantes (20 participantes x 14 talleres x 8 IIEE)	HUAMANGA	R.O.	200	8	2.13	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,400
				Servicio de Refrigerio para las aplicaciones socioeducativas con estudiantes (20 participantes x 14 talleres x 8 IIEE)	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	80	8	1.70	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,088
				Movilidad para los docentes que apoyaran en el desarrollo en la aplicación de las estrategias socioeducativas	HUAMANGA	TRANSFE RENCIA	9	1	150.00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,350
				Adquisición de 02 Banner de 1m x 1.80m del programa prevención con roll screen	HUAMANGA	R.O.	2	1	280	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	560
				Servicio de Alimentación para el evento de intercambio de experiencias con docentes tutores: 20 participantes x \$/ 25 (11 Docentes + 02 Equipo Tecnico + 03 Facilitadores + 1 TOE). Refrigerio y Almuerzo.	HUANTA	R.O.	20	1	25	2.3.2.7.10.1	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_FINANC	PARTIC. CANTID.	VECES/ DIAS	P. Unit. S/	ESPECÍFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
										CÓDIGO	NOMBRE	
				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 SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,800
				Servicio de Alimentación para el evento de intercambio de experiencias con docentes tutores: 37 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 SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	925
				Servicio de Alimentación para 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 SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,300
TOTAL												1,381,019



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

DREA

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 Droga en el ámbito educativo

CONSOLIDADO

GÉNERO DE GASTO (1)	CÓDIGO (5)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (eoles) (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									3,750	355			4,105
	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA										775			775
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)				1,400			180			1,260	540		3,920
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS (2)				9,200			640	420		3,360	2,340	2,100	18,080
	2.3.2 1.2 88	OTROS GASTOS							2,800		1,400	2,100	2,100	1,750	10,150
	2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION										3,200			3,200
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS										15,000			15,000
	2.3.2 7.2 88	OTROS SERVICIOS SIMILARES			3,000								27,337		30,337
	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)			10,483	18,500	37,831	31,000	31,580	28,758	31,000	32,460	27,379	10,528	258,530
	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE LOS CAS			765	765	1,309	1,309	1,200	1,308	1,430	813	1,077	220	10,197
TOTAL					14,248	29,866	39,140	32,309	36,410	30,487	43,623	61,300	60,773	15,139	363,284

Legenda:

Cuadros de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Exposición de Gasto (2): Según clasificador de gastos

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

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

Código (5): Según clasificador

Monto transferido Se considera a la programación presupuestal por partidas o exposiciones de gasto

(1) En el mes de mayo y junio, existe una devolución de S/. 30.00 y S/. 10.00 respectivamente por pasajes, el cual se ha descontado al presupuesto del mes abril (S/. 1440 - 30 - 10 = 1400) en la F.F. de R.O. de la DREA.



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUAMANGA

F. Financiam.

CONSOLIDADO

Programa Presupuestal:

Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga

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 Droga en el ámbito educativo - CONSOLIDADO

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (salidas) (3)												META TOTAL (4) \$/
	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													11,178
	2.3.1 1.1 8	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			3,840										3,840
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								35,248					35,248
	2.3.1 5.3 1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR									1,000				1,000
	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA													757
	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑ.			28,240					13,838					42,078
	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			19,838			6,510	5,400	31,050		680			63,456
	2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS			1,134										1,134
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)							70						70
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS (2)							1,150						1,150
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS							5,600	32,315			2,800	2,800	43,515
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR													32,188
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			11,000					7,800	7,113	5,925			127,309
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						14,000	7,000	19,585	36,844	29,000			78,550
	2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS								14,000	14,000	7,000	15,550		17,374
	2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO									750	2,600			6,550
	2.6.3 2.2 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS													118,919
	2.6.3 2.2 2	MOBILIARIO			9,360					88,719		26,300			14,040
	2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS								1,220					1,220
	2.6.3 2.6 1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE			19,054					52,542					71,596
	2.6.3 2.7 1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION			21,600					8,100					29,700
	2.6.6 1.2 1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA			5,400										5,400
TOTAL					119,284			20,510	89,108	317,848	69,707	71,485	9,800	18,350	706,072

Leyenda:

Carácter de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Especificación de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Meta mensual (3): Se consignó los montos de cada especificación de gasto en montos reales de forma mensual

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

Código (5): Según clasificador

Meta Presupuesta de créditos a la programación presupuestal por gastos o supuestos de gasto



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUANTA

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 Droga en el ámbito educativo

CONSOLIDADO

GÉNÉRICA DE GASTO (1)	CÓDIGO (6)	MONEDERA	META MENSUALIZADA (soles) (2)												META TOTAL (4) 8/
			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							5,093						5,093
	2.3.1 1.1 8	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			253										253
	2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													
	2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS									472	1,158			1,630
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,119		1,751		1,249			3,000
	2.3.1 5.3 1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR									5,521	469			8,089
	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						60			300				300
	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑ.			2,365			80		2,120	6,918				60
	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			2,409					634					11,483
	2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS			132										3,043
	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			2,079					4,158					132
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)				180									6,237
	2.3.2 1.2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS (2)				1,300									180
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS				26									
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR						1,760	840	1,980	1,660	1,820	220	266	1,556
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						6,256	-250			2,300	250	28	8,332
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						275	5,915	120	1,393	8,958	940	1,476	10,036
	2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			7,000	3,000		15,000		7,500	15,000	7,500	7,500	7,500	32,818
	2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO							5,231		4,000				81,500
	2.6.3 2.2 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS								5,070		400			9,231
	2.6.3 2.2 2	MOBILIARIO								600	26,894				5,470
	2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,850										27,494
	2.6.3 2.3 3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES							16,380	19,402	4,200	3,251			3,860
	2.6.3 2.6 1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE							2,800						43,233
	2.6.3 2.7 1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION			6,875					7,260		1,706			2,800
	2.6.6 1.2 1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA			1,122				5,060		10,600				15,941
TOTAL					26,085	4,506		31,130	35,334	51,888	89,306	28,801	8,680	9,508	298,453

Legenda:

Cuentas de Gasto (1) Según clasificador de gastos

Especificación de Gasto (2) Según clasificador de gastos

Meta mensual (3) Se asigna los montos de cada especificación de gasto en su respectiva fecha mensual

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

Código (6) Según clasificador

Meta financiera Se consideran a la programación presupuestal por partidas o especificación de gasto

(2) En el mes de junio, existe una devolución de S/. 218.00 por viático, el cual se ha descontado al presupuesto del mes abril (5/ 218) en la fuente de financiamiento R.O. - HUANTA



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora: **DREA**
 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. **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 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,528			2,152	1,700			7,380
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS									600	600	600		1,800
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS					4,780	140	140						5,060
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						16,000							16,000
TOTAL							4,780	16,140	3,668		2,752	2,300	600		30,240

Legenda:

Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos
 Especifica 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 genéricas o específicas de gasto



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

DREA

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)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (edee) (3)												META TOTAL (4) \$/
	CODIGO (8)	NOMBRE	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						3,528			2,152	1,700			7,380
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS									600	600	600		1,800
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS					4,780	140	140						5,060
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						16,000							16,000
TOTAL							4,780	16,140	16,140	3,668	2,752	2,300	600		30,240

Legenda:

Carácter de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Especifico de Gasto (2) Según clasificador de gastos

Monto mensual (3) Se consignó los montos de cada específico de gasto en su respectiva columna de forma mensual

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

Código (5): Según clasificador

Monto financiero Se consignó a la programación presupuestal por gastos o específicos de gasto



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora: **HUAMANGA**
 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.

CONSOLIDADO

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								18,522					18,522
		2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									14,904		7,510		22,414
		2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA								7,000					7,000
		2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS									20,780				20,780
		2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION									7,000				7,000
		2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS									7,708	15,660		1,620	24,988
			TOTAL								40,230	35,684	15,660	7,510	1,620	100,704

Leyenda:

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



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUAMANGA

F. Financiam.

R.O.

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 (eotes) (3)												META TOTAL (4) SI'
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								17,465						17,465
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									4,304		7,283			11,587
	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA								7,000						7,000
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS									15,940					15,940
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION								7,000						7,000
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS								7,600			3,240			10,840
		TOTAL								39,065	20,244	3,240	7,283			69,832

Legenda:

Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Específica de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Monto mensual (3): Se consignó los montos de cada específica de gasto en montos anuales de forma mensual

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

Código (6): Según clasificador

Monto financiero Se consignó a la programación presupuestal por servicios o específicas de gasto



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora: **HUAMANGA**
 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)	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 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,057							1,057
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								10,600		227			10,827
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS								4,840					4,840
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						108			12,420		1,620		14,148
TOTAL								1,165		15,440	12,420	227	1,620		30,872

Legenda:

Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos
 Especifica de Gasto (2) Según clasificador de gastos
 Meta mensual (3) Se consignó las montos de cada especifica de gasto en números enteros de forma mensual
 Meta anual (4) Es el monto total de la especifica de gasto
 Código (5): Según clasificador
 Meta Financiera Se consignó a la programación presupuestal por genérica o especifica de gasto



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUANTA

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.

CONSOLIDADO

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (señas) (3)												META TOTAL (4) \$/
	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						6,861				210			7,071
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						417							417
	2.3.1 8.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						6,444				5,385			11,829
	2.3.1 8.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						70							70
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS						360	360	360		7,200			8,280
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						3,500							3,500
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						3,349			3,080	4,592			11,021
TOTAL								21,001	360	360	3,080	17,387			42,188

Leyenda:

Cantidades de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Especificidad de Gasto (2): Según clasificador de gastos

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

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

Código (6): Según clasificador

Meta financiera: Se considera a la programación presupuestal por gastos o especificidad de gasto



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUANTA

F. Financiam.

R.O.

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 (soles) (3)												META TOTAL (4) \$
	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						6,861				210			7,071
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						417							417
	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						5,232				4,837			10,069
	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						70							70
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS						360		360					1,080
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						3,500							3,500
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						3,349			3,080	1,292			7,721
		TOTAL						19,789		360	3,080	6,339			29,928

Legenda:

Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Exposición de Gasto (2) Según clasificador de gastos

Meta mensual (3) Se consignó los montos de cada específica de gasto en suavos antes de suavos mensual

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

Código (5): Según clasificador

Meta financiera Se consignó a la programación presupuestal por genéricas o exposiciones de gasto



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUANTA

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)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) SI
	CODIGO (5)	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,212				548			1,760
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS										7,200			7,200
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS										3,300			3,300
		TOTAL						1,212				11,048			12,260

Legenda:

Générica de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Específica de Gasto (2) Según clasificador de gastos

Monto mensual (3) Se consignó los recursos de cada específica de gasto en nuevos soles de línea mensual

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

Código (5): Según clasificador

Monto financiero Se considere a la programación presupuestal por genérica o específica de gasto



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

DREA

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 - TRANSFERENCIA

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 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA									3,750	355			4,105
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)						180				1,260	540		1,980
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS (2)						500		280		3,380	2,340		6,500
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS													
	2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION						2,800			1,400	2,100	2,100	1,750	10,150
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS										3,200			3,200
	2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS									6,043	1,957			15,000
TOTAL								3,480		280	11,193	27,262	4,980	1,750	48,935

Leyenda:

Guarismo de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Especificación de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Método de imputación (3): Se asigna los montos de cada especificación de gasto en su respectiva forma mensual

Método de cálculo (4): En el mundo total de la especificación de gasto

Código (5): Según clasificador

Método de imputación de los costos a la programación presupuestal por gastos o especificación de gasto



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUAMANGA

F. Financiam.

R.O.

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 desarmada competencias para la prevención del consumo de drogas

Actividad:

Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito educativo

- R.O.

GÉNÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) SI
	CÓDIGO (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							5,778						5,778
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								18,214					18,214
	2.3.1 8.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						6,510	5,400			860			12,570
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)							70						70
	2.3.2 1.2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS (2)							1,150						1,150
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS								6,085					6,085
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR							11,350	7,650		5,225			24,225
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS							14,176	17,425	10,594	29,000			71,195
		TOTAL						6,510	37,924	49,374	10,594	34,885			139,287

Legenda:

Générica de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Específica de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Meta programada (3): Se consigna las metas de cada especifica de gasto en números reales de forma mensual

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

Código (6): Según clasificador

Metas financieras Se consignan a la programación presupuestal por generales e específicas de gasto



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUAMANGA

F. Financiam.

SALDO

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

-

SALDO

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 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA								57					57
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR									500				500
	2.3.2 7.2 98	OTROS SERVICIOS SIMILARES						14,000	7,000	14,000	14,000	7,000	7,000	7,000	70,000
	2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS								810		1,100			810
	2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO						2,200							3,300
	2.6.3 2.2 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS								4,500					4,500
	2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS								1,220					1,220
TOTAL								14,000	9,200	20,587	14,500	8,100	7,000	7,000	80,387

Legenda:

Cuentas de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Expendios de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Metas mensuales (3): Se convierten los montos de cada especificación de gasto en montos reales de forma mensual

Metas anuales (4): Es el monto total de la ejecución de gasto

Código (5): Según clasificación

Metas financieras se convierten a la programación presupuestal por gastos e ingresos de gastos



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUAMANGA

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

-

TRANSFERENCIA

GÉNERICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) SI
	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													
	2.3.1 1.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO													
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,640										6,400
	2.3.1 5.3 1	ASEO LIMPEZA Y TOCADOR													3,640
	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA									1,000				17,034
	2.3.1 8.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑ.			28,240										1,000
	2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			19,836										700
	2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS			1,134										13,838
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS													31,050
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR													5,600
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			11,000										26,230
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES													150
	2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS													16,704
	2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO													4,000
	2.6.3 2.2 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS													1,000
	2.6.3 2.2 2	MOBILIARIO													3,900
	2.6.3 2.6 1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE			9,360										4,860
	2.6.3 2.7 1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION			19,054										84,219
	2.6.6 1.2 1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA			21,600										52,542
TOTAL					119,264										8,100
															41,984
															247,887
															34,613
															28,500
															2,800
															11,350
															486,398

Legenda:

Cuadros de Gasto (1): Según clasificador de gastos

Expendituras de Gasto (2): Según clasificador de gastos

Monto mensual (3): Se consigna los montos de cada mes de gastos en nuevos soles de forma mensual

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

Código (5): Según clasificador

Monto Transferido: Se consigna a la programación presupuestal por gastos o egresos de gastos



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

HUANTA

Entidad Ejecutora:

Programa Presupuestal:

Resultado específico :

Producto:

Actividad:

F. Financiam.

R.O.

Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga

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

- R.O.

GENÉRICA DE GASTO (1)	CODIGO (5)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) SI
			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							5,083						5,083
	2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									472	1,158			1,630
	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,119							2,119
	2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑ.						80			6,665				6,745
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (1)				180									180
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS (2)				1,300									1,300
	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS				26		680						256	1,556
	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR					1,480	6,256	-250			2,300		28	732
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						5,915	120	1,393	6,920	2,000	640	987	10,036
	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES													17,975
EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION									4,600		3,000				7,600
TOTAL							7,000	15,060	9,563	1,393	17,057	5,458	640	1,519	60,686

Legenda:

Genérica de Gasto (1): Según clasificación de gastos

Especificación de Gasto (2): Según clasificación de gastos

Monto mensual (3): Se consignó los montos de cada especificación de gasto en montos reales de forma correspondiente

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

Código (5): Según clasificación

Monto mensual: Son montos a la programación presentados por genérico o especificación de gasto



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUANTA

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.

SALDO

-

SALDO

GENÉRICA DE GASTO (1)	CÓDIGO (6)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (soles) (3)												META TOTAL (4) SI
			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
	2.3.2 7.1 89	SERVICIOS DIVERSOS					275								275
	2.3.2 7.2 89	OTROS SERVICIOS SIMILARES					7,500	15,000			7,500	15,000	7,500	7,500	67,500
	2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO								2,000		400			2,400
	2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							6,800						6,800
TOTAL							7,775	15,000	6,800	9,500	15,000	8,359	7,500	7,500	77,434

Legenda:

Carácter de Gasto (1): Según el carácter de gasto

Exposición de Gasto (2): Según el carácter de gasto

Método de Gasto (3): Se corrige los montos de cada exposición de gasto en su monto total de forma mensual

Método de Gasto (4): Es el monto total de la exposición de gasto

Código (6): Según el carácter

Método Financiamiento: Se corrige a la programación presupuestal por gastos o exposición de gasto



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora:

HUANTA

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 Drogas en el ámbito educativo

TRANSFERENCIA

GÉNERO DE GASTO (1)	CÓDIGO (6)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (colitas) (3)												META TOTAL (4) SI
			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													
	2.3.1 1.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			253										253
	2.3.1 5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS								1,751	5,521	1,249			3,000
	2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													5,521
	2.3.1 5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR									300				300
	2.3.1 5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							60						60
	2.3.1 9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑ.			2,365					2,120	253				4,738
	2.3.1 9.1.98	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			2,409					634					3,043
	2.3.1 98.1.1	HERRAMIENTAS			132										132
	2.3.1 98.1.99	OTROS BIENES			2,079					4,158					6,237
	2.3.2 1.2.99	OTROS GASTOS						1,080	840	1,980	1,660	1,820	220		7,600
	2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS									6,821	6,958	300	489	14,568
	2.3.2 7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				3,000	4,000								7,000
	2.6.3 2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS							5,231	3,070	4,000				9,231
	2.6.3 2.1.2	MOBLUARIO													3,070
	2.6.3 2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPOS			3,850					600	26,894				27,494
	2.6.3 2.2.2	MOBLARIO													3,850
	2.6.3 2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS								19,402	4,200	3,251			36,433
	2.6.3 2.3.3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES													2,800
	2.6.3 2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE			6,875					7,260		1,706			15,841
	2.6.3 2.7.1	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION							480		7,800				8,060
	2.6.6 1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA			1,122										1,122
TOTAL					19,085	3,000	4,000	1,080	18,971	40,975	57,249	14,984	520	489	160,353

Resumen:

Cantidad de Gasto (1): Según descriptor de gastos

Expendido de Gasto (2): Según descriptor de gastos

Metas mensuales (3): Se consignó los montos de cada especificación de gasto en rubros tales de forma mensual

Metas anuales (4): Es el monto total de la especificación de gasto

Código (5): Según descriptor

Metas financieras Se consignó a la programación presupuestal por gastos o empujes de gastos



Transparencia / Económica

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 15-septiembre-2017

Año de Ejecución: 2017

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	142,471,518,545	172,257,857,394	142,003,920,423	122,956,481,801	101,688,827,673	96,699,917,973	93,736,398,648	56.1
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	22,218,924,639	31,451,689,107	25,028,745,310	21,234,714,167	17,835,203,602	17,281,589,438	16,639,831,813	54.9
Sector 98: GOBIERNOS REGIONALES	22,218,924,639	31,449,486,502	25,028,551,405	21,233,748,091	17,834,288,127	17,280,682,463	16,638,971,326	54.9
Pliego 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	922,308,538	1,370,084,460	1,003,670,604	837,901,849	716,018,908	680,299,528	677,592,559	50.4
Categoría Presupuestal 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	644,312	1,554,151	1,336,392	1,281,569	1,188,307	1,081,071	1,075,568	68.2
Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Desagado	Cilado	
3000001: ACCIONES COMUNES	0	219,956	162,985	135,985	105,315	105,315	105,315	47.9
3000712: POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	644,312	1,334,195	1,173,397	1,125,574	1,063,992	975,759	970,253	73.1