



PERÚ

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas -DEVIDA

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*  
*"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

Miraflores, 15 de Agosto de 2022

**INFORME N° -2022-DV-OPP-UPLA**

**PARA** : **EDSON JOEL DELGADO RODRIGUEZ**  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**ASUNTO** : Reporte de Seguimiento del POI al primer semestre 2022  
Pliego 012 DEVIDA.

**REFERENCIA** : a) Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y planes del SINAPLAN, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD.  
b) Directiva N° 001-2021-DV-GG "Disposiciones para la elaboración, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI)" de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.

---

Mediante la presente me dirijo a usted a fin de remitirle el Reporte de seguimiento del POI 2022 correspondiente al primer semestre, con los principales logros, dificultades, medidas correctivas y principales alertas.

## **I.- ANTECEDENTES**

1.1. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) constituye uno de los catorce pliegos que conforma el Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); posee dos Unidades Ejecutoras: UE001 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y UE006 Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del VRAEM.

1.2. El POI 2022 de DEVIDA cuenta con 126 actividades operativas, logrando programar 109 al mes de junio, las cuales se encuentran distribuidas en 03 Categorías Presupuestales:

- Programas Presupuestales
  - Programa Presupuestal 0072 PIRDAIS: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.
  - Programa Presupuestal 0074 GIECOD: Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú.
  - Programa Presupuestal 0051 PTCO: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.
- Categoría Presupuestal 9001: Acciones centrales
- Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto.

- 1.3. El presente informe de seguimiento tiene por finalidad evaluar el avance de la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI), en base a la programación de las metas físicas y financieras de las actividades operativas a través de los informes remitidos por las Unidades de Organización (UO) correspondiente al primer semestre 2022.
- 1.4. El análisis de cumplimiento o ejecución de metas físicas de las actividades operativas, evidencia que el Pliego 012 DEVIDA logró una ejecución de 16,511 metas físicas, equivalente al 102% respecto a lo programado al primer semestre, producto de las actividades y tareas que las unidades de organización y las diferentes oficinas zonales vienen realizando de manera articulada para reducir el impacto de la oferta y demanda de drogas, de manera efectiva y sostenible.
- 1.5. A nivel presupuestal, al cierre del primer semestre, se culminó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 299, 278,080 por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, producto de las incorporaciones y reducciones presupuestarias; de los cuales se logró ejecutar S/. 163, 184,102, equivalente al 55%.

## II.- ANALISIS

El presente informe de seguimiento tiene por finalidad evaluar el avance de la ejecución de las metas físicas y financieras del POI 2022 al primer semestre, de las dos unidades ejecutoras del Pliego 012 DEVIDA, las cuales son:

- UE001 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
- UE006 Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del VRAEM

Para efectos del análisis del presente informe se consolidaron y analizaron los reportes de seguimiento del SIGA, SIAF y aplicativo CEPLAN V.01, los cuales contienen información de la programación y ejecución física y financiera de las actividades operativas e inversiones trabajadas y registradas por las Unidades de Organización de las Unidades Ejecutoras 001 DEVIDA y 006 VRAEM, permitiendo evidenciar además, el uso de los recursos para el avance de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Asimismo, se comunican los logros obtenidos durante el periodo de ejecución, las dificultades que obstaculizaron llegar a la meta programada, además de la identificación de alertas tempranas sobre el avance en el cumplimiento de los resultados esperados, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias frente a dichas dificultades para mejorar la gestión.

Para ello, se han propuesto tres niveles de cumplimiento en cuanto a la contribución de las metas físicas y financieras al logro de los OEA y AEI, donde, “Bueno” es aquella ejecución mayor o igual al 90% y menor o igual a 110%, “Regular” cuando

es mayor o igual al 70% y menor o igual al 89% y “Malo” cuando la ejecución es menor al 70%:

Tabla 1: Niveles de cumplimiento

| Nivel de cumplimiento               |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                     | Bueno $90\% \leq X \leq 110\%$  |
|                                     | Regular $70\% \leq X \leq 89\%$ |
|                                     | Malo $< 70\%$                   |
| *Programación no adecuada $> 110\%$ |                                 |

## 2.1 Ejecución de las metas físicas y financieras del Pliego DEVIDA al primer semestre

### 2.1.1 A nivel de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales:

A nivel de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales en el POI 2022, al primer semestre se programaron 109 actividades operativas (AO), las cuales contribuyeron al cumplimiento de 06 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 17 Acciones Estratégicas Institucionales del Pliego 012 DEVIDA.

Respecto a la ejecución física, las 17 AEI que tuvieron asignación presupuestal lograron alcanzar un nivel de cumplimiento “bueno”, a través de 126 actividades operativas, según detalle:

Tabla 2: Ejecución de las metas físicas y financieras a nivel de OEI y AEI

| OEI<br>CÓDIGO      | OEI  | AEI<br>CÓDIGO | AEI   | UE  | N°<br>AO  | META FÍSICA<br>ANUAL | METAS FÍSICAS AL I SEMESTRE |              |             | METAS FINANCIERAS AL I SEMESTRE |                   |            |
|--------------------|--|---------------|---|-----|-----------|----------------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------|------------|
|                    |  |               |   |     |           |                      | PROGRAMACIÓN                | EJECUCIÓN    | % EJEC.     | PIM                             | EJECUCIÓN         | % EJEC.    |
| OEI01              | CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILCITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA | AEI01.01      | INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILCITA DE DROGAS.  | 001 | 26        | 17,972               | 5,788                       | 5,788        | 100%        | 91,251,953                      | 32,985,550        | 36%        |
|                    |  | AEI01.01      | INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILCITA DE DROGAS.  | 006 | 10        | 6,239                | 2,533                       | 2,533        | 100%        | 32,175,520                      | 10,221,583        | 32%        |
|                    |  | AEI01.02      | INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS RURALES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.  | 001 | 1         | 115                  | 0                           | 0            | 0.0%        | 3,417,291                       | 2,831,070         | 83%        |
|                    |  | AEI01.02      | INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS RURALES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.  | 006 | 1         | 78                   | 78                          | 78           | 100%        | 1,943,256                       | 1,447,924         | 75%        |
|                    |  | AEI01.03      | INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILCITA DE DROGAS. | 001 | 1         | 1                    | 0                           | 0            | 0.0%        | 319,328                         | 0                 | 0%         |
|                    |  | AEI01.03      | INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ILCITA DE DROGAS. | 006 | 1         | 1                    | 1                           | 1            | 100%        | 1,418,886                       | 1,418,886         | 100%       |
|                    |  | AEI01.04      | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  | 001 | 6         | 350                  | 129                         | 134          | 104%        | 3,360,628                       | 775,039           | 23%        |
|                    |  | AEI01.04      | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  | 006 | 1         | 119                  | 39                          | 39           | 100%        | 1,960,967                       | 341,150           | 17%        |
|                    |  | AEI01.05      | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO, INTEGRAL Y SOSTENIDO PARA LAS ENTIDADES SUBNACIONALES  | 001 | 11        | 57                   | 26                          | 26           | 100%        | 4,416,303                       | 688,152           | 16%        |
|                    |  | AEI01.05      | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO, INTEGRAL Y SOSTENIDO PARA LAS ENTIDADES SUBNACIONALES  | 006 | 1         | 17                   | 0                           | 0            | 0.0%        | 382,560                         | 114,367           | 30%        |
| <b>total OEI01</b> |  |               |   |     | <b>59</b> | <b>24,949</b>        | <b>8,594</b>                | <b>8,599</b> | <b>100%</b> | <b>140,646,692</b>              | <b>50,823,721</b> | <b>36%</b> |

**PERÚ**Presidencia del  
Consejo de MinistrosComisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas -DEVIDA

| OEI<br>CÓDIGO        | OEI  | AEI<br>CÓDIGO | AEI  | UE        | N°<br>AO      | META FÍSICA<br>ANUAL | METAS FÍSICAS AL I SEMESTRE |               |                   | METAS FINANCIERAS AL I SEMESTRE |                    |            |
|----------------------|--|---------------|--|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
|                      |  |               |  |           |               |                      | PROGRAMACIÓN                | EJECUCIÓN     | % EJE.            | PIM                             | EJECUCIÓN          | % EJE.     |
| OEI02                | CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD COMERCIAL DE DROGAS ILCITAS; A NIVEL NACIONAL CON MAYOR INCIDENCIA EN ZONAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN           | AEI02.01      | GESTIÓN ADECUADA DE RECURSOS Y COORDINACIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN PROGRAMADA DEL ESPACIO COCALERO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN   | 001       | 4             | 12                   | 5                           | 5             | 100%              | 90,475,068                      | 87,447,625         | 97%        |
| <b>total OEI02</b>   |  |               |  |           | <b>4</b>      | <b>12</b>            | <b>5</b>                    | <b>5</b>      | <b>100%</b>       | <b>90,475,068</b>               | <b>87,447,625</b>  | <b>97%</b> |
| OEI03                | FORTALECER LAS INTERVENIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN   | AEI03.01      | DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN EN PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ELABORADOS PARA LOS ACTORES ESPECIALIZADOS.  | 001       | 2             | 13                   | 5                           | 5             | 100%              | 1,012,115                       | 125,468            | 12%        |
|                      |  | AEI03.02      | PROGRAMA ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS Y LA POBLACIÓN   | 001       | 2             | 1,584                | 813                         | 813           | 100%              | 885,284                         | 58,000             | 7%         |
|                      |  | AEI03.03      | INTERVENIONES INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS PARA GRUPOS POBLACIONALES   | 001       | 4             | 10,053               | 6,440                       | 6,790         | 105%              | 865,419                         | 99,307             | 11%        |
| <b>total OEI03</b>   |  |               |  | <b>8</b>  | <b>11,650</b> | <b>7,258</b>         | <b>7,608</b>                | <b>105%</b>   | <b>2,762,818</b>  | <b>282,775</b>                  | <b>10%</b>         |            |
| OEI04                | CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | AEI04.01      | MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | 001       | 16            | 142                  | 69                          | 69            | 100%              | 4,926,848                       | 1,490,495          | 30%        |
|                      |  | AEI04.01      | MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | 006       | 5             | 60                   | 30                          | 30            | 100%              | 4,355,521                       | 1,484,205          | 34%        |
|                      |  | AEI04.02      | GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIALIZADA QUE VISIBILICE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.  | 001       | 3             | 9                    | 3                           | 3             | 100%              | 2,460,259                       | 250,733            | 10%        |
|                      |  | AEI04.03      | PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE LOS ACTORES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LAS DROGAS.   | 001       | 1             | 10                   | 7                           | 7             | 100%              | 117,349                         | 16,453             | 14%        |
| <b>total OEI04</b>   |  |               |  | <b>25</b> | <b>221</b>    | <b>109</b>           | <b>109</b>                  | <b>100%</b>   | <b>11,859,977</b> | <b>3,241,886</b>                | <b>27%</b>         |            |
| OEI05                | MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  | AEI05.01      | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.  | 001       | 13            | 326                  | 159                         | 164           | 103%              | 13,641,439                      | 4,621,155          | 34%        |
|                      |  | AEI05.02      | SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.   | 001       | 2             | 9                    | 4                           | 7             | 175%              | 33,097,877                      | 14,456,616         | 44%        |
|                      |  | AEI05.02      | SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.   | 006       | 1             | 12                   | 6                           | 6             | 100%              | 1,461,357                       | 894,232            | 61%        |
|                      |  | AEI05.03      | SISTEMAS DE SEGUIMIENTO; MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS FORTALECIDOS EN LA ENTIDAD.   | 001       | 4             | 17                   | 4                           | 4             | 100%              | 2,516,868                       | 669,447            | 27%        |
|                      |  | AEI05.04      | GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL E INTER OPERABLE IMPLEMENTADO.   | 001       | 1             | 2                    | 1                           | 1             | 100%              | 2,711,500                       | 703,414            | 26%        |
| <b>total OEI05</b>   |  |               |  | <b>21</b> | <b>366</b>    | <b>174</b>           | <b>182</b>                  | <b>105%</b>   | <b>53,429,041</b> | <b>21,344,864</b>               | <b>40%</b>         |            |
| OEI06                | FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.  | AEI06.01      | PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.  | 001       | 8             | 14                   | 7                           | 7             | 100%              | 64,484                          | 43,231             | 67%        |
|                      |  | AEI06.01      | PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.  | 006       | 1             | 7                    | 1                           | 1             | 100%              | 40,000                          | 0                  | 0%         |
| <b>total OEI06</b>   |  |               |  | <b>9</b>  | <b>21</b>     | <b>8</b>             | <b>8</b>                    | <b>100%</b>   | <b>104,484</b>    | <b>43,231</b>                   | <b>41%</b>         |            |
| <b>Total general</b> |  |               |  |           | <b>126</b>    | <b>37,219</b>        | <b>16,148</b>               | <b>16,511</b> | <b>102%</b>       | <b>299,278,080</b>              | <b>163,184,102</b> | <b>55%</b> |

Fuente: Reportes CEPLAN V. 1.0

### 2.1.1 A nivel de categoría presupuestal

El Pliego 012 DEVIDA cuenta con 03 Categorías Presupuestales:

- Programas Presupuestales: Programa Presupuestal 0051 PTCO: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas; 0072 PIRDAIS: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible; y 0074 GIECOD: Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú
- Categoría Presupuestal 9001: Acciones centrales
- Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto.

Las **metas físicas** programadas a nivel de toda categoría presupuestal fueron de 37,219 de los cuales 16,148 fueron programadas para el periodo de enero a junio logrando una ejecución física de 16,511, equivalente al 102% de ejecución, evidenciando un nivel de cumplimiento “bueno”.

A **nivel presupuestal**, al mes de junio se culminó con un PIM de S/.299, 278,080 por toda fuente de financiamiento, destinada para la ejecución de las actividades operativas e inversiones, de los cuales se ejecutaron S/.163,184,102, equivalente al 55%.

El **Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCD** logró una ejecución física de 7,611 equivalente al 105% al primer semestre, logrando un nivel de cumplimiento “bueno” y 65% de ejecución acumulada anual. Además, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal al primer semestre de S/.484,087, equivalente al 15% de avance respecto al PIM.

El **Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS** logró una ejecución física de 8,595 equivalente al 100%, logrando un nivel de cumplimiento “bueno” y 34% de ejecución acumulada anual. Respecto a la meta financiera, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal al primer semestre de S/.51,311,339, equivalente al 36% respecto al PIM.

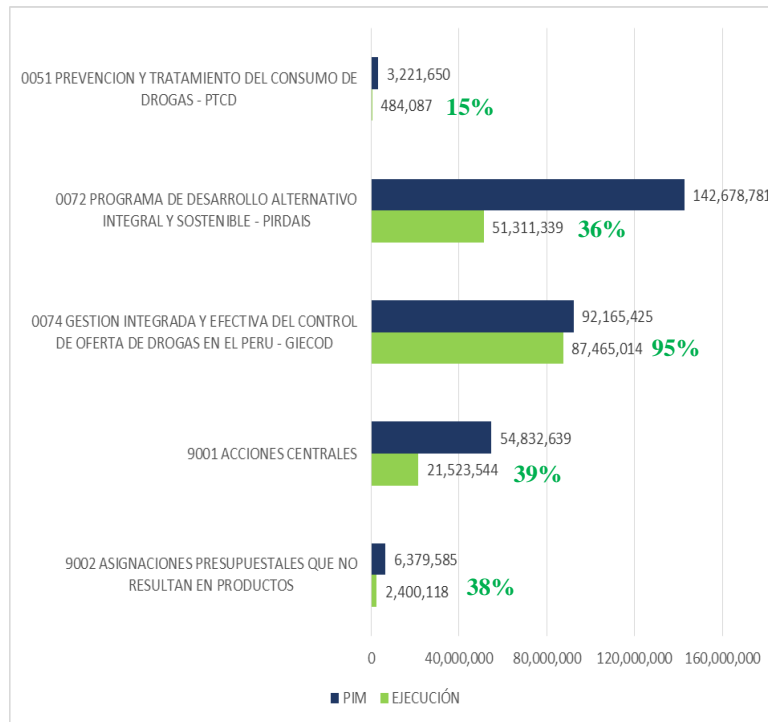
El **Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú – GIECOD** logró ejecutar 7 metas físicas programadas al primer semestre, equivalente al 100%, logrando un nivel de cumplimiento “bueno” y 39% de ejecución acumulada anual. Respecto a la meta financiera, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal de S/.87,465,014, equivalente al 95% respecto al PIM.

La **Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales** logró ejecutar 207 metas físicas, equivalente al 104% al primer semestre, logrando un nivel de cumplimiento “bueno” y 51% de ejecución acumulada anual. Además, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal de S/.21,523,544, equivalente al 39% de avance respecto al PIM.

La **Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos** logró una ejecución física de 86 equivalente al 100% al primer semestre, logrando un nivel de cumplimiento “bueno” y 48% de ejecución acumulada anual. Además, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal de S/.2,400,118, equivalente al 38% de avance respecto al PIM, según detalle:

**Tabla 3: Ejecución de metas físicas y financieras por Categoría Presupuestal**

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL  | METAS FÍSICAS |               |               |             |            | METAS FINANCIERAS  |                    |                    |             |            |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|
|   | PROGRAMACIÓN  |               | EJECUCIÓN     |             |            | PROGRAMACIÓN       |                    | EJECUCIÓN          |             |            |
|   | ANUAL         | 1 SEM         | 1 SEM         | % 1 SEM     | % ANUAL    | PIM                | 1 SEM              | 1 SEM              | % 1 SEM     | % ANUAL    |
| 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PTCD                            | 11,858        | 7,261         | 7,811         | 105%        | 65%        | 3,221,850          | 484,087            | 484,087            | 100%        | 15%        |
| 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS               | 24,956        | 8,595         | 8,800         | 100%        | 34%        | 142,678,781        | 51,297,572         | 51,311,339         | 100%        | 36%        |
| 0074 GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ - GIECOD | 18            | 7             | 7             | 100%        | 39%        | 92,165,425         | 87,465,014         | 87,465,014         | 100%        | 95%        |
| 9001 ACCIONES CENTRALES   | 407           | 199           | 207           | 104%        | 51%        | 54,832,839         | 21,523,544         | 21,523,544         | 100%        | 39%        |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS                         | 180           | 86            | 86            | 100%        | 48%        | 6,379,585          | 2,400,118          | 2,400,118          | 100%        | 38%        |
| <b>Total general</b>  | <b>37,219</b> | <b>16,148</b> | <b>16,511</b> | <b>102%</b> | <b>44%</b> | <b>299,278,080</b> | <b>163,170,335</b> | <b>163,184,102</b> | <b>100%</b> | <b>55%</b> |

**Gráfico 1: Ejecución de metas financieras por Categoría Presupuestal**


Fuente: Reportes CEPLAN V. 1.0

### 2.1.2 A nivel de Unidad Ejecutora:

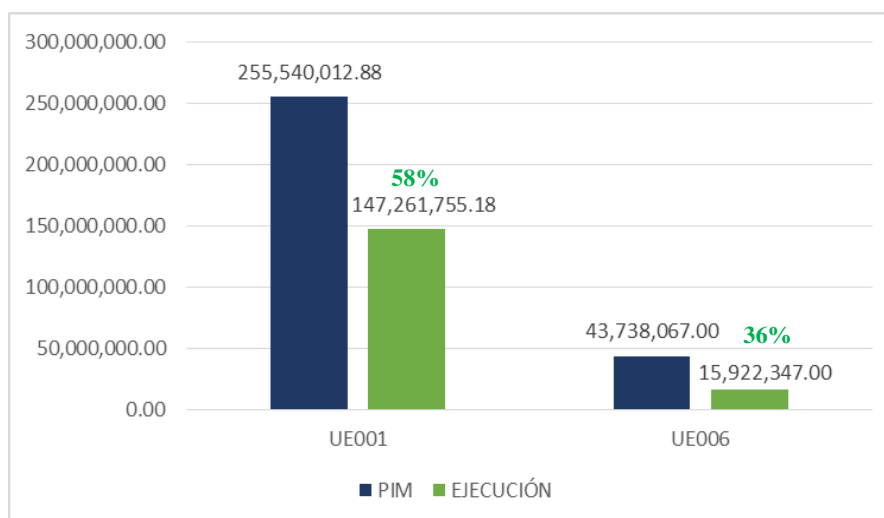
La UE001 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas superó el 103% de ejecución física mediante la intervención de 88 AO, respecto al cumplimiento de la meta financiera logró un avance de S/.147,261,755, equivalente al 58% en relación al PIM.

La UE006 Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del VRAEM superó el 100% de ejecución física mediante la intervención de 21 AO, respecto al cumplimiento de la meta financiera logró un avance de S/. 15,922,347, equivalente al 55% en relación al PIM, según se detalla:

**Tabla 4: Ejecución de metas físicas y financieras por Unidad Ejecutora**

| UNIDAD EJECUTORA     | N° AO      | METAS FÍSICAS |               |               |             |            | METAS FINANCIERAS     |                       |                       |             |            |
|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
|                      |            | PROGRAMACIÓN  |               | EJECUCIÓN     |             |            | PROGRAMACIÓN          |                       | EJECUCIÓN             |             |            |
|                      |            | ANUAL         | I SEM         | I SEM         | % I SEM     | % ANUAL    | PIM                   | I SEM                 | I SEM                 | % I SEM     | % ANUAL    |
| UE001                | 105        | 30,686        | 13,460        | 13,823        | 103%        | 45%        | 255,540,012.88        | 147,247,987.68        | 147,261,755.18        | 100%        | 58%        |
| UE006                | 21         | 6,533         | 2,688         | 2,688         | 100%        | 41%        | 43,738,067.00         | 15,922,347.73         | 15,922,347.00         | 100%        | 36%        |
| <b>Total general</b> | <b>126</b> | <b>37,219</b> | <b>16,148</b> | <b>16,511</b> | <b>102%</b> | <b>44%</b> | <b>299,278,079.88</b> | <b>163,170,335.41</b> | <b>163,184,102.18</b> | <b>100%</b> | <b>55%</b> |

Fuente: Reportes CEPLAN V. 1.0

**Gráfico 1: Ejecución de metas financieras por Unidad Ejecutora**

Fuente: Reportes CEPLAN V. 1.0

### 2.1.3 A nivel de actividad operativa:

El nivel de ejecución física y financiera a nivel de actividad operativa del Pliego DEVIDA, evidencia que las 109 AO programadas al mes de junio lograron un nivel de cumplimiento “bueno”. A continuación se detallan los avances significativos:

#### **Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD:**

El PP 0051 logró una ejecución física de 7,611 equivalente al 105% al primer semestre, logrando un nivel de cumplimiento “bueno” y 65% de ejecución acumulada anual. Además, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal al primer semestre de S/.484,087, equivalente al 15% de avance respecto al PIM.

Cuenta con 10 Actividades Operativas, de las cuales, 07 fueron programadas al primer semestre, obteniendo en promedio una ejecución física del 105%.

Las AO que pertenecen a la actividad presupuestal Gestión del Programa del PP PTCD implican el desarrollo de acciones y gastos administrativos para el pago de servicios transversales de la institución, que intervienen en la implementación de las actividades del programa PTCD y que contribuyen al cumplimiento de las mismas, en ese sentido, se logró un nivel de cumplimiento “bueno” de metas físicas, ejecutando el 100% de las acciones programadas al mes de junio a través de la intervención de 04 AO.

La AO Asistencia técnica a entidades ejecutoras en el marco del PP PTCD implica la realización de acciones formativas para el desarrollo de competencias en los ámbitos de intervención preventiva y/o de rehabilitación del consumo de drogas a cargo de especialistas del sector público o privado; al mes de junio se logró una ejecución física del 100% obteniendo un nivel de cumplimiento “bueno”; respecto al avance financiero se ejecutó S/. 36,872.00, equivalente al 19% respecto al PIM.

La AO Formación en Reducción de la Demanda de Drogas implica la realización de acciones formativas para el desarrollo y fortalecimiento de competencias en los ámbitos de intervención preventiva y/o de rehabilitación del consumo de drogas.

Al cierre del primer semestre logró capacitar a 379 personas logrando el 100% de ejecución física, obteniendo un nivel de cumplimiento “bueno”; respecto al avance financiero se ejecutó S/. 25,000.00, equivalente al 5% respecto al PIM.

La acción programada en la AO Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP PTCD está dirigida a monitorear especialmente los indicadores de resultados inmediatos, intermedios, de producción física y ejecución presupuestal para guiar las decisiones de gestión; al mes de junio se logró una ejecución física 100%, obteniendo un nivel de cumplimiento “bueno”. Respecto al avance financiero se ejecutó S/. 164,440.00, equivalente al 62% respecto al PIM.

En relación a la AO Fortalecimiento de Capacidades y Competencias de los Actores de la Comunidad Educativa, se logró la capacitación de 434 personas con conocimientos técnicos para la intervención preventiva del consumo de drogas, evidenciando una ejecución física del 100%, obteniendo un nivel de cumplimiento “bueno”. Respecto al avance financiero se ejecutó S/. 33,000.00, equivalente al 9% respecto al PIM.

La AO Fortalecimiento de Habilidades Parentales no tiene programación de meta física para el primer semestre, sin embargo logró un avance financiero de S/. 2,000.00, equivalente al 1% respecto al PIM.

La AO Fortalecimiento de las Comunidades para la Prevención del Consumo de Drogas se logró capacitar a 92 personas, incluyendo a funcionarios de los gobiernos locales, los equipos de profesionales y técnicos de los gobiernos locales, de instituciones público/privadas y a los actores comunitarios para realizar acciones de prevención del consumo de drogas, logrando 100% de ejecución física, obteniendo un nivel de cumplimiento “bueno”. Respecto al avance financiero se ejecutó S/. 16,000.00, equivalente al 11% respecto al PIM.

La AO Difusión del Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve - Habla Franco, no tiene programación física ni financiera para el primer semestre.

En la AO Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve (Habla Franco) se lograron atender a 6,698 personas a través de la modalidad telefónica, on- line y ambulatoria (de manera remota), logrando 106% de ejecución física, evidenciando una tendencia ascendente desde inicios del año. Respecto al avance financiero se ejecutó S/. 81,307.00, equivalente al 28% respecto al PIM, según se detalla en la tabla N°5:



**Tabla 5: Ejecución física y financiera a nivel de actividad operativa del PP0051 - PTCD**

| PRODUCTO  | ACTIVIDAD PRESUPUESTAL   | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UNIDAD DE MEDIDA | META PPTARIA. | U.E. | A.O. | METAS FÍSICAS |        |           |         |         | METAS FINANCIERAS |            |           |         |         |     |
|---|--|--|------------------|---------------|------|------|---------------|--------|-----------|---------|---------|-------------------|------------|-----------|---------|---------|-----|
|   |  |  |                  |               |      |      | PROGRAMACIÓN  |        | EJECUCIÓN |         |         | PROGRAMACIÓN      |            | EJECUCIÓN |         |         |     |
|   |  |  |                  |               |      |      | ANUAL         | I SEM  | I SEM     | % I SEM | % ANUAL | PIM               | I SEM      | I SEM     | % I SEM | % ANUAL |     |
| ACCIONES COMUNES  | GESTION DEL PROGRAMA   | ASISTENCIA TECNICA A ENTIDADES EJECUTORAS EN EL MARCO DEL PP PTCD                      | ACCION           | 002           | 001  | 1    | 4             | 2      | 2         | 100%    | 50%     | 192,440           | 36,872.21  | 36,872    | 100%    | 19%     |     |
| ACCIONES COMUNES  | GESTION DEL PROGRAMA   | FORMACION EN REDUCCION DE LA DEMANDA DE DROGAS   | PERSONA          | 002           | 001  | 1    | 850           | 379    | 379       | 100%    | 45%     | 502,316           | 25,000.00  | 25,000    | 100%    | 5%      |     |
| ACCIONES COMUNES  | GESTION DEL PROGRAMA   | GESTION DEL PROGRAMA DEL PP PTCD   | ACCION           | 001           | 001  | 1    | 9             | 5      | 5         | 100%    | 56%     | 642,422           | 85,893.00  | 85,893    | 100%    | 13%     |     |
| ACCIONES COMUNES  | GESTION DEL PROGRAMA   | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PP PTCD  | ACCION           | 003           | 001  | 1    | 4             | 1      | 1         | 100%    | 25%     | 266,392           | 164,440.01 | 164,440   | 100%    | 62%     |     |
| ACCIONES COMUNES  | GESTION DEL PROGRAMA   | SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENCION DEL PP PTCD                                | ACCION           | 002           | 001  | 1    | 4             | 0      | 0         | 0%      | 0%      | 369,693           | 39,575.00  | 39,575    | 100%    | 11%     |     |
| POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS         | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | PERSONA          | 004           | 001  | 1    | 734           | 434    | 434       | 100%    | 59%     | 382,968           | 33,000.00  | 33,000    | 100%    | 9%      |     |
| POBLACION FORTALECIDA CON CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS               | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES  | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES  | FAMILIA          | 006           | 001  | 1    | 310           | 0      | 0         | 0%      | 0%      | 308,079           | 2,000      | 2,000     | 100%    | 1%      |     |
| POBLACION FORTALECIDA CON CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS               | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS            | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS            | PERSONA          | 005           | 001  | 1    | 242           | 92     | 92        | 100%    | 38%     | 145,012           | 16,000     | 16,000    | 100%    | 11%     |     |
| POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS | SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE                               | DIFUSION DEL SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE-HABLA FRANCO     | CAMPANA          | 007           | 001  | 1    | 1             | 0      | 0         | 0%      | 0%      | 120,000           | 0          | 0         | 0%      | 0%      |     |
| POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS | SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE                               | SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE                               | PERSONA ATENDIDA | 007           | 001  | 1    | 9,500         | 6,348  | 6,698     | 106%    | 71%     | 292,328           | 81,307     | 81,307    | 100%    | 28%     |     |
| <b>Total general</b>  |  |  |                  |               |      |      | 10            | 11,658 | 7,261     | 7,611   | 105%    | 65%               | 3,221,650  | 484,087   | 484,087 | 100%    | 15% |

Fuente: Reportes CEPLAN V. 1.0

### Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS:

El PP 0072 cuenta con 60 AO programas en el POI 2022, de las cuales, 49 AO se programaron al primer semestre, evidenciando que el porcentaje promedio de ejecución que alcanzaron es del 100% de las metas físicas programadas, logrando un nivel de cumplimiento “bueno” y 03 AO alcanzaron un nivel de cumplimiento “regular”; a nivel presupuestal logró una ejecución de S/. 51,311,339, equivalente al 36% respecto al PIM.

A continuación se detallan los resultados más relevantes:

La **AO Gestión del Programa PP PIRDAIS** en las OZQ, OZTM, OZLM, DAT, DATE, OZI, OZSJO, OZT y OZPC registraron un nivel de ejecución física de 100% respecto a lo programado, según se detalla en la tabla 6:

**Tabla 6: Ejecución física y financiera de la AO Gestión del Programa PP PIRDAIS**

| CENTRO DE COSTO       | UNIDAD DE MEDIDA | UE  | N° AO     | METAS FÍSICAS |           |           |             |            | METAS FINANCIERAS |                |                |             |            |
|-----------------------|------------------|-----|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|------------|
|                       |                  |     |           | PROGRAMACIÓN  |           | EJECUCIÓN |             |            | PROGRAMACIÓN      |                | EJECUCIÓN      |             |            |
|                       |                  |     |           | ANUAL         | I SEM     | I SEM     | % I SEM     | % ANUAL    | PIM               | I SEM          | I SEM          | % I SEM     | % ANUAL    |
| DATE                  | ACCION           | 001 | 1         | 12            | 6         | 6         | 100%        | 50%        | 721,851           | 195,442        | 195,442        | 100%        | 27%        |
| OPP                   | ACCION           | 001 | 1         | 1             | 0         | 0         | 0%          | 0%         | 1,824,908         | 0              | 0              | 0%          | 0%         |
| OZ IQUITOS            | ACCION           | 001 | 1         | 4             | 2         | 2         | 100%        | 50%        | 138,344           | 59,739         | 59,739         | 100%        | 43%        |
| OZ LA MERCED          | ACCION           | 001 | 1         | 4             | 2         | 2         | 100%        | 50%        | 150,000           | 42,092         | 42,093         | 100%        | 28%        |
| OZ PUCALLPA           | ACCION           | 001 | 1         | 4             | 2         | 2         | 100%        | 50%        | 200,000           | 49,544         | 49,544         | 100%        | 25%        |
| OZ QUILLABAMBA        | ACCION           | 001 | 1         | 5             | 3         | 3         | 100%        | 60%        | 168,038           | 68,692         | 68,692         | 100%        | 41%        |
| OZ SAN JUAN DEL ORO   | ACCION           | 001 | 1         | 4             | 2         | 2         | 100%        | 50%        | 150,000           | 70,792         | 70,790         | 100%        | 47%        |
| OZ TARAPOTO           | ACCION           | 001 | 1         | 4             | 2         | 2         | 100%        | 50%        | 200,000           | 0              | 0              | 0%          | 0%         |
| OZ TINGO MARÍA        | ACCION           | 001 | 1         | 4             | 2         | 2         | 100%        | 50%        | 200,000           | 112,065        | 112,065        | 100%        | 56%        |
| SUB DIRECCIÓN DE DAIS | ACCION           | 001 | 1         | 7             | 3         | 3         | 100%        | 43%        | 634,054           | 87,518         | 87,519         | 100%        | 14%        |
| <b>Total general</b>  |                  |     | <b>10</b> | <b>49</b>     | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>100%</b> | <b>49%</b> | <b>4,387,195</b>  | <b>685,884</b> | <b>685,884</b> | <b>100%</b> | <b>16%</b> |

La **AO Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP PIRDAIS** realizó 01 informe de acuerdo lo programado al mes de junio, logrando una ejecución física del 100%.

En la **AO Transferencia de recursos para la ejecución de Actividades** se han realizado 26 transferencias por el monto total de S/.15,703,644.37 para actividades de desarrollo productivo y mantenimiento de caminos vecinales.

En la **AO Transferencia de recursos para la ejecución de Proyectos** se han realizado 13 transferencias por el monto total de S/.14,976,687.66 para la ejecución de proyectos de desarrollo productivo y de reforestación.

La **AO Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor** de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM de la Oficina Zonal San Francisco, logró una ejecución de metas físicas del 100%, según detalle:

**Tabla 7: Ejecución física y financiera de la AO Cadena de Valor**

| CENTRO DE COSTO  | UNIDAD DE MEDIDA | UE  | N° AO    | METAS FÍSICAS |              |              |             |            | METAS FINANCIERAS |                  |                  |             |            |
|--|------------------|-----|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|  |                  |     |          | PROGRAMACIÓN  |              | EJECUCIÓN    |             |            | PROGRAMACIÓN      |                  | EJECUCIÓN        |             |            |
|  |                  |     |          | ANUAL         | I SEM        | I SEM        | % I SEM     | % ANUAL    | PIM               | I SEM            | I SEM            | % I SEM     | % ANUAL    |
| UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO - OZ SAN FRANCISCO (CACAO)       | FAMILIA          | 006 | 1        | 3,173         | 874          | 874          | 100%        | 28%        | 10,185,465        | 1,849,941        | 1,849,940        | 100%        | 18%        |
| UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO - OZ SAN FRANCISCO (ACUICULTURA) | FAMILIA          | 006 | 1        | 638           | 234          | 234          | 100%        | 37%        | 3,516,690         | 436,378          | 436,378          | 100%        | 12%        |
| UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO - OZ SAN FRANCISCO (APICULTURA)  | FAMILIA          | 006 | 1        | 88            | 40           | 40           | 100%        | 45%        | 578,749           | 79,628           | 79,627           | 100%        | 14%        |
| UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO - OZ SAN FRANCISCO (CAFÉ)        | FAMILIA          | 006 | 1        | 1,472         | 593          | 593          | 100%        | 40%        | 6,171,645         | 1,643,657        | 1,643,657        | 100%        | 27%        |
| <b>Total general</b>   |                  |     | <b>4</b> | <b>5,371</b>  | <b>1,741</b> | <b>1,741</b> | <b>100%</b> | <b>32%</b> | <b>20,452,549</b> | <b>4,009,603</b> | <b>4,009,602</b> | <b>100%</b> | <b>20%</b> |

La **AO Promoción de la Asociatividad** de Productores Agrícolas y No agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Quillabamba, Tingo María, La Merced - Pasco y Junín, Iquitos, San Juan del Oro, Tarapoto, Pucallpa y OZ San Francisco, registraron un nivel de ejecución física de 100% respecto a lo programado, a través de la asistencia a 110 organizaciones, según detalle:

**Tabla 8: Ejecución física y financiera de la AO Promoción de la Asociatividad**

| CENTRO DE COSTO              | UNIDAD DE MEDIDA | UE  | N° AO    | METAS FÍSICAS |            |            |             |            | METAS FINANCIERAS |                  |                  |             |            |
|------------------------------|------------------|-----|----------|---------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|                              |                  |     |          | PROGRAMACIÓN  |            | EJECUCIÓN  |             |            | PROGRAMACIÓN      |                  | EJECUCIÓN        |             |            |
|                              |                  |     |          | ANUAL         | I SEM      | I SEM      | % I SEM     | % ANUAL    | PIM               | I SEM            | I SEM            | % I SEM     | % ANUAL    |
| OZ IQUITOS                   | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 12            | 5          | 5          | 100%        | 42%        | 183,240           | 43,457           | 43,457           | 100%        | 24%        |
| OZ LA MERCED - PASCO Y JUNÍN | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 34            | 16         | 16         | 100%        | 47%        | 1,128,431         | 674,294          | 688,062          | 102%        | 61%        |
| OZ PUCALLPA                  | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 27            | 9          | 9          | 100%        | 33%        | 2,006,807         | 505,499          | 505,499          | 100%        | 25%        |
| OZ QUILLABAMBA               | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 23            | 14         | 14         | 100%        | 61%        | 830,273           | 339,994          | 339,994          | 100%        | 41%        |
| OZ SAN JUAN DEL ORO.         | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 21            | 13         | 13         | 100%        | 62%        | 776,873           | 87,712           | 87,712           | 100%        | 11%        |
| OZ TARAPOTO.                 | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 30            | 12         | 12         | 100%        | 40%        | 1,666,318         | 477,503          | 477,503          | 100%        | 29%        |
| OZ TINGO MARÍA.              | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 40            | 17         | 17         | 100%        | 43%        | 1,539,950         | 227,976          | 227,977          | 100%        | 15%        |
| OZ SAN FRANCISCO             | ORGANIZACION     | 006 | 1        | 65            | 24         | 24         | 100%        | 37%        | 1,580,440         | 336,592          | 336,592          | 100%        | 21%        |
| <b>Total general</b>         |                  |     | <b>8</b> | <b>252</b>    | <b>110</b> | <b>110</b> | <b>100%</b> | <b>44%</b> | <b>9,712,332</b>  | <b>2,693,027</b> | <b>2,706,796</b> | <b>101%</b> | <b>28%</b> |

En cuanto a la **AO Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles**, logró una ejecución de metas físicas del 101%, sin embargo, evidencia que dos AO presentan una ejecución “regular”.

La AO Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Cacao de la OZ SJO logró ejecutar el 87% de las actividades programadas, esto debido a la renuncia de 1 trabajador agrícola especializado (Injertador), según detalle:

**Tabla 9: Ejecución física y financiera de la AO Asistencia técnica de la diversificación**

| CENTRO DE COSTO      | UNIDAD DE MEDIDA | UE  | N° AO     | METAS FÍSICAS |              |              |             |            | METAS FINANCIERAS |                  |                  |             |            |
|----------------------|------------------|-----|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|                      |                  |     |           | PROGRAMACIÓN  |              | EJECUCIÓN    |             |            | PROGRAMACIÓN      |                  | EJECUCIÓN        |             |            |
|                      |                  |     |           | ANUAL         | I SEM        | I SEM        | % I SEM     | % ANUAL    | PIM               | I SEM            | I SEM            | % I SEM     | % ANUAL    |
| DATE                 | FAMILIA          | 001 | 1         | 1             | 0            | 0            | 0%          | 0%         | 206,013           | 0                | 0                | 0%          | 0%         |
| OZ IQUITOS           | FAMILIA          | 001 | 1         | 672           | 310          | 310          | 100%        | 46%        | 2,581,814         | 811,956          | 811,956          | 100%        | 31%        |
| OZ LA MERCED         | FAMILIA          | 001 | 2         | 3,081         | 1,330        | 1,330        | 100%        | 43%        | 10,451,273        | 1,341,161        | 1,341,160        | 100%        | 13%        |
| OZ PUCALLPA          | FAMILIA          | 001 | 2         | 3,861         | 873          | 1,108        | 127%        | 29%        | 10,789,904        | 1,944,032        | 1,944,032        | 100%        | 18%        |
| OZ SAN JUAN DEL ORO  | FAMILIA          | 001 | 1         | 519           | 197          | 172          | 87%         | 33%        | 2,935,858         | 1,313,738        | 1,313,738        | 100%        | 45%        |
| OZ TARAPOTO          | FAMILIA          | 001 | 2         | 2,539         | 920          | 920          | 100%        | 36%        | 14,103,693        | 1,960,678        | 1,960,677        | 100%        | 14%        |
| OZ TINGO MARÍA       | FAMILIA          | 001 | 5         | 5,878         | 2,072        | 1,862        | 90%         | 32%        | 16,430,168        | 2,368,023        | 2,368,023        | 100%        | 14%        |
| <b>Total general</b> |                  |     | <b>14</b> | <b>16,551</b> | <b>5,702</b> | <b>5,702</b> | <b>100%</b> | <b>34%</b> | <b>57,498,723</b> | <b>9,739,587</b> | <b>9,739,586</b> | <b>100%</b> | <b>17%</b> |

La **AO Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal** tiene por finalidad de evitar la expansión de las actividades económicas vinculadas al cultivo, destinada a la producción y tráfico de drogas ilícitas; es por ello, que viene impulsando y consolidando el desarrollo de actividades económicas lícitas de manera sostenible. Las Oficinas Zonales Tingo María, La Merced – Pasco, Iquitos, Pucallpa y Tarapoto lograron asistir a 173 organizaciones – JVC (Juntas Vecinales Comunales), quienes lideran el desarrollo socioeconómico y cultural del ámbito de intervención, avance equivalente al 103% de ejecución física.

**Tabla 10: Ejecución física y financiera de la AO Gestión Comunal**

| CENTRO DE COSTO                      | UNIDAD DE MEDIDA | UE  | N° AO    | METAS FÍSICAS |            |            |             |            | METAS FINANCIERAS |                  |                  |             |            |
|--------------------------------------|------------------|-----|----------|---------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|                                      |                  |     |          | PROGRAMACIÓN  |            | EJECUCIÓN  |             |            | PROGRAMACIÓN      |                  | EJECUCIÓN        |             |            |
|                                      |                  |     |          | ANUAL         | I SEM      | I SEM      | % I SEM     | % ANUAL    | PIM               | I SEM            | I SEM            | % I SEM     | % ANUAL    |
| OZ IQUITOS                           | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 9             | 3          | 3          | 100%        | 33%        | 390,139           | 199,037          | 199,036          | 100%        | 51%        |
| OZ LA MERCED - PASCO                 | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 67            | 21         | 21         | 100%        | 31%        | 461,611           | 71,923           | 71,923           | 100%        | 16%        |
| OZ PUCALLPA                          | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 135           | 55         | 55         | 100%        | 41%        | 1,016,054         | 194,300          | 194,300          | 100%        | 19%        |
| OZ SAN JUAN DEL ORO.                 | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 13            | 0          | 0          | 0%          | 0%         | 246,154           | 73,198           | 73,198           | 100%        | 30%        |
| OZ TARAPOTO                          | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 46            | 16         | 18         | 113%        | 39%        | 523,283           | 106,599          | 106,599          | 100%        | 20%        |
| OZ TINGO MARÍA                       | ORGANIZACION     | 001 | 1        | 80            | 34         | 37         | 109%        | 46%        | 723,387           | 129,983          | 129,983          | 100%        | 18%        |
| UNIDAD DE DESARROLLO GESTIÓN COMUNAL | ORGANIZACION     | 006 | 1        | 119           | 39         | 39         | 100%        | 33%        | 1,960,967         | 341,150          | 341,150          | 100%        | 17%        |
| <b>Total general</b>                 |                  |     | <b>7</b> | <b>469</b>    | <b>168</b> | <b>173</b> | <b>103%</b> | <b>37%</b> | <b>5,321,595</b>  | <b>1,116,189</b> | <b>1,116,189</b> | <b>100%</b> | <b>21%</b> |

El Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú - GIECOD cuenta con 06 AO programas en el POI 2022, de las cuales, 04 AO se programaron al primer semestre, evidenciando que el porcentaje promedio de ejecución que alcanzaron es del 100% de las metas físicas programadas, logrando un nivel de cumplimiento “bueno”. Respecto al avance financiero se logró una ejecución de S/. 87,465,014, equivalente al 95% respecto al PIM.

A nivel desagregado, la AO Gestión del Programa del PP GIECOD comprende las acciones que facilitan la implementación del programa, tales como:

- Planificación, seguimiento y evaluación del programa
- Capacitación y asistencia técnica administrativa en la implementación del programa.
- Contratación de servicios de soporte / transversales para la implementación del programa.
- Difusión de la lógica del programa para fines de articulación.
- Acciones relacionadas con los sistemas administrativos (presupuestos, planeamiento, contabilidad, contrataciones, inversiones, control, entre otros).

A través de la DAT y la DATE se logró una ejecución física del 100% respecto a lo programado.

En relación a la **AO Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP GIECOD** a través de la DPM se logró una ejecución física de 100%, cumpliendo de acuerdo a la acción programada al primer semestre.

En la **AO Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos ilícitos** se ejecutó el 100% de la transferencia realizada por DEVIDA por el monto total de S/.87,296,965, con la finalidad de llevar a cabo capacitaciones especializadas para sus unidades especializadas, implementar intervenciones para la reducción de cultivos con fines ilícitos, así como ejecutar operaciones conjuntas, según detalle:

**Tabla 11: Ejecución física y financiera a nivel de actividad operativa del PP0074 - GIECOD**

| PRODUCTO   | ACTIVIDAD PRESUPUESTAL  | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UNIDAD DE MEDIDA | META PPTARIA. | U.E | A.O | METAS FÍSICAS |           |           |          |             | METAS FINANCIERAS |                   |                   |                   |             |            |
|--|---|--|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
|  |   |  |                  |               |     |     | PROGRAMACIÓN  |           | EJECUCIÓN |          |             | PROGRAMACIÓN      |                   | EJECUCIÓN         |                   |             |            |
|  |   |  |                  |               |     |     | ANUAL         | I SEM     | I SEM     | % I SEM  | % ANUAL     | PIM               | I SEM             | I SEM             | % I SEM           | % ANUAL     |            |
| ACCIONES COMUNES   | GESTION DEL PROGRAMA  | GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP GIECOD                                     | ACCION           | 047           | 001 | 1   | 4             | 2         | 2         | 100%     | 50%         | 664,103.00        | 141,652           | 141,652           | 100%              | 21%         |            |
| ACCIONES COMUNES   | GESTION DEL PROGRAMA  | GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP GIECOD                                     | ACCION           | 049           | 001 | 1   | 4             | 2         | 2         | 100%     | 50%         | 14,000.00         | 9,008             | 9,008             | 100%              | 64%         |            |
| ACCIONES COMUNES   | GESTION DEL PROGRAMA  | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PP GIECOD                      | ACCION           | 048           | 001 | 1   | 5             | 2         | 2         | 100%     | 40%         | 90,357.00         | 17,389            | 17,389            | 100%              | 19%         |            |
| ACCIONES COMUNES   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES                        | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PP GIECOD   | TRANSFERENCIA    | 050           | 001 | 1   | 3             | 0         | 0         | 0%       | 0%          | 2,500,000.00      | 0                 | 0                 | 0%                | 0%          |            |
| ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS | ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS            | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS | DOCUMENTO        | 051           | 001 | 1   | 1             | 0         | 0         | 0%       | 0%          | 1,600,000.00      | 0                 | 0                 | 0%                | 0%          |            |
| UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS  | TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILCITOS | TRANSFERENCIA PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS ILCITOS | TRANSFERENCIA    | 052           | 001 | 1   | 1             | 1         | 1         | 100%     | 100%        | 87,296,965.00     | 87,296,965        | 87,296,965        | 100%              | 100%        |            |
| <b>Total general</b>   |   |  |                  |               |     |     | <b>6</b>      | <b>18</b> | <b>7</b>  | <b>7</b> | <b>100%</b> | <b>39%</b>        | <b>92,165,425</b> | <b>87,465,014</b> | <b>87,465,014</b> | <b>100%</b> | <b>95%</b> |

La **Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales** cuenta con 23 AO programas en el POI 2022 al primer semestre, evidenciando que el porcentaje promedio de ejecución que alcanzaron es del 104% de las metas físicas programadas, logrando un nivel de cumplimiento “bueno”; respecto al avance financiero se logró una ejecución de S/. 21,523,544, equivalente al 39% respecto al PIM, según se detalla en la tabla N°12:

**Tabla 12: Ejecución física y financiera a nivel de actividad operativa de CP 9001 - AC**

| PRODUCTO     | ACTIVIDAD PRESUPUESTAL            | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UNIDAD DE MEDIDA | META PPTARIA. | U.E | A.O | METAS FÍSICAS |       |           |         |         | METAS FINANCIERAS |         |           |         |         |
|--------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-------|-----------|---------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|
|              |                                   |  |                  |               |     |     | PROGRAMACIÓN  |       | EJECUCIÓN |         |         | PROGRAMACIÓN      |         | EJECUCIÓN |         |         |
|              |                                   |  |                  |               |     |     | ANUAL         | I SEM | I SEM     | % I SEM | % ANUAL | PIM               | I SEM   | I SEM     | % I SEM | % ANUAL |
| SIN PRODUCTO | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA   | GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL   | DOCUMENTO        | 060           | 001 | 1   | 13            | 7     | 7         | 100%    | 54%     | 507,062.00        | 109,769 | 109,769   | 100%    | 22%     |
| SIN PRODUCTO | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO  | ASESORAMIENTO LEGAL, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES  | DOCUMENTO        | 059           | 001 | 1   | 4             | 2     | 2         | 100%    | 50%     | 200,000.00        | 44,650  | 44,650    | 100%    | 22%     |
| SIN PRODUCTO | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | ACCIONES DE APOYO PARA COMUNICACIONES  | DOCUMENTO        | 055           | 001 | 1   | 5             | 2     | 2         | 100%    | 40%     | 726,302.00        | 183,058 | 183,058   | 100%    | 25%     |
| SIN PRODUCTO | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | CONDUCCION, COORDINACION, SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ SAN FRANCISCO-PICHARI VRAEM | DOCUMENTO        | 006           | 006 | 1   | 12            | 6     | 6         | 100%    | 50%     | 2,892,450.70      | 976,830 | 976,831   | 100%    | 34%     |
| SIN PRODUCTO | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | CONDUCCION, COORDINACION, SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LAS UNIDADES DE COORDINACION-UC ANCHIHUAY-VRAEM     | DOCUMENTO        | 006           | 006 | 1   | 12            | 6     | 6         | 100%    | 50%     | 357,006.62        | 132,696 | 132,696   | 100%    | 37%     |
| SIN PRODUCTO | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | CONDUCCION, COORDINACION, SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LAS UNIDADES DE COORDINACION-UC MAZAMARI-VRAEM      | DOCUMENTO        | 006           | 006 | 1   | 12            | 6     | 6         | 100%    | 50%     | 610,166.00        | 220,877 | 220,876   | 100%    | 36%     |
| SIN PRODUCTO | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | CONDUCCION, COORDINACION, SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LAS UNIDADES DE COORDINACION-UC SAN FRANCISCO-VRAEM | DOCUMENTO        | 006           | 006 | 1   | 12            | 6     | 6         | 100%    | 50%     | 302,897.68        | 76,802  | 76,802    | 100%    | 25%     |



| PRODUCTO             | ACTIVIDAD PRESUPUESTAL            | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UNIDAD DE MEDIDA | META PPTARIA. | U.E. | A.O. | METAS FÍSICAS |            |            |            |             | METAS FINANCIERAS |                   |                   |                   |             |            |
|----------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------|------|------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
|                      |                                   |  |                  |               |      |      | PROGRAMACIÓN  |            | EJECUCIÓN  |            |             | PROGRAMACIÓN      |                   | EJECUCIÓN         |                   |             |            |
|                      |                                   |  |                  |               |      |      | ANUAL         | I SEM      | I SEM      | % I SEM    | % ANUAL     | PIM               | I SEM             | I SEM             | % I SEM           | % ANUAL     |            |
| SIN PRODUCTO         | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | CONDUCCION, COORDINACION, SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL.  | DOCUMENTO        | 054           | 001  | 1    | 5             | 3          | 3          | 100%       | 60%         | 300,000.00        | 75,096            | 75,095            | 100%              | 25%         |            |
| SIN PRODUCTO         | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | CONDUCCION, COORDINACION, SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL.  | DOCUMENTO        | 056           | 001  | 1    | 4             | 2          | 2          | 100%       | 50%         | 237,800.00        | 59,500            | 59,501            | 100%              | 25%         |            |
| SIN PRODUCTO         | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | GESTION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO   | DOCUMENTO        | 056           | 001  | 1    | 7             | 3          | 3          | 100%       | 43%         | 254,599.00        | 52,247            | 52,246            | 100%              | 21%         |            |
| SIN PRODUCTO         | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL ORIENTADA AL DESARROLLO ALTERNATIVO VRAEM                                   | DOCUMENTO        | 006           | 006  | 1    | 12            | 6          | 6          | 100%       | 50%         | 193,000.00        | 77,000            | 77,000            | 100%              | 40%         |            |
| SIN PRODUCTO         | GESTION ADMINISTRATIVA            | CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIAS DECRETO DE URGENCIA N 083-2021 | DOCUMENTO        | 058           | 001  | 1    | 1             | 1          | 4          | 400%       | 400%        | 0.00              | 0                 | 0                 | 0%                | 0%          |            |
| SIN PRODUCTO         | GESTION ADMINISTRATIVA            | GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y DE OTROS PROYECTOS TECNOLÓGICOS                                 | DOCUMENTO        | 057           | 001  | 1    | 2             | 1          | 1          | 100%       | 50%         | 2,711,499.65      | 703,414           | 703,414           | 100%              | 26%         |            |
| SIN PRODUCTO         | GESTION ADMINISTRATIVA            | GESTION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  | DOCUMENTO        | 057           | 001  | 1    | 64            | 31         | 31         | 100%       | 48%         | 7,693,742.00      | 2,986,834         | 2,986,834         | 100%              | 39%         |            |
| SIN PRODUCTO         | GESTION ADMINISTRATIVA            | GESTION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD  | DOCUMENTO        | 057           | 001  | 1    | 80            | 38         | 38         | 100%       | 48%         | 1,213,846.26      | 522,960           | 522,960           | 100%              | 43%         |            |
| SIN PRODUCTO         | GESTION ADMINISTRATIVA            | GESTION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS  | DOCUMENTO        | 057           | 001  | 1    | 8             | 3          | 3          | 100%       | 38%         | 33,097,876.60     | 14,456,616        | 14,456,616        | 100%              | 44%         |            |
| SIN PRODUCTO         | GESTION ADMINISTRATIVA            | GESTION DEL SISTEMA DE TESORERIA   | DOCUMENTO        | 057           | 001  | 1    | 51            | 27         | 27         | 100%       | 53%         | 930,716.91        | 374,999           | 374,999           | 100%              | 40%         |            |
| SIN PRODUCTO         | GESTION ADMINISTRATIVA            | GESTION OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  | DOCUMENTO        | 057           | 001  | 1    | 8             | 4          | 4          | 100%       | 50%         | 1,398,890.32      | 416,196           | 416,196           | 100%              | 30%         |            |
| SIN PRODUCTO         | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO        | CONDUCCION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES VINCULADAS A LA OPP                                | DOCUMENTO        | 053           | 001  | 1    | 4             | 2          | 2          | 100%       | 50%         | 818,835.00        | 0                 | 0                 | 0%                | 0%          |            |
| SIN PRODUCTO         | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO        | GESTION DE LAS INVERSIONES DE LOS PP Y DE LA ENTIDAD   | DOCUMENTO        | 053           | 001  | 1    | 3             | 1          | 1          | 100%       | 33%         | 140,204.00        | 0                 | 0                 | 0%                | 0%          |            |
| SIN PRODUCTO         | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO        | GESTION DEL SISTEMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA   | DOCUMENTO        | 053           | 001  | 1    | 52            | 24         | 29         | 121%       | 56%         | 75,500.00         | 0                 | 0                 | 0%                | 0%          |            |
| SIN PRODUCTO         | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO        | GESTION, CONTROL Y MONITOREO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  | DOCUMENTO        | 053           | 001  | 1    | 8             | 4          | 4          | 100%       | 50%         | 150,000.00        | 54,000            | 54,000            | 100%              | 36%         |            |
| SIN PRODUCTO         | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO        | GESTION, CONTROL Y MONITOREO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO  | DOCUMENTO        | 053           | 001  | 1    | 28            | 14         | 14         | 100%       | 50%         | 20,244.00         | 0                 | 0                 | 0%                | 0%          |            |
| <b>Total general</b> |                                   |  |                  |               |      |      | <b>23</b>     | <b>407</b> | <b>199</b> | <b>207</b> | <b>104%</b> | <b>51%</b>        | <b>54,832,639</b> | <b>21,523,544</b> | <b>21,523,544</b> | <b>100%</b> | <b>39%</b> |

Fuente: Reportes CEPLAN V. 1.0

La **Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos** cuenta con 25 AO programadas al primer semestre, de las cuales se evidencia que el porcentaje promedio de ejecución que alcanzaron es del 100% de las metas físicas programadas, logrando un nivel de cumplimiento “bueno”; respecto al avance financiero se logró una ejecución de S/. 2,400,118, equivalente al 38% respecto al PIM, según se detalla en la tabla 13:

**Tabla 13: Ejecución física y financiera a nivel de actividad operativa de la CP 9002 - APNOP**

| PRODUCTO     | ACTIVIDAD PRESUPUESTAL | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UNIDAD DE MEDIDA | META PPTARIA. | U.E. | A.O. | METAS FÍSICAS |       |           |         |         | METAS FINANCIERAS |         |           |         |         |
|--------------|------------------------|--|------------------|---------------|------|------|---------------|-------|-----------|---------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|
|              |                        |  |                  |               |      |      | PROGRAMACIÓN  |       | EJECUCIÓN |         |         | PROGRAMACIÓN      |         | EJECUCIÓN |         |         |
|              |                        |  |                  |               |      |      | ANUAL         | I SEM | I SEM     | % I SEM | % ANUAL | PIM               | I SEM   | I SEM     | % I SEM | % ANUAL |
| SIN PRODUCTO | DIRECCION Y GESTION    | ACCIONES DE DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA   | DOCUMENTO        | 066           | 001  | 1    | 4             | 2     | 2         | 100%    | 50%     | 253,134.00        | 54,308  | 54,307    | 100%    | 21%     |
| SIN PRODUCTO | DIRECCION Y GESTION    | ACCIONES DE MONITOREO PARA LAS INTERVENCIONES DE DEVIDA  | DOCUMENTO        | 071           | 001  | 1    | 1             | 0     | 0         | 0%      | 0%      | 128,030.00        | 0       | 0         | 0%      | 0%      |
| SIN PRODUCTO | DIRECCION Y GESTION    | APOYO A LA GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DEL VRAEM- PLANILLA GAS  | ACCION           | 007           | 006  | 1    | 12            | 6     | 6         | 100%    | 50%     | 1,461,357.00      | 894,232 | 894,232   | 100%    | 61%     |
| SIN PRODUCTO | DIRECCION Y GESTION    | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLA DEVIDA   | DOCUMENTO        | 071           | 001  | 1    | 3             | 1     | 1         | 100%    | 33%     | 133,957.00        | 67,673  | 67,674    | 100%    | 51%     |
| SIN PRODUCTO | DIRECCION Y GESTION    | ARTICULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE OFICINAS ZONALES EN COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS                          | DOCUMENTO        | 065           | 001  | 1    | 5             | 2     | 2         | 100%    | 40%     | 140,002.00        | 5,268   | 5,268     | 100%    | 4%      |
| SIN PRODUCTO | DIRECCION Y GESTION    | CONDUCCION, COORDINACION, SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA OFICINA DE COORDINACION-OC CHANCHAMAYO - JUNIN | DOCUMENTO        | 064           | 001  | 1    | 11            | 5     | 5         | 100%    | 45%     | 235,798.30        | 59,046  | 59,046    | 100%    | 25%     |
| SIN PRODUCTO | DIRECCION Y GESTION    | CONDUCCION, COORDINACION, SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACION - OC MONZÓN.         | DOCUMENTO        | 063           | 001  | 1    | 4             | 2     | 2         | 100%    | 50%     | 302,188.00        | 130,926 | 130,926   | 100%    | 43%     |



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas -DEVIDA

| PRODUCTO             | ACTIVIDAD PRESUPUESTAL  | ACTIVIDAD OPERATIVA  | UNIDAD DE MEDIDA | META PPTARIA | U.E | A.O | METAS FÍSICAS |            |           |           |             | METAS FINANCIERAS |                  |                  |                  |             |            |
|----------------------|---|--|------------------|--------------|-----|-----|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|                      |   |  |                  |              |     |     | PROGRAMACIÓN  |            | EJECUCION |           |             | PROGRAMACIÓN      |                  | EJECUCION        |                  |             |            |
|                      |   |  |                  |              |     |     | ANUAL         | I SEM      | I SEM     | % I SEM   | % ANUAL     | PIM               | I SEM            | I SEM            | % I SEM          | % ANUAL     |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC CABALLOCOCHA - IQUITOS  | DOCUMENTO        | 067          | 001 | 1   | 12            | 6          | 6         | 100%      | 50%         | 312,744.00        | 98,280           | 98,280           | 100%             | 31%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC POZUZO                  | DOCUMENTO        | 070          | 001 | 1   | 12            | 6          | 6         | 100%      | 50%         | 15,000.00         | 2,612            | 2,612            | 100%             | 17%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC PUERTO BERMÚDEZ - PASCO | DOCUMENTO        | 064          | 001 | 1   | 11            | 5          | 5         | 100%      | 45%         | 210,029.00        | 62,544           | 62,544           | 100%             | 30%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES - OZ TINGO MARÍA                   | DOCUMENTO        | 063          | 001 | 1   | 4             | 2          | 2         | 100%      | 50%         | 513,599.00        | 131,738          | 131,738          | 100%             | 26%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ IQUITOS                         | DOCUMENTO        | 067          | 001 | 1   | 12            | 6          | 6         | 100%      | 50%         | 254,540.00        | 100,891          | 100,891          | 100%             | 40%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ LA MERCED                       | DOCUMENTO        | 064          | 001 | 1   | 11            | 5          | 5         | 100%      | 45%         | 302,478.70        | 67,837           | 67,838           | 100%             | 22%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ PUCALLPA                        | DOCUMENTO        | 070          | 001 | 1   | 12            | 6          | 6         | 100%      | 50%         | 693,261.00        | 216,695          | 216,695          | 100%             | 31%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ QUILLABAMBA                     | DOCUMENTO        | 062          | 001 | 1   | 11            | 5          | 5         | 100%      | 45%         | 256,556.00        | 110,674          | 110,672          | 100%             | 43%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ SAN JUAN DEL ORO                | DOCUMENTO        | 068          | 001 | 1   | 12            | 6          | 6         | 100%      | 50%         | 270,600.00        | 105,755          | 105,756          | 100%             | 39%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ TARAPOTO                        | DOCUMENTO        | 069          | 001 | 1   | 12            | 6          | 6         | 100%      | 50%         | 674,478.00        | 231,955          | 231,955          | 100%             | 34%         |            |
| SIN PRODUCTO         | DIRECCION Y GESTION   | POSICIONAMIENTO DE LOS INTERESES DEL PERÚ SOBRE EL PROBLEMA DE DROGAS EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL                                      | DOCUMENTO        | 061          | 001 | 1   | 10            | 7          | 7         | 100%      | 70%         | 117,349.00        | 16,453           | 16,453           | 100%             | 14%         |            |
| SIN PRODUCTO         | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - OZ SAN FRANCISCO   | ACCION           | 009          | 006 | 1   | 7             | 1          | 1         | 100%      | 14%         | 40,000.00         | 0                | 0                | 0%               | 0%          |            |
| SIN PRODUCTO         | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OGA   | INFORME          | 078          | 001 | 1   | 2             | 0          | 0         | 0%        | 0%          | 0.00              | 0                | 0                | 0%               | 0%          |            |
| SIN PRODUCTO         | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZ IQ   | INFORME          | 079          | 001 | 1   | 2             | 1          | 1         | 100%      | 50%         | 6,156.00          | 0                | 0                | 0%               | 0%          |            |
| SIN PRODUCTO         | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZ PC   | INFORME          | 082          | 001 | 1   | 2             | 1          | 1         | 100%      | 50%         | 1,500.00          | 1,200            | 1,200            | 100%             | 80%         |            |
| SIN PRODUCTO         | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZLM  | INFORME          | 077          | 001 | 1   | 2             | 1          | 1         | 100%      | 50%         | 8,100.00          | 8,093            | 8,093            | 100%             | 100%        |            |
| SIN PRODUCTO         | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZQ   | INFORME          | 075          | 001 | 1   | 1             | 1          | 1         | 100%      | 100%        | 450.00            | 450              | 450              | 100%             | 100%        |            |
| SIN PRODUCTO         | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZSJQ   | INFORME          | 080          | 001 | 1   | 1             | 1          | 1         | 100%      | 100%        | 8,000.00          | 6,154            | 6,154            | 100%             | 77%         |            |
| SIN PRODUCTO         | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZT   | INFORME          | 081          | 001 | 1   | 2             | 1          | 1         | 100%      | 50%         | 32,000.00         | 22,304           | 22,304           | 100%             | 70%         |            |
| SIN PRODUCTO         | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS - OZTM  | INFORME          | 076          | 001 | 1   | 2             | 1          | 1         | 100%      | 50%         | 8,278.00          | 5,030            | 5,030            | 100%             | 61%         |            |
| <b>Total general</b> |   |  |                  |              |     |     | <b>27</b>     | <b>180</b> | <b>86</b> | <b>86</b> | <b>100%</b> | <b>48%</b>        | <b>6,379,585</b> | <b>2,400,118</b> | <b>2,400,118</b> | <b>100%</b> | <b>38%</b> |

Fuente: Reportes CEPLAN V. 1.0

## 2.1.4 A nivel de Unidades de Organización

El Pliego DEVIDA cuenta con 40 Centros de Costos, las cuales a través de sus actividades operativas contribuyen a la consecución de los objetivos y acciones estratégicas institucionales.

La ejecución de las metas físicas al primer semestre, evidencia que el porcentaje de ejecución de metas físicas es del 102%, a través de sus 126 actividades operativas, logrando un nivel de cumplimiento “bueno”; el Centro de Costo OZ San Juan del Oro, obtuvo un nivel de cumplimiento “regular” debido que, a nivel desagregado, la AO Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Cacao logró ejecutar el 89% de las actividades programadas, esto debido a la renuncia de 1 trabajador agrícola especializado (Injertador). A continuación, en la tabla 14, se detalla la ejecución física y financiera por cada Centro de Costo:

**Tabla 14: Ejecución física y financiera a nivel de Unidades de Organización**

| CENTRO DE COSTO RESPONSABLE                    | CENTRO DE COSTO   | UE  | N° AO | METAS FÍSICAS |       |           |           |         | METAS FINANCIERAS |             |             |           |         |
|--|---|-----|-------|---------------|-------|-----------|-----------|---------|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
|  |   |     |       | PROGRAMACIÓN  |       | EJECUCIÓN |           |         | PROGRAMACIÓN      |             | EJECUCIÓN   |           |         |
|  |   |     |       | ANUAL         | I SEM | I SEM     | % MENSUAL | % ANUAL | PIM               | I SEM       | I SEM       | % MENSUAL | % ANUAL |
| ADMINISTRACIÓN INTERNA: NIVEL DE ASESORAMIENTO | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                          | 006 | 1     | 12            | 6     | 6         | 100%      | 50%     | 494,996           | 148,500     | 148,500     | 100%      | 30%     |
| DAT  | DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS                                 | 001 | 1     | 4             | 2     | 2         | 100%      | 50%     | 253,134           | 54,308      | 54,307      | 100%      | 21%     |
| DAT  | SUB DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA OFERTA                         | 001 | 2     | 5             | 2     | 2         | 100%      | 40%     | 2,264,103         | 141,652     | 141,652     | 100%      | 6%      |
| DAT  | SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE | 001 | 1     | 7             | 3     | 3         | 100%      | 43%     | 634,054           | 87,518      | 87,519      | 100%      | 14%     |
| DAT  | SUB DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS             | 001 | 1     | 9             | 5     | 5         | 100%      | 56%     | 642,422           | 85,893      | 85,893      | 100%      | 13%     |
| DPM  | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO                            | 001 | 1     | 1             | 0     | 0         | 0%        | 0%      | 128,030           | 0           | 0           | 0%        | 0%      |
| DPM  | SUB DIRECCIÓN DE MONITOREO                                    | 001 | 3     | 16            | 4     | 4         | 100%      | 25%     | 2,388,838         | 669,447     | 669,447     | 100%      | 28%     |
| DPM  | SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN                                    | 001 | 2     | 238           | 1     | 1         | 100%      | 0%      | 1,065,404         | 67,673      | 67,674      | 100%      | 6%      |
| NIVEL DE DIRECCIÓN                             | JEFATURA DE LA OFICINA ZONAL                                  | 006 | 4     | 837           | 834   | 834       | 100%      | 100%    | 9,962,552         | 7,720,784   | 7,720,784   | 100%      | 77%     |
| NIVEL DE LINEA                                 | UNIDAD DE DESARROLLO COMUNAL                                  | 006 | 2     | 136           | 39    | 39        | 100%      | 29%     | 2,343,527         | 455,517     | 455,517     | 100%      | 19%     |
| NIVEL DE LINEA                                 | UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL        | 006 | 2     | 88            | 27    | 27        | 100%      | 31%     | 2,722,561         | 490,592     | 490,592     | 100%      | 18%     |
| NIVEL DE LINEA                                 | UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO                               | 006 | 4     | 5,371         | 1,741 | 1,741     | 100%      | 32%     | 20,452,549        | 4,009,603   | 4,009,602   | 100%      | 20%     |
| OPP  | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                         | 001 | 3     | 6             | 2     | 2         | 100%      | 33%     | 2,676,828         | 0           | 0           | 0%        | 0%      |
| OPP  | UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                            | 001 | 1     | 52            | 24    | 29        | 121%      | 56%     | 75,500            | 0           | 0           | 0%        | 0%      |
| OPP  | UNIDAD DE INVERSIONES   | 001 | 1     | 3             | 1     | 1         | 100%      | 33%     | 140,204           | 0           | 0           | 0%        | 0%      |
| OPP  | UNIDAD DE PLANEAMIENTO  | 001 | 1     | 8             | 4     | 4         | 100%      | 50%     | 150,000           | 54,000      | 54,000      | 100%      | 36%     |
| OPP  | UNIDAD DE PRESUPUESTO   | 001 | 1     | 28            | 14    | 14        | 100%      | 50%     | 20,244            | 0           | 0           | 0%        | 0%      |
| OGA  | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                             | 001 | 3     | 18            | 6     | 6         | 100%      | 33%     | 1,427,998         | 418,464     | 418,464     | 100%      | 29%     |
| OGA  | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO                                      | 001 | 1     | 64            | 31    | 31        | 100%      | 48%     | 7,693,742         | 2,986,834   | 2,986,834   | 100%      | 39%     |
| OGA  | UNIDAD DE CONTABILIDAD  | 001 | 1     | 80            | 38    | 38        | 100%      | 48%     | 1,213,846         | 522,960     | 522,960     | 100%      | 43%     |
| OGA  | UNIDAD DE RECURSO HUMANOS                                     | 001 | 2     | 9             | 4     | 7         | 175%      | 78%     | 33,097,877        | 14,456,616  | 14,456,616  | 100%      | 44%     |
| OGA  | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN        | 001 | 1     | 2             | 1     | 1         | 100%      | 50%     | 2,711,500         | 703,414     | 703,414     | 100%      | 26%     |
| OGA  | UNIDAD DE TESORERÍA   | 001 | 1     | 51            | 27    | 27        | 100%      | 53%     | 930,717           | 374,999     | 374,999     | 100%      | 40%     |
| ORGANOS DE ASESORAMIENTO                       | OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA                                  | 001 | 1     | 4             | 2     | 2         | 100%      | 50%     | 200,000           | 44,650      | 44,650      | 100%      | 22%     |
| OCI  | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                               | 001 | 1     | 13            | 7     | 7         | 100%      | 54%     | 507,062           | 109,769     | 109,769     | 100%      | 22%     |
| ORGANOS DE LINEA                               | DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL                         | 001 | 17    | 12,782        | 7,266 | 7,616     | 105%      | 60%     | 120,834,425       | 111,447,268 | 111,447,267 | 100%      | 92%     |
| ORGANOS DE LINEA                               | DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL                                | 001 | 1     | 10            | 7     | 7         | 100%      | 70%     | 117,349           | 16,453      | 16,453      | 100%      | 14%     |
| ORGANOS DESCONCENTRADOS                        | OFICINA ZONAL DE IQUITOS                                      | 001 | 7     | 723           | 333   | 333       | 100%      | 46%     | 3,866,977         | 1,313,359   | 1,313,359   | 100%      | 34%     |
| ORGANOS DESCONCENTRADOS                        | OFICINA ZONAL DE LA MERCED                                    | 001 | 9     | 3,221         | 1,385 | 1,385     | 100%      | 43%     | 12,947,721        | 2,326,990   | 2,340,759   | 101%      | 18%     |
| ORGANOS DESCONCENTRADOS                        | OFICINA ZONAL DE PUCALLPA                                     | 001 | 8     | 4,053         | 952   | 1,187     | 125%      | 29%     | 14,722,526        | 2,913,881   | 2,913,882   | 100%      | 20%     |
| ORGANOS DESCONCENTRADOS                        | OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA                                  | 001 | 4     | 40            | 23    | 23        | 100%      | 58%     | 1,255,317         | 519,810     | 519,808     | 100%      | 41%     |





PERÚ

Presidencia del  
Consejo de MinistrosComisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas -DEVIDA

| CENTRO DE COSTO RESPONSABLE | CENTRO DE COSTO                   | UE  | N° AO      | METAS FÍSICAS |               |               |             |            | METAS FINANCIERAS  |                    |                    |             |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|
|                             |                                   |     |            | PROGRAMACIÓN  |               | EJECUCIÓN     |             |            | PROGRAMACIÓN       |                    | EJECUCIÓN          |             |            |
|                             |                                   |     |            | ANUAL         | I SEM         | I SEM         | % MENSUAL   | % ANUAL    | PIM                | I SEM              | I SEM              | % MENSUAL   | % ANUAL    |
| ORGANOS DESCONCENTRADOS     | OFICINA ZONAL DE SAN JUAN DEL ORO | 001 | 6          | 570           | 219           | 194           | 89%         | 34%        | 4,387,485          | 1,657,349          | 1,657,348          | 100%        | 38%        |
| ORGANOS DESCONCENTRADOS     | OFICINA ZONAL DE TARAPOTO         | 001 | 7          | 2,633         | 957           | 959           | 100%        | 36%        | 17,199,772         | 2,799,038          | 2,799,038          | 100%        | 16%        |
| ORGANOS DESCONCENTRADOS     | OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA      | 001 | 11         | 6,012         | 2,130         | 1,923         | 90%         | 32%        | 19,717,570         | 3,105,741          | 3,105,742          | 100%        | 16%        |
| PRESIDENCIA EJECUTIVA       | PRESIDENCIA EJECUTIVA             | 001 | 1          | 5             | 3             | 3             | 100%        | 60%        | 300,000            | 75,096             | 75,095             | 100%        | 25%        |
| SECRETARÍA GENERAL          | ÁREA DE COMUNICACIONES            | 001 | 3          | 8             | 2             | 2             | 100%        | 25%        | 1,476,969          | 183,058            | 183,059            | 100%        | 12%        |
| SECRETARÍA GENERAL          | ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO      | 001 | 1          | 7             | 3             | 3             | 100%        | 43%        | 254,599            | 52,247             | 52,246             | 100%        | 21%        |
| SECRETARÍA GENERAL          | SECRETARÍA GENERAL                | 001 | 1          | 4             | 2             | 2             | 100%        | 50%        | 237,800            | 59,500             | 59,501             | 100%        | 25%        |
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN    | ÁREA DE ABASTECIMIENTO            | 006 | 4          | 29            | 11            | 11            | 100%        | 38%        | 3,406,361          | 1,613,147          | 1,613,147          | 100%        | 47%        |
| UNIDADES DESCONCENTRADAS    | UNIDAD DE COORDINACIÓN            | 006 | 5          | 60            | 30            | 30            | 100%        | 50%        | 4,355,521          | 1,484,205          | 1,484,205          | 100%        | 34%        |
| <b>Total general</b>        |                                   |     | <b>126</b> | <b>37,219</b> | <b>16,148</b> | <b>16,511</b> | <b>102%</b> | <b>44%</b> | <b>299,278,080</b> | <b>163,170,335</b> | <b>163,184,102</b> | <b>100%</b> | <b>55%</b> |

Fuente: Reportes CEPLAN V. 1.0



## 2.2 PRINCIPALES LOGROS

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL   | LOGROS  |
|--|---|
| 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PTCO   | A nivel de categoría presupuestal, el PP 0051 logró una ejecución física del 105% respecto a lo programado al primer semestre.  |
|  | Se brindó el fortalecimiento de Capacidades y Competencias de los Actores de la Comunidad Educativa a 434 personas.   |
|  | Se brindó el fortalecimiento de las Comunidades para la Prevención del Consumo de Drogas a 92 personas.   |
|  | Se brindó 02 asistencias técnicas a entidades ejecutoras en el marco del PP PTCO en la modalidad virtual a cargo de los especialistas de la DATE y OZ.  |
|  | Como resultado de las acciones de supervisión y asistencia técnica, de los 53 Convenios que se tenía que suscribir en el marco de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, se ha culminado con el proceso de suscripción de 52 Convenios. |
|  | Se brindó formación en reducción de la demanda de drogas a 379 personas.  |
|  | Se logró atender a 6,698 personas a través del Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve, bajo la modalidad telefónica, on- line y ambulatoria (de manera remota).   |
| 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  | A nivel de categoría presupuestal, el PP 0072 logró una ejecución física del 100% respecto a lo programado al primer semestre.  |
|  | Se logró brindar asistencia técnica de la diversificación productiva en Cacao a 3,907 familias.   |
|  | Se logró brindar asistencia técnica de la diversificación productiva en Café a 385 familias.  |
|  | Se logró brindar asistencia técnica de la diversificación productiva en Sanidad Vegetal en el Cultivo de Cacao a 492 familias   |
|  | Se logró brindar asistencia técnica de la diversificación productiva en Sanidad Vegetal en el Cultivo de Café y Cacao a 515 familias  |
|  | Se logró brindar asistencia técnica de la diversificación productiva en Acuicultura a 220 familias.   |
|  | Se logró brindar asistencia técnica de la diversificación productiva en Apicultura a 183 familias.  |
|  | Se logró capacitar y brindar asistencia técnica de cadena de valor - Cultivo de Café a 593 familias.  |
|  | Se logró capacitar y brindar asistencia técnica de cadena de valor - Cultivo de Cacao a 874 familias.   |
|  | Se logró capacitar y brindar asistencia técnica de cadena de valor - Acuicultura a 234 familias.  |
|  | Se logró capacitar y brindar asistencia técnica de cadena de valor - Apicultura a 40 familias.  |
|  | Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y no Agrícolas en la OZ San Francisco, Pucallpa, Quillabamba, San Juan del Oro, Tarapoto, Tingo María, Iquitos, La Merced - Pasco y Junín a 110 organizaciones.  |
|  | Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal a 173 organizaciones – JVC (Juntas Vecinales Comunes), quienes lideran el desarrollo socioeconómico y cultural del ámbito de intervención.   |
| Se realizaron los 02 proyectos programados al primer semestre, a través de la AO Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS - para iniciativas y alternativas productivas, equivalente al 100%.      |   |
| Se realizó 01 proyecto programado a través de la AO Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS - para iniciativas, intervenciones forestales y desarrollo de cultura ambiental, equivalente al 100%. |   |



PERÚ

Presidencia del  
Consejo de MinistrosComisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas -DEVIDA

| CATEGORÍA<br>PRESUPUESTAL  | LOGROS   |
|--|--|
| 0072 PROGRAMA DE<br>DESARROLLO<br>ALTERNATIVO<br>INTEGRAL Y<br>SOSTENIBLE - PIRDAIS                  | Se realizaron evaluaciones y control de plagas y enfermedades mediante tecnologías desarrolladas y socializadas por SENASA   |
|  | Se desarrolló el mejoramiento de buenas prácticas de cosecha y post cosecha.   |
|  | Se logró la Alianza Estratégica DEVIDA y Centro de Emergencia Mujer - CEM  |
|  | Se adquirió equipamiento menor para 03 organizaciones de las cadenas productivas de cacao y café en el ámbito del VRAEM - OZ San Francisco.  |
|  | Se logró la implementación de la metodología de escuela de campo para agricultores de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM a través de la Transferencia de recursos para actividades productivas PP PIRDAIS beneficiando a 753 familias.                                      |
| 0074 GESTION<br>INTEGRADA Y<br>EFECTIVA DEL<br>CONTROL DE OFERTA<br>DE DROGAS EN EL<br>PERU - GIECOD | A nivel de categoría presupuestal, el PP 0074 logró una ejecución física del 100% respecto a lo programado al primer semestre.   |
|  | Se firmó el Convenio N°008-DV-LIMA Convenio de Cooperación Interinstitucional entre DEVIDA y MININTER, con el objetivo de establecer compromisos entre las partes y reducir la producción y el comercio ilícito de drogas en las zonas estratégicas de intervención.   |
| 9001 ACCIONES<br>CENTRALES   | La AO Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos ilícitos se ejecutó el 100% con la finalidad de llevar a cabo capacitaciones especializadas para sus unidades especializadas, implementar intervenciones para la reducción de cultivos con fines ilícitos, así como ejecutar operaciones conjuntas. |
| 9002 ASIGNACIONES<br>PRESUPUESTALES<br>QUE NO RESULTAN EN<br>PRODUCTOS                               | A nivel de la categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales, se logró una ejecución física del 104% respecto a lo programado al primer semestre.  |
|  | A nivel de la categoría presupuestal 9002 se logró una ejecución física del 100% respecto a lo programado al primer semestre.  |
|  | Posicionamiento de los intereses del Perú sobre el problema de drogas en la Comunidad Internacional: Se realizó la segunda reunión bilateral de cooperación sur-sur y el Centro de Innovación de Plantas Medicinales de la Universidad de MAE FAH LUANG del Reyno de Tailandia.  |

## 2.3 DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL  | DIFICULTADES   | AO AFECTADA   | MEDIDA CORRECTIVA  |
|---|--|---|--|
| 0051<br>PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PTCO | Debido a las disposiciones del Gobierno Central por la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Servicio de orientación, consejería e intervención breve (Habla Franco) realiza la atención del servicio a través de distintas modalidades: telefónica, on – line, ambulatoria y la estrategia de posicionamiento y articulación (acciones preventivas) todas ellas se vienen realizando de forma remota.  | Servicio de orientación, consejería e intervención breve (Habla Franco) | <p>Se realizaron reuniones con los profesionales de Justicia Juvenil Restaurativa (Ministerio Público) y del Servicio de Orientación al Adolescente – SOA (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) a nivel nacional con el objetivo de dar continuidad de atención de los usuarios derivados a la modalidad ambulatoria.</p> <p>Se fortalecieron las estrategias de intervención el adecuado llenado de registros al sistema de gestión de fichas (SGF) y otros padrones referentes a la atención de los usuarios y familiares, a través de reuniones con los profesionales de la modalidad ambulatoria para recabar y simplificar información necesaria a utilizar en las sesiones de intervención breve.</p> <p>Se mantuvo coordinaciones con el Área de Comunicaciones respecto a la realización de acciones comunicacionales durante el primer semestre del año fiscal, así como la gestión de redes y la promoción de gestión de prensa vinculada al Servicio de Habla Franco en fechas y acontecimientos específicos vinculados a la prevención del consumo de drogas, con el objetivo de contar con mayor visibilidad en medios de comunicación social impactando en la demanda de atención de la población.</p> <p>Se encuentra en ejecución el contrato para la continuidad de la ejecución del Servicio para el desarrollo de soluciones de software para el registro de llamadas (Call Center) y manejo de contactos (Contact Center) personalizado para el uso de la Línea Telefónica 1815.</p> |
|   | Más del 35% de profesionales becados no ingresaron al aula virtual (deserción) de los diversos cursos programados, a pesar de haber aceptado la beca concebida. Existencia de zonas a nivel nacional donde el nivel de internet es limitado, dificultando la conectividad a las plataformas virtuales. Se han presentado algunas dificultades con los accesos a la plataforma de algunos cursos virtuales, los cuales fueron reportados a la Unidad de Tecnología de | Formación en Reducción de la Demanda de Drogas                          | <p>Coodinaciones con ACOM para reforzar la difusión de los cursos virtales en redes sociales de DEVIDA.</p> <p>Coordinaciones con UTIC para el apoyo en la creación del desarrollo web a cargo de la empresa Experts Systems.</p>  |



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas -DEVIDA

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL  | DIFICULTADES   | AO AFECTADA  | MEDIDA CORRECTIVA  |
|---|--|--|--|
| 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS | Ejecución del 84% de las metas físicas programadas al primer semestre.   | Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles- Café-Oficina Zonal de Tingo María.   | Reprogramación de las metas físicas y financieras de la actividad Café en el módulo SIGA y aplicativo CEPLAN V. 1.0  |
|   | Participantes mayores de edad entre 70 a 80 años, tienen dificultades para el traslado de fertilizantes desde los caseríos hacia las parcelas de café. |  | Se ha implementado planes de contingencia para la subsanación de observaciones específicamente en la implementación del plan de abonamiento, manejo integrado de plagas, manejo de sombras e implementación de módulos de pos cosecha.   |
|   | Insuficientes insumos debido a la alta demanda de alimentación a las abejas  | Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Apicultura, en el ámbito de la OZ Tingo María.                                  | Sensibilización a los beneficiarios sobre la alimentación artificial de las abejas con jarabe de azúcar, para lograr la producción de miel.  |
|   | Presencia de plagas: Monilia, Escoba, Carmenta en las plantaciones de cacao, debido que los participantes no siguen las indicaciones brindadas.        | Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles- Sanidad Vegetal en el Cultivo de Cacao en el ámbito de la Oficina Zonal Tarapoto | Visitas personalizadas, capacitaciones técnicas grupales, entrega de insumos (cal, azufre y cobre) para la preparación de caldos minerales y su correcta aplicación. Pasantías intercomunales para compartir experiencias de productor con plantaciones sanas y con productores con dificultades causadas por plagas |
|   | Equipos adquiridos en el 2021 (Motopulverizadoras) requieren de mantenimiento.   | Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles- Cacao-OZ Tarapoto  | Elaborar un informe a fin de diagnosticar los problemas en los equipos y solicitar las garantías.  |
|   | Herramientas con fallas mecánicas y no se encuentran en óptimas condiciones de operatividad (Motoguadaña, motosierra y motofumigadora).                |  | Se procedió a visitar al mecánico, sin embargo, las fallas persisten. Se debe evaluar a través de un informe diagnóstico.  |
|   | Presencia de plagas  |  | Realizar demostraciones de aplicación de Foliares, insecticidas y fungicidas con énfasis en zona de aplicación en plantas.   |
|   | Inadecuada aplicación y uso de pesticidas.   |  | Reforzar las capacitaciones y sensibilizaciones a los productores en conservación, protección de los recursos naturales y manejo adecuado de sus residuos sólidos.   |
|   | Desinterés y falta de conciencia ambiental en diversos productores   |  | Realizar labores culturales y aplicación de Caldo Bordales y Caldo Sulfocalcico.   |
|   | Incidencia promedio del 40% de Moniliasis de cacao en los caseríos de intervención, ocasionando pérdidas económicas.                                   |  |  |
| Constantes lluvias.   |  |  |  |



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas -DEVIDA

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL  | DIFICULTADES  | AO AFECTADA   | MEDIDA CORRECTIVA   |
|---|---|---|---|
| 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS   | Módulos de Post cosechas inoperativos (correspondiente a años anteriores)   | Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles- Cacao-OZ Tarapoto   | Realizar el seguimiento a los módulos pendientes.   |
|   | No se cuenta con insumos necesarios para la activación de los módulos de Biofertilizantes, generando dificultades en la preparación y abastecimiento de todos los participantes.  |   | Realizar el requerimiento.  |
|   | Incremento del precio de la hoja de coca, dificultando las labores de asistencia técnica.   |   | Reprogramar las asistencias técnicas.   |
|   | La erradicación del cultivo de coca en cierta manera ha generado ausencia de las familias beneficiarias, causando retraso en las visitas técnicas. A la espera de la activación de transporte para la distribución de fertilizantes (1,295 sacos de fertilizantes de NPK).  | Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles- Cacao-Oficina Zonal San Juan del Oro.   | Se viene reprogramando para los próximos meses realizar las visitas técnicas a las familias ausentes.<br>Se solicitó la activación para iniciar con el servicio de transporte.  |
|   | Incremento de precios de los pasajes para realizar las acciones de seguimiento.   | Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la OZ Tarapoto   | Apoyar con recabar información desde otras instituciones.   |
|   | Servicio de telefonía móvil deficiente provocando escasa comunicación.  |   | Como primer paso, se indentificó y visitó a las autoridades que presentan el inconveniente, a fin de recabar información.   |
|   | Poca participación en los talleres debido a la coyuntura política (elecciones municipales y regionales) que se viene atravesando; en diversos distritos, las autoridades locales y precandidatos se encuentran en desacuerdo con la erradicación del cultivo de la hoja de coca, además de dar mensajes en contra del Desarrollo Alternativo. Continuar con los Talleres de sensibilización a las autoridades y a la población a fin de promover las actividades de DEVIDA como entidad del Estado. Los fenómenos climatológicos limitan el normal desarrollo de las actividades programadas. | Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ Tingo María.  | Continuas reuniones con las autoridades para socializar el resultado del DAIS. Continuar realizando reuniones con los equipos técnicos para uniformizar los mensajes de intervención. Continuar con los Talleres de sensibilización a las autoridades y a la población a fin de promover las actividades de DEVIDA como entidad del Estado. Continuar con los Talleres de sensibilización a las autoridades y a la población a fin de promover las actividades de DEVIDA como entidad del Estado. Los fenómenos climatológicos limitan el normal desarrollo de las actividades programadas. |
| En las zonas de intervención se ha notado la presencia de personas de nacionalidad colombiana que motivan la participación de la población en las actividades de la cosecha de hoja de coca. Se requiere embarcación fluvial para el uso como transporte del personal a los ejes de intervención. | Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos.  | Se continúa persistiendo en la concientización a las autoridades y líderes comunales para brindar las garantías al equipo técnico que brinda la asistencia a los participantes de las actividades productivas. Se requiere embarcación fluvial para el uso como transporte del personal a los ejes de intervención para el desarrollo oportuno de las tareas y sub tareas programadas |   |



PERÚ

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas -DEVIDA

## 2.4 PRINCIPALES ALERTAS

| PRINCIPALES ALERTAS   |
|---|
| Se requiere mayor compromiso y formalización de los espacios de coordinación (nacional e internacional) para determinar las acciones conjuntas en el marco de la PNCD al 2030.  |
| Mayor presencia del Estado en las zonas de influencia cocalera, concientizando a la población, generando desarrollo integral y sostenible.  |
| Se sugiere el ingreso de profesionales psicólogos para atención de los usuarios en el Servicio Habla Franco debido al aumento considerable de la demanda durante el año 2021 y durante el presente año.   |
| Concluir la ejecución del servicio que incluye software y/o programa (Call Center y Contact Center).  |
| Realizar el plan de distribución de los insumos existentes en almacén, al contar con los recursos transferidos por el PORI – USAID.   |
| Los techos presupuestales de otras fuentes de financiamiento deben asignarse de manera oportuna, permitiendo realizar una programación que se ajuste al calendario agrícola de la zona, por ende una ejecución más eficiente de los recursos otorgados. |

### III.- CONCLUSIONES

- 3.1 El análisis de cumplimiento o ejecución de metas físicas de las actividades operativas, evidencia que el Pliego 012 DEVIDA logró una ejecución física de 16,511, equivalente al 102% respecto a lo programado al primer semestre, producto de las actividades y tareas que las unidades de organización y las diferentes oficinas zonales vienen realizando de manera articulada para reducir el impacto de la oferta y demanda de drogas, de manera efectiva y sostenible.
- 3.2 A nivel presupuestal, al cierre del primer semestre 2022, se culminó con un PIM de S/.299,278,080 por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, de los cuales se logró ejecutar S/.163,184,102, equivalente al 55%.
- 3.3 El Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCO logró una ejecución física de 7,611, equivalente al 105% considerando las AO programadas al primer semestre. Asimismo, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal de S/.484,087, equivalente al 15% en relación al PIM.
- 3.4 El Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS logró una ejecución física de 8,595, equivalente al 100% considerando las AO programadas al primer semestre. Asimismo, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal de S/.51,311,339, equivalente al 36% en relación al PIM.
- 3.5 El Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú - GIECOD logró una ejecución física de 7, equivalente al 100% considerando las AO programadas al primer semestre. Asimismo, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal de S/.87,465,014.00, equivalente al 95% en relación al PIM.
- 3.6 La Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales logró una ejecución física de 207, equivalente al 104%. Asimismo, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal de S/.21,523,544, equivalente al 39% en relación al PIM.
- 3.7 La Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos logró una ejecución física de 86, equivalente al 100% considerando las AO programadas al primer semestre. Asimismo, se evidencia un avance en la ejecución presupuestal de S/.2,400,118, equivalente al 38% en relación al PIM.

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

cc:

EDR/dlc