



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA



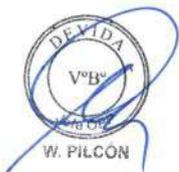
DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II REFORMULACION

2017

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Noviembre, 2017





CONTENIDO

Presentación	3
Capítulo I. Marco General Institucional	5
1.1. Marco Legal	5
1.2. Estructura Orgánica	6
1.3. Funciones Generales	7
Capítulo II. Marco Estratégico Institucional	10
2.1. Misión	10
2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales	10
2.3. Acciones Estratégicas Institucionales	10
2.4. Indicadores	10
Capítulo III. Recursos Presupuestales y Actividades incorporadas en POI 2017	13
3.1. Incorporación de Recursos Presupuestales	13
3.2. Distribución por Fuente de Financiamiento	14
3.3. Distribución por Unidad Ejecutora	14
3.4. Distribución por Categoría Presupuestal	14
3.5. Distribución por Unidad Orgánica	15
3.6. Distribución por Actividades financiadas con los recursos proveniente de la aplicación del D.S. 211-2017-EF	16
3.7. Actividades incorporadas en el POI 2017-II Reformulado	17
Capítulo IV. Programas Presupuestales	20
4.1. Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	20
4.2. Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS	21
4.3. Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas	21
ANEXOS	24
ANEXO A - Reporte de Actividades y Programación de Metas	25
ANEXO B - Reporte de Actividades por Unidad Orgánica	36



PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, es un Organismo Público Ejecutor¹, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, es responsable del diseño y conducción de la Política Nacional de carácter multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas. DEVIDA promueve el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en coordinación con los sectores competentes, tomando en consideración las políticas sectoriales vigentes para su implementación mediante el diseño y conducción de los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.

El Plan Operativo Institucional 2017 – II Reformulación, responde a las incorporaciones de recursos presupuestales realizados en el presupuesto institucional 2017, provenientes de las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias. La reformulación se enmarca en la Directiva N° 001-2017 – CEPLAN/PCD – Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD y en la Directiva Interna N° 002-2013-DV-SG “Programación y Formulación del Presupuesto Institucional”, actualizada mediante Resolución de Secretaría General N° 177-2013-DV-SG de fecha 11 de diciembre de 2013.

El POI 2017 – II Reformulación, se orienta al logro de los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI 2017-2019, priorizando la implementación de los programas presupuestales, como principales instrumentos para el logro de dichos objetivos. En este contexto, se sigue propiciando el mayor ordenamiento e involucramiento de las unidades orgánicas, principalmente de las oficinas zonales, asignándoles mayores recursos y determinando responsabilidades en la implementación de las intervenciones contempladas en los programas.

Las principales intervenciones a ser financiadas con los nuevos recursos institucionales, están orientados a financiar las transferencias financieras para la ejecución de actividades y proyectos vinculados al Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, en sus diferentes componentes.

W. PILCÓN

Este documento se ha estructurado en cuatro (4) capítulos. En el primer capítulo, se presenta el marco general institucional donde se aborda el marco legal, estructura orgánica y funciones generales de DEVIDA. En el segundo capítulo, se presenta el marco estratégico institucional en el cual se aborda la misión, objetivos estratégicos, acciones estratégicas, indicadores y metas. En el tercer capítulo, se muestran la distribución de los recursos asignados al pliego y metas físicas incorporadas en el POI 2017-II Reformulado; y, en el cuarto capítulo se presentan los programas presupuestales, abordándose la lógica de los programas. Finalmente se presentan los anexos A y B, los cuales contienen el alineamiento del POI con los objetivos del PEI y el

J. RONCEROS
A. GUEVARA

¹ / Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por DS N° 047-2014-PCM. De fecha 05 Julio.2014



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

consolidado de la programación de actividades por cada unidad orgánica donde se puede apreciar la programación de metas físicas y financieras.



W. PILI CÁRPIO



J. SÁNCHEZ



A. GUEVARA



CAPITULO I

MARCO GENERAL INSTITUCIONAL

1.1. Marco Legal

- a. Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que crea la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), modificado por Ley N° 27629, Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241. Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
- b. Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- c. Decreto Supremo N° 061-217-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017- 2021.
- d. Decreto Supremo N° 006-2016-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
- e. Decreto Supremo N° 047-2014-PCM - Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
- f. Directiva 003-2015-EF/50.1 “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017”.
- g. Directiva General N° 002-2013-DV-SG, Programación y Formulación del Presupuesto Institucional, modificada mediante Resolución de Secretaría General N° 177-2013-DV-SG.
- h. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 159-2016-DV-PE, que aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura, del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, para el Año Fiscal 2017, el mismo que asciende a S/ 256,116,759, correspondiendo, por fuente de financiamiento, S/ 239,070,000 a Recursos Ordinarios y S/ 17,046,759 a Donaciones y Transferencias.
- i. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 160-2016-DEVIDA-PE, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, el mismo que cuenta con el Informe Técnico emitido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que señala que el Proyecto de PEI 2017-2019, cumple con lo establecido en la Directiva N°001-2014 CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema de Planeamiento Estratégico” y sus modificatorias.
- j. Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”, “Gestión Integrada y Efectiva del Control del Oferta de Drogas en el Perú – GIECOD” Y “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD”, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
- k. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2016-DV-PE, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2017, el mismo que asciende a S/ 256,116,759 correspondiendo, por fuente de financiamiento, S/ 239,070,000 a Recursos Ordinarios y S/ 17,046,759 a Donaciones y Transferencias.
- l. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 003-2017-DV-PE, del 09 de enero de 2017, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional



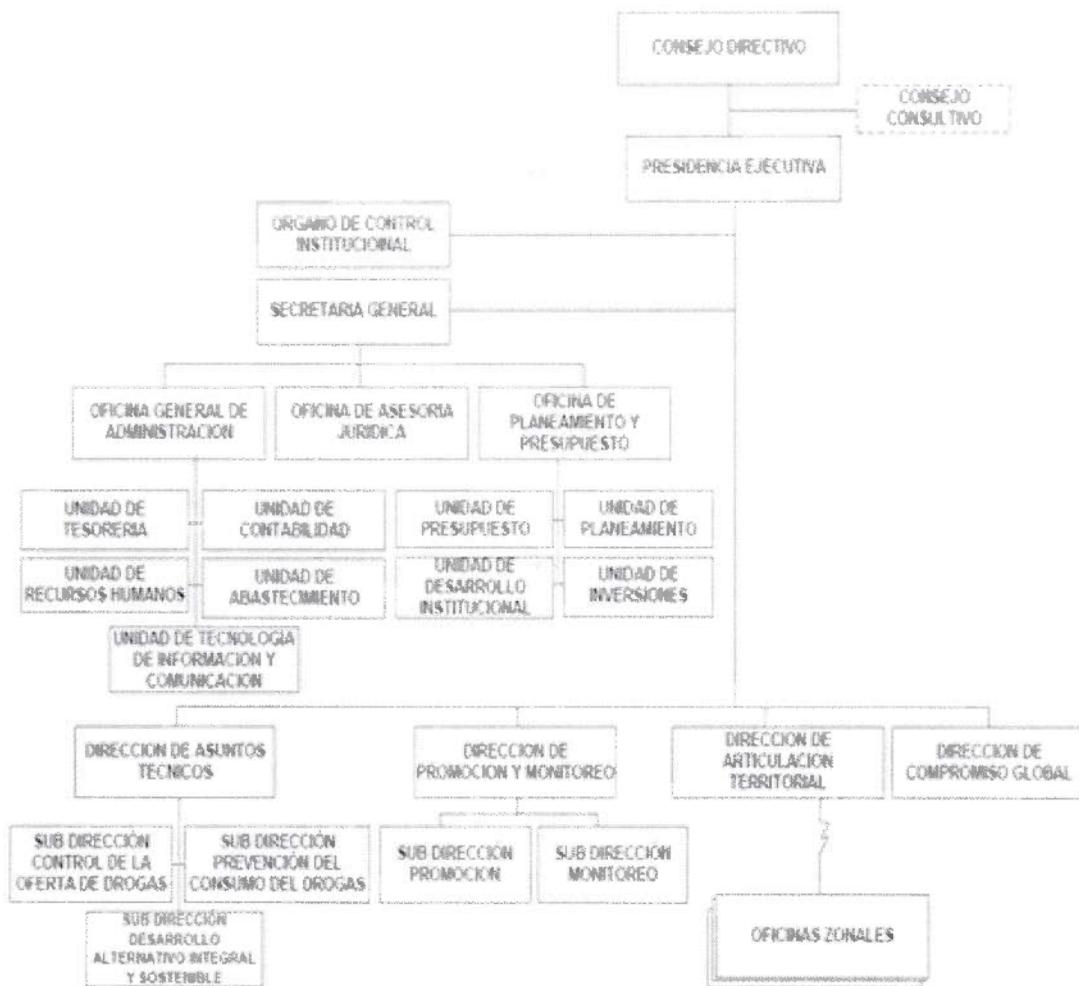
- del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA para el año fiscal 2017, hasta por la suma de Ocho Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro y 00/100 Soles (S/ 8,361,474.00).
- m. Resolución de Secretaría General N° 010-2017-DV-SG, del 24 de enero de 2017, que autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA para el año fiscal 2017, hasta por la suma de Dieciocho Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Tres y 00/100 Soles (S/18,799,403.00).
 - n. Carta de Ejecución N°527-0426-AD-15, que entre otros, señala las actividades a ser ejecutadas en el Plan de Reforzamiento Institucional de DEVIDA de Enero a Septiembre del 2017 y que serán financiadas con el saldo de fondos no utilizados, aprobados bajo el Plan Operativo del 2016.
 - o. Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD – Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
 - p. Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD.
 - q. Resolución de Secretaría General N° 035-2017-DV-SG, que aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el D.S. N° 009-2017-EF, por el monto de S/ 1,454.00.
 - r. Resolución de Secretaría General N° 085-2017-DV-SG, que aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el D.S. N° 211-2017-EF, por el monto de S/ 50,756,104.00.
 - s. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 069-2017-DV-PE, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2017 –Reformulado al mes de marzo 2017, financiado con cargo a las fuentes de financiamiento recursos ordinarios y donaciones y transferencias, por un total de S/ 283,277,636.
 - t. Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-16, que amplía el periodo de ejecución del PORI hasta el 31 de diciembre de 2017.

1.2. Estructura Orgánica

La actual estructura orgánica de DEVIDA se establece sobre la base de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, del 05 de julio de 2014.

Esta estructura está conformada por los órganos de Alta Dirección: Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Secretaría General; Órgano Consultivo: Consejo Consultivo; Órgano de Control Institucional; Órganos de Asesoramiento: Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto que incorpora cuatro Unidades; Órgano de Apoyo: Oficina General de Administración que incorpora 05 Unidades; Órganos de Línea: Dirección de Asuntos Técnicos (03 subdirecciones), Dirección de Promoción y Monitoreo (02 Subdirecciones), Dirección de Articulación Territorial y Dirección de Compromiso Global; asimismo, está conformada por los Órganos Desconcentrados: 09 Oficinas Zonales de DEVIDA.





1.3. Funciones Generales

Funciones definidas en el Reglamento de Organización y Funciones

- Diseñar la Política Nacional de carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en coordinación con los Sectores competentes, tomando en consideración las Políticas Sectoriales vigentes, así como conducir el proceso de su implementación.
- Elaborar los Programas que conforman la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con las entidades del Estado que participan en la implementación de dicha Estrategia. Coordinar el proceso de diseño, elaboración y evaluación de los planes operativos anuales de dichos Programas.
- Dirigir y coordinar el proceso de monitoreo de los Planes Operativos anuales, promoviendo, según sea el caso, la aplicación de las medidas correctivas necesarias para alcanzar los resultados esperados.
- Conducir el proceso de evaluación de los resultados de los Planes Operativos anuales y su incidencia en la implementación de los Programas que conforman la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
- Apoyar el desarrollo de capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales para la Lucha Contra las Drogas.



- f. Gestionar la asignación presupuestaria para la ejecución de los Planes Operativos, en el marco de la normatividad vigente.
- g. Promover la inversión privada en favor de la ejecución de las actividades y proyectos de inversión pública o privados con contenidos en los Planes Operativos.
- h. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, convocar, coordinar y negociar con la Comunidad Internacional el apoyo que requiere el Perú para implementar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
- i. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las acciones de la política exterior del Perú en lo que respecta al problema mundial de las drogas, en el marco de sus competencias.
- j. Brindar asistencia a las zonas afectadas por las acciones de erradicación de cultivos ilegales de coca, mediante la distribución de insumos y bienes que se requieran para el desarrollo de actividades de apoyo inmediato.
- k. Formular y ejecutar actividades, programas y proyectos de inversión pública en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, considerando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.
- l. Realizar el monitoreo y verificación del cumplimiento de las metas programadas de las actividades, productos y proyectos de inversión pública correspondientes a los programas presupuestales a cargo de la Entidad, y aquellos cuyas metas contribuyan al logro de la Política Multisectorial de Lucha Contra las Drogas, en el marco de sus competencias.
- m. Las demás funciones que se le asigne por ley.

Funciones y Competencias de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, definidas en el Decreto Legislativo N° 1241

- a. Diseñar y conducir la Política Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos
- b. Formular, diseñar y proponer la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.
- c. Coordinar y articular espacios multisectoriales para promover acciones en cumplimiento a lo dispuesto en la ENLCD.
- d. Realizar acciones de prevención sobre el consumo de drogas, así como contribuir con la creación o fortalecimiento de programas de rehabilitación y tratamiento de las adicciones en coordinación con las entidades competentes.
- e. Promover la sustitución de los cultivos de la hoja de coca y otros sembríos que sirvan de insumo para la producción de drogas ilícitas, mediante programas de desarrollo alternativo integral y sostenible en coordinación con los organismos, sectores y niveles de gobierno.
- f. Desarrollar programas educativos orientados a sensibilizar a la población sobre la prevención del consumo de drogas, del delito del tráfico ilícito de drogas y sus consecuencias, en coordinación con los sectores u organismos competentes.
- g. Evaluar la evolución del control de la oferta y demanda de drogas a nivel nacional.
- h. Gestionar a nivel nacional e internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la obtención de recursos destinados a financiar los esfuerzos nacionales de lucha contra las drogas en todos sus aspectos, supervisando el

desempeño de las entidades públicas y privadas que ejecuten el financiamiento señalado, dando cuenta a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

- i. Promover acciones referidas a la comercialización de la producción proveniente del desarrollo alternativo integral y sostenible en toda la cadena productiva, en coordinación con las entidades y organismos competentes.
- j. Coordinar con las instancias internacionales especializadas en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, actuando para ello de manera articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de promover la canalización de esfuerzos colectivos, bajo un enfoque global y de cooperación técnica internacional, con el objeto de reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.
- k. Administrar e implementar la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia de lucha contra las drogas que permita el acceso, obtención y procesamiento de la información de las Entidades de los tres niveles de gobierno intervinientes en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con la entidad competente.

DEVIDA
VºBº
M. PILGÓN

DEVIDA
VºBº
J. RONCEROS

DEVIDA
VºBº
A. GUEVARA

CAPITULO II

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DEVIDA ha formulado su Plan Estratégico Institucional 2017-2019, en concordancia con la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" y aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 160-2016-DV-PE, cuya lógica se presenta a continuación.

2.1. Misión

Ejercer la rectoría de la Política y Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas en beneficio de la población, articulando de manera efectiva al Estado, la Sociedad Civil y la comunidad internacional.

2.2. Objetivos estratégicos

El Plan Estratégico Institucional de DEVIDA 2017 – 2019 ha definido seis objetivos estratégicos, para orientar la gestión institucional en los próximos años, con la finalidad de lograr cambios en las condiciones de los ciudadanos.

- OEI 01. Fortalecer las capacidades operativas de las entidades competentes para el control de la oferta de drogas ilegales
- OEI 02. Prevenir el involucramiento en la cadena delictiva de la oferta de drogas de la población
- OEI 03. Mejorar las condiciones para el desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos
- OEI 04. Incrementar la cobertura de las intervenciones preventivas del consumo de drogas legales e ilegales para la población
- OEI 05. Incrementar la cobertura de los servicios de tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales para la población
- OEI 06. Mejorar la coordinación y articulación de las entidades competentes con el problema de las drogas.

2.3. Acciones estratégicas

El Plan Estratégico de DEVIDA cuenta con 31 acciones estratégicas que están vinculadas a los seis objetivos estratégicos y 02 acciones de soporte que son transversales a los seis objetivos estratégicos y que están relacionadas con la modernización de la gestión de DEVIDA, y el posicionamiento institucional de DEVIDA.

2.4. Indicadores y metas

El Plan Estratégico de DEVIDA cuenta con 41 indicadores que están vinculados a los objetivos estratégicos, acciones estratégicas y acciones de soporte.

En la tabla siguiente se presenta los objetivos estratégicos, acciones estratégicas y unidades orgánicas vinculadas.



Tabla N° 01
PEI 2017-2019: Objetivos y Acciones Estratégicas

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Unidad Orgánica participante
1	Fortalecer las capacidades operativas de las entidades competentes para el control de la oferta de drogas ilegales	1	Gestión articulada de la reducción de cultivos ilícitos focalizados en zonas de producción.	DAT / DATE
		2	Dotación de infraestructura y equipamiento focalizada en unidades especializadas en el control de drogas y rutas de narcotráfico.	DATE / OZ
		3	Dotación de equipamiento y asistencia técnica focalizada en gobiernos locales con alto índice de micro comercialización de drogas	DATE / OZ
		4	Dotación de personal especializado y capacitación integral a las unidades especializadas en el control de oferta de drogas	DATE / OZ
		5	Inteligencia antidrogas articulada para la toma de decisiones de las entidades nacionales e internacionales.	DAT
		6	Información estratégica disponible para las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas.	DAT
		7	Gestión de Operaciones conjuntas y simultáneas entre entidades nacionales e internacionales para el control de la oferta de drogas.	DAT
2	Prevenir el involucramiento en la cadena delictiva de la oferta de drogas de la población	1	Estrategias de promoción y comunicación efectivas y permanentes orientadas a desalentar el accionar de la población en la cadena delictiva de la oferta de drogas	SG / OZ
		2	Estrategias de intervención comunitaria y familiar efectivas y permanentes orientadas a mitigar los riesgos de la oferta de drogas en poblaciones vulnerables	DATE / OZ
3	Mejorar las condiciones para el desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos	1	Promoción del desarrollo de cadenas productivas de productos alternativos en zonas de influencia de cultivos ilícitos.	DATE / DPM / OZ
		2	Promoción del desarrollo de infraestructura y servicios básicos en zonas de influencia de cultivos ilícitos.	DATE / OZ
		3	Iniciativas de inversión pública o privada en la zona de influencia de cultivos ilícitos.	DPM
		4	Promoción de la recuperación de áreas degradadas, servicios ambientales y del aprovechamiento sostenible de recursos naturales.	DATE / OZ
		5	Asistencia técnica y capacitación especializada para fortalecer la gobernanza de los gobiernos locales en las zonas de influencia de cultivos ilícitos.	DATE / OZ / OPP / OGA
		6	Promoción de estilos de vida saludable en la población de las zonas de influencia de cultivos ilícitos.	DATE / OZ
		7	Estrategias de promoción y comunicación orientadas al desarrollo alternativo integral y sostenible efectivas y permanentes en zonas de influencia de cultivos ilícitos.	ACOM / OZ
		8	Promoción de la formalización de la propiedad de los predios rurales orientados a la generación de mayores oportunidades productivas lícitas sostenibles.	DATE / OZ



W. PILCÓN



J. RONCEROS



A. GUEVARA

Tabla N° 01
PEI 2017-2019: Objetivos y Acciones Estratégicas

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Unidad Orgánica participante
4	Incrementar la cobertura de las intervenciones preventivas del consumo de drogas legales e ilegales para la población	1	Sistema nacional de prevención del consumo de drogas implementado para la población.	DAT
		2	Intervenciones preventivas del consumo de drogas integrales en el ámbito educativo, familiar, comunitario y laboral.	DATE / OZ
		3	Capacitación y asistencia técnica especializada orientada al personal de las entidades públicas y privadas involucradas en la prevención del consumo de drogas	DATE / OZ
		4	Estrategias de promoción y comunicación orientadas a la reducción del consumo de drogas efectivas y permanentes para la población.	ACOM / OZ
5	Incrementar la cobertura de los servicios de tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales para la población	1	Servicios de tratamiento ambulatorios especializados implementados y fortalecidos para drogodependientes.	DATE / OZ
		2	Servicios de tratamiento residencial especializados implementados y fortalecidos para drogodependientes.	DATE / OZ
		3	Capacitación y asistencia técnica especializada orientada al personal de las entidades públicas y privadas involucradas en el tratamiento del consumo de drogas.	DATE / OZ
6	Mejorar la coordinación y articulación de las entidades competentes con el problema de las drogas	1	Proyecto de normas legales prioritarias para enfrentar el problema de las drogas y fortalecer el rol rector de DEVIDA.	OAJ / DAT
		2	Planificación, seguimiento y evaluación integral para mejorar las intervenciones vinculadas al problema de las drogas.	DAT / DPM
		3	Capacitación y asistencia técnica especializada para la articulación de las entidades competentes.	DATE
		4	Información especializada y accesible para la población y entidades competentes en el problema de las drogas.	DAT / DPM
		5	Oficinas Zonales y de Coordinación fortalecidas para mejorar la articulación con los gobiernos sub nacionales.	SG / DATE
		6	Sistema Funcional de Lucha contra las Drogas diseñado para una intervención articulada a nivel nacional.	DAT / DATE
		7	Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e internacionales para enfrentar el problema de las drogas	DCG / DAT

Debemos señalar que el Plan Estratégico Institucional se encuentra actualmente en evaluación, por parte de la Unidad de Planeamiento, en el marco de lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional, que señala que el seguimiento a los PEI se realiza de forma semestral.

CAPITULO III

RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL PLIEGO

3.1. Incorporación de Recursos Presupuestales

Entre el 03 de marzo y el 31 de agosto de 2017, se ha efectuado la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional de DEVIDA por un monto ascendente a S/ 50,757,558, mediante dos (02) modificaciones, las cuales se presentan en la siguiente tabla;

Tabla N° 02
Incorporación de recursos en el Presupuesto Institucional 2017

N°	Documento	Comentario	Monto S/.
01	RSG N° 035-2017- DV-SG	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.	1,454
02	RSG N° 085-2017- DV-SG	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.	50,756,104
Total			50,757,558

3.2. Distribución del POI por Fuente de Financiamiento

El Plan Operativo Institucional 2017 - II Reformulación, del Pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA asciende a S/ 334,035,194; correspondiendo a la Fuente de Financiamiento de "Recursos Ordinarios" la suma de S/ 289,827,558 y a la Fuente de Financiamiento de "Donaciones y Transferencias" el total de S/ 44,207,636, según se observa en la siguiente tabla.

Tabla N° 03
Presupuesto 2017 por Fuente de Financiamiento
(En soles y porcentajes)

Fuente de Financiamiento	PIM I REFORMULADO	PIM II REFORMULADO
Recursos Ordinarios	239,070,000	289,827,558
Donaciones y Transferencias	44,207,636	44,207,636
Total	283,277,636	334,035,194

Fuente: SIAF.



3.3. Distribución por Unidad Ejecutora

Luego de la incorporación de recursos, la "Unidad Ejecutora 001" cuenta con una asignación presupuestal de S/ 332,216,860 mientras que la "Unidad Ejecutora 004" registra la suma de S/ 1,818,334, de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla N° 04
Presupuesto por Unidad Ejecutora 2017
(En soles y porcentajes)

Unidad Ejecutora	R.O.	DyT	Total
001-1064: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA	288,555,983	43,660,877	332,216,860
004-1444: Unidad de Gestión del Programa de Desarrollo Alternativo Satipo	1,271,575	546,759	1,818,334
Total	289,827,558	44,207,636	334,035,194

Fuente: SIAF

El Programa DAS inició su fase de ejecución en el mes de diciembre del año 2011, teniendo previsto su culminación el 04 de junio del 2018. Los recursos programados en el año 2017, permitirán culminar con la fase de ejecución y cumplimiento de los resultados previstos e iniciar la fase de cierre del Programa. Cabe resaltar que el DAS Satipo está incluido en el presupuesto del "PP PIRDAIS".

3.4. Distribución por Categoría Presupuestal

Por categoría presupuestal, los Programas Presupuestales concentran la mayor asignación de recursos, cuyo monto asciende a S/ 278,047,679; de los cuales corresponde al "PP PIRDAIS" la suma de S/ 168,811,978, al "PP PTCOD" la suma de S/ 17,466,250 y al "PP GIECOD" el total de S/ 91,769,451. Por su parte, las "Acciones Centrales" cuentan con una asignación de S/ 53,109,225, mientras que las "Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos - ANOP" tienen una asignación equivalente a S/ 2,787,290, lo cual corresponde para el financiamiento de las acciones del CODEHUALLAGA y CODEVRAEM, a cargo de la Presidencia Ejecutiva.

Tabla N° 05
Presupuesto 2017 por Categoría Presupuestal
(En soles y porcentaje)

Categoría Pptal.	PIA 2017			PIM 2017 - al 30 de Agosto		
	R.O.	D y T	Total	R.O.	D y T	Total
PIRDAIS	93,244,703	25,015,311	118,260,014	144,500,807	24,311,171	168,811,978
GIECOD	81,512,054	9,041,826	90,553,880	82006688	9,762,763	91,769,451
PTCD	11,010,299	6,472,748	17,483,047	11,010,299	6,455,951	17,466,250
Acciones Centrales	49,802,944	3,677,751	53,480,695	49,431,474	3,677,751	53,109,225
ANOP	3,500,000	0	3,500,000	2,878,290	0	2,787,290
Total	239,070,000	44,207,636	283,277,636	289,827,558	44,207,636	334,035,194
Estruct. %	84.4%	15.6%	100%	86.8%	13.2%	100%

Fuente: SIAF



3.5. Distribución por Unidad Orgánica

La Categoría Presupuestal "Acciones Centrales" concentra el 15.9% del presupuesto institucional, asignándose los mayores recursos a la OGA, seguido de las OZ's, la OPP y la SG, unidades que ejecutan acciones financiadas por la fuente de financiamiento de R.O. y USAID. El presupuesto de "Asignaciones presupuestales que no resultan en producto - ANOP", se orienta al financiamiento de la CODE HUALLAGA y CODE VRAEM, y han sido asignadas a la Presidencia Ejecutiva, ejecutando recursos de R.O.

La Categoría Presupuestal de Programas Presupuestales, representa el 83.2% del presupuesto institucional, siendo el "PP PIRDAIS", el que concentra el mayor presupuesto con el 50.5%, el "PP GIECOD" con el 27.5% y el "PP PTCOD" con el 5.2%.

Tabla N° 06
Presupuesto 2017 por Unidades Orgánicas - Unidad Ejecutora 001

(En soles y porcentajes)

Categoría Presupuestal	UO	Recursos Ordinarios	Donaciones y Transferencias	Total	%
PP PTCOD	DAT	980,000	218,080	1,198,080	5.2
	DATE PTCOD	9,997,633	3,819,289	13,816,922	
	DPM		1,983,300	1,983,300	
	OGA		390,248	390,248	
	OZ L	32,666	45,034	77,700	
	Total PTCOD		11,010,299	6,455,951	
PP PIRDAIS	DAT		260,000	260,000	50.5
	DATE PIRDAIS	121,175,561	2,126,823	123,302,384	
	DPM	19,406	856,684	876,090	
	OGA		2,331,037	2,331,037	
	OZ IQ	1,572,861	2,387,736	3,960,597	
	OZ LM	3,990,500	2,448,100	6,438,600	
	OZ P	6,119,915	3,322,620	9,442,535	
	OZ Q	19,405	42,895	62,300	
	OZ SFC	19,405	200,000	219,405	
	OZ SJO	1,465,391	1,331,547	2,796,938	
	OZ T	51,305	200,000	251,305	
	OZ T	3,707,795	1,762,628	5,470,423	
	OZ TM	6,359,263	7,041,101	13,400,364	
	Total PIRDAIS		144,500,807	24,311,171	
PP GIECOD	DAT		1,146,333	1,146,333	27.5
	DATE-GIECOD	80,486,688	2,449,509	82,936,197	
	DPM	320,000	120,000	440,000	
	OGA	1,200,000	2,152,087	3,352,087	
	OPP - GIECOD		3,894,834	3,894,834	
	Total GIECOD		82,006,688	9,762,763	
ACCIONES CENTRALES	DAT	2,503,146	57,585	2,560,731	15.9
	DAT	32,400	50,000	82,400	
	DATE	1,734,941		1,734,941	
	DCG	766,150		766,150	
	DPM	2,533,469	604,767	3,138,236	
	OAJ	1,428,555		1,428,555	
	OCI	901,892		901,892	





Tabla N° 06
Presupuesto 2017 por Unidades Orgánicas - Unidad Ejecutora 001

(En soles y porcentajes)

Categoría Presupuestal	UO	Recursos Ordinarios	Donaciones y Transferencias	Total	%
	OGA	15,394,951	596,800	15,991,751	
	OPP	6,584,773	523,507	7,108,280	
	OZ's	10,683,218	1,365,092	12,048,310	
	PE	1,571,674		1,571,674	
	SG	3,852,436	480,000	4,332,436	
	PE - AGA	1,443,869		1,443,869	
	Total A. Centrales	49,431,474	3,677,751	53,109,225	
ANOP	PE - CODEVRAEM	2,000,000		2,000,000	0.9
	PE - CODEHUALLAGA	878,290		878,290	
	Total ANOP	2,878,290		2,878,290	
Total		289,827,558	44,207,636	334,035,194	100.0

3.6. Distribución por Actividades financiadas con los recursos proveniente de la aplicación del D.S. 211-2017-EF

Mediante el Art. 1 del D.S. 211-2017-EF, se autorizó una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2017, hasta por la suma total de S/ 389 699 673,00) a favor de los pliegos 012: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, 070: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 005: Ministerio del Ambiente.

Al Pliego DEVIDA se le asignó la suma de S/ 50,756,104 para financiar intervenciones vinculadas al Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, en sus diferentes componentes:

Tabla N° 07
Distribución por tipo de intervención

ACTIVIDAD	Número	Monto (S/)
ACTIVIDAD	9	4,932,864
PROYECTOS DE INVERSION	32	45,823,240
TOTAL	41	50,756,104

Fuente: DAT-DEVIDA

Tabla N° 08
Distribución por tipología y departamento

Departamento	Proyectos		Total
	Caminos Vecinales	Productivos	
Ayacucho	16,490,243	0	16,490,243
Huánuco	1,016,547	5,398,575	6,415,122
Junín	3,308,691	4,439,074	7,747,765
Loreto	895,952	0	895,952
Pasco	0	597,914	597,914
Puno	9,962,705	1,011,855	10,974,560
San Martín	3,691,990	1,812,201	5,504,191
Ucayali	2,130,357	0	2,130,357
TOTAL	37,496,484	13,259,620	50,756,104

Fuente: DAT-DEVIDA

Con la ejecución de estas actividades y proyectos, se contribuirá, en el marco del PIRDAIS, con la instalación y mejoramiento de 6,002 ha de cultivos alternativos, 302,984 km para el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales y 20 metros de luz en puentes; así mismo se beneficiara a 22,151 familias.

Tabla N° 09
Distribución por tipología y departamento

Unidad de Medida	Actividades	Proyectos	Total	Familias Beneficiadas
Hectáreas	1,500	4,502	6,002	7,187
Kilómetros	114,035	188,949	302,984	14,724
Metros de luz	0	20	20	240

Fuente: DAT-DEVIDA

3.7. Actividades incorporadas en el POI 2017- II Reformulado

Como resultado de las modificaciones presupuestales en el POI 2017 II Reformulado se han incorporado 13 nuevas actividades que representan el 7% del total de actividades, las cuales corresponden a las Unidades Orgánicas de Secretaría General (ACOM), Dirección de Promoción y Monitoreo, Dirección de Asuntos Técnicos, Oficina Zonal Iquitos y Unidad de Gestión DAS Satipo. Adicionalmente, como señalamos en el numeral 2, los recursos incorporados por la aplicación del DS 211-2017-EF, se han incluido como parte de actividades ya existentes vinculadas a transferencias financieras, incrementándose la meta transferencia.

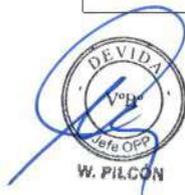


Tabla N° 10
Actividades nuevas incorporadas en el POI 2017 – II Reformulado

Categoría Presupuestal	Actividad	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Presupuestal	Descripción
Acciones Centrales	Fortalecimiento institucional para la transversalización del enfoque de género - TEG	Documento	1	32,400	Esta actividad se incorpora ante la necesidad de identificar e implementar indicadores para la medición y análisis de brechas de género, alineado a los ejes de la ENLCD 2017 – 2021, a los Programas Presupuestales y a la Gestión interna de DEVIDA.
PP 051 - PTCO	Visibilidad del Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	Persona	1,000	225,000	Lanzamiento del nuevo número 1815 del servicio Habla Franco, para su difusión y conocimiento de la población en general, que beneficiará a 1,000 personas.
	Promoción de acciones de difusión, relacionadas al tema de prevención, enmarcadas en la ENLCD 2017-2021	Evento	3	250,000	Actividad orientada a promover acciones relacionadas al tema de prevención, enfocados principalmente en difundir buenas prácticas culturales de salud y similares, en apoyo a socios estratégicos y en beneficio de la población.
	Sistematización y difusión de experiencias del PP PTCO	Documento	2	88,139	Desarrollo de dos sistematizaciones en el marco del PP PTCO: "Sistematización de la intervención comunitaria en las municipalidades de Tacna y Villa el Salvador" y "Sistematización de la experiencia de los "Talleres Socioeducativos" en las Regiones de Trujillo, Callao y Lima Provincias".
	Estado de las brechas en el Eje Estratégico de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas	Informe	1	46,250	Identificación de las brechas en los Ejes de la ENLCD 2017-2021
PP 072 - PIRDAIS	Diagnostico Comunitario en el ámbito del CODEVRAEM	Documento	1	1,219,380	Realización de un diagnóstico comunitario en el ámbito del CODEVRAEM, que permitan identificar las brechas socio-económicas en dicho ámbito.
	Promoción de acciones de difusión, relacionadas al tema de desarrollo alternativo, enmarcadas en la ENLCD 2017-2021	Evento	5	220,000	Actividad orientada a promover el consumo interno del café y el chocolate peruano, productos banderas del Perú, elaborados por las asociaciones de productores asistidas por el Programa de Desarrollo Alternativo de DEVIDA.

Tabla N° 10
Actividades nuevas incorporadas en el POI 2017 – II Reformulado

Categoría Presupuestal	Actividad	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Presupuestal	Descripción
	Estado de las brechas en el Eje Estratégico de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible	Informe	1	42,000	Identificación de las brechas en los Ejes de la ENLCD 2017-2021
	Publicación y difusión de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las drogas 2017-2021.	Publicación	1	40,125	Publicación de la ENLCD 2017-2021
	Apoyo a feria de estupefacientes Viena	Informe	1	25,957	Apoyo a las acciones de la ENLCD 2017-2021
	Promoción de entornos y estilos de vida saludable	Familia	100	129,826	Actividad incorporada por la OZ Iquitos para el fortalecimiento de capacidades para el autocuidado familiar, mejora de habitabilidad familiar y de entornos comunitarios; la implementación y apoyo al funcionamiento de escuelas deportivas y de bibliotecas comunitarias.
PP 074 - GIECOD	Revisión y mejora de los indicadores, medición y Línea Base del PP GIECOD	Documento	2	33,000	Esta actividad se programó para la determinación de la línea base del PPGIECOD en cumplimiento a los Compromisos de Gestión del nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario con la Unión Europea.
	Estado de las brechas en el Eje Estratégico de Interdicción y Sanción	Informe	1	41,250	Identificación de las brechas en los Ejes de la ENLCD 2017-2021



DEVIDA
Vicepresidente
Jefe OPP
W. PILCÓN



DEVIDA
Vicepresidente
J. RONCEROS



DEVIDA
Vicepresidente
A. GUEVARA



CAPITULO IV

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

DEVIDA cuenta con tres Programas Presupuestales orientados al logro de los objetivos estratégicos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, el cual se articula con la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. Estos programas se relacionan con las labores de reducción de la oferta de drogas, reducción del consumo de drogas y el desarrollo alternativo.

4.1. Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

El Programa articula a entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local y a organizaciones privadas y sociedad civil. Realiza intervenciones preventivas en el ámbito educativo, familiar y comunitario, y atiende a la población vulnerable afectada por el consumo de drogas, para contribuir a la disminución del consumo de drogas.

Tabla N° 09
PP 0051. Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

Población objetivo:	Población de 12 a 65 años de las 26 regiones del país	
Resultado específico:	Indicadores de desempeño	
Disminución del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años.	Prevalencia anual del consumo de drogas en población general	
	Prevalencia anual del consumo de drogas en población escolar de nivel secundaria	
	Porcentaje de la población general con disposición al consumo de drogas legales e ilegales	
	Porcentaje de la población escolar de nivel secundaria con disposición al consumo de drogas legales e ilegales.	
Productos	Indicadores de desempeño	
1. Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	Porcentaje de población general con alta percepción de riesgo sobre el consumo de drogas.	
	Porcentaje de estudiantes de nivel secundario con alta percepción de riesgo sobre el consumo de drogas.	
	Porcentaje de familias intervenidas que desarrollan habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas.	
	Porcentaje de estudiantes intervenidos que desarrollan habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.	
	Porcentaje de la población de comunidades intervenidas involucrada en acciones de prevención del consumo de drogas	
2. Población atendida en adicciones por consumo de drogas	Porcentaje de personas atendidas por adicción al consumo de drogas que concluyen el paquete de atención	
	Porcentaje de personas atendidas por adicción al consumo de drogas satisfechas con el servicio recibido.	
Actividades	Unidad de Medida	
Actividad 1: Servicio de información, orientación y consejería psicológica Habla Franco	Persona atendida	
Actividad 2: Difusión de contenidos preventivos en el ámbito urbano y rural	Campaña	
Actividad 3: Programa del consumo de drogas en el ámbito familiar.	Familia	
Actividad 4: Prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel secundario.	Persona	
Actividad 5: Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario	Persona	
Actividad 1: Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas.	Persona atendida	
Actividad 2: Atención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y Servicio de Orientación al Adolescente	Persona atendida	
Actividad 3: Atención terapéutica en los Establecimientos penitenciarios y centros de medio libre.	Persona atendida	
Actividad 4: Acciones preventivas y atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas.	Persona atendida	



4.2. Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible-PIRDAIS

Este Programa se ejecuta a través de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local en las zonas de influencia cocalera; sus intervenciones se orientan a cuatro dimensiones del desarrollo: económica, social, ambiental y política. El programa tiene un enfoque de desarrollo humano e impulsa el desarrollo de las potencialidades de las familias rurales, mejorando sus condiciones de vida, en el marco de una economía lícita.

**Tabla N° 10
PP 0072. Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible-PIRDAIS**

Población objetivo:	Familias rurales que cultivaron, cultivan y podrían cultivar coca con fines ilícitos,	
Resultado específico:	Indicadores de desempeño	
Población de las zonas de influencia cocalera involucrada en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS).	Dependencia del cultivo de coca en las familias de las zonas de influencia cocalera (has de coca /familias rurales).	
	Porcentaje de familias de las zonas cocaleras con actitud favorable al DAIS.	
Productos	Indicadores de desempeño	
1. Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	Productividad del cacao promovido en las zonas de influencia cocalera (kg/ha).	
	Superficie de cultivos alternativos asistidos (ha).	
	Porcentaje de comunidades de las zonas de influencia cocalera con actas de entendimiento suscritas, atendidas en el marco de las acciones de post erradicación.	
	Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocalera que han desarrollado Conciencia Ambiental.	
	Porcentaje de agricultores de las zonas de influencia cocalera que comercializan sus productos a través de asociaciones y/o cooperativas.	
	Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocalera que consideran que la municipalidad distrital se involucra en la solución de los principales problemas de su comunidad.	
Actividades	Unidad de Medida	
1.1. Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agrícola.	Persona Capacitada	
1.2. Mantenimiento de caminos vecinales.	Kilometro	
1.3. Formalización y titulación de predios rurales.	Titulo	
1.4. Atención a la población pre y post erradicación.	Familia	
1.5. Capacitación y sensibilización para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	Persona Capacitada	
1.6. Promoción de la asociatividad.	Organización	
Proyectos de inversión pública (Tipologías)		
Apoyo al desarrollo productivo en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos		
Rehabilitación y/o mejoramiento de caminos vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos		
Recuperación de los servicios ambientales de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante la reforestación		
Desarrollo de plantaciones forestales y agroforestales con fines de aprovechamiento.		
Mejora de la capacidad productiva y las condiciones de seguridad alimentaria de la población en procesos de inclusión.		
Instalación, mejoramiento y rehabilitación de puentes vehiculares en vías vecinales		

4.3. Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas

Este Programa está orientado a reforzar el trabajo de interdicción y sanción judicial de las entidades públicas involucradas para reducir los delitos cometidos por las



organizaciones del tráfico ilícito de drogas, poniendo énfasis en su desarticulación y aplicación efectiva del marco legal.

Tabla N° 11
PP 0074. Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas

Población objetivo:	La población potencial está constituida por las entidades públicas que por competencia, y función se encuentran comprometidas en la lucha contra la oferta de drogas.
Resultado específico:	Indicadores de desempeño
Mejora de la coordinación y de las sinergias entre las entidades encargadas del control de la oferta de drogas	Porcentaje de entidades con desempeño satisfactorio en la implementación de los planes operativo y/o estratégico para el control de la oferta de drogas
Productos	Indicadores de desempeño
1. Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	Porcentaje de entidades que cuentan con planes operativos y/o estratégicos para el control de oferta de drogas concertados. Porcentaje de personas sensibilizadas para desalentar su accionar en la cadena delictiva de la Oferta de Drogas.
2. Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas adecuadas	Porcentaje de unidades especializadas priorizadas que cuentan con capacidad operativa para el control de la oferta de drogas. Porcentaje de ejecución de las operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas planificadas.
Actividades	Unidad de Medida
1.1. Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas.	Eventos
1.2. Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	Documento
1.3. Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	Campaña
2.1. Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura	Unidad especializada
2.2. Dotación de personal especializado	Persona
2.3. Capacitación del personal de las unidades especializadas	Persona capacitada
2.4. Financiamiento de intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos	Transferencia
2.5. Operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas	Intervención

El Plan Operativo Institucional 2017 - II Reformulación, en el caso de los Programas Presupuestales considera un presupuesto de S/ 278,047,679, el mismo que se desagrega de la siguiente forma:

Tabla N° 12
Presupuesto por Programas Presupuestales – Al 03 de agosto de 2017

Programa / Producto	POI INICIAL	I REFORMULADO	II REFORMULADO
PP 0051. Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	18,029,857	17,483,047	17,466,250
3000001 - Acciones comunes	13,311,355	12,764,545	12,747,748
5000276 - Gestión del Programa	9,614,478	7,727,668	7,710,871
5001253 - Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	0	700,000	700,000
5001254 - Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3,696,877	4,336,877	4,336,877

Tabla N° 12

Presupuesto por Programas Presupuestales – Al 03 de agosto de 2017

Programa / Producto	POI INICIAL	I REFORMULADO	II REFORMULADO
<u>3000712 - Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas</u>	<u>4,718,502</u>	<u>4,718,502</u>	<u>4,718,502</u>
5004099 - Servicio de orientación y consejería Habla Franco	4,214,092	4,214,092	4,214,092
5005064 - Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas en zonas urbanas y rurales	194,410	194,410	194,410
5005229 - Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar	310,000	310,000	310,000
PP 0072. Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible-PIRDAIS	102,130,150	118,260,014	168,811,978
<u>3000001 - Acciones comunes</u>	<u>79,130,150</u>	<u>75,731,274</u>	<u>126,283,238</u>
5000276 - Gestión del programa	18,110,027	13,465,647	12,761,507
5001253 - Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	61,020,123	53,670,365	99,493,605
5001254 - Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	0	8,595,262	14,028,126
<u>3000568 - Familias Incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible</u>	<u>23,000,000</u>	<u>42,528,740</u>	<u>42,528,740</u>
5004291 - Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria	0	13,000	13,000
5004293 - Promoción de la Asociatividad	0	2,490,740	2,490,740
5004294 - Capacitación y sensibilización para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	0	25,000	25,000
5005626 - Atención de la Población Pre y Post Erradicación	23,000,000	40,000,000	40,000,000
PP 0074. Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas	82,653,808	90,553,880	91,769,451
<u>3000001 - Acciones Comunes</u>	<u>7,985,778</u>	<u>15,748,850</u>	<u>17,359,521</u>
5000276 - Gestión del programa	7,185,778	14,948,850	12,559,521
5001254 - Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	800,000	800,000	4,800,000
<u>3000569 - Entidades Públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas</u>	<u>2,199,114</u>	<u>2,336,114</u>	<u>2,336,114</u>
5004295 - Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para Intervenciones Conjuntas	196,140	196,140	196,140
5004296 - Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	1,512,220	1,649,220	1,649,220
5004297 - Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	490,754	490,754	490,754
<u>3000570 - Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con capacidades operativas</u>	<u>72,468,916</u>	<u>72,468,916</u>	<u>72,073,816</u>
5004298 - Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura	800,000	800,000	398,000
5004300 - Capacitación del personal de las Unidades Especializadas	750,000	750,000	756,900
5005066 - Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos	70,000,000	70,000,000	70,000,000
5005067 - Transferencia para las operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas	918,916	918,916	918,916
TOTAL Programas Presupuestales	202,813,815	226,296,941	278,047,679

Fuente: SIAF





ANEXOS



PERU

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

ANEXO A

Reporte de Actividades y Programación de Metas





PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA



Matriz de Actividades y Programación de Metas

PEI - POI Actual

Año 2017

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Actividad POI	Unidad de Medida	Meta Fisica					Monto S/.
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	
Area De Gabinete De Asesores										
7	7.2	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional	Documento	1	1	1	1	4	1,443,869
Dirección De Articulación Territorial										
1	1.1	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos ilícitos	Transferencia Financiera	1	0	0	0	1	70,000,000
1	1.2	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura	Unidad Especializada	0	20	10	0	30	398,000
1	1.4	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Capacitación del personal de Unidades Especializadas	Persona	240	550	664	405	1,859	756,900
1	1.6	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	Documento	1	0	0	0	1	1,649,220
1	1.7	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas	Comites	2	5	10	12	29	196,140
1	1.7	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Transferencia para las operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas	Transferencia Financiera	1	0	0	0	1	918,916
2	2.1	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	Acción	0	2	13	8	23	490,754
2	2.1	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD	Transferencia Financiera	8	0	0	1	9	4,800,000
3	3.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de la asociatividad	Organización	0	0	1	17	18	2,490,740
3	3.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios	Familia	95	189	99	345	728	4,470,283
3	3.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS	Transferencia Financiera	20	1	4	1	26	14,028,126



W. PILCON



J. RONCEROS



A. GUEVARA

000027

Matriz de Actividades y Programación de Metas PEI - POI Actual Año 2017

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Actividad POI	Unidad de Medida	Meta Física					Monto S/.
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	
Dirección De Articulación Territorial										
3	3.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS	Transferencia Financiera	44	0	30	2	76	99.493.605
3	3.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Mantenimiento de infraestructura comunal	Establecimiento	12	8	8	-3	25	924.628
3	3.5	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Gestión comunal	Junta Vecinal	15	21	30	16	82	960.889
4	4.2	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Prevención del consumo de drogas en el ambito familiar	Familia	0	0	50	200	250	310.000
4	4.2	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Servicio de orientación y consejería Habla Franco	Persona	1.500	9.300	15.200	10.000	36.000	3.989.092
4	4.2	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PTCO	Transferencia Financiera	25	5	0	0	30	4.336.877
4	4.2	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PTCO	Transferencia Financiera	1	0	0	0	1	700.000
4	4.3	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Asistencia técnica a entidades ejecutoras, promoción y monitoreo en el marco del PP PTCO	Acción	1	1	1	1	4	3.647.368
4	4.3	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Formación en Reducción de la Demanda de Drogas	Persona	0	498	196	620	1.314	414.175
4	4.4	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas	Campaña	0	0	0	1	1	194.410
6	6.3	Acciones Centrales	Articulación de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil en la implementación de los PP	Documento	0	0	1	1	2	1.488.426
6	6.5	Acciones Centrales	Supervisión de la gestión de Oficinas Zonales en coordinación con otras unidades organicas	Documento	0	0	1	1	2	246.515
7	7.1	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Soporte administrativo para la intervención del PP GIECOD	Documento	3	3	3	3	12	3.726.267
7	7.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Soporte administrativo para la intervención del PP PIRDAIS	Documento	3	3	3	3	12	5.471.579
Dirección De Asuntos Tecnicos										
1	1.6	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	Documento	0	0	0	3	3	1.066.333
4	4.4	Acciones Centrales	Fortalecimiento y sostenibilidad a la Red de Bibliotecas Descentralizadas con inclusión social	Acción	0	2	0	1	3	97.323



W. PILCON



J. RONCEROS

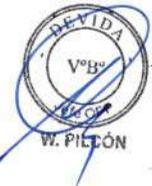


A. GUEVARA

000023

Matriz de Actividades y Programación de Metas PEI - POI Actual Año 2017

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Actividad POI	Unidad de Medida	Meta Física					Monto S/.
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	
Dirección De Asuntos Técnicos										
6	6.2	Acciones Centrales	Fortalecimiento institucional para la transversalización del enfoque de género - TEG	Documento	0	0	0	1	1	32,400
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Sistematización y difusión de experiencias del PP PIRDAIS	Documento	0	1	2	4	7	174,000
6	6.2	Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Sistematización y difusión de experiencias del PP PTCO	Documento	0	0	0	2	2	88,139
6	6.2	Acciones Centrales	Transversalización del enfoque de género en la ENLCD	Persona	0	0	40	0	40	50,000
6	6.4	Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Elaboración de estudios relacionados al problema de las drogas	Estudio	0	0	0	1	1	980,000
6	6.4	Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Revisión y mejora de los indicadores, medición y Linea Base del PP GIECOD	Documento	0	0	0	2	2	33,000
6	6.4	Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Sistematización y almacenamiento de información vinculada con el problema de las drogas	Documento	1	1	0	0	2	75,000
6	6.4	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Sistematización y almacenamiento de información vinculada con el problema de las drogas	Documento	0	1	0	1	2	32,000
6	6.4	Acciones Centrales	Sistematización y almacenamiento de información vinculada con el problema de las drogas	Documento	0	2	1	3	6	207,448
6	6.6	Acciones Centrales	Conducción, coordinación y supervisión de la implementación de la ENLCD	Documento	0	2	1	3	6	1,595,744
6	6.6	Acciones Centrales	Formulación, priorización y evaluación de la ENLCD, planes, programas, proyectos y actividades en el marco del eje de desarrollo alternativo	Documento	3	1	0	2	6	267,894
6	6.6	Acciones Centrales	Formulación, priorización y evaluación de la ENLCD, planes, programas, proyectos y actividades en el marco del eje de interdicción y sanción	Documento	3	6	1	6	16	154,272
6	6.6	Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Formulación, priorización y evaluación de la ENLCD, planes, programas, proyectos y actividades en el marco del eje de prevención y tratamiento	Documento	0	0	0	2	2	155,941
6	6.6	Acciones Centrales	Formulación, priorización y evaluación de la ENLCD, planes, programas, proyectos y actividades en el marco del eje de prevención y tratamiento	Documento	2	3	1	2	8	266,050
Dirección De Compromiso Global										
6	6.7	Acciones Centrales	Gestión de la cooperación nacional e internacional para el apoyo a la ENLCD	Documento	2	2	4	7	15	636,414
6	6.7	Acciones Centrales	Organización, coordinación y participación en eventos vinculados a la ENLCD	Evento	2	3	6	16	27	101,736
Dirección De Promoción Y Monitoreo										
3	3.1	Acciones Centrales	Promoción de oportunidades de negocio para productos del DAIS	Evento	0	3	9	2	14	604,767



W. PILLÓN



J. RONCEROS



A. GUEVARA

000029

Matriz de Actividades y Programación de Metas PEI - POI Actual Año 2017

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Actividad POI	Unidad de Medida	Meta Fisica					Monto S/.
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	
Dirección De Promoción Y Monitoreo										
3	3.7	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de acciones de difusión, relacionados al tema de desarrollo alternativo, enmarcadas en la ENLCD 2017-2021	Evento	0	0	0	5	5	220.000
4	4.4	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Promoción de acciones de difusión, relacionadas al tema de prevención, enmarcadas en la ENLCD 2017-2021	Evento	0	2	1	0	3	250.000
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Diagnostico Comunitario en el ámbito del CODEVRAEM	Documento	0	0	0	1	1	1.219.380
6	6.2	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Evaluación de resultados de los PPER	Documento	0	2	1	1	4	1.006.500
6	6.2	Acciones Centrales	Monitoreo y evaluación del PP	Documento	2	1	2	1	6	2.533.469
6	6.2	Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Monitoreo y evaluación del PP GIECOD	Documento	0	2	1	2	5	440.000
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Documento	1	1	1	1	4	368.800
6	6.2	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Monitoreo y evaluación del PP PTCD	Documento	1	1	1	3	6	603.492
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Sistematización y difusión de experiencias del PP PIRDAIS	Documento	0	0	0	0	0	0
6	6.2	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Sistematización y difusión de experiencias del PP PTCD	Documento	1	1	0	0	2	123.308
7	7.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos	Documento	1	1	1	3	6	507.290
Oficina De Asesoría Juridica										
7	7.1	Acciones Centrales	Asesoramiento legal, coordinación y seguimiento a procesos judiciales	Documento	1	1	4	1	7	1.428.555
Oficina De Planeamiento Y Presupuesto										
7	7.1	Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Conducción, coordinación y supervisión de la implementación de acciones vinculadas a la OPP	Documento	0	2	1	2	5	4.110.908
7	7.1	Acciones Centrales	Conducción, coordinación y supervisión de la implementación de acciones vinculadas a la OPP	Documento	3	1	0	2	6	6.223.074
7	7.1	Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Gestión de las Inversiones de los PP y de la entidad	Documento	1	0	0	1	2	400.000



W. PILCON



J. RONCEROS



A. GUEVARA

Matriz de Actividades y Programación de Metas PEI - POI Actual Año 2017

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Actividad POI	Unidad de Medida	Meta Física					Monto S/.
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	
Oficina De Planeamiento Y Presupuesto										
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión de las Inversiones de los PP y de la entidad	Documento	2	1	0	3	6	351,611
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión del Sistema de Modernización de la Gestión Pública	Documento	5	5	5	5	20	169,216
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión, control y monitoreo del Planeamiento Estratégico	Documento	5	4	5	4	18	154,505
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión, control y monitoreo del Proceso Presupuestario	Documento	6	7	9	7	29	179,874
Oficina General De Administración										
6	6.5	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	3	3	3	3	12	169,502
6	6.5	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	21	21	21	21	84	1,856,797
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión de los Recursos Humanos	Documento	2	1	1	1	5	3,119,351
7	7.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos	Documento	0	0	1	0	1	100,000
7	7.1	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos	Documento	1	1	1	1	4	3,157,000
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos	Documento	0	1	0	1	2	964,949
7	7.1	Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Gestión Operativa de la Oficina General de Administración	Documento	3	3	3	3	12	220,746
7	7.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Gestión Operativa de la Oficina General de Administración	Documento	2	3	3	3	11	374,240
7	7.1	Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	Gestión Operativa de la Oficina General de Administración	Documento	2	3	3	3	11	195,087
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión Operativa de la Oficina General de Administración	Documento	3	3	3	3	12	4,462,789
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión, control y monitoreo del Sistema de Abastecimiento	Documento	10	7	9	7	33	5,234,136
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión, control y monitoreo del Sistema de Contabilidad	Documento	34	34	34	34	136	1,364,214
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión, control y monitoreo del Sistema de Tesorería	Documento	29	33	31	31	124	794,102
Organo De Control Institucional										
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión del Sistema de Control	Documento	6	7	6	7	26	901,892



W. PILCÓN



J. RONCEROS



A. GUSTARA

000031

Matriz de Actividades y Programación de Metas PEI - POI Actual Año 2017

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Actividad POI	Unidad de Medida	Meta Física					Monto S/.
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	
Oz Iquitos										
3	3.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Mantenimiento de infraestructura comunal	Establecimiento	0	1	0	4	5	334.313
3	3.5	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Gestión comunal	Junta Vecinal	0	4	0	2	6	429.562
3	3.6	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de entornos y estilos de vida saludable	Familia	0	0	0	100	100	129.826
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Documento	1	3	3	3	10	229.447
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Caballo Cocha	Documento	3	3	3	3	12	107.168
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	3	3	3	3	12	630.790
Oz La Libertad										
6	6.2	Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Monitoreo y evaluación del PP PTCO	Documento	0	1	0	2	3	77.700
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	2	3	3	3	11	533.626
Oz La Merced										
3	3.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios	Familia	0	0	0	2.334	2.334	5.219.682
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Documento	1	3	3	3	10	239.405
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Constitución	Documento	3	3	3	3	12	353.808
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Mazamari	Documento	3	2	0	0	5	500.000
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	3	3	3	3	12	1.225.417
Oz Pucallpa										
3	3.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios	Familia	300	900	879	750	2.829	7.174.692
3	3.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Mantenimiento de infraestructura comunal	Establecimiento	0	4	0	9	13	562.692



W. PILCÓN



J. RONCEROS



A. GUEVARA

000032

Matriz de Actividades y Programación de Metas PEI - POI Actual Año 2017

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Actividad POI	Unidad de Medida	Meta Fisica					Monto S/.
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	
Oz Pucallpa										
3	3.5	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Gestión comunal	Junta Vecinal	0	12	3	1	16	1,238.176
3	3.6	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de entornos y estilos de vida saludable	Familia	0	50	30	20	100	195.670
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Documento	1	3	3	3	10	271.305
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Aguaytia	Documento	3	3	3	3	12	18.000
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Codo de Pozuzo	Documento	3	3	3	3	12	18.038
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	2	3	3	3	11	1.694.957
Oz Quillabamba										
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Documento	1	3	0	2	6	62.300
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	1	15	5	8	29	949.824
Oz San Francisco										
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Documento	1	3	3	3	10	219.405
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - VRAEM	Documento	3	3	3	3	12	345.577
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	3	3	3	3	12	1.263.323
Oz San Juan Del Oro										
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Documento	1	3	3	3	10	258.100
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	3	3	3	3	12	1.017.101
Oz Tarapoto										
3	3.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios	Familia	0	0	0	904	904	4.364.145

DEVIDA
Vº Bº
W. PILCÓN

DEVIDA
Vº Bº
J. RONCEROS

DEVIDA
Vº Bº
A. GUEVARA

000033

Matriz de Actividades y Programación de Metas

PEI - POI Actual

Año 2017

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Actividad POI	Unidad de Medida	Meta Fisica					Monto S/.
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	
Oz Tarapoto										
3	3.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Mantenimiento de infraestructura comunal	Establecimiento	0	2	2	0	4	406,881
3	3.5	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Gestión comunal	Junta Vecinal	0	0	0	11	11	534,944
3	3.6	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de entornos y estilos de vida saludable	Familia	0	40	0	40	80	164,453
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Documento	1	3	3	3	10	251,305
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Tocache	Documento	3	3	3	3	12	283,711
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	2	3	3	4	12	1,633,677
Oz Tingo Maria										
3	3.1	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios	Familia	178	868	862	902	2,810	10,504,220
3	3.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Mantenimiento de infraestructura comunal	Establecimiento	0	4	0	7	11	765,776
3	3.5	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Gestión comunal	Junta Vecinal	0	25	0	25	50	1,029,314
3	3.6	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Promoción de entornos y estilos de vida saludable	Familia	0	100	0	100	200	589,854
6	6.2	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	Documento	1	3	3	3	10	511,200
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Monzón	Documento	1	1	1	1	4	85,238
6	6.5	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	Documento	3	3	3	3	12	1,388,055
Presidencia Ejecutiva										
6	6.2	Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos	Coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas a la pacificación y desarrollo económico social en el VRAEM	Documento	2	3	3	3	11	2,000,000



W. PILCÓN



J. RONCEROS

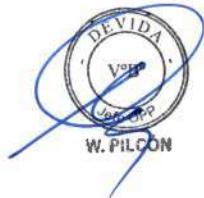


A. GUEVARA

000031

Matriz de Actividades y Programación de Metas PEI - POI Actual Año 2017

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Actividad POI	Unidad de Medida	Meta Fisica					Monto S/.
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	
Presidencia Ejecutiva										
6	6.2	Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos	Coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas al desarrollo económico social en el HUALLAGA	Documento	3	3	3	3	12	878.290
7	7.2	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional	Documento	3	3	3	3	12	1.571.674
Secretaría General										
4	4.2	Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	Visibilidad del Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	Persona	0	0	0	1.000	1.000	225.000
7	7.1	Acciones Centrales	Gestión del trámite documentario y archivo	Documento	2	0	3	1	6	590.649
7	7.2	Acciones Centrales	Acciones de sensibilización y educación comunitaria en ámbitos de post erradicación	Informe	12	24	17	0	53	480.000
7	7.2	Acciones Centrales	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional	Documento	3	3	3	3	12	1.763.674
7	7.2	Acciones Centrales	Implementación de la estrategia comunicacional de DEVIDA	Acción	3	3	3	3	12	1.626.963



W. PILCÓN



J. RONCEROS



A. GUEVARA

000033



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

ANEXO B

Reporte de Actividades por Unidad Orgánica



**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**



I. Unidad Orgánica: Unidad de Gestión del Programa de Desarrollo Alternativo Satipo

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestal y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presup.
0001 GESTION DEL PROGRAMA	R.O.	1,075,993
	D y T	508,759
0005 GESTION DEL PROGRAMA	R.O.	195,582
0003 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	D y T	25,000
0004 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA	D y T	13,000
Total		1,818,334

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	001	Gestión del Programa
--------------------------	------------	-----------------------------

Actividad POI		01		Gestión del Programa									
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Global		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	14
FINANCIERA	117,942	108,493	164,798	113,565	131,058	105,209	90,951	96,834	134,194	134,194	186,000	201,514	1,584,752

Meta Presupuestal	05	Gestión del Programa
--------------------------	-----------	-----------------------------

Actividad POI		02		Estado de las brechas en el Eje Estratégico de Interdicción y Sanción									
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Informe		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA											1		1
FINANCIERA											41,250		41,250

Actividad POI		03		Estado de las brechas en el Eje Estratégico de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas									
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Informe		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA										1			1
FINANCIERA										46,250			46,250

Actividad POI		04		Estado de las brechas en el Eje Estratégico de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible									
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Informe		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA										1			1
FINANCIERA								16,800		25,200			42,000

Actividad POI		05		Publicación y difusión de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las drogas 2017-2021.									
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Publicación		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA											1		1
FINANCIERA											40,125		40,125

Actividad POI		06		Apoyo a feria de estupefacientes Viena									
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Informe		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA			1										1
FINANCIERA		10,500	10,655		-198			4,000		1,000			25,957

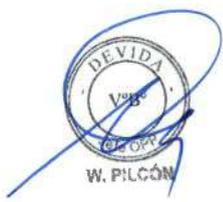
Meta Presupuestal	003	Capacitación y Sensibilización para la Conservación y Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales
--------------------------	------------	---

Actividad POI		07		Capacitación y Sensibilización para la Conservación y Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales									
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Informe		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA					30								30
FINANCIERA	7,500		10,000		6,375					1,125			25,000

Meta Presupuestal	004	Capacitación y Asistencia técnica en Buenas Practicas de Produccion Agraria
-------------------	-----	---

Actividad POI			08 Capacitación y Asistencia técnica en Buenas Practicas de Produccion Agraria										
Fuente de Financiamiento			A toda fuente de financiamiento				Unidad de Medida				Informe		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA					1								1
FINANCIERA		2,600			9,620					780			13,000


DAS PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN SATIFC
 CIRO G. NAUPARI ARENALES
 CONTABLE DE ANTICIPOS


 W. PÍRCÓN


 L. ROSALES



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Promoción Y Monitoreo

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0032	DIRECCION DE PROMOCION Y MONITOREO	D.T.	604,767.00
0032	DIRECCION DE PROMOCION Y MONITOREO	R.O.	2,533,469.00
0076	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - DPM	D.T.	2,296,064.00
0076	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - DPM	R.O.	19,406.00
0085	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - DPM	D.T.	1,733,300.00
0087	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - DPM	R.O.	320,000.00
0087	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - DPM	D.T.	120,000.00
0099	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - DPM	D.T.	250,000.00
Total			7,877,006.00



Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		Fuente de Financiamiento													
Actividad POI		A toda fuente de financiamiento													
Fuente de Financiamiento		Unidad de Medida													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Documento	
FISICA	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	e	
FINANCIERA	144,757	162,637	162,380	196,057	150,770	250,518	208,376	221,736	158,064	159,340	200,113	517,718	2,533,469		

Meta Presupuestal		Fuente de Financiamiento													
Actividad POI		A toda fuente de financiamiento													
Fuente de Financiamiento		Unidad de Medida													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Evento	
FISICA	0	0	0	0	1	2	2	3	4	1	0	1	14		
FINANCIERA	0	0	0	2,200	12,200	57,200	121,328	98,536	88,567	82,343	122,393	10,000	604,767		

Meta Presupuestal		Fuente de Financiamiento													
Actividad POI		A toda fuente de financiamiento													
Fuente de Financiamiento		Unidad de Medida													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Documento	
FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
FINANCIERA	0	68	42,850	47,850	42,850	47,850	145,793	17,635	0	0	9,703	14,203	368,800		

Meta Presupuestal		Fuente de Financiamiento													
Actividad POI		A toda fuente de financiamiento													
Fuente de Financiamiento		Unidad de Medida													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Documento	
FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	6		
FINANCIERA	0	0	70,400	70,400	65,400	65,400	94,528	9,079	102,768	6,495	8,682	14,137	507,290		

Meta Presupuestal		Fuente de Financiamiento													
Actividad POI		A toda fuente de financiamiento													
Fuente de Financiamiento		Unidad de Medida													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Documento	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0076	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - DPM												
Actividad POI		04	Diagnóstico Comunitario en el ámbito del CODEVRAEM												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	33,700	650,800	527,120	7,760	1,219,380		

Actividad POI		05	Promoción de acciones de difusión, relacionados al tema de desarrollo alternativo, enmarcadas en la ENLCD 2017-2021												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Evento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5		
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,800	20,000	136,200	220,000		

Meta Presupuestal		0085	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - DPM												
Actividad POI		01	Monitoreo y evaluación del PP PTCD												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	6		
FINANCIERA	0	0	88,460	117,610	76,030	111,620	53,230	26,430	32,050	29,736	56,850	1,474	603,492		

Actividad POI		02	Sistematización y difusión de experiencias del PP PTCD												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
FINANCIERA	0	0	5,000	5,000	45,000	5,000	21,000	3,900	9,000	0	0	29,408	123,308		

Actividad POI		04	Evaluación de resultados de los PPER												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
FINANCIERA	0	0	7,800	42,800	63,520	57,800	15,000	0	0	0	0	819,580	1,006,500		

Meta Presupuestal		0087	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - DPM												
Actividad POI		01	Monitoreo y evaluación del PP GIECOD												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	5		
FINANCIERA	0	0	0	28,280	20,000	31,480	4,950	4,950	7,900	9,950	6,418	326,067	440,000		

Meta Presupuestal		0099	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - DPM												
Actividad POI		01	Promoción de acciones de difusión, relacionadas al tema de prevención, enmarcadas en la ENLCD 2017-2021												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Evento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3		
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	54,346	28,948	38,483	20,500	72,150	35,573	250,000		



Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCOM



J. BARRILEAS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oficina General de Administración

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0035	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - APOYO SEDE CENTRAL	D.T.	596,800.00
0035	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - APOYO SEDE CENTRAL	R.O.	15,342,741.00
Total			15,939,541.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0035	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - APOYO SEDE CENTRAL
-------------------	------	--

Actividad POI		01 Gestión, control y monitoreo del Sistema de Contabilidad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	11	11	12	11	12	11	11	12	11	11	12	11	136	
FINANCIERA	77,222	74,423	77,882	79,323	77,522	129,980	84,522	145,323	142,922	95,123	164,922	215,050	1,364,214	

Actividad POI		02 Gestión, control y monitoreo del Sistema de Abastecimiento												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	5	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	33	
FINANCIERA	243,700	254,850	399,722	294,421	319,922	398,099	301,943	332,901	416,933	417,085	686,359	1,168,201	5,234,136	

Actividad POI		03 Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
FINANCIERA	70,862	71,863	73,063	73,063	73,063	88,323	76,363	73,063	73,063	73,063	76,863	142,297	964,949	

Actividad POI		04 Gestión, control y monitoreo del Sistema de Tesorería												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	9	9	11	11	11	11	9	11	11	11	11	9	124	
FINANCIERA	47,554	43,754	53,754	69,054	79,974	76,643	76,455	59,955	63,755	68,085	72,075	83,044	794,102	

Actividad POI		05 Gestión Operativa de la Oficina General de Administración												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
FINANCIERA	338,831	431,029	337,198	338,936	402,412	599,948	311,684	347,694	277,172	280,761	355,619	441,505	4,462,789	

Actividad POI		06 Gestión de los Recursos Humanos												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	



W. FILCÓN



J. RONCEROS



K. SANCHEZ



L. MERCEDES



A. ZAMBRANO

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0035	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - APOYO SEDE CENTRAL											
Actividad POI		06	Gestión de los Recursos Humanos											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FINANCIERA	41,000	341,738	44,250	68,600	692,191	133,110	354,737	114,288	43,200	344,178	87,205	854,856	3,119,351	

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

[Signature]
ALICIA ZAMBRANO C. DE CORANTE
Jefe de la Unidad Orgánica
Jefa de la Oficina General de Administración



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oficina General de Administración

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0075	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - OGA	R.O.	1,200,000.00
0075	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - OGA	D.T.	2,152,087.00
Total			3,352,087.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0075	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - OGA											
Actividad POI	01	Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
FINANCIERA	0	200,000	730,015	350,485	100,000	100,000	510,000	100,000	100,000	300,000	453,684	212,816	3,157,000
Actividad POI	02	Gestión Operativa de la Oficina General de Administración											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
FINANCIERA	0	5,508	17,508	27,509	9,509	27,508	9,508	9,509	9,508	26,395	31,509	21,116	195,087


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Jefe de la Unidad Orgánica
ALICIA ZAMBRANO C. DE CORANTE
 Jefa de la Oficina General de Administración



K. SANCHEZ



L. MENESES



W. PILGÓN



J. BONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oficina General de Administración


W. PILCÓN



J. RIVEROS

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0096	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - OGA	D.T.	2,331,037.00
Total			2,331,037.00



A. ZAMBRANO



K. SANCHEZ



L. MEDINEZ

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0096	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - OGA
-------------------	------	--------------------------------------

Actividad POI	01	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Documento		Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	3,669	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	32,000	86,184	28,400	365,853

Actividad POI	02	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Documento		Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	8,428	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	6,800	26,400	26,400	26,800	26,400	279,628

Actividad POI	03	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Documento		Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	10,433	24,400	24,400	24,400	24,400	8,676	48,818	22,150	22,450	23,150	39,456	272,733

Actividad POI	04	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Documento		Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	3,354	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	61,515	277,269

Actividad POI	05	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Documento		Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	3,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,000	0	15,979	0	0	500	63,979

Actividad POI	06	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Documento		Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	1,600	31,201	37,000	37,000	37,000	37,000	39,000	20,500	39,000	39,000	39,000	82,505	439,806

Actividad POI	07	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Documento		Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	8,036	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	24,118	14,975	157,529

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0096	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - OGA
--------------------------	------	--------------------------------------

Actividad POI		08	Gestión Operativa de la Oficina General de Administración											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
FINANCIERA	0	406	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	201,560	26,674	374,240

Actividad POI		09	Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Jefe de la Unidad Orgánica
ALICIA ZAMBRANO C. DE CORANTE
Jefa de la Oficina General de Administración



K. SANCHEZ



L. MORELES



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oficina General de Administración

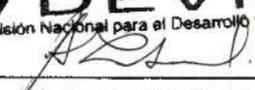
II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0097	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - OGA	D.T.	390,248.00
Total			390,248.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0097	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - OGA												
Actividad POI		01	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	0	7,600	18,400	18,400	18,400	17,500	17,452	17,400	17,400	18,400	18,550	169,502
Actividad POI		02	Gestión Operativa de la Oficina General de Administración										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	0	21,650	21,650	21,650	21,650	21,650	21,650	21,650	25,650	21,666	21,880	220,746


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas


ALICIA ZAMBRANO DE CORANTE
 Jefa de la Oficina General de Administración



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Asuntos Técnicos

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0031	DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS	D.T.	57,585.00
0031	DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS	R.O.	2,531,146.00
Total			2,588,731.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0031	DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS													
Actividad POI	01	Fortalecimiento y sostenibilidad a la Red de Bibliotecas Descentralizadas con inclusión social												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	
FINANCIERA	0	0	842	0	5,625	3,000	5	39,738	45,113	0	0	3,000	97,323	
Actividad POI	02	Formulación, priorización y evaluación de la ENLCD, planes, programas, proyectos y actividades en el marco del eje de de												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6	
FINANCIERA	19,528	19,419	13,419	19,179	19,179	15,306	7,500	16,200	20,700	33,660	21,000	62,804	267,894	
Actividad POI	03	Formulación, priorización y evaluación de la ENLCD, planes, programas, proyectos y actividades en el marco del eje de de in												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	2	2	2	2	0	1	0	2	3	1	16	
FINANCIERA	11,036	17,036	13,536	14,536	13,536	10,992	1,440	2,962	4,553	1,910	23,272	39,463	154,272	
Actividad POI	04	Formulación, priorización y evaluación de la ENLCD, planes, programas, proyectos y actividades en el marco del eje de de pr												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	8	
FINANCIERA	11,128	11,127	12,928	14,411	15,052	12,551	25,376	25,687	26,021	31,751	54,592	25,426	266,050	
Actividad POI	05	Sistematización y almacenamiento de información vinculada con el problema de las drogas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6	
FINANCIERA	8,436	8,436	9,836	9,836	12,231	12,231	16,629	8,236	8,236	10,731	14,758	87,852	207,448	
Actividad POI	06	Conducción, coordinación y supervisión de la implementación de la ENLCD												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6	









III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0031 DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS												
Actividad POI		06 Conducción, coordinación y supervisión de la implementación de la ENLCD												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FINANCIERA	123,074	123,499	125,124	118,004	106,621	124,167	228,019	105,957	110,787	124,788	114,310	191,394	1,595,744	

VLADIMIRO GUZMÁN LEÓN
Jefe de la Unidad Orgánica
Director de Asuntos Técnicos

M. OCHOA

W. PILCÓN

A. MORENO

J. RONCEROS

J. ISLA

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Asuntos Técnicos

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

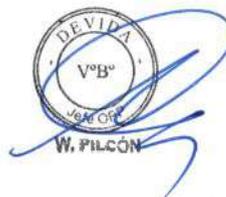
Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0074	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - DAT	D.T.	244,080.00
0074	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - DAT	R.O.	980,000.00
Total			1,224,080.00

III. Programación de Metas Fisicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0074		PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - DAT												
Actividad POI		01 Elaboración de estudios relacionados al problema de las drogas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Estudio			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
FINANCIERA	0	0	0	0	0	790,000	0	0	8,000	10,000	67,000	105,000	980,000	
Actividad POI		02 Formulación, priorización y evaluación de la ENLCD, planes, programas, proyectos y actividades en el marco del eje de pr												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
FINANCIERA	0	0	5,580	13,200	22,680	15,060	18,830	36,239	28,409	5,470	5,691	4,783	155,941	
Actividad POI		03 Sistematización y difusión de experiencias del PP PTCD												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	27,310	23,401	12,428	88,139	


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

VLADIMIRO GUZMÁN LEÓN
 Director de Asuntos Técnicos



W. PILCÓN



J. RONCEROS



M. OCHOA

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica

Plan Operativo Institucional

Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Asuntos Técnicos

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

	Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0098 PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - DAT		D.T.	206,000.00
Total			206,000.00

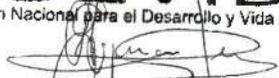
III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0098	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - DAT
--------------------------	------	--------------------------------------

Actividad POI	01	Sistematización y difusión de experiencias del PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	7
FINANCIERA	0	0	0	12,000	0	54,000	0	24,280	47,320	18,000	8,400	10,000	174,000

Actividad POI	02	Sistematización y almacenamiento de información vinculada con el problema de las drogas											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	9,600	0	9,600	12,800	0	32,000


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas


VLADIMIRO GUZMAN LEÓN
 Director de Asuntos Técnicos


 W. PILCÓN



 J. ISLA


 J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Asuntos Técnicos

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0100	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - DAT	D.T.	1,174,333.00
Total			1,174,333.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0100		GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - DAT											
Actividad POI		01 Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
FINANCIERA	0	0	0	20,000	20,000	0	15,750	41,350	49,500	72,400	619,210	228,123	1,066,333
Actividad POI		02 Sistematización y almacenamiento de información vinculada con el problema de las drogas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
FINANCIERA	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	26,937	20,437	26,126	75,000
Actividad POI		03 Revisión y mejora de los indicadores, medición y Línea Base del PP GIECOD											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	8,700	18,500	33,000


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas


VLADIMIRO GUZMÁN LEÓN
 Director de Asuntos Técnicos
 Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica

Plan Operativo Institucional

Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Asuntos Técnicos

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

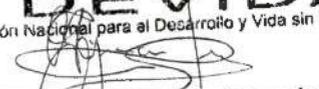
Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0102	DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS - APOYO A LA SEDE CENTRAL	D.T.	50,000.00
0102	DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS - APOYO A LA SEDE CENTRAL	R.O.	32,400.00
Total			82,400.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
	0102	DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS - APOYO A LA SEDE CENTRAL												
Actividad POI		01 Transversalización del enfoque de género en la ENLCD												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	0	0	0	492	819	1,035	38,228	0	8,544	882	50,000	

Actividad POI		02 Fortalecimiento institucional para la transversalización del enfoque de género - TEG												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400	20,000	0	0	32,400	


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas


VLADIMIRO GUZMÁN LEÓN
 Jefe de la Unidad Orgánica
 Director de Asuntos Técnicos



W. PILCÓN



RONGEROS



L. CUADROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Compromiso Global

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0018	DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL	R.O.	738,150.00
Total			738,150.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0018		DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL												
Actividad POI		01 Organización, coordinación y participación en eventos vinculados a la ENLCD												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Evento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	2	0	2	1	0	1	2	3	5	8	3	27	
FINANCIERA	0	5,381	4,702	11,117	8,564	4,702	14,225	0	0	0	13,412	39,633	101,736	
Actividad POI		02 Gestión de la cooperación nacional e internacional para el apoyo a la ENLCD												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	1	1	0	1	1	1	2	3	2	2	15	
FINANCIERA	36,334	51,654	51,653	53,974	49,817	55,982	48,289	61,940	47,298	46,832	65,289	67,352	636,414	

DEVIDA

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Pucallpa

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

		Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0003	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION PUCALLPA - GESTION COMUNAL		R.O.	643,918.00
0008	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION PUCALLPA - GESTION COMUNAL		D.T.	1,352,620.00
		Total		1,996,538.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0008 PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION PUCALLPA - GESTION COMUNAL													
Actividad POI	01 Gestión comunal													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento													
Unidad de Medida	Junta Vecinal													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	3	5	4	1	1		1	0	0	16	
FINANCIERA	12,500	61,774	49,033	60,890	99,595	21,495	68,711	93,203	154,573	276,078	289,083	61,151	1,238,176	
Actividad POI	02 Mantenimiento de infraestructura comunal													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento													
Unidad de Medida	Establecimiento													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	9	0	13	
FINANCIERA	2,692	5,692	2,692	30,192	742	192	105,829	142,692	130,192	80,192	49,393	12,192	562,692	
Actividad POI	03 Promoción de entornos y estilos de vida saludable													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento													
Unidad de Medida	Familia													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	50	10	10	10	10	10	0	100	
FINANCIERA	0	870	19,500	0	0	0	22,880	13,810	49,100	51,930	24,280	6,500	195,870	

DEVIDA

Mg. Laura L. Mantilla Seijas
Jefa de la Oficina Zonal Pucallpa

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. BANCENAS



**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Oz Pucallpa

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0030	OZ PUCALLPA - APOYO A LA SEDE CENTRAL	R.O.	1,596,295.00
0030	OZ PUCALLPA - APOYO A LA SEDE CENTRAL	D.T.	134,700.00
Total			1,730,995.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0030 OZ PUCALLPA - APOYO A LA SEDE CENTRAL														
Actividad POI	01 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento														
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Unidad de Medida	Documento
FISICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
FINANCIERA	81,471	123,024	103,353	93,417	93,835	93,045	213,938	134,057	127,802	251,583	315,411	64,021	1,694,957		
Actividad POI	02 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Aguaytía														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento														
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Unidad de Medida	Documento
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
FINANCIERA	1,471	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,479	18,000		
Actividad POI	03 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Codo de P.														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento														
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Unidad de Medida	Documento
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
FINANCIERA	1,067	1,615	1,564	1,600	1,564	1,600	1,579	1,600	1,564	1,582	1,324	1,379	18,038		

DEVIDA

Mg. Laura L. Mantilla Seijas
 Jefa de la Oficina Zonal Pucallpa
 Jefe de la Unidad Orgánica


 W. PILCÓN




 J. RÓNCEROS

**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Oz Pucallpa

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0045	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION PUCALLPA - CACAO	R.O.	5,424,692.00
0045	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION PUCALLPA - CACAO	D.T.	1,750,000.00
Total			7,174,692.00

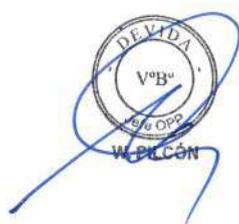
III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0045 PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION PUCALLPA - CACAO													
Actividad POI		01 Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento										Unidad de Medida		Familia	
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	300	300	300	300	300	300	279	250	250	250	2,828		
FINANCIERA	230,830	327,018	218,273	1,163,528	347,819	426,723	414,988	575,164	717,667	1,295,915	1,128,826	331,940	7,174,692		



Mg. Laura L. Mantilla Seijas
Jefa de la Oficina Zonal Pucallpa

Jefe de la Unidad Orgánica



**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Oz Pucallpa

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0080	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ PUCALLPA	D.T.	220,000.00
0080	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ PUCALLPA	R.O.	51,305.00
Total			271,305.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0080 PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ PUCALLPA														
Actividad POI	01 Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento														
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Unidad de Medida	Documento
FISICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
FINANCIERA	0	0	32,330	32,330	18,920	15,940	6,480	6,800	14,800	54,339	71,946	17,420	271,305		



Mg. Laura L. Mantilla Seijas
Jefa de la Oficina Zonal Pucallpa

Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0021	DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL - APOYO SEDE CENTRAL	R.O.	1,734,941.00
Total			1,734,941.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0021		DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL - APOYO SEDE CENTRAL												
Actividad POI		01 Articulación de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil en la implementación de los PP												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida					Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
FINANCIERA	111,357	101,890	115,745	115,763	100,301	112,648	190,076	99,208	99,219	110,008	111,092	221,119	1,488,426	
Actividad POI		02 Supervisión de la gestión de Oficinas Zonales en coordinación con otras unidades orgánicas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida					Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
FINANCIERA	6,960	9,840	10,240	9,840	9,840	6,789	2,320	2,880	1,920	61,722	61,722	62,442	246,515	



[Handwritten Signature]

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCON



J. RIVEROS



N. CORNEJO

000000



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0009	GIECOD - GESTIÓN DEL PROGRAMA	D.T.	1,806,509.00
0009	GIECOD - GESTIÓN DEL PROGRAMA	R.O.	1,919,758.00
Total			3,726,267.00

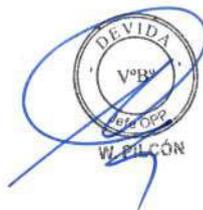
III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0009	GIECOD - GESTIÓN DEL PROGRAMA													
Actividad POI														
01	Soporte administrativo para la intervención del PP GIECOD													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
FINANCIERA	133,510	583,515	464,670	244,841	254,328	258,461	186,539	192,953	350,404	484,125	460,978	111,943	3,726,267	



M. LAZO

Jefe de la Unidad Orgánica



J. DEL POZO



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica

Plan Operativo Institucional

Año 2017

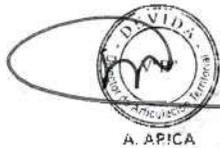
I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

	Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0010	GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - AYACUCHO	R.O.	4,400,000.00
Total			4,400,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0010	GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - AYACUCHO													
Actividad POI	01	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Transferencia Financiera				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5		
FINANCIERA	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,400,000		



A. APICA

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. DEL POZO



J. RONGEROS

02 NOV. 2017

12:03

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0011	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS	R.O.	196,140.00
Total			196,140.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0011	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS
-------------------	------	--

Actividad POI	01	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	5
FINANCIERA	170	35,180	170	7,140	38,679	7,140	1,340	24,170	10,811	11,140	9,040	6,160	151,140

Actividad POI	02	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5
FINANCIERA	0	0	0	370	120	370	0	0	300	1,940	1,800	100	5,000

Actividad POI	03	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	0	320	570	470	320	570	320	520	320	1,070	520	5,000

Actividad POI	04	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	350	350	350	600	550	350	450	350	350	350	950	5,000

Actividad POI	05	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA POZO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	500	250	350	600	1,280	585	0	1,089	80	36	230	5,000

Actividad POI	06	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
FINANCIERA	0	0	0	700	583	50	0	0	0	3,660	7	0	5,000

Actividad POI	07	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	9
FINANCIERA	0	400	200	400	200	2,680	240	280	360	240	0	0	5,000

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0011 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS													
Actividad POI		08 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2		
FINANCIERA	0	0	400	600	800	200	400	200	400	200	400	1,400	5,000		

Actividad POI		09 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
FINANCIERA	0	0	400	200	500	800	500	70	400	800	730	600	5,000		

Actividad POI		10 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
FINANCIERA	0	300	500	500	700	500	0	500	500	500	500	500	5,000		



M. LAZO Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



JEL POZO



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0012	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - ESTUDIOS	D.T.	137,000.00
0012	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - ESTUDIOS	R.O.	1,512,220.00
Total			1,649,220.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0012	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - ESTUDIOS													
Actividad POI														
01	Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	1,500,000	0	0	0	149,220	0	0	0	0	0	0	1,649,220	



M. LAZO

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. RONGEROS



J. DEL POZO

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

	Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0013 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.		R.O.	490,754.00
Total			490,754.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0013	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.
--------------------------	------	--

Actividad POI	02	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento															
Meta																
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
FINANCIERA	0	0	9,300	800	9,300	800	0	0	11,200	10,980	6,650	5,490				54,520

Actividad POI	03	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento															
Meta																
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
FINANCIERA	0	0	4,300	3,740	4,300	4,300	7,800	4,740	4,300	4,300	7,800	8,940				54,520

Actividad POI	04	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento															
Meta																
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
FINANCIERA	0	500	7,500	4,000	7,500	3,900	4,000	4,000	1,280	6,000	9,400	6,440				54,520

Actividad POI	05	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento															
Meta																
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
FINANCIERA	0	500	9,180	2,400	6,940	4,300	7,040	11,448	6,912	4,800	0	1,000				54,520

Actividad POI	06	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento															
Meta																
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FISICA	0	0	0	0	1	0	3	2	1	2	2	0				
FINANCIERA	0	0	5,640	4,800	7,800	5,000	4,800	5,800	4,800	4,800	4,800	6,280				54,520

Actividad POI	07	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento															
Meta																
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0				
FINANCIERA	0	0	6,500	5,000	6,500	5,000	5,020	9,440	0	10,920	6,140	0				54,520

Actividad POI	08	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva														
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento															
Meta																
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
FINANCIERA	0	0	5,000	7,500	4,500	7,500	2,440	7,500	2,500	4,000	6,080	7,500				54,520



III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0013	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.
--------------------------	------	--

Actividad POI	09	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Acción		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	0	6,000	5,000	4,000	2,000	9,000	5,000	6,000	5,000	5,440	7,080	54,520

Actividad POI	10	Diseño e Implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Acción		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
FINANCIERA	0	0	1,480	5,000	0	5,000	1,440	0	0	0	6,040	35,634	54,594



M. LAZO Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILGÓN



J. KONCEROS



J. DEL POZO



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0014 GIECOD - PROVISIÓN RECURSOS TECNOL	R.O.	398,000.00
Total		398,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0014	GIECOD - PROVISIÓN RECURSOS TECNOL											
Actividad POI	01	Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento												
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	30
FINANCIERA	0	0	0	0	53,500	70,187	45,000	49,000	49,000	68,813	57,500	5,000	398,000



M. LAZO

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. DEL POZO



J. RONGEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN	R.O.	250,900.00
0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN	D.T.	506,000.00
Total			756,900.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0015 GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN												
Actividad POI		01 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	1,200	
FINANCIERA	0	55,499	74,999	37,499	57,499	60,509	63,750	33,000	65,750	61,500	43,100	21,995	575,100	
Actividad POI		02 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	40	
FINANCIERA	0	0	800	3,500	1,180	2,500	1,500	1,500	2,000	1,500	2,000	3,520	20,000	
Actividad POI		03 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	2,000	280	2,930	200	2,000	200	2,000	250	8,604	1,536	20,000	
Actividad POI		04 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	1,750	500	8,180	1,100	1,250	1,370	1,250	500	1,750	2,350	20,000	
Actividad POI		05 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA POZO	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	900	4,000	1,300	700	0	0	9,366	0	0	3,734	20,000	
Actividad POI		06 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	40	0	0	40	0	30	0	110	
FINANCIERA	0	0	0	3,500	2,600	2,418	2,500	850	1,260	3,877	1,000	1,995	20,000	
Actividad POI		07 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	30	0	48	0	31	30	0	0	139	

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0015 GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN												
Actividad POI		07 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FINANCIERA	0	1,250	1,750	1,395	1,750	1,750	4,020	535	3,655	3,655	0	240	20,000	
Actividad POI		08 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45	0	90	
FINANCIERA	0	0	500	2,000	1,000	2,000	1,500	1,400	2,500	2,000	3,100	4,000	20,000	
Actividad POI		09 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	120	
FINANCIERA	0	0	1,500	2,700	3,000	1,200	2,200	2,200	700	2,200	2,736	1,564	20,000	
Actividad POI		10 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	500	0	2,460	12,440	1,000	2,800	500	1,000	0	1,100	21,800	



M. LAZO

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. DEL POZO



J. RONCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0016	GIECOD - UE COD - TRANSF. REDUCCIÓN CULTIVO	R.O.	70,000,000.00
Total			70,000,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0016	GIECOD - UE COD - TRANSF. REDUCCIÓN CULTIVO													
Actividad POI	01	Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos ilícitos												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	



M. LAZAR de la Unidad Orgánica



J. DEL POZO



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0017	GIECOD - UE COD - TRANSF. OPERACIONES CONJ.	R.O.	918,916.00
Total			918,916.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0017	GIECOD - UE COD - TRANSF. OPERACIONES CONJ.												
Actividad POI	01	Transferencia para las operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	0	918,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,916



M. LAZO
Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. DEL POZO



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0060	GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - LORETO	R.O.	100,000.00
Total			100,000.00

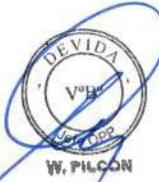
III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0060	GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - LORETO												
Actividad POI	01	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000



M. LAZO

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCON



J. RONCEROS



J. DEL POZO



DEVIDA

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0061	GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - PASCO	R.O.	100,000.00
Total			100,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0061	GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - PASCO													
Actividad POI	01 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000



M. LAZO

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. DEL POZO



J. RIVERA

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0062	GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - HUANUCO	R.O	100,000.00
Total			100,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0062	GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - HUANUCO												
Actividad POI													
01	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000



M. LAZO Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCON



J. RONCEROS



J. DEL POZO



EL POZO

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0063 GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - JUNIN	R.O.	100,000.00
Total		100,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0063	GIECOD - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - JUNIN											
Actividad POI													
	01	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD											
Fuente de Financiamiento													
	A toda fuente de financiamiento												
	Unidad de Medida												
	Transferencia Financiera												
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000



M. LAZQUEJE de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. DEL POZO



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0006	PIRDAIS - GESTIÓN DEL PROGRAMA	R.O.	4,909,909.00
0006	PIRDAIS - GESTIÓN DEL PROGRAMA	D.T.	590,548.00
Total			5,500,457.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0006		PIRDAIS - GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Actividad POI		01 Soporte administrativo para la intervención del PP PIRDAIS												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
FINANCIERA	162,200	180,829	253,925	504,384	444,651	559,595	583,953	600,982	412,458	571,081	554,874	671,525	5,500,457	



Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. RONCEROS



J. VECERO



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0007	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - HUANUCO	R.O	11,940,559.00
Total			11,940,559.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0007		PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - HUANUCO												
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	9	
FINANCIERA	0	7,490,063	0	0	0	0	0	0	4,450,496	0	0	0	11,940,559	



[Handwritten Signature]

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. VELLZ



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0052	PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD	D.T.	990,740.00
0052	PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD	R.O.	1,500,000.00
Total			2,490,740.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0052		PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD												
Actividad POI		01 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	
FINANCIERA	0	0	58,300	60,950	62,080	60,950	87,900	81,500	87,504	65,258	71,991	40,725	677,158	
Actividad POI		02 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
FINANCIERA	0	0	19,990	35,900	35,500	32,780	20,139	21,432	40,309	65,308	24,125	44,839	340,120	
Actividad POI		03 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
FINANCIERA	0	0	26,325	29,500	29,500	23,500	38,895	23,859	25,794	44,769	38,000	38,334	318,476	
Actividad POI		04 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
FINANCIERA	0	0	28,500	33,800	29,450	34,270	24,950	24,450	27,450	42,300	37,030	53,850	336,050	
Actividad POI		05 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	
FINANCIERA	0	0	23,800	45,400	51,750	49,750	46,250	48,500	45,200	49,904	57,948	47,709	466,211	
Actividad POI		06 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	



III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0052 PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD											
Actividad POI		06 Promoción de la asociatividad											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FINANCIERA	0	0	31,950	31,150	31,830	31,050	40,250	36,960	39,230	36,150	39,485	34,670	352,725



Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. VELEZ



J. RONCEROS



**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0053	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - LORETO	R.O.	6,297,085.00
Total			6,297,085.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0053	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - LORETO												
Actividad POI	01	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FINANCIERA	0	6,297,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,297,085



Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. RONCEROS



J. VELAZ



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0054	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - PASCO	R.O.	8,359,597.00
Total			8,359,597.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0054	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - PASCO													
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	
FINANCIERA	0	7,761,683	0	0	0	0	0	0	0	597,914	0	0	8,359,597	



Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0055	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - JUNIN	R.O.	11,488,310.00
Total			11,488,310.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0055 PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - JUNIN											
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	10
FINANCIERA	0	4,340,165	0	0	0	0	0	0	7,148,145	0	0	0	11,488,310



Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

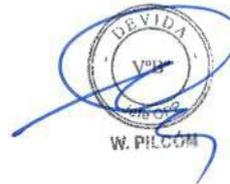
Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0056	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - UCAYALI	R.O.	5,173,352.00
Total			5,173,352.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0056	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - UCAYALI													
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Transferencia Financiera				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	
FINANCIERA	0	3,432,010	0	0	0	0	0	0	0	1,741,342	0	0	5,173,352	



Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCOM



J. VILCZ



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0057	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - AYACUCHO	R.O.	20,019,944.00
Total			20,019,944.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0057		PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - AYACUCHO												
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida					Transferencia Financiera		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	3	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	11	
FINANCIERA	0	4,613,352	0	0	0	0	0	0	13,392,737	0	2,013,855	0	20,019,944	



Jefe de la Unidad Orgánica



**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0058	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - PUNO	R.O.	20,058,556.00
Total			20,058,556.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

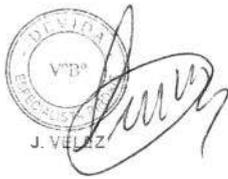
Meta Presupuestal														
0058		PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - PUNO												
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	14	
FINANCIERA	0	9,083,996	0	0	0	0	0	0	9,654,726	0	1,319,834	0	20,058,556	



Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. VELAZ



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0059	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - SAN MARTIN	R.O.	16,156,202.00
Total			16,156,202.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0059	PIRDAIS - TRANSFERENCIA PROYECTO - SAN MARTIN													
Actividad POI		01	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	9	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	14	
FINANCIERA	0	10,652,011	0	0	0	0	0	0	5,504,191	0	0	0	16,156,202	



Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0088 PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - SAN MARTIN	R.O.	1,200,000.00
Total		1,200,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0088	PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - SAN MARTIN											
Actividad POI	01	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento												
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FINANCIERA	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000



Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0089	PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - UCAYALI	R.O.	756,709.00
Total			756,709.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0089		PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - UCAYALI												
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida					Transferencia Financiera		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
FINANCIERA	0	367,694	0	0	0	0	0	0	0	389,015	0	0	756,709	



[Handwritten Signature]

Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0090	PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - HUANUCO	R.O.	5,218,017.00
Total			5,218,017.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0090 PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - HUANUCO											
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
FINANCIERA	0	3,702,353	0	0	0	0	0	0	1,515,664	0	0	0	5,218,017



Jefe de la Unidad Orgánica



**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0091	PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - JUNIN	R.O.	1,096,896.00
Total			1,096,896.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0091 PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - JUNIN											
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
FINANCIERA	0	497,276	0	0	0	0	0	0	0	599,620	0	0	1,096,896



[Handwritten Signature]

Jefe de la Unidad Orgánica



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0093	PTCD - TRANSFERENCIA PROYECTO - AYACUCHO	R.O.	700,000.00
Total			700,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0093 PTCD - TRANSFERENCIA PROYECTO - AYACUCHO											
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PTCD											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000



Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0094	PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - LORETO	R.O.	1,895,952.00
Total			1,895,952.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0094 PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - LORETO											
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
FINANCIERA	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	895,952	0	0	0	1,895,952



Jefe de la Unidad Orgánica



**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

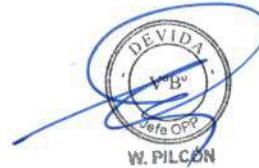
Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0095	PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - PASCO	R.O.	1,027,939.00
Total			1,027,939.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0095 PIRDAIS - TRANSFERENCIA ACTIVIDAD - PASCO												
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
FINANCIERA	0	1,027,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,939	



Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. VELEZ



J. RONCERO

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0103	PIRDAIS - TRANSFERENCIA A ACTIVIDAD - AYACUCHO	R.O.	2,832,613.00
Total			2,832,613.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0103		PIRDAIS - TRANSFERENCIA A ACTIVIDAD - AYACUCHO											
Actividad POI		01 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Transferencia Financiera		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	800,000	0	1,083,650	0	0	948,963	2,832,613



Jefe de la Unidad Orgánica



1000



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

	Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0001 PTCO - GESTION DEL PROGRAMA		D.T.	830,631.00
0001 PTCO - GESTION DEL PROGRAMA		R.O.	3,230,912.00
Total			4,061,543.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0001 PTCO - GESTION DEL PROGRAMA													
Actividad POI	01 Asistencia técnica a entidades ejecutoras, promoción y monitoreo en el marco del PP PTCO												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4
FINANCIERA	173,351	182,395	533,560	339,886	320,233	246,469	280,743	229,344	229,298	258,599	443,221	410,269	3,647,368

Actividad POI	02 Formación en Reducción de la Demanda de Drogas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	190	308	0	70	126	280	140	200	1,314
FINANCIERA	0	6,000	108,000	0	91,203	38,470	30,530	69,612	30,780	26,380	13,200	0	414,175



Jefe de la Unidad Orgánica



A. MENDOZA



J. RONCEROS




W. PILCÓN

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0001	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA	D.T.	830.631.00
0001	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA	R.O.	3.230.912.00
Total			4.061.543.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal															
0001		PTCD - GESTION DEL PROGRAMA													
Actividad POI		01 Asistencia técnica a entidades ejecutoras, promoción y monitoreo en el marco del PP PTCD													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida							Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4		
FINANCIERA	173,351	182,395	533,560	339,886	320,233	246,469	280,743	229,344	229,298	258,599	443,221	410,269	3,647,368		
Actividad POI		02 Formación en Reducción de la Demanda de Drogas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida							Persona
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	190	308	0	70	126	280	140	200	1,314		
FINANCIERA	0	6,000	108,000	0	91,203	38,470	30,530	69,612	30,780	26,380	13,200	0	414,175		



Jefe de la Unidad Orgánica



A. MENDOZA



J. MONCEROS




W. PILCÓN

**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0003	PTCD - SERVICIO HABLA FRANCO	D.T.	2,988,658.00
0003	PTCD - SERVICIO HABLA FRANCO	R.O.	1,225,434.00
Total			4,214,092.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0003		PTCD - SERVICIO HABLA FRANCO												
Actividad POI		01 Servicio de orientación y consejería Habla Franco												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	200	500	800	1,500	2,500	5,300	4,800	5,200	5,200	5,300	4,200	500	36,000	
FINANCIERA	52,640	66,376	125,453	209,165	391,352	365,478	402,685	395,726	415,818	657,623	587,126	544,650	4,214,092	



Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCEN



J. RONCEROS



A. MENDOZA



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0004	PTCD - DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURAL	R.O.	194,410.00
Total			194,410.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0004 PTCD - DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURAL													
Actividad POI		01 Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Campaña				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
FINANCIERA	0	0	0	0	33,660	76,100	29,650	20,000	27,500	0	7,500	0	194,410		



Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



A. MENDOZA



J. RIVERA

**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0005	PTCD - PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	R.O.	310,000.00
Total			310,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		Actividad POI													
0005		01 Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Familia				Total
Meta		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
FISICA		0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	200	250	
FINANCIERA		0	0	35,293	69,384	38,000	53,200	95,004	19,000	0	120	0	0	310,000	



Jefe de la Unidad Orgánica



A. MENDOZA

000000



Reporte de Actividades por Unidad Orgánica Aprobado de POI Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Tingo María

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fta. Fto.	Techo Presupuestal
0024	OZ TINGO MARÍA - APOYO SEDE CENTRAL	D.T.	133,866.00
0024	OZ TINGO MARÍA - APOYO SEDE CENTRAL	R.O.	1,309,827.00
Total			1,473,293.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0024	OZ TINGO MARÍA - APOYO SEDE CENTRAL													
Actividad POI		Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
FINANCIERA	85,969	72,072	88,282	92,045	93,582	103,840	184,413	138,139	128,433	130,957	144,082	187,481	1,388,055	

Actividad POI		Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Morzón												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
FINANCIERA	1,840	4,845	7,199	4,090	4,090	9,290	9,045	8,090	8,265	10,066	15,929	8,390	85,238	



V. LEYVA

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



A. RONCERUS



Reporte de Actividades por Unidad Orgánica Aprobado de POI Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Tingo María

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0043	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TINGO MARIA - GESTION COMUNAL	R.O.	884,170.00
0043	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TINGO MARIA - GESTION COMUNAL	D.T.	1,500,774.00
Total			2,384,944.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0043	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TINGO MARIA - GESTION COMUNAL													
Actividad POI		01 Gestión comunal												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Junta Vecinal			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	13	12	50	
FINANCIERA	44,968	44,968	48,577	108,483	100,209	51,744	108,781	84,403	80,388	189,476	119,599	89,757	1,029,314	
Actividad POI		02 Mantenimiento de infraestructura comunal												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Establecimiento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	3	11	
FINANCIERA	0	0	0	14,340	18,970	2,500	22,980	15,500	25,350	342,258	308,231	19,650	785,778	
Actividad POI		03 Promoción de entornos y estilos de vida saludable												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Familia			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	50	50	200	
FINANCIERA	0	0	0	5,000	19,570	10,500	83,800	88,100	71,742	157,750	87,802	85,790	589,854	



V. LEYVA

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCON




Reporte de Actividades por Unidad Orgánica Aprobado de POI Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Tingo María

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0049	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TINGO MARIA - CACAO	R.D.	4,153,160.00
0049	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TINGO MARIA - CACAO	D.T.	2,500,000.00
Total			6,653,160.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestaria		0049 PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TINGO MARIA - CACAO												
Actividad POI		01 Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Familia			
Meta		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	191	233	213	205	203	203	203	269	253	1,973
FINANCIERA	41,069	169,894	419,734	1,299,330	466,794	146,381	926,809	433,260	927,112	717,407	679,160	418,844	6,653,160	



V. MEYVA

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PISCÓN



J. RIVEROS



J. RIVEROS



Reporte de Actividades por Unidad Orgánica Aprobado de POI Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Tingo Maria

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fta. Fto.	Techo Presupuestal
0050	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TINGO MARIA - CAFÉ	D.T.	2,571,532.00
0050	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TINGO MARIA - CAFÉ	R.O.	1,279,528.00
Total			3,851,060.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestada		Actividad POI											
0050		01 Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Familia		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	89	89	89	71	71	72	84	95	73	71	33	837
FINANCIERA	422,175	132,801	139,757	365,741	268,858	351,454	241,092	191,977	166,881	559,891	529,889	291,440	3,851,060



Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fta. Fto.	Techo Presupuestal
0052	PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD	D.T.	1,009,240.00
0052	PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD	R.O.	1,500,000.00
Total			2,509,240.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0052	PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD												
Actividad POI		01	Promoción de la asociatividad										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIERA	0	0	58,300	60,950	62,080	60,980	87,800	81,800	87,504	65,258	71,901	40,725	677,158
Actividad POI		02	Promoción de la asociatividad										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIERA	0	0	19,890	35,900	35,500	32,780	20,138	21,432	40,309	65,300	24,125	44,838	340,120
Actividad POI		03	Promoción de la asociatividad										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIERA	0	0	26,325	29,500	29,500	23,500	38,898	23,856	25,794	44,789	38,000	38,394	318,478
Actividad POI		04	Promoción de la asociatividad										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIERA	0	0	28,500	33,800	29,450	34,270	24,980	24,460	27,480	42,830	35,030	65,520	338,050
Actividad POI		05	Promoción de la asociatividad										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIERA	0	0	23,900	45,400	51,750	49,750	48,250	48,500	45,200	49,500	53,500	71,061	484,711
Actividad POI		06	Promoción de la asociatividad										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



V. LEYVA



W. PILGON



J. RONCEROS





III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0062	PIRDJIS - ASOCIATIVIDAD											
Actividad POI		08	Promoción de la asociatividad											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Organización				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FINANCIERA	0	0	31,980	31,180	31,830	31,050	40,280	36,980	39,230	36,150	39,498	34,970	352,725	



Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Actividades por Unidad Orgánica Aprobado de POI Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Tingo Maria

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0081	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ TINGO MARIA	R.O.	42,405.00
0081	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ TINGO MARIA	D.T.	468,795.00
Total			511,200.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0081 PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ TINGO MARIA											
Actividad POI		01 Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
FINANCIERA	0	5,500	14,300	14,300	14,300	18,300	24,300	60,390	21,000	24,049	170,229	144,532	511,200



J. EXVA
Jefe de la Unidad Orgánica



W. PIJÓN



J. RONCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

	Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0011 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y-OTROS ESPACIOS		R.O.	196,135.00
Total			196,135.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0011 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS											
Actividad POI		01 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	5
FINANCIERA	170	35,180	170	7,140	38,679	7,140	1,340	24,170	10,811	11,140	9,040	6,180	151,140
Actividad POI		02 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	5
FINANCIERA	0	0	0	370	120	370	0	0	300	1,940	1,800	100	5,000
Actividad POI		03 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	0	320	570	470	320	570	320	520	320	1,070	320	5,000
Actividad POI		04 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	350	350	350	600	550	350	450	350	350	350	950	5,000
Actividad POI		05 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	500	260	350	600	1,280	585	0	1,089	80	36	230	5,000
Actividad POI		06 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	0	0	700	950	650	750	0	250	0	250	1,550	5,000
Actividad POI		07 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	9
FINANCIERA	0	0	400	200	400	200	2,675	240	280	360	240	0	4,995



III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0011 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS													
Actividad POI		08 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2		
FINANCIERA	0	0	400	600	800	200	400	200	400	200	400	1,400	5,000		
Actividad POI		09 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
FINANCIERA	0	0	400	400	500	1,000	500	0	400	800	400	800	5,000		
Actividad POI		10 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
FINANCIERA	0	300	500	500	700	500	0	500	500	500	500	500	5,000		

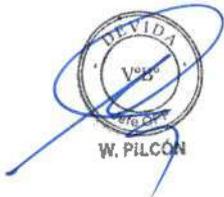


A. Reyes O

Jefe de la Unidad Orgánica



J. Bermudes



W. PILCÓN



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0013 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.	R.O.	490,754.00
Total		490,754.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0013	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.
-------------------	------	--

Actividad POI	02	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida						Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	
FINANCIERA	0	0	9,300	800	9,300	800	0	0	11,240	13,053	5,013	5,013	54,520	

Actividad POI	03	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida						Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	4,300	3,740	4,300	4,300	7,800	4,740	4,300	4,300	7,800	8,940	54,520	

Actividad POI	04	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida						Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	500	7,500	4,000	7,500	4,000	7,500	4,000	4,040	1,000	7,900	6,580	54,520	

Actividad POI	05	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida						Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	500	9,180	2,400	6,940	4,300	7,040	11,448	6,912	4,800	0	1,000	54,520	

Actividad POI	06	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida						Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	5,840	4,800	7,800	5,000	4,800	5,800	4,800	4,800	4,800	6,280	54,520	

Actividad POI	07	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida						Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
FINANCIERA	0	0	6,500	5,000	6,500	5,000	5,020	9,440	0	10,920	6,140	0	54,520	

Actividad POI	08	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida						Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	5,000	7,500	4,500	7,500	2,440	7,500	2,500	4,000	6,080	7,500	54,520	

J. MONCEROS

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad
Meta Presupuestal 0013 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.

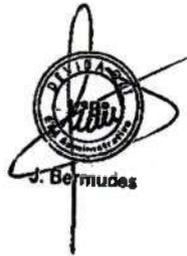
Actividad POI		09 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida							Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
FINANCIERA	0	0	6,000	5,000	4,000	2,000	9,000	5,000	6,000	5,000	6,440	7,080	54,520		

Actividad POI		10 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida							Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
FINANCIERA	0	0	1,480	10,000	5,000	10,000	7,000	6,480	0	7,000	0	7,634	54,584		

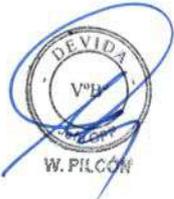


A. Reyes O.

Jefe de la Unidad Orgánica



J. Bermudes



W. PILCÓN



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN	R.O.	250,900.00
0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN	D.T.	499,760.00
Total			750,660.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN
--------------------------	------	--------------------------------

Actividad POI		01 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	1,200
FINANCIERA	0	55,499	94,999	37,499	57,499	62,499	66,499	34,009	55,499	55,499	49,599	0	569,100	

Actividad POI		02 Capacitación del personal de Unidades Especializadas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	40
FINANCIERA	0	0	800	3,500	1,180	2,500	1,500	1,500	2,000	1,500	2,000	3,520	20,000

Actividad POI		03 Capacitación del personal de Unidades Especializadas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	40
FINANCIERA	0	0	2,000	280	2,930	200	2,000	200	2,000	250	8,604	1,638	20,000

Actividad POI		04 Capacitación del personal de Unidades Especializadas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40
FINANCIERA	0	0	1,750	500	8,180	1,100	1,250	1,370	1,250	500	1,750	2,350	20,000

Actividad POI		05 Capacitación del personal de Unidades Especializadas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	40
FINANCIERA	0	0	900	4,000	1,300	700	0	0	9,366	0	0	3,734	20,000

Actividad POI		06 Capacitación del personal de Unidades Especializadas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	40	0	0	40	0	0	0	80
FINANCIERA	0	0	0	3,500	2,600	2,970	2,500	1,000	1,410	3,020	1,000	2,000	20,000

Actividad POI		07 Capacitación del personal de Unidades Especializadas											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	30	0	48	0	31	30	0	0	139

III. Programación de Metas Fiscales y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal 0015 GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN

Actividad POI		07 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento											Unidad de Medida	Persona
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FINANCIERA	0	1,250	1,750	1,395	1,750	1,750	4,020	535	3,655	3,655	0	0	18,780	

Actividad POI		08 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento											Unidad de Medida	Persona
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45	0	90	
FINANCIERA	0	0	500	2,000	1,000	2,000	1,500	1,400	2,500	2,000	3,100	4,000	20,000	

Actividad POI		09 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento											Unidad de Medida	Persona
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	120	
FINANCIERA	0	0	1,500	2,700	3,000	1,200	2,200	1,200	2,700	1,200	2,700	1,600	20,000	

Actividad POI		10 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento											Unidad de Medida	Persona
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	500	0	2,480	12,440	1,000	2,800	500	1,000	0	1,100	21,800	



A. Reyes

Jefe de la Unidad Orgánica



J. Bermudes



W. PILCÓN



A. RIVEROS



V.B.

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Tarapoto

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0029 OZ TARAPOTO - APOYO A LA SEDE CENTRAL	R.O.	1,699,058.00
0029 OZ TARAPOTO - APOYO A LA SEDE CENTRAL	D.T.	218,330.00
Total		1,917,388.00

III. Programación de Metas Fisicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0029 OZ TARAPOTO - APOYO A LA SEDE CENTRAL													
Actividad POI	01 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Tocache													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	7,292	11,032	12,240	7,134	10,101	9,579	13,128	13,369	14,762	13,415	28,897	142,782	263,711	
Actividad POI	02 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	
FINANCIERA	89,669	112,505	122,308	111,958	128,135	133,058	169,322	126,919	120,466	117,234	181,771	221,418	1,633,677	



A. Reyes

Jefe de la Unidad Orgánica



J. Bermudes



W. PILLON



J. RONCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Tarapoto

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0042	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TARAPOTO - GESTION COMUNAL	D.T.	762,628.00
0042	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TARAPOTO - GESTION COMUNAL	R.O.	343,650.00
Total			1,106,278.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0042 PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TARAPOTO - GESTION COMUNAL														
Actividad POI		01 Gestión comunal														
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Junta Vecinal					
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11		
FINANCIERA	5,000	5,000	33,219	27,919	22,494	30,419	23,592	27,064	21,624	32,350	38,396	267,866	534,944			
Actividad POI		02 Mantenimiento de Infraestructura comunal														
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Establecimiento					
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
FISICA	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	4		
FINANCIERA	4,500	4,500	33,500	14,500	34,600	44,500	25,571	53,000	16,050	0	32,400	143,860	406,881			
Actividad POI		03 Promoción de entornos y estilos de vida saludable														
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Familia					
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
FISICA	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	80		
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	23,911	23,567	22,412	43,319	10,120	41,124	164,453			



A. Rojas

Jefe de la Unidad Orgánica



J. Bermudes



W. PILCON



J. JONCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Tarapoto

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0048	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TARAPOTO - CACAO	D.T.	1,000,000.00
0048	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TARAPOTO - CACAO	R.O.	3,364,145.00
Total			4,364,145.00

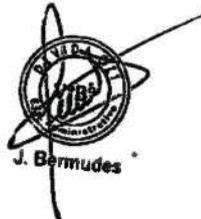
III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal															
0048	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION TARAPOTO - CACAO														
Actividad POI	01	Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida					Familia				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904	904		
FINANCIERA	15,504	173,572	393,333	270,261	190,962	148,379	242,681	360,539	428,944	603,708	184,220	1,354,044	4,364,145		



A. Reyes O.

Jefe de la Unidad Orgánica



J. Bermudes



J. BERMUDES



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

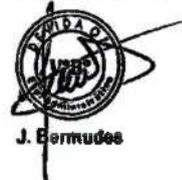
I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0052	PIRAIS - ASOCIATIVIDAD	D.T.	1,009,240.00
0052	PIRAIS - ASOCIATIVIDAD	R.O.	1,497,195.00
Total			2,506,435.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0052 PIRAIIS - ASOCIATIVIDAD														
Actividad POI		01 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
FINANCIERA	0	0	58,300	60,950	62,080	60,950	87,000	81,500	87,504	65,258	71,991	40,725	677,158	
Actividad POI		02 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
FINANCIERA	0	0	19,990	35,900	35,500	32,780	20,139	21,432	40,308	65,308	24,125	44,638	340,120	
Actividad POI		03 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
FINANCIERA	0	0	28,550	29,500	31,050	24,090	35,000	28,000	24,500	30,580	34,400	52,021	315,671	
Actividad POI		04 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
FINANCIERA	0	0	28,500	33,900	29,450	34,270	24,950	24,450	27,450	42,630	35,030	65,520	336,050	
Actividad POI		05 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
FINANCIERA	0	0	23,800	45,400	51,750	49,750	48,250	48,500	45,200	49,500	53,500	71,061	484,711	
Actividad POI		06 Promoción de la asociatividad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	



III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0052		PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD										
Actividad POI		06		Promoción de la asociatividad										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FINANCIERA	0	0	31,950	31,150	31,830	31,050	40,250	36,860	39,230	36,150	39,485	34,670	352,725	



A. Rayón O.

Jefe de la Unidad Orgánica



J. Bermudes



W. PILCÓN



D. RONGEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Tarapoto

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0078 PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ TARAPOTO	R.O.	0.00
0078 PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ TARAPOTO	D.T.	200,000.00
Total		200,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0078 PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ TARAPOTO															
Actividad POI	01 Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS															
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento													Unidad de Medida	Documento	
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
FISICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
FINANCIERA	0	0	7,300	7,300	7,300	7,366	1,828	3,323	5,292	104,121	37,970	18,400	200,000			



Jefe de la Unidad Orgánica



J. Bermudes



W. PILCON



RONCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz San Francisco

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0022	OZ SAN FRANCISCO - APOYO A LA SEDE CENTRAL	D.T.	212,440.00
0022	OZ SAN FRANCISCO - APOYO A LA SEDE CENTRAL	R.O.	1,407,388.00
0082	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ VRAE	D.T.	298,795.00
0082	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ VRAE	R.O.	19,405.00
Total			1,938,028.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0022	OZ SAN FRANCISCO - APOYO A LA SEDE CENTRAL
--------------------------	------	--

Actividad POI	01												Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - VRAEM	
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento												Unidad de Medida	Documento
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
FINANCIERA	17,926	25,196	34,175	23,835	26,093	22,436	60,959	29,514	28,816	33,681	20,201	24,962	347,794	

Actividad POI	02												Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales	
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento												Unidad de Medida	Documento
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
FINANCIERA	61,109	78,810	95,332	115,180	90,389	78,655	146,649	83,916	141,725	152,710	134,920	92,639	1,272,034	

Meta Presupuestal	0082	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ VRAE
--------------------------	------	--

Actividad POI	01												Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS	
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento												Unidad de Medida	Documento
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
FINANCIERA	0	0	25,840	26,340	26,340	26,640	27,070	30,599	33,216	38,400	39,400	44,355	318,200	

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Ing. **JUAN LUNA LINARES**
JEFE OFICINA ZONAL
SAN FRANCISCO - VRAE

Jefe de la Unidad Orgánica




J. RIVEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0011	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS	R.O.	196,135.00
Total			196,135.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0011	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS												
Actividad POI	01	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	5	
FINANCIERA	170	35,180	170	7,140	38,679	7,140	1,340	24,170	10,811	11,140	9,040	6,160	151,140	
Actividad POI	02	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5	
FINANCIERA	0	0	0	370	120	370	0	0	300	1,940	1,800	100	5,000	
Actividad POI	03	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	320	570	470	320	570	320	520	320	1,070	520	5,000	
Actividad POI	04	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	350	350	350	600	550	350	450	350	350	350	950	5,000	
Actividad POI	05	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	500	250	350	600	1,280	585	0	1,089	80	36	230	5,000	
Actividad POI	06	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	
FINANCIERA	0	0	0	700	583	50	0	0	0	3,660	7	0	5,000	
Actividad POI	07	Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	9	
FINANCIERA	0	0	400	200	400	200	2,675	240	280	360	240	0	4,995	

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal 0011 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS

Actividad POI		08 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
FINANCIERA	0	0	400	600	800	200	400	200	400	200	400	1,400	5,000	

Actividad POI		09 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	400	400	500	1,000	500	0	400	800	400	600	5,000	

Actividad POI		10 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	300	500	500	700	500	0	500	500	500	500	500	5,000	

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Ing. JUAN LINA LINARES
JEFE OFICINA ZONAL
SAN FRANCISCO - VRAE
Jefe de la Unidad Orgánica



DEVIDA
V°B°
W. PILCON



DEVIDA
V°B°
J. RONCEROS



DEVIDA
V°B°
[Illegible]

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0013	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.	R.O.	490,754.00
Total			490,754.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0013	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.													
Actividad POI		02	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	
FINANCIERA	0	0	9,300	800	9,300	800	0	0	11,240	13,053	5,013	5,013	54,520	
Actividad POI		03	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	4,300	3,740	4,300	4,300	7,800	4,740	4,300	4,300	7,800	8,940	54,520	
Actividad POI		04	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	500	7,500	4,000	7,500	4,000	7,500	4,000	4,040	1,000	7,900	6,580	54,520	
Actividad POI		05	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	500	9,180	2,400	6,940	4,300	7,040	11,448	6,912	4,800	0	1,000	54,520	
Actividad POI		06	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	1	0	3	2	1	2	2	0	11	
FINANCIERA	0	0	5,640	4,800	7,800	5,000	4,800	5,800	4,800	4,800	4,800	6,280	54,520	
Actividad POI		07	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
FINANCIERA	0	0	6,500	5,000	6,500	5,000	5,020	9,440	0	10,920	6,140	0	54,520	
Actividad POI		08	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	5,000	7,500	4,500	7,500	2,440	7,500	2,500	4,000	6,080	7,500	54,520	

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuesta	0013	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.
-------------------------	------	--

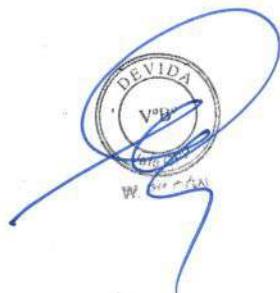
Actividad POI		09 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	0	6,000	5,000	4,000	2,000	9,000	5,000	6,000	5,000	5,440	7,080	54,520

Actividad POI		10 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Acción		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	0	1,480	10,000	5,000	10,000	7,000	6,480	0	7,000	0	7,634	54,594



Ing. **JUAN LUNA LINARES**
JEFE OFICINA ZONAL
SAN FRANCISCO - VRAE

Jefe de la Unidad Orgánica




J. RONCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN	R.O.	250,900.00
0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN	D.T.	505,760.00
Total			756,660.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN												
Actividad POI	01	Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	1,200	
FINANCIERA	0	55,499	74,999	37,499	57,499	60,509	63,750	33,000	65,750	61,500	43,100	21,995	575,100	
Actividad POI	02	Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	40	
FINANCIERA	0	0	800	3,500	1,180	2,500	1,500	1,500	2,000	1,500	2,000	3,520	20,000	
Actividad POI	03	Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	2,000	280	2,930	200	2,000	200	2,000	250	8,604	1,536	20,000	
Actividad POI	04	Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	1,750	500	8,180	1,100	1,250	1,370	1,250	500	1,750	2,350	20,000	
Actividad POI	05	Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	900	4,000	1,300	700	0	0	9,366	0	0	3,734	20,000	
Actividad POI	06	Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	40	0	0	40	0	30	0	110	
FINANCIERA	0	0	0	3,500	2,600	2,418	2,500	850	1,260	3,877	1,000	1,995	20,000	
Actividad POI	07	Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	30	0	48	0	31	30	0	0	139	



III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0015 GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN												
Actividad POI		07 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FINANCIERA	0	1,250	1,750	1,395	1,750	1,750	4,020	535	3,655	3,655	0	0	19,760	
Actividad POI		08 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45	0	90	
FINANCIERA	0	0	500	2,000	1,000	2,000	1,500	1,400	2,500	2,000	3,100	4,000	20,000	
Actividad POI		09 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	120	
FINANCIERA	0	0	1,600	2,700	3,000	1,200	2,200	1,200	2,700	1,200	2,700	1,600	20,000	
Actividad POI		10 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	500	0	2,460	12,440	1,000	2,800	500	1,000	0	1,100	21,800	


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Ing. JUAN LUNA LINARES
 JEFE OFICINA ZONAL
 SAN FRANCISCO - VRAE

Jefe de la Unidad Orgánica






Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0052	PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD	D.T.	1,009,240.00
0052	PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD	R.O.	1,500,000.00
Total			2,509,240.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0052	PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD											
Actividad POI	01	Promoción de la asociatividad											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
FINANCIERA	0	0	58,300	60,950	62,080	60,950	87,900	81,500	87,504	65,258	71,991	40,725	677,159
Actividad POI	02	Promoción de la asociatividad											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FINANCIERA	0	0	19,990	35,900	35,500	32,780	20,139	21,432	40,309	65,306	24,125	44,639	340,120
Actividad POI	03	Promoción de la asociatividad											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FINANCIERA	0	0	26,325	29,500	29,500	23,500	38,895	23,859	25,794	44,769	38,000	38,334	318,476
Actividad POI	04	Promoción de la asociatividad											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FINANCIERA	0	0	28,500	33,800	29,450	34,270	24,950	24,450	27,450	42,630	35,030	55,520	336,050
Actividad POI	05	Promoción de la asociatividad											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
FINANCIERA	0	0	23,800	45,400	51,750	49,750	46,250	48,500	45,200	49,500	53,500	71,061	484,711
Actividad POI	06	Promoción de la asociatividad											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Organización			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

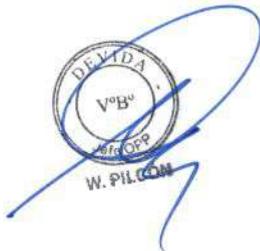


III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0052	PIRDAIS - ASOCIATIVIDAD											
Actividad POI		06	Promoción de la asociatividad											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Organización				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FINANCIERA	0	0	31,950	31,150	31,830	31,050	40,250	36,960	39,230	36,150	39,485	34,670	352,725	

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Ing. **JUAN LUNA LINARES**
JEFE OFICINA ZONAL
SAN FRANCISCO - VRAE
Jefe de la Unidad Orgánica



DEVIDA
VRAE
W. PILCOM



DEVIDA
VRAE
J. RONCEROS



DEVIDA
VRAE



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz San Francisco

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0082	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ VRAE	D.T.	200,000.00
0082	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ VRAE	R.O.	19,405.00
Total			219,405.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0082 PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ VRAE											
Actividad POI		01 Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
FINANCIERA	0	0	13,624	13,624	13,624	10,574	3,200	3,600	4,200	8,260	98,500	50,199	219,405


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Ing. JUAN LUNA LINARES
 JEFE OFICINA ZONAL
 SAN FRANCISCO - VRAE
 Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oficina General de Administración

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0096	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - OGA	D.T.	2,331,037.00
Total			2,331,037.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0096	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - OGA												
Actividad POI		01	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	3,669	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	32,000	86,184	28,400	365,853
Actividad POI		02	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	8,428	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	6,800	26,400	26,400	26,800	26,400	279,628
Actividad POI		03	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	10,433	24,400	24,400	24,400	24,400	8,676	48,818	22,150	22,450	23,150	39,456	272,733
Actividad POI		04	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	3,354	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	61,515	277,269
Actividad POI		05	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	3,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,000	0	15,979	0	0	500	63,979
Actividad POI		06	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	1,600	31,201	37,000	37,000	37,000	37,000	39,000	20,500	39,000	39,000	39,000	82,505	439,806
Actividad POI		07	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales										
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	0	8,036	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	24,118	14,975	157,529

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal 0096 PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - OGA

Actividad POI		08 Gestión Operativa de la Oficina General de Administración												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
FINANCIERA	0	406	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	201,560	26,674	374,240

Actividad POI		09 Gestión de los servicios informáticos, de comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Ing. JUAN LINA LINA
Jefe de la Oficina Ejecutiva
SAN FRANCISCO - VRAE

W. PILCÓN
Jefe OPP

J. AGUIRRE

J. AGUIRRE
Jefe de Anticorrupción

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz La Merced

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0025	OZ LA MERCED - APOYO SEDE CENTRAL	D.T.	162,965.00
0025	OZ LA MERCED - APOYO SEDE CENTRAL	R.O.	1,916,260.00
Total			2,079,225.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0025 OZ LA MERCED - APOYO SEDE CENTRAL												
Actividad POI	01 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	98,037	98,510	98,321	106,398	89,060	158,470	129,193	77,785	87,817	78,327	74,988	128,511	1,225,417
Actividad POI	02 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Constitución												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	12,374	22,409	14,218	13,974	14,206	15,144	56,603	58,301	56,841	59,462	22,195	8,081	353,808
Actividad POI	03 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas de coordinación - Mazamari												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
FINANCIERA	0	140,000	122,250	103,450	100,200	3,750	0	300	3,300	2,550	1,700	22,500	500,000


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Jose S. Panaifo del Aguila
JOSE S. PANAIFO DEL AGUILA
 Jefe de la Oficina Zonal - La Merced

Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0041	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION LA MERCED - GESTION COMUNAL	D.T.	478,100.00
0041	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION LA MERCED - GESTION COMUNAL	R.O.	501,413.00
Total			979,513.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal 0041 PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION LA MERCED - GESTION COMUNAL

Actividad POI		Fuente de Financiamiento												Unidad de Medida		Junta Vecinal	
01 Gestión comunal		A toda fuente de financiamiento															
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total				
FISICA	0	0	15	0	15	0	15	0	15	0	12	0	72				
FINANCIERA	5,820	5,460	22,450	7,306	21,349	9,518	26,865	36,150	80,851	76,321	27,961	53,142	373,083				

Actividad POI		Fuente de Financiamiento												Unidad de Medida		Establecimiento	
02 Mantenimiento de infraestructura comunal		A toda fuente de financiamiento															
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total				
FISICA	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	8				
FINANCIERA	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	16,000	27,235	22,000	22,300	354,900	133,995	606,430				

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz La Merced

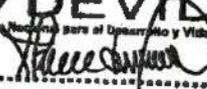
II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0047	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION LA MERCED - CACAO	D.T.	1,750,000.00
0047	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION LA MERCED - CACAO	R.O.	3,469,682.00
Total			5,219,682.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0047		PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION LA MERCED - CACAO											
Actividad POI		01 Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Familia		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,334	2,334
FINANCIERA	90,955	241,528	225,623	204,401	249,969	232,427	483,154	666,154	556,524	484,660	1,239,076	545,211	5,219,682


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas


JOSE S. PANAIFO DEL AGUILA
 Jefe de la Oficina General de la Merced

Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz La Merced

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0077	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ LA MERCED	D.T.	220,000.00
0077	PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ LA MERCED	R.O.	19,405.00
Total			239,405.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0077 PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ LA MERCED													
Actividad POI		01 Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento				Total
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
FINANCIERA	0	0	4,200	4,200	4,200	4,200	4,748	18,461	52,200	18,200	80,151	50,845	239,405		


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

JOSE S. PANAIFO DEL AGUILA
 Jefe de la Oficina Zonal - La Merced

Jefe de la Unidad Orgánica



J. MAYCO




J. RONCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Iquitos

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

	Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0044	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION IQUITOS - GESTION COMUNAL	R.O.	446.210,00
0044	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION IQUITOS - GESTION COMUNAL	D.T.	447.491,00
Total			893.701,00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0044 PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION IQUITOS - GESTION COMUNAL													
Actividad POI		01 Gestion comunal													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Junta Vecinal				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	6		
FINANCIERA	1.840	1.840	9.442	26.650	8.640	14.040	61.152	38.045	39.395	72.123	89.232	67.163	429.562		
Actividad POI		02 Mantenimiento de infraestructura comunal													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Establecimiento				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	5		
FINANCIERA	0	2.500	12.500	12.500	12.500	13.300	0	0	0	126.137	92.437	62.439	334.313		
Actividad POI		03 Promoción de entornos y estilos de vida saludable													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Familia				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.602	51.474	44.750	129.826		

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCON



M. SALAZAR



D. Avendaño



J. RONCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0051	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION IQUITOS - CACAO	D.T.	1.762.103,00
0051	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION IQUITOS - CACAO	R.O.	1.075.346,00
Total			2.837.449,00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0051 PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION IQUITOS - CACAO													
Actividad POI	01 Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento												Unidad de Medida	Familia
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	32	33	33	33	33	33	33	33	66	66	65	460	
FINANCIERA	17.714	18.114	229.613	233.832	64.673	65.948	216.896	121.461	238.251	330.003	600.751	700.295	2.837.449	

 Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica

Plan Operativo Institucional

Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz Quillabamba

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0023	OZ QUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL	D.T.	58,872.00
0023	OZ QUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL	R.O.	890,952.00
Total			949,824.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0023 OZ QUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL												
Actividad POI	01 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento												
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	2	2	11	0	2	3	1	2	5	29
FINANCIERA	34,857	37,207	49,334	156,305	80,340	55,288	51,954	66,815	127,920	62,336	56,932	170,537	949,824


 Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas

Econ. Victor A. Samaniego Conderi
 JEFE (e) OFICINA ZONAL - QUILLABAMBA

Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

		Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0011	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CDMITÉS Y OTROS ESPACIOS		R.O.	196,135.00
Total				196,135.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0011 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS														
Actividad POI	01 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	5
FINANCIERA	170	35,180	170	7,140	38,679	7,140	1,340	24,170	10,811	11,140	9,040	8,160	151,140	
Actividad POI	02 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	5
FINANCIERA	0	0	0	370	120	370	0	0	300	1,940	1,800	100	5,000	
Actividad POI	03 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	320	570	470	320	570	320	520	320	1,070	520	5,000	
Actividad POI	04 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	350	350	350	600	550	350	450	350	350	360	950	5,000	
Actividad POI	05 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	500	250	350	600	1,280	200	250	0	1,320	250	0	5,000	
Actividad POI	06 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	0	700	950	550	750	0	250	0	250	1,550	5,000	
Actividad POI	07 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Comites			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	9	
FINANCIERA	0	0	400	200	400	200	2,675	240	280	360	240	0	4,995	



III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal 0011 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - COMITÉS Y OTROS ESPACIOS

Actividad POI 08 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas

Fuente de Financiamiento A toda fuente de financiamiento Unidad de Medida Comites

Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
FINANCIERA	0	0	400	600	800	200	400	200	400	200	400	1,400	5,000

Actividad POI 09 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas

Fuente de Financiamiento A toda fuente de financiamiento Unidad de Medida Comites

Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	0	400	400	500	1,000	500	0	400	800	400	600	5,000

Actividad POI 10 Diseño, conducción e implementación de Comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas

Fuente de Financiamiento A toda fuente de financiamiento Unidad de Medida Comites

Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
FINANCIERA	0	300	500	500	700	500	0	500	500	500	500	500	5,000

DEVIDA
Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas

Con. Victor A. Samaniego Condori
JEFE (E) OFICINA ZONAL - QUILABAYO

Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0013	GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.	R.O.	490,754.00
Total			490,754.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0013 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.													
Actividad POI	02 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	
FINANCIERA	0	0	9,300	800	9,300	800	0	0	11,240	13,053	5,013	5,013	54,520	
Actividad POI	03 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	4,300	3,740	4,300	4,300	7,800	4,740	4,300	4,300	7,800	8,940	54,520	
Actividad POI	04 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	500	7,500	4,000	7,500	4,000	7,500	4,000	4,040	1,000	7,900	6,580	54,520	
Actividad POI	05 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	500	9,180	2,400	6,940	4,300	1,900	6,900	1,900	1,900	6,260	12,340	54,520	
Actividad POI	06 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	5,640	4,800	7,900	5,000	4,800	5,800	4,800	4,800	4,800	6,280	54,520	
Actividad POI	07 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
FINANCIERA	0	0	6,500	5,000	6,500	5,000	5,020	9,440	0	10,920	6,140	0	54,520	
Actividad POI	08 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento							Unidad de Medida			Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
FINANCIERA	0	0	5,000	7,500	4,500	7,500	2,440	7,500	2,500	4,000	6,080	7,500	54,520	

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal 0013 GIECOD - EP MECANISMOS COORDINACION - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC

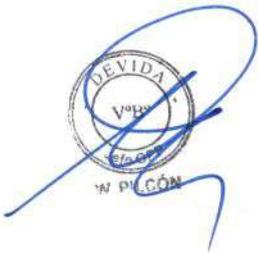
Actividad POI		09 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento											Unidad de Medida		Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
FINANCIERA	0	0	6,000	5,000	4,000	2,000	9,000	5,000	6,000	5,000	5,440	7,080	54,520		

Actividad POI		10 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento											Unidad de Medida		Acción
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
FINANCIERA	0	0	1,480	10,000	5,000	10,000	7,000	6,480	0	7,000	0	7,634	54,594		

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Con. Victor A. Samaniego Condori
JEFE (E) OFICINA ZONAL - QUILLAS

Jefe de la Unidad Orgánica



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN	R.O.	250,900.00
0015	GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN	D.T.	499,760.00
Total			750,660.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0015 GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN														
Actividad POI		01 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	1,200	
FINANCIERA	0	55,499	94,999	37,499	57,499	62,499	66,499	34,009	55,499	65,499	49,599	0	569,100	
Actividad POI		02 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	40	
FINANCIERA	0	0	800	3,500	1,180	2,500	1,500	1,500	2,000	1,500	2,000	3,520	20,000	
Actividad POI		03 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	2,000	280	2,930	200	2,000	200	2,000	250	8,604	1,536	20,000	
Actividad POI		04 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	1,750	500	8,180	1,100	1,250	1,370	1,250	500	1,750	2,350	20,000	
Actividad POI		05 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	40	
FINANCIERA	0	0	900	4,000	1,300	700	4,900	500	1,000	2,500	2,600	1,700	20,000	
Actividad POI		06 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	40	0	0	40	0	0	0	80	
FINANCIERA	0	0	0	3,500	2,600	2,970	2,500	1,000	1,410	3,020	1,000	2,000	20,000	
Actividad POI		07 Capacitación del personal de Unidades Especializadas												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	30	0	48	0	31	30	0	0	139	



III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0015 GIECOD - UE COD - CAPACITACIÓN													
Actividad POI		07 Capacitación del personal de Unidades Especializadas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FINANCIERA	0	1,250	1,750	1,395	1,750	1,750	4,020	535	3,655	3,655	0	0	19,760		
Actividad POI		08 Capacitación del personal de Unidades Especializadas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45	0	90		
FINANCIERA	0	0	500	2,000	1,000	2,000	1,500	1,400	2,500	2,000	3,100	4,000	20,000		
Actividad POI		09 Capacitación del personal de Unidades Especializadas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	120		
FINANCIERA	0	0	1,500	2,700	3,000	1,200	2,200	1,200	2,700	1,200	2,700	1,600	20,000		
Actividad POI		10 Capacitación del personal de Unidades Especializadas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Persona			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	40		
FINANCIERA	0	0	500	0	2,460	12,440	1,000	2,800	500	1,000	0	1,100	21,800		

DEVIDA
Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas

Victor A. Samaniego Condori
Econ. Victor A. Samaniego Condori
JEFE (E) OFICINA ZONAL - QUILLABAMBAS

Jefe de la Unidad Orgánica



N. SARMIENTO



W. PILCÓN



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz San Juan Del Oro

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0028	OZ SJO - APOYO SEDE CENTRAL	D.T.	115,139.00
0028	OZ SJO - APOYO SEDE CENTRAL	R.O.	901,962.00
Total			1,017,101.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0028		OZ SJO - APOYO SEDE CENTRAL												
Actividad POI		01 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
FINANCIERA	47,893	60,775	60,174	70,538	60,304	77,676	114,203	63,819	62,538	70,209	67,402	261,570	1,017,101	



A. VANINI
Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCON



J. RIVERA



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0040	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION SAN JUAN DE ORO - GESTION COMUNAL	D.T.	566,304.00
0040	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION SAN JUAN DE ORO - GESTION COMUNAL	R.O.	339,700.00
Total			906,004.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal		0040 PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION SAN JUAN DE ORO - GESTION COMUNAL											
Actividad POI		01 Gestión comunal											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Junta Vecinal		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	10
FINANCIERA	2,242	3,242	13,712	97,015	88,040	11,799	27,359	12,916	109,388	23,530	48,800	149,763	587,806

Actividad POI		02 Mantenimiento de infraestructura comunal											
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Establecimiento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	-3	17
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,899	169,299	318,198



A. VANINI

Jefe de la Unidad Orgánica



CCOPA



W. PILCÓN



J. RONCEROS



J. RAMÍREZ

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Dirección de Articulación Territorial

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0046	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION SAN JUAN DE ORO - CACAO	R.O.	1,074,386.00
0046	PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION SAN JUAN DE ORO - CACAO	D.T.	558,448.00
Total			1,632,834.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0046		PIRDAIS - PRE y POST ERRADICACION SAN JUAN DE ORO - CACAO												
Actividad POI		01 Promoción de la diversificación productiva de bienes y servicios												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida		Familia				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	148	268	
FINANCIERA	4,086	4,186	227,120	96,943	48,086	59,100	140,614	139,670	95,503	137,195	252,226	428,105	1,632,834	

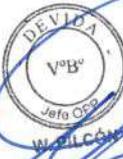


A. VANINI

Jefe de la Unidad Orgánica



CCOPA



W. PILLÓN



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz La Libertad

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0026	OZ LA LIBERTAD - APOYO SEDE CENTRAL	D.T.	94,136.00
0026	OZ LA LIBERTAD - APOYO SEDE CENTRAL	R.O.	439,490.00
Total			533,626.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0026		OZ LA LIBERTAD - APOYO SEDE CENTRAL												
Actividad POI	01	Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional a través de las oficinas zonales												
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
FINANCIERA	25,148	42,070	21,274	27,475	40,811	22,732	39,595	60,734	40,598	60,487	47,250	105,452	533,626	



J. Velásquez
 Jefe de la Unidad Orgánica



G. RODRIGUEZ



W. PILCÓN



J. RONCEROS

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica

Plan Operativo Institucional

Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oz La Libertad

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

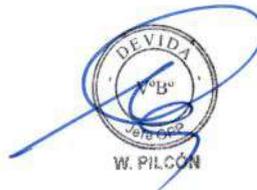
Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0086	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ LA LIBERTAD	R.O.	32,666.00
0086	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ LA LIBERTAD	D.T.	45,034.00
Total			77,700.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0086	PTCD - GESTION DEL PROGRAMA - MONITOREO - OZ LA LIBERTAD												
Actividad POI													
01	Monitoreo y evaluación del PP PTCD												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	8,000	43,200	77,700



Directora de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



G. RODRIGUEZ



J. RODRIGUEZ



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Organismo de Control Institucional

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0037	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	R.O.	901,892.00
Total			901,892.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal															
	0037	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL													
Actividad POI	01	Gestión del Sistema de Control													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento				
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
FISICA	3	1	2	2	2	3	3	1	2	2	3	2	26		
FINANCIERA	65,608	66,621	94,329	67,103	71,351	88,821	63,905	51,913	66,180	87,412	89,095	89,555	901,892		


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

CPC. ROXANA TABOADA LAVARELLO
 Jefe del Órgano de Control Institucional

Jefe de la Unidad Orgánica



Ronceros

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oficina de Asesoría Jurídica

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0036 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	R.O.	1,428,555.00
Total		1,428,555.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0036	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA											
Actividad POI	01	Asesoramiento legal, coordinación y seguimiento a procesos judiciales											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento												
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	1	7
FINANCIERA	75,298	146,295	102,418	93,613	92,622	83,478	193,663	143,273	77,122	72,036	162,595	186,142	1,428,555


GUILLERMO PAREDES SAN ROMÁN
 Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
 Jefe de la Unidad Orgánica



Paredes

**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Área de Gabinete de Asesores

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

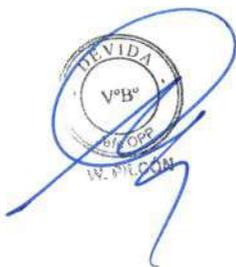
Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0033	AREA DE GABINETE DE ASESORES	R.O.	1,443,869.00
Total			1,443,869.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0033 AREA DE GABINETE DE ASESORES														
Actividad POI		01 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida					Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
FINANCIERA	96,973	86,039	106,452	106,976	106,280	102,766	114,443	100,319	110,985	116,233	127,809	268,594	1,443,869	

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Manuara
Jefe de la Unidad Orgánica
MARIA MEJIA CARRION
Área de Asesores - Presidencia Ejecutiva



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017

I. Unidad Orgánica: Presidencia Ejecutiva

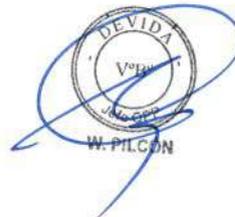
II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0039	CODEHUALLAGA	R.O.	878,290.00
Total			878,290.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal													
0039	CODEHUALLAGA												
Actividad POI	01	Coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas al desarrollo económico social en el HUALLAGA											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento		
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	89,375	89,370	90,370	104,470	94,470	110,870	99,365	878,290

JOSE M. QWISTGAARD SUAREZ
Secretario Técnico de la Presidencia Ejecutiva
CODEHUALLAGA
Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. RONCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Presidencia Ejecutiva

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0038	CODEVRAEM	R.O.	2,000,000.00
Total			2,000,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0038	CODEVRAEM													
Actividad POI														
		A toda fuente de financiamiento					Unidad de Medida					Documento		
Fuente de Financiamiento	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
FINANCIERA	2,110	53,010	49,310	96,658	115,208	123,808	68,558	88,111	73,611	84,192	117,407	1,128,017	2,000,000	


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas


AUGUSTO N. APONTE MARTÍNEZ
 Secretario Técnico de la Presidencia Ejecutiva
 STCODEVRAEM
 Jefe de la Unidad Orgánica



W. PI. CON



A. RONCEROS



**Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica
Plan Operativo Institucional
Año 2017**

I. Unidad Orgánica: Secretaria General

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

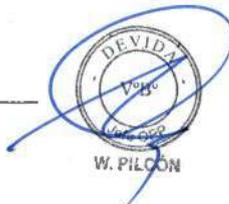
Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0104	PTCD - HABLA FRANCO - SG	D.T	225,000.00
Total			225,000.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0104	PTCD - HABLA FRANCO - SG													
Actividad POI														
01	Visibilidad del Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas													
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida						Persona
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000	

CARLOS PEYNAGA RAMIREZ
Encargado de Asesoría General

Jefe de la Unidad Orgánica



W. PILCÓN



J. BANCEROS



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Secretaría General

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0034	SECRETARIA GENERAL - ACCIONES CENTRALES	D.T.	480,000.00
0034	SECRETARIA GENERAL - ACCIONES CENTRALES	R.O.	3,934,646.00
Total			4,414,646.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0034 SECRETARIA GENERAL - ACCIONES CENTRALES													
Actividad POI	01 Gestión del trámite documentario y archivo													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	6	
FINANCIERA	37,322	39,158	55,388	40,649	39,946	40,596	69,743	56,764	49,292	39,508	56,805	65,478	590,649	
Actividad POI	02 Implementación de la estrategia comunicacional de DEVIDA													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Acción			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
FINANCIERA	33,005	26,960	40,821	27,560	40,640	279,056	40,599	28,989	95,060	180,554	269,093	564,626	1,626,963	
Actividad POI	03 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
FINANCIERA	137,366	117,360	126,277	81,904	78,003	82,119	210,498	147,753	165,181	214,784	173,432	182,357	1,717,034	
Actividad POI	04 Acciones de sensibilización y educación comunitaria en ámbitos de post erradicación													
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida				Informe			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	3	9	6	12	6	7	9	1	0	0	0	53	
FINANCIERA	0	4,800	48,000	48,000	48,000	43,700	59,600	59,700	62,700	42,000	63,500	0	480,000	

Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Presidencia Ejecutiva

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria	Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0020 PRESIDENCIA EJECUTIVA	R.O.	1,571,674.00
Total		1,571,674.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0020 PRESIDENCIA EJECUTIVA													
	01 Conducción, coordinación, supervisión y representación institucional													
Actividad POI	A toda fuente de financiamiento													
Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida										Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FINANCIERA	207,014	47,866	43,408	45,815	39,662	70,044	200,493	139,887	143,287	144,655	160,935	328,808	1,571,674	


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Yalivi Martínez Beltrán
 YALIVI MARTÍNEZ BELTRÁN
 Jefe de la Unidad Orgánica



W. Pilcón
 W. PILCÓN



J. Rongeros
 J. RONGEROS




Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

000156

I. Unidad Orgánica: Oficina de Planeamiento Y Presupuesto

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0101	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - OPP	R.O.	0.00
0101	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - OPP	D.T.	4,510,908.00
Total			4,510,908.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal	0101	GIECOD - GESTION DEL PROGRAMA - OPP											
Actividad POI	01	Gestión de las Inversiones de los PP y de la entidad											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
FINANCIERA	0	0	0	0	100,000	100,000	7,000	7,000	0	7,000	7,000	172,000	400,000
Actividad POI	02	Conducción, coordinación y supervisión de la implementación de acciones vinculadas a la OPP											
Fuente de Financiamiento	A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
FISICA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,454	2,055,454

Jefe de la Unidad Orgánica



0001



Reporte de Programación de Actividades por Unidad Orgánica Plan Operativo Institucional Año 2017

I. Unidad Orgánica: Oficina de Planeamiento Y Presupuesto

II. Techo Presupuestal por Meta Presupuestaria y Fuente de Financiamiento:

Meta Presupuestaria		Fte. Fto.	Techo Presupuestal
0019	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	D.T.	523,507.00
0019	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	R.O.	6,554,773.00
Total			7,078,280.00

III. Programación de Metas Físicas y Financieras por Actividad

Meta Presupuestal														
0019		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
Actividad POI		01 Conducción, coordinación y supervisión de la implementación de acciones vinculadas a la OPP												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	6	
FINANCIERA	108,586	102,320	3,249,951	137,166	238,981	218,525	193,922	157,265	1,291,795	154,699	147,769	222,095	6,223,074	
Actividad POI		02 Gestión, control y monitoreo del Planeamiento Estratégico												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	5	1	0	3	1	2	2	1	1	2	18	
FINANCIERA	13,205	13,205	15,365	15,065	15,065	15,065	14,565	14,885	14,565	14,562	7,683	1,275	154,505	
Actividad POI		03 Gestión, control y monitoreo del Proceso Presupuestario												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	29	
FINANCIERA	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	14,427	15,277	20,527	20,527	13,527	14,427	179,874	
Actividad POI		04 Gestión de las Inversiones de los PP y de la entidad												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6	
FINANCIERA	5,109	9,199	148,223	6,009	98,858	6,009	2,509	14,529	19,106	14,000	14,060	14,000	351,611	
Actividad POI		05 Gestión del Sistema de Modernización de la Gestión Pública												
Fuente de Financiamiento		A toda fuente de financiamiento						Unidad de Medida			Documento			
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
FISICA	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20	
FINANCIERA	11,218	11,218	11,698	11,218	16,138	11,218	11,818	11,218	18,218	18,218	18,218	18,818	169,216	

 Jefe de la Unidad Orgánica



00000

