



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEVIDA 2015



Lima, Diciembre del 2014

INDICE

	<u>Pág.</u>
Introducción	2
I. Marco General Institucional	4
1.1 Marco Normativo vinculado al POI	4
1.2 Funciones y Estructura orgánica de DEVIDA (Decreto Supremo N° 063-2011-PCM)	4
1.3 Rol de la Institución	8
1.4 Lineamientos Estratégicos según Plan Estratégico Institucional	10
1.5 Marco estratégico	11
II. Marco Específico a nivel de Unidades Ejecutoras y Programas Presupuestales de DEVIDA	12
2.1 Unidad Ejecutora N° 001 DEVIDA	12
2.2 Unidad Ejecutora N° 004 – Unidad de Gestión del Programa de Desarrollo Alternativo Satipo	17
2.3 Programas Presupuestales	20
2.4 Presupuesto	27
III. Indicadores de Desempeño Institucional	28
Anexos:	
Anexo 1.- Presupuesto Institucional 2015	
Anexo 2.- Unidades Ejecutoras	
Anexo 2.1.- Unidad Ejecutora 001 DEVIDA, contiene:	
Formato 1: FODA	
Formato 3: Ficha de Actividad	
Formato 5: Formato de Metas Físicas	
Formato 6: Formato de Metas Financieras	
Anexo 2.2.- Unidad Ejecutora 004 Unidad de Gestión del Programa de Desarrollo Alternativo Satipo contiene:	
Formato 3: Ficha de Actividad	
Formato 5: Formato de Metas Físicas	
Formato 6: Formato de Metas Financieras	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ENERO – DICIEMBRE

2015

INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 047-2014-PCM aprobado el 05 de julio de 2014 es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al sector PCM, 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, 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 para su implementación mediante el diseño y conducción de los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.

Para la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, DEVIDA promueve la acción sinérgica de las entidades del Estado Peruano, la Inversión Privada y el apoyo de la Comunidad Internacional.

El presente Plan Operativo Institucional, para el periodo Enero a Diciembre del 2015, considera las actividades que desarrollará DEVIDA para el cumplimiento de las funciones asignadas en los dispositivos legales vigentes, las mismas que determinan los aspectos centrales de la Misión Institucional. El Plan Operativo Institucional, se ha elaborado en el marco de la Directiva 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 presupuesto aprobado del Pliego Presupuestal DEVIDA, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 218-2014-DV-PE periodo Enero - Diciembre del 2015, asciende a la suma total de S/. 252'642,952, financiado con Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle:



Recursos Ordinarios	S/. 191'396,096
Donaciones y Transferencias	S/. 16'627,210
Total	S/. 252'642,952

Estos recursos se distribuyen entre las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal DEVIDA, de la siguiente manera:

Unidad Ejecutora 1 (DEVIDA):	S/. 248'014,742
Unidad Ejecutora 004 (DAS):	S/. 4'628,210
Total	S/. 252'642,952

El documento del Plan Operativo Institucional 2015 de DEVIDA, considera tres capítulos y (02) anexos; el primer capítulo corresponde al Marco General Institucional, el segundo desarrolla el Marco Específico a nivel de Unidades Ejecutoras y Programas Presupuestales, el tercero los Indicadores de Desempeño Institucional; los anexos consideran la siguiente información:

Anexo 1, contiene el cuadro resumen del Presupuesto 2015 de DEVIDA por fuente de financiamiento.

Anexo 2, contiene las fichas de las Unidades Ejecutoras 001 DEVIDA, (Acciones Centrales y Programas Presupuestales) y Unidad Ejecutora 004 UGDAS "Unidad de Gestión de Desarrollo Alternativo Satipo".



I. MARCO GENERAL INSTITUCIONAL

1.1 MARCO NORMATIVO VINCULADO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

- ✓ Decreto Legislativo N° 824 – Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
- ✓ Decreto Supremo N° 047-2014-PCM – Reglamento de Organización y Funciones de DEVIDA.
- ✓ Ley N° 30821 – Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- ✓ Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2010/022-032
- ✓ Directiva General N° 002-2013-DV-SG Programación y Formulación del Presupuesto Institucional, modificada mediante Resolución de Secretaría General N° 177-2013-DV-SG.
- ✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nro. 218-2014-DV-PE, de fecha 24 de Diciembre del 2014, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos y los recursos que lo financian correspondiente al año fiscal 2015, del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA. El Presupuesto de Apertura del Pliego DEVIDA para el periodo Enero - Diciembre del 2015, es de S/. 252'642,952, financiado por las Fuentes Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias.
- ✓ Mediante Carta de Ejecución Nro. 527-0423-AD-14, del 03 de Abril de 2013, USAID aprobó el Plan Operativo de Reforzamiento Institucional Multianual 2013-2016, aprobando un presupuesto para el año 2015 de US \$ 5'000,000.

1.2 FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE DEVIDA

FUNCIONES GENERALES DE DEVIDA:

- ✓ 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.
- ✓ Gestionar la asignación presupuestaria para la ejecución de los Planes Operativos, en el marco de la normatividad vigente.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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.



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.

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.

- ✓ 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.

- ✓ Las demás funciones que se le asigne por ley.

El Reglamento de Organización y Funciones asigna nuevas funciones a DEVIDA, en lo que corresponde a brindar asistencia a las zonas afectadas por la erradicación de cultivos ilegales de coca, autorizando la distribución de insumos y bienes; así como formular y ejecutar actividades, programas y proyectos de inversión pública y el monitoreo y verificación del cumplimiento de las metas correspondientes a los Programas Presupuestales.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE DEVIDA (DECRETO SUPREMO N° 047-2014-PCM)

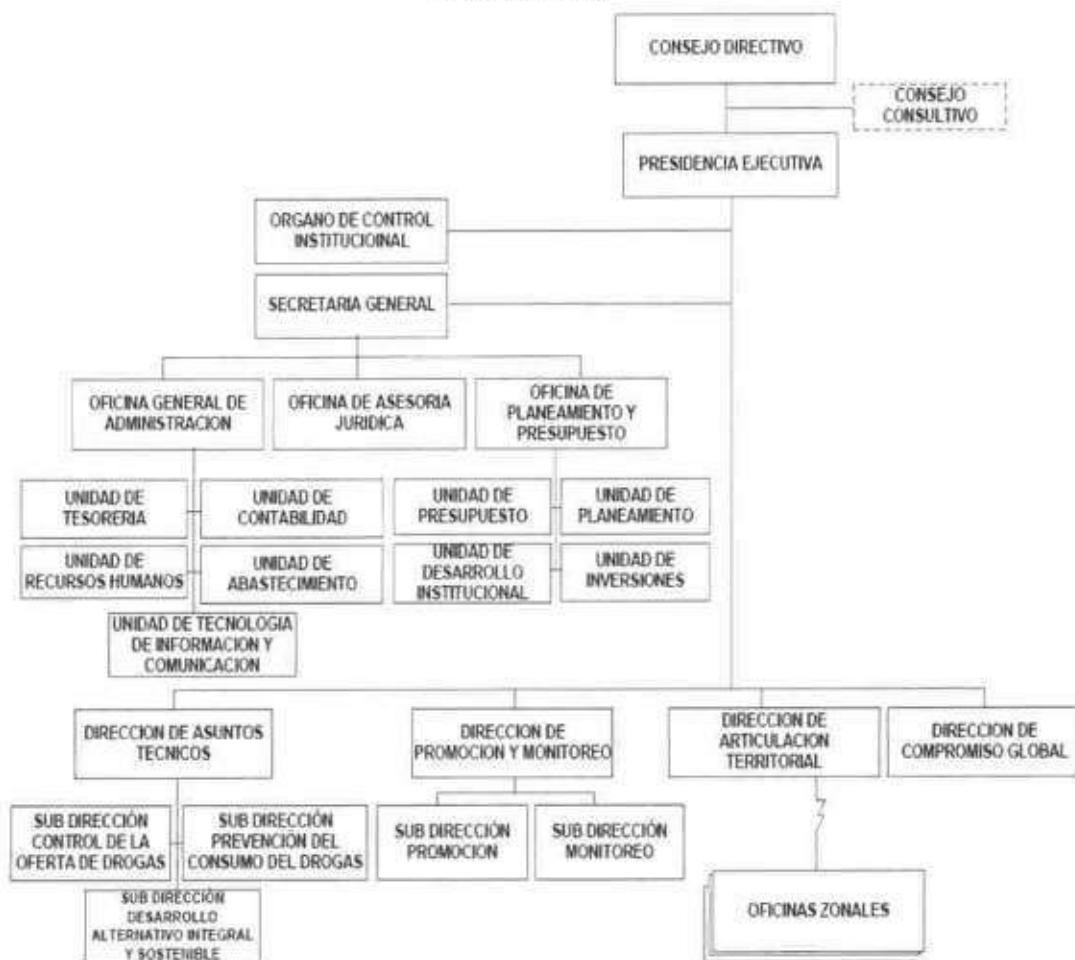
La actual estructura orgánica de DEVIDA se establece sobre la base de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM el 05 de julio de 2014. En esta estructura se distinguen los órganos de Alta Dirección: Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Secretaría General; Órgano Consultivo: Comisión Consultiva; 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. La estructura considera Órganos Desconcentrados: Oficinas Zonales de DEVIDA.

El Reglamento de Organización y Funciones asigna nuevas funciones a DEVIDA, en lo que corresponde a brindar asistencia a las zonas afectadas por la erradicación de cultivos ilegales de coca, autorizando la distribución de insumos y bienes; así como formular y ejecutar actividades, programas y proyectos de inversión pública y el monitoreo y verificación del cumplimiento de las metas correspondientes a los Programas Presupuestales.



ORGANIGRAMA DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS – DEVIDA

D.S. 047-2014-PCM



1.3. ROL DE LA INSTITUCIÓN

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, es un Organismo Público adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas y constituye la entidad contraparte para la obtención de recursos procedentes de la Cooperación Internacional en esta materia.

Su principal función y competencias están ligados a: i) enfrentar todos los problemas derivados del Consumo de Drogas en el país; ii) anteponer el ejercicio de la Ley ante el Tráfico Ilícito de Drogas y su cadena delictiva; y, iii) propiciar la reducción sostenida de los cultivos para fines ilícitos y evitar su incremento, promoviendo el desarrollo alternativo integral y sostenible como una estrategia integral de acción en las zonas cocaleras.

Para el logro eficiente de sus competencias, DEVIDA ha venido laborando bajo determinados principios que se sustentan en la eficiencia, efectividad, transparencia y sostenibilidad de sus intervenciones, complementados con los principios de gobernabilidad¹, entendido como la herramienta que genera un entorno favorable al desarrollo de mejores condiciones de vida de la población y para afianzar el estado de derecho y cohesión social, así como para garantizar el crecimiento económico con equidad, inclusión social y equidad de género. Asimismo, coordina y promueve acciones bajo el principio de responsabilidad compartida, como la base orientadora de la acción bilateral o multilateral en la lucha contra el problema mundial de las drogas.²

Por otro lado, DEVIDA constituye el ente impulsor en la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, desarrollando actividades y asignando recursos, de manera conjunta y coordinada con instituciones públicas, privadas y sociedad civil, en los ejes estratégicos³ de desarrollo alternativo integral y sostenible, interdicción y sanción, prevención y rehabilitación del consumo de drogas y compromiso global.



¹ Considerado como punto fundamental en el Eje Estratégico 3: Estado y Gobernabilidad, del Plan Bicentenario-El Perú hacia el 2021.

² El principio de responsabilidad compartida fue definida en el XX Período Extraordinario de Sesiones, de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998.

³ Ejes Estratégicos establecidos en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012-2016.

Con este marco orientador, DEVIDA se ubica en un contexto caracterizado por incrementar los niveles de eficiencia en la gestión de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, para el cual los niveles de coordinación, participación social, responsabilidad compartida, articulación, reducción de costos operativos, identificación de nuevas iniciativas e impacto en la población son propósitos centrales en todos los niveles de dirección y ejecución de las diferentes acciones de la institución.

No obstante estos grandes lineamientos, es necesario señalar algunas decisiones asumidas a fin de reorientar los recursos hacia la obtención de los resultados establecidos en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas. Desde su creación, DEVIDA ha venido implementando mecanismos de coordinación, articulación y participación sectorial con la finalidad de propiciar la reducción sostenida de los cultivos para fines ilícitos y evitar su incremento, así como ha promovido acciones dirigidas a enfrentar los problemas derivados del consumo de drogas, que la identifican como una entidad especializada en la lucha contra las drogas en el país.

Producto del planeamiento estratégico, se considera importante resaltar la labor de DEVIDA en la Lucha Contra las Drogas, hecho que le permita continuar con el rol otorgado y que le confiere la necesidad de fortalecer diversas actividades que propician la reducción sostenida de los cultivos ilícitos y la erradicación de su consumo, entre otros.

Por otro lado, dada la experiencia adquirida en la gestión de la Política antidrogas en el país y considerando el cambiante contexto nacional y local en relación a la producción, comercialización y consumo de drogas, ve la necesidad de perfeccionar de manera continua su estructura organizacional, a fin de mantener y mejorar la eficiencia y efectividad de su accionar. Ello propiciara la descentralización de funciones y competencias, la toma de decisiones en los propios ámbitos de acción, la articulación regional y local (política, técnica y operativa), garantizando de esta manera una gestión más dinámica en cada órgano desconcentrado.

En definitiva, el rol estratégico de DEVIDA en el desarrollo del país y en la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas es fundamental. Los aspectos descritos permitirán a nuestra institución fortalecer su accionar en los próximos años, logrando con ello constituirse en un organismo de reconocido prestigio nacional e internacional en la Lucha Contra las Drogas.



1.4 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS SEGÚN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016

- ✓ Fortalecer la presencia del Estado y su accionar en la lucha antidrogas.
- ✓ Promover principios éticos y estilos de vida que motiven el rechazo a la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas.
- ✓ Diseñar intervenciones integrales que articulen adecuadamente la lucha antidroga: erradicación, interdicción, prevención y tratamiento del consumo y el desarrollo alternativo.
- ✓ Negociar e implementar los convenios internacionales bajo el principio de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores.
- ✓ Concebir a la población como objetivo primordial, por tanto los programas y actividades priorizarán el desarrollo integral humano.
- ✓ La intervención institucional tiene alcance nacional.
- ✓ Propiciar una gestión basada en resultados, con la implementación de programas presupuestales. Articulados y financiados.
- ✓ Diseñar e implementar programas y actividades en función del conocimiento del territorio y fomentando el cuidado y la recuperación del medio ambiente.
- ✓ Incorporar criterios de sostenibilidad en el diseño e implementación de programas y proyectos, a ejecutarse con recursos del Estado y de la Cooperación para el Desarrollo.
- ✓ Desarrollar acciones de Monitoreo y Evaluación continua de las actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
- ✓ Desarrollar estrategias de sensibilización, prevención y comunicación con las instancias especializadas y en el marco de las políticas sectoriales, para lograr el rechazo de la población a todo tipo de vinculación con el tráfico ilícito de drogas y el consumo de drogas.
- ✓ Mejorar el marco institucional, normativo, jurídico y de políticas para adecuarlos a los procesos en curso.



1.5 MARCO ESTRATÉGICO

Visión

Ser líder en la Lucha Contra las Drogas, reconocida a nivel nacional e internacional e interactuando de manera articulada con las Instituciones del Estado, Sector Privado, Cooperación Internacional, Sociedad Civil y otros grupos de interés.

Misión

Organismo rector encargado de diseñar y conducir la Política Nacional de Lucha Contra las Drogas de manera articulada y con participación activa de las Instituciones del Estado, Sociedad Civil y Comunidad Internacional, a fin de prevenir y reducir la producción, consumo y tráfico ilícito de drogas en el país.

Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivo General:

Diseñar y conducir la Política Nacional de Lucha Contra las Drogas, expresada en promover la participación activa de las Instituciones del Estado, la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional, de manera eficiente y eficaz, a fin de prevenir y reducir la producción, consumo y tráfico ilícito de drogas en el Perú.

Objetivos Específicos

Dimensión de Desarrollo Organizacional

Objetivo

- ✓ Contar con instrumentos de gestión institucional basada en la mejora continua de competencias.
- ✓ Fortalecer la organización institucional, con énfasis en las Oficinas Zonales, conducentes al logro de los objetivos institucionales a nivel local y regional.

Dimensión de Gestión de la Política Contra las Drogas

Objetivos

Mejorar y fortalecer la gestión institucional basada en resultados.



- ✓ Contribuir a reducir el tráfico ilícito y consumo de drogas en el país, de manera articulada y sostenible con actores públicos, privados y comunidad internacional.
- ✓ Generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables, sistemas de interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a erradicar su consumo.
- ✓ Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación integrado, disponible para actores públicos y privados en la Lucha Contra las Drogas.

Dimensión relacionada con el Entorno

Objetivos

- ✓ Fortalecer el trabajo articulado con los diferentes actores y promover el posicionamiento institucional.
- ✓ Consolidar y fortalecer la credibilidad y confianza de la población e instituciones en las zonas de intervención.
- ✓ Promover acciones de responsabilidad compartida en la Política Nacional de Lucha Contra las Drogas.

II. MARCO ESPECÍFICO A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA.

2.1 UNIDAD EJECUTORA: 001 DEVIDA

✓ Conducción y orientación Superior

Comprende acciones de dirección, coordinación, administración y evaluación realizadas por la Alta Dirección en cumplimiento de sus funciones específicas.

Sus acciones durante el 2015 estarán orientadas a continuar ejerciendo el liderazgo en la lucha contra las drogas, en lo que corresponde a los ejes de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, específicamente en las acciones de interdicción (reducción del cultivo de coca para uso ilícito) y la coordinación del trabajo con el desarrollo alternativo, aplicando los planes de pre y post erradicación, titulación de predios agrarios, para asegurar la inserción de los agricultores con cultivos de coca para uso ilícito, en el circuito de la economía lícita. Igualmente de importante es la participación en las Políticas de Reducción



de Consumo de drogas, poniéndose énfasis en las etapas de Prevención e implementación de Centros de Tratamiento del Consumo de Drogas, buscando alianzas para que el problema del consumo sea tratado desde la perspectiva amplia de la salud pública.

Representar al Perú en eventos internacionales, fortalecer los Acuerdos y Convenios de cooperación antidrogas suscritos con la mayoría de los países del Hemisferio y algunos países de Europa y Asia y conducir la gestión de DEVIDA para que esta, sea realizada de manera eficiente y eficaz.

Promover la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión institucional; así como la participación, vigilancia y colaboración ciudadana en la ejecución de los Programas que contribuyen a la ENLCD 2012-2016.

Promover campañas comunicacionales para comunicar y sensibilizar los daños que ocasionan la producción, consumo y tráfico ilícito de drogas.

Durante el ejercicio 2015, DEVIDA va a continuar orientado sus esfuerzos a las acciones de comunicación política para promover la conducción coordinada del Estado en torno a la Lucha contra las Drogas, para la creación de la Institucionalidad y Política de Estado de la LCLD y promoviendo y articulando esfuerzos principalmente con los actores locales, regionales y nacionales.

Se buscara consolidar alianzas con instituciones del Estado, el sistema financiero formal, e instituciones de cooperación internacional, para dar sostenibilidad al Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible; se procurará el cumplimiento efectivo de las medidas ambientales, de las entidades ejecutoras de las actividades y proyectos de los ejes de la ENLCD.

✓ Conducir el Planeamiento de la Política Nacional Antidroga y su implementación

Comprende las acciones orientadas al diseño, formulación y evaluación de la política de la lucha contra las drogas y la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, en coordinación con las instituciones del estado gestionar la implementación de los programas de la ENLCD de manera concertada e inclusiva.



Durante el año 2015 se ha previsto la formulación de la Política de drogas, la actualización de la ENLCLD 2012-2016; así como generar información para prevención y tratamiento de consumo de drogas legales e ilegales, evaluación del programa de post erradicación, indicadores del tráfico ilícito de drogas, mujeres productoras de café y cacao y la culminación del estudio nacional de prevención y consumo de drogas en población general.

DEVIDA promueve y participa en acciones para que en el Perú y en el mundo se reduzcan significativamente las manifestaciones del Problema Mundial de las Drogas, mediante la realización y participación en Foros y Reuniones Internacionales de lucha contra las drogas para difundir la posición nacional y fortalecer los esfuerzos nacionales antidrogas; reforzar la cooperación técnica y financiera no reembolsable para la lucha contra las drogas en el Perú mediante la identificación de necesidades nacionales. De igual manera, continúa promoviendo la participación activa de las entidades del gobierno, de la cooperación y de la sociedad civil en la lucha contra el problema mundial de las drogas en aplicación del principio de la responsabilidad compartida.

Estas acciones se realizarán en el marco de la Política Exterior del Perú y de la legislación nacional vigente en la materia, en estrecha relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con las demás instituciones responsables del control de las drogas,

✓ **Promoción y Monitoreo**

Se realizarán actividades de promoción y coordinación con las entidades de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, sociedad civil, organización de productores, empresas privadas, ejecutoras para la implementación de los proyectos y actividades que conforman los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas. Así como el Monitoreo y Evaluación del resultado e impacto de las actividades de los Programas de la ENLCLD.



✓ **Articulación Territorial**

DEVIDA, en el año 2015 va a diseñar metodologías para la articulación territorial, continuará brindando asistencia técnica y articulando las actividades y proyectos de inversión pública enmarcados en los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha Contra Drogas, a nivel territorial, con las entidades públicas, privadas y la sociedad civil; así como supervisar el cumplimiento de la ejecución de actividades y planes operativos territoriales y estableciendo lecciones aprendidas.

Para una mejor articulación a nivel de los ámbitos de las Oficinas Zonales, se van a continuar fortaleciendo las capacidades del personal, equipamiento e infraestructura.

✓ **Actividades Institucionales y Gestión Administrativa**

Los Órganos de DEVIDA con el fin de cumplir con su función rectora de Lucha contra las Drogas, han formulado un diagnóstico situacional el cual les ha permitido identificar los retos y desafíos a enfrentar de acuerdo en cada ámbito de intervención y priorizar las actividades a ejecutar durante el año 2015. Cada área ha elaborado su matriz FODA, con la finalidad de identificar las actividades y estrategia para el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional. En este proceso se han identificado las fortalezas o capacidades que permiten aprovechar las oportunidades externas y aquellas que permiten contrarrestar las amenazas externas. De igual forma, se identifican aquellas debilidades posibles de convertirse en amenazas, y aquellas que por responder al accionar de la propia gestión pueden ser convertidas en nuevas capacidades de la institución. Ver Formato N° 01.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto va a continuar durante el año 2015, participando en el diseño y evaluación de la Gestión por procesos; conjuntamente con la Alta Dirección y Unidades Orgánicas de DEVIDA definirán el Plan Estratégico Institucional 2015-2017, con la Dirección de Asuntos Técnicos y Dirección de Articulación Territorial se buscará la eficiencia, eficacia y efectividad de los Programas por Resultados, identificación de proyectos y actividades que contribuyan a la lucha contra las drogas y orientados básicamente a la ciudadanía y que sea eficiente, eficaz, inclusivos y que consideren el enfoque de género. Se otorgará soporte técnico y asesoría a las Unidades Orgánicas y Oficinas Zonales y de Coordinación de DEVIDA en temas



de Planeamiento Estratégico, Sistema de Inversión Pública generación de proyectos que contribuyan al reforzamiento institucional y a cerrar brechas en la lucha contra las drogas, Gestión por Procesos, formulación de manuales de procesos y procedimientos e instrumentos normativos que contribuyan a la modernización de la gestión pública. Asimismo comprende acciones destinadas a gestionar los recursos presupuestales necesarios que permitan cumplir eficientemente las actividades operativas de la Institución; así como el monitoreo de la ejecución en el marco de los objetivos establecidos.

La Oficina General de Administración, durante el año 2015 va a continuar fortaleciendo al personal de DEVIDA con capacitación profesional o laboral, mejorando el clima laboral, aprovisionamiento de bienes y servicios de manera eficiente, eficaz y transparente; así como el manejo de los sistemas contables, tesorería, custodia de los bienes. Establecimiento de sistemas y directivas de control.

Manejo de los sistemas Contables, Tesorería, custodia de los bienes. Establecimiento de sistemas y directivas de control.

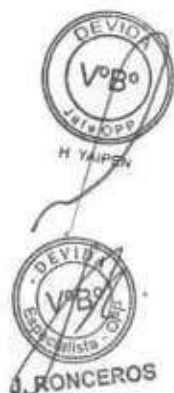
La Unidad de Tecnología de Información y Comunicación, en el marco del Gobierno electrónico va a introducir el uso de las tecnologías de promoción y comunicación como soporte a los procesos de producción y gestión da DEVIDA; así como apoyar a las Unidades orgánicas para establecer propuestas de gobierno abierto.

Se fortalecerá la capacidad institucional de DEVIDA en las Oficinas Zonales, con la Dirección de la DAT y el apoyo de las Unidades orgánicas de DEVIDA.

✓ Supervisión y Control

Las acciones de Control y Auditoria están orientadas a la implementación de su Plan Operativo y al fortalecimiento del Órgano de Control.

Durante el año 2015 DEVIDA va a implementar y fortalecer el Control Interno con el fin de promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las acciones que se realicen. Fortalecer la rendición de cuentas en los funcionarios y servidores públicos de DEVIDA.



✓ **Asesoramiento de Naturaleza Jurídica**

La Oficina de Asesoría Jurídica mantiene el compromiso de brindar asesoría oportuna que permita la gestión de los diferentes órganos de DEVIDA, interpretar las normas legales relacionadas con la Institución, así como, emitir opinión en los asuntos de carácter jurídico legal y administrativo.

✓ **Oficinas Zonales**

Las Oficinas Zonales tienen previsto desarrollar durante el año 2015 las siguientes actividades: i) Comunicación y Sensibilización a favor de la institucionalidad y política del estado de la Lucha Contra las drogas; ii) Fortalecimiento de las Redes Público – Privadas de Lucha Contra las drogas en su ámbito; iii) Identificar, proponer y promover proyectos y actividades de Lucha Contra las Drogas a las entidades ejecutoras involucradas; iv) Fortalecimiento de capital social; v) Actividades de post erradicación; vi) Monitoreo, Seguimiento, Ejecución y Evaluación de los Programas Presupuestales; vii) Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de LCD; viii) Gestión Operativa en su ámbito; ix) Coordinar con la Secretaría General y Dirección de Articulación Territorial la programación de actividades en apoyo a los programas de la ENLCD.

2.2 UNIDAD EJECUTORA: 004 UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO

El Programa DAS se crea en el marco del Convenio de Financiación DCI-ALA/2010/022-032. El presupuesto total es de 10'400,000 Euros de los cuales 8,000,000 representan la contribución de la Unión Europea y 2,400,000 del Gobierno Peruano.

Estos recursos serán complementados con una contrapartida de gobiernos locales y aliados estratégicos por un monto aproximado de 1'000,000 de Euros con la participación de estos actores en la ejecución de las Subvenciones.

La Unidad Ejecutora 004 Unidad de Gestión del Programa Desarrollo Alternativo Satipo - DAS, cuenta para el año 2015 con recursos presupuestales por un monto de S/. 4'628,210, de las fuentes recursos ordinarios y donaciones y



transferencias (Unión Europea) para continuar la implementación del Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo (DAS).

El año 2015 el DAS va a continuar con el Programa Presupuesto 2 y el Programa Presupuesto 3 se encuentra en proceso de aprobación por los entes de Tutela.

Los resultados previstos para el año 2015 son:

Resultado 1:

La producción lícita manejada por productores agrícolas y comunidades nativas, liderados por organizaciones fortalecidas, incluyendo los grupos menos favorecidos y vulnerables, es mejorada mediante servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnologías de producción, transformación y comercialización

Ejecutores: Gobiernos Locales, Organizaciones y asociaciones de productores, ONG's; empresas privadas, consultoras especializadas y profesionales consultores independientes.

Beneficiarios finales: 2,000 familias y Productores organizados de Satipo, Mazamari, Pangoa y Rio Tambo.

Resultado 2:

El saneamiento legal de las tierras con colonos y comunidades indígenas ha sido efectuado.

Ejecutor: Gobierno Regional de Junín.

Beneficiarios finales: CCNN de la Provincia de Satipo. Saneamiento legal de 10 CCNN de la Provincia de Satipo.

Resultado 3:

El manejo sostenible de los recursos naturales se ha fortalecido a través de una clara delimitación de las áreas de producción y el control de la expansión de la frontera agrícola.

Modalidad ejecución : Contrato de servicios, obras, suministros y subvención.



Ejecutores : Gobiernos Locales Satipo, Mazamari, Pangoa y Rio Tambo, ONGs, empresas privadas, consultoras y consultores independientes

Beneficiarios finales : Instituciones públicas, organizaciones sociales sin fines de lucro, comunidades nativas, centros poblados y otros.

Resultado 4:

Las capacidades de la Sociedad Civil y de los Gobiernos Locales han sido fortalecidas en el contexto de la descentralización y desarrollo alternativo.

Modalidad ejecución: Contratos de servicios, suministros, obras y subvenciones

Ejecutores: Gobiernos Locales, Organizaciones de la sociedad civil, asociaciones formales e informales, ONGs; empresas y consultoras especializadas y profesionales consultores independientes.

Beneficiarios finales: 10,000 habitantes, 300 autoridades, funcionarios y líderes, organizaciones de la sociedad civil.

Resultado 5:

La capacidad de gestión de la autoridad nacional a cargo de la política nacional de drogas para implementar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas ha mejorado.

Modalidad ejecución: Contratos de servicios, Consultores y empresas especializadas

Ejecutores: Empresas y consultoras especializadas y profesionales consultores independientes.

Beneficiarios: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas



2.3 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

DEVIDA, como ente rector de la lucha contra las Drogas ha diseñado tres Programas Presupuestales, cuyo presupuesto para el año 2015 asciende a S/. 249,631,919 y es ejecutado por los tres niveles de gobierno y cuya distribución se muestra a continuación:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TOTAL S/. (Nuevos Soles)
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	<u>33,741,001</u>
<u>PRODUCTOS</u>	<u>31,091,001</u>
ACCIONES COMUNES	6,096,169
POBLACION GENERAL ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	392,055
COMUNIDAD ORGANIZADA PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES	180,406
POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	16,303,831
POBLACION ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	8,118,540
<u>PROYECTOS</u>	<u>2,650,000</u>
	-
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	<u>131,394,458</u>
<u>PRODUCTOS</u>	<u>127,170,027</u>
ACCIONES COMUNES	79,216,491
FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	47,953,536
<u>PROYECTOS</u>	<u>4,224,431</u>
	-
GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	<u>84,496,460</u>
<u>PRODUCTOS</u>	<u>84,496,460</u>
ACCIONES COMUNES	1,902,056
ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	3,066,000
UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS	79,528,404
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	<u>249,631,919</u>

PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ-GIECOD:

Objetivo Específico:

Mejora de la coordinación y de las sinergias entre las entidades encargadas del control de la oferta de drogas ilícitas



J. RONCEROS

Beneficiarios:

La población potencial está constituida por las entidades públicas que por competencia, función y ámbito de intervención se encuentran comprometidas en la lucha contra la oferta de drogas a nivel nacional, ésta población participa a lo largo de la cadena delictiva desde la producción de coca ilícita, seguida por el desvío de insumos químicos, producción y tráfico de drogas, culminando en el lavado de activos y comercialización.

La población potencial que de algún modo se encuentra involucrada en la lucha contra la oferta de drogas interviene a través de su capacidad instalada constituida por profesionales, técnicos y administrativos que se encuentran distribuidos en 9 sectores que son: Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Defensa, Ministerio Público, Ministerio de Transporte, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros y Poder Judicial.

Los productos del Programa Presupuestal son:

Denominación del producto 1	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de oferta de drogas
Actividad 1	Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas.
Actividad 2	Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas.
Actividad 3	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas.

Denominación del producto 2	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas
Actividad 1	Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura.
Actividad 2	Dotación de personal especializado.
Actividad 3	Capacitación del personal de las unidades especializadas.
Actividad 4	Financiamiento de intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos
Actividad 5	Financiamiento de operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL					
PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	Programación Multianual		
			2,015	2,016	2,017
3000001 ACCIONES COMUNES					
	Gestión del Programa	001 Acción	12	12	12
	Transferencia de recursos para la Ejecución de Proyectos de Inversión	177 Transferencia	0		
	Transferencia de recursos para la Ejecución de Actividades	177 Transferencia	0		
ENTIDADES PÚBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS		595 Plan de intervención	12	18	24
	Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas	595 Plan de intervención / 117 Eventos	12	18	24
	Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	036 Documento	5	8	12
	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	014 Campaña	6	10	12
UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS		596 Unidad especializada	15	20	25
	Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura	596 Unidad especializada	15	20	25
	Dotación de personal especializado	086 Persona	50	50	50
	Capacitación de servidores públicos vinculados al control de la oferta de drogas	086 Persona	800	1,000	1,200
	Financiamiento de intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos	177 Transferencia	1	1	1
	Financiamiento de operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas	177 Transferencia	10	12	15



PRESUPUESTO POR NIVEL DE GOBIERNO Y ENTIDADES EJECUTORAS 2015

NIVEL DE GOBIERNO	PRESUPUESTO S/. 2015
GOBIERNO NACIONAL	84,010,460.00
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	79,132,056.00
PODER JUDICIAL	250,000.00
M. DEL INTERIOR	588,184.00
MINISTERIO PUBLICO	2,040,220.00
M. DE DEFENSA	2,000,000.00
GOBIERNO REGIONAL	486,000.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	162,000.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	162,000.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	162,000.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL :	84,496,460.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS:

Objetivo Específico: Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 6 a 64 años.

Beneficiarios:

La población potencial y objetivo corresponde a la estimación del número total de personas expuestas y/o que han experimentado consumiendo algún tipo de drogas, es importante destacar que a partir del 2012 y los subsiguientes años se ha incrementado la cobertura del Programa en un 20% y/o 40% en las intervenciones preventivas y de tratamiento con la finalidad atender el problema a nivel nacional. Ver cuadro siguiente:

ATRIBUTO:UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
DEPARTAMENTO	Valor	UNIDAD MEDIDA
Amazonas	300.442	PERSONA
Áncash	856.920	PERSONA
Apurímac	318.452	PERSONA
Arequipa	950.765	PERSONA
Ayacucho	485.448	PERSONA
Cajamarca	1.116.354	PERSONA
Callao	725.880	PERSONA
Cusco	950.239	PERSONA
Huancavelica	360.711	PERSONA
Huánuco	615.482	PERSONA
Ica	581.527	PERSONA



Junín	1.000.031	PERSONA
La Libertad	1.310.929	PERSONA
Lambayeque	908.190	PERSONA
Lima	7.015.855	PERSONA
Loreto	707.355	PERSONA
Madre de Dios	91.905	PERSONA
Moquegua	134.130	PERSONA
Pasco	232.360	PERSONA
Piura	1.349.550	PERSONA
Puno	1.029.251	PERSONA
San Martín	597.162	PERSONA
Tacna	244.417	PERSONA
Tumbes	164.900	PERSONA
Ucayali	350.951	PERSONA
Total	22.399.206	PERSONA

Cabe precisar que durante el año 2015, en el marco del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, cuentan con presupuesto las siguientes regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, San Martín, Tacna, Ucayali, Lima, y Callao.

Productos:

Producto 1: "Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas".

Producto 2: "Población atendida en adicciones por consumo de drogas".

PRESUPUESTO POR NIVEL DE GOBIERNO Y ENTIDADES EJECUTORAS 2015

NIVEL DE GOBIERNO	PRESUPUESTO 2015 S/.
GOBIERNO NACIONAL	14,862,522.00
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	9,526,169.00
PODER JUDICIAL	753,540.00
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	400,000.00
M. DE EDUCACION	2,362,016.00
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,620,797.00
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	200,000.00
GOBIERNO REGIONAL	17,898,073.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	575,466.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	673,305.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	612,265.00



J. KONCEROS

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,289,534.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	731,250.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	924,398.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	767,459.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	735,127.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,304,790.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	515,647.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	468,182.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	109,645.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2,518,900.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	703,373.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,156,683.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	835,648.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	752,500.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1,475,609.00
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,748,292.00
GOBIERNO LOCAL	980,406.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	15,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	20,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	30,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON	800,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN -TARAPOTO	16,173.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	5,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO -CALLARIA	94,233.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	33,741,001.00

iii) PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
– PIRDAIS:

Objetivo Especifico:

Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).

Población Beneficiaria:

La población objetivo está constituida por las familias que habitan el ámbito rural de las zonas donde se cultiva o podría cultivarse coca, las cuales son mayoritariamente agricultoras o que viven de actividades conexas a la agricultura, pueden o no ser cultivadoras de coca pero viven bajo la influencia de la economía de la coca.

Se caracteriza por encontrarse en zonas donde es posible lograr su desarrollo



económico sobre la base de sus actividades económicas actuales y que permita desvincular o reducir su dependencia de los cultivos de coca

Está constituida mayoritariamente por poblaciones con altos niveles de pobreza, analfabetismo, limitado acceso a servicios básicos y débil nivel de gobernabilidad (gobernanza y participación ciudadana), débil capital social y alta diversidad cultural.

La población objetivo del programa, está constituida por 472,126 familias rurales en 19 ámbitos de intervención priorizados de acuerdo al siguiente cuadro:

N°	Ámbito	Familias Rurales 2012
1	AGUAYTIA	12,234
2	VALLE DEL RIO APURIMAC	62,927
3	MONZON	18,716
4	LA RES	15,733
5	LA CONVENCION	28,685
6	PICHIS PALCAZU PACHITEA	23,391
7	INAMBARI - TAMBOPATA	12,095
8	VALLE DEL RIO ENE	25,044
9	PUTUMAYO	13,001
10	ALTO HUALLAGA - HUANUCO	62,811
11	ALTO HUALLAGA - TOCACHE	18,686
12	KOSÑIPATA	6,372
13	HUALLAGA CENTRAL	19,907
14	SATIPO	15,080
15	ALTO BAJO MAYO	26,476
16	BAJO HUALLAGA	7,818
17	REGION AMAZONAS	27,701
18	REGION CAJAMARCA	26,874
19	REGION PIURA	52,097
Total	475,648	

Fuente: DEVIDA

La propuesta del PIRDAIS se basa en un enfoque impulsor de carácter multisectorial y de ejecución territorial, por las transferencias de funciones a Gobiernos Regionales y Locales, que abarca cuatro dimensiones: económica, social, ambiental y política, priorizando en la propuesta el desarrollo de las potencialidades de las personas, aumentando sus posibilidades y mejorando sus condiciones de vida (desarrollo humano).

Producto:

Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible.



EL PRESUPUESTO POR NIVEL DE GOBIERNO Y ENTIDADES EJECUTORAS 2015

NIVEL DE GOBIERNO	PRESUPUESTO S/. 2015
GOBIERNO NACIONAL	105,444,727.00
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	105,444,727.00
GOBIERNO REGIONAL	22,782,483.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	900,000.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	5,900,000.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	900,000.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	2,000,000.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	900,000.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	7,543,533.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	4,638,950.00
GOBIERNO LOCAL	3,167,248.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS -PUQUIO	13,750.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA	2,760,898.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	272,600.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL	120,000.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131,394,458.00

2.4 Presupuesto

El presupuesto institucional para ejecutar las actividades y proyectos previstos durante el período Enero a Diciembre del 2015 asciende a la suma de S/. 252'642,952 y está financiado con Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, cuya distribución por actividades es la siguiente:

	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	191,396,096
Gastos de capital	61,246,856
TOTAL	252,642,952



III. INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 - DEVIDA

Objetivos Específicos	Acciones Centrales/Programa Presupuestal	Nivel de Resultado o Producto	Nombre del Indicador	Valor Año 2013	Valor Año 2014	Valor Año 2015	Responsable
I. Contar con instrumentos de gestión institucional basada en la mejora continua de competencias. II. Fortalecer la organización institucional, con énfasis en las Oficinas Zonales, conducentes al logro de los objetivos	Acciones Centrales	Resultado específico	Porcentaje de avance en la implementación del modelo de mejora continua	100%	100%	100%	OPP
	Acciones Centrales	Resultado específico	Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales	100%	100%	100%	OPP
III. Mejorar y fortalecer la gestión institucional basada en resultados.	Programa Presupuestal PIRDAIS	Resultado específico	Dependencia económica de la coca en familias de zonas de intervención DAIS (ha. de coca / familia rural)	0.20	0.18	0.17	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PIR GIECOD	Resultado específico	% de entidades con desempeño satisfactorio en la implementación de los planes operativos y/o estratégicos para el control de la oferta de drogas.	Sin Información	60%	70%	DATE-GIECOD
	Programa Presupuestal PTCD	Resultado específico	Prevalencia anual del consumo de drogas en población escolar de nivel secundario		Se mide el 2014	Se mide 2016	DAT-OPD
	Programa Presupuestal PTCD	Resultado específico	Prevalencia anual del consumo de drogas en la población general		Se mide el 2014	Se mide 2016	DAT-OPD



14 YAPEN

14 YAPEN

IV. Contribuir a reducir el tráfico ilícito y consumo de drogas en el país, de manera articulada y sostenible con actores públicos, privados y comunidad internacional	Programa Presupuestal GIECOD	Producto	% de entidades que cuentan con planes operativos y/o estratégicos para el control de oferta de drogas concertados.	0%	100%	100%	DATE-GIECOD
	Programa Presupuestal GIECOD	Producto	% de unidades especializadas priorizadas que cuentan con capacidad operativa para el control de la oferta de drogas	En proceso	60%	70%	DATE-GIECOD
	Programa Presupuestal PTCD	Resultado Específico	Porcentaje de la población escolar de nivel secundario con disposición al consumo de drogas	ND	20%	Se mide 2016	DAT-OPD
	Programa Presupuestal PTCD	Resultado Específico	Porcentaje de la población general con disposición al consumo de drogas	ND	7%	Se mide 2016	DAT-OPD
	Programa Presupuestal PTCD	Producto	Porcentaje de la población que incrementa la percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	ND	20%	25%	DATE-PTCD
	Programa Presupuestal PTCD	Producto	Porcentaje de estudiantes que incrementan habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	ND	30%	33%	DATE-PTCD
	Programa Presupuestal PTCD	Producto	Porcentaje de familias que incrementa habilidades parentales	20%	25%	30%	DATE-PTCD
	Programa Presupuestal PTCD	Producto	Porcentaje de la población de comunidades intervenidas involucradas en acciones de prevención del consumo de drogas	30%	35%	40%	DATE-PTCD

	Programa Presupuestal PTCD	Producto	• Porcentaje de usuarios/as que refieren satisfacción con el servicio	ND	50%	55%	DATE-PTCD
	Programa Presupuestal PTCD	Producto	• Porcentaje de usuarios/as atendidos/as por adiciones al consumo de drogas que concluyen el paquete de atención	11%	20%	23%	DATE-PTCD
	Programa Presupuestal PIRDAIS	Resultado específico	Porcentaje de familias de las zonas cocaleras con actitud favorable al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - DAIS (%)	70%	72%	74%	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PIRDAIS	Producto	Productividad de los principales cultivos promovidos - Productividad del Cacao (Kg/ha)	700	810	885	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PIRDAIS	Producto	Productividad de los principales cultivos promovidos - Productividad del Café (Kg/ha)	800	1,000	1,150	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PIRDAIS	Producto	Productividad de los principales cultivos promovidos - Productividad de la Palma Aceitera (Kg/ha)	13,694	15,394	17,094	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PIRDAIS	Producto	Superficie de cultivos alternativos asistida (ha)	20,000	22,000	30,000	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PIRDAIS	Producto	Porcentaje de comunidades de las zonas de influencia cocalera con actas de compromiso suscritas, atendidas en el marco de las acciones de post erradicación (%)	90%	93%	96%	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PIRDAIS	Producto	Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocalera que han desarrollado Conciencia Ambiental (%)	32%	34%	36%	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PIRDAIS	Producto	Porcentaje de agricultores de las zonas de influencia cocalera que comercializan sus productos a través de asociaciones y/o cooperativas (%)	12%	15%	17%	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PIRDAIS	Producto	Percepción del involucramiento de los Gobiernos Sub nacionales (REGIONAL) en la solución de los problemas locales de las comunidades de las zonas DAIS (%)	25%	28%	30%	DATE-PIRDAIS

V. Generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables, sistemas de interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a erradicar su consumo.


J. RONCEROS


M. TAIPEN

	Programa Presupuestal PIRDAIS	Producto	Percepción del involucramiento de los Gobiernos Sub nacionales (DISTRITAL) en la solución de los problemas locales de las comunidades de las zonas DAIS (%)	71%	74%	77%	DATE-PIRDAIS
	Programa Presupuestal PTCD	Producto	Porcentaje de la población de 12-64 años de edad con alta percepción de riesgo sobre el consumo de drogas legales	ND	90%		DATE-PTCD
	Programa Presupuestal PTCD	Producto	Porcentaje de la población de 12-64 años de edad con alta percepción de riesgo sobre el consumo de drogas ilegales	ND	95%		DATE-PTCD
	Programa Presupuestal GIECOD	Producto	% de personas sensibilizadas para desalentar su accionar en la cadena delictiva de la oferta de drogas.	Sin información	60%	70%	DATE-GIECOD
VI. Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación integrado, disponible para actores públicos y privados en la Lucha Contra las Drogas.	Acciones Centrales	Resultado Específico	N° de Instituciones Públicas y Privadas que reportan información sobre su accionar sobre las drogas	13	13		DATOPD
VII. Fortalecer el trabajo articulado con los diferentes actores y promover posicionamiento institucional.	Acciones Centrales	Resultado Específico	Número de instituciones que participan en la formulación de la ENLCD		10	23	DAT
VIII. Consolidar y fortalecer la credibilidad y confianza de la población e instituciones en las zonas de intervención.	Acciones Centrales	Resultado Específico	Percepción de la población objetivo de los valles cocaleros sobre el trabajo que realiza DEVIDA		40%	50%	ARIC
IX. Promover acciones de responsabilidad compartida en la Política Nacional de Lucha Contra las Drogas.	Acciones Centrales	Resultado Específico	Número de acuerdos de cooperación bilateral y multilateral para la LCD	6	6	6	DCG
	Acciones Centrales	Resultado Específico	Monto anual comprometido de cooperación internacional para LCD en dólares americanos	US\$ 101.5 mill.	US\$ 55 mill.	US\$ 55 mill.	DCG



J. RONCEROS

H. YAPEN

ANEXO 1

PRESUPUESTO 2015

MEF / DGPP

05/12/2014
08:00:39

APROBACION INSTITUCIONAL

LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 1

AIR21A2DC

PAGINA : 1

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

T:TRAN. GN SGN SGN ESP ESPd

		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16 627 210	16 627 210
1	1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16 627 210	16 627 210
	1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16 627 210	16 627 210
	1.4.1.1	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	14 500 000	14 500 000
	1.4.1.1.4	DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL	14 500 000	14 500 000
	1.4.1.1.4.2	AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - AID	14 500 000	14 500 000
	1.4.1.2	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	2 127 210	2 127 210
	1.4.1.2.2	OTROS ORGANISMOS	2 127 210	2 127 210
	1.4.1.2.2.1	UNION EUROPEA - UE	2 127 210	2 127 210
TOTAL PLIEGO			16 627 210	16 627 210



05/12/2014

08:05:14

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 1

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 DEVIDA

Categoría Presupuestal
Programa Presupuestal
Producto/Proyecto
Actividades
Título/Generación del Gasto

ACCIONES CENTRALES

5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	44 040 000	14 500 000	58 540 000
5	GASTOS CORRIENTES	2 695 109	540 000	3 235 109
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 695 109	540 000	3 235 109
2 3	BIENES Y SERVICIOS	1 559 693		1 559 693
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 135 416		1 135 416
5	GASTOS CORRIENTES	28 438 316	11 797 646	40 235 962
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 438 316	11 797 646	40 235 962
2 3	BIENES Y SERVICIOS	9 209 618		9 209 618
6	GASTOS DE CAPITAL	10 228 698		30 807 344
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11 578 646	11 578 646
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		219 000	219 000
5	GASTOS CORRIENTES	11 445 505	219 000	11 664 505
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11 445 505		11 664 505
2 3	BIENES Y SERVICIOS	2 365 707	2 162 354	4 528 061
2 5	OTROS GASTOS	9 079 798	1 625 354	10 705 152
6	GASTOS DE CAPITAL	18 900	1 625 354	20 525 354
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		537 000	537 000
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		537 000	537 000
5	GASTOS CORRIENTES	927 298		927 298
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	927 298		927 298
2 3	BIENES Y SERVICIOS	376 978		376 978
2 5	OTROS GASTOS	413 948		413 948
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AURITORIA	136 372		136 372
5	GASTOS CORRIENTES	533 772		533 772
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	533 772		533 772
2 3	BIENES Y SERVICIOS	94 631		94 631
2 5	OTROS GASTOS	439 541		439 541
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		600		600
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	191 875 742		191 875 742
3000001	ACCIONES COMUNES	9 526 169		9 526 169
5000276	GESTION DEL PROGRAMA	6 096 169		6 096 169
5	GASTOS CORRIENTES	3 718 116		3 718 116
2 3	BIENES Y SERVICIOS	3 649 516		3 649 516
6	GASTOS DE CAPITAL	3 649 516		3 649 516
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68 600		68 600
5001233	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	88 600		88 600
6	GASTOS DE CAPITAL	817 043		817 043
6	GASTOS DE CAPITAL	817 043		817 043



05/12/2014
08:05:14

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOSANEXO 2
AIR22A6C

PAGINA : 2

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 DEVIDACategoría Presupuestal
Programa Presupuestal
Producto/Proyecto
Actividades
Transf. General del Gasto

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

3000001 ACCIONES COMUNES

5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

6 GASTOS DE CAPITAL

2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

5 GASTOS CORRIENTES

2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3000712 POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

5004059 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA HABLE FRANCO

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5005064 DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5005229 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

3000001 ACCIONES COMUNES

5000076 GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

6 GASTOS DE CAPITAL

2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

191 975 742	191 975 742
9 526 169	9 526 169
6 096 169	6 096 169
817 043	817 043
817 043	817 043
817 043	817 043
1 581 010	1 581 010
1 581 010	1 581 010
1 581 010	1 581 010
3 430 000	3 430 000
2 000 000	2 000 000
1 941 425	1 941 425
1 941 425	1 941 425
58 575	58 575
58 575	58 575
1 000 000	1 000 000
940 000	940 000
940 000	940 000
60 000	60 000
60 000	60 000
430 000	430 000
400 000	400 000
400 000	400 000
30 000	30 000
30 000	30 000
103 317 517	103 317 517
77 089 281	77 089 281
10 516 628	10 516 628
10 486 628	10 486 628
10 486 628	10 486 628
130 000	130 000
130 000	130 000
55 973 138	55 973 138
55 973 138	55 973 138
55 973 138	55 973 138
10 499 515	10 499 515



05/12/2014
08:05:14

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2
AIR22A6C
PAGINA : 3

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
 EJECUTORA : 001 DEVIDA

Categoría Presupuestal
 Programa Presupuestal
 Proyecto
 Actividades
 Categoría de Gastos
 Subcategoría de Gastos

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIDAJIS
 3000001 ACCIONES COMUNES

5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
 5 GASTOS CORRIENTES

2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3000568 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 5004291 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA
 5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

5004292 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
 5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

5004293 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD
 5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
 3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA
 5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
 5 GASTOS CORRIENTES

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3000569 ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS

5004295 DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS
 5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

5004296 ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS
 5 GASTOS CORRIENTES

2 3 BIENES Y SERVICIOS

191 975 742
 103 317 517
 77 089 281
 10 499 515
 10 499 515
 10 499 515
 26 228 236
 800 000
 600 000
 600 000
 25 068 236
 23 198 236
 23 198 236
 1 870 000
 1 870 000
 560 000
 560 000
 560 000
 79 132 056
 1 902 056
 1 468 431
 1 357 931
 1 357 931
 108 500
 435 625
 435 625
 435 625
 2 580 600
 280 000
 280 000
 280 000
 1 700 000
 1 700 000
 1 700 000



05/12/2014
08:05:14

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2
AIR22A6C
PAGINA : 4

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 DEVIDA

Categoría Presupuestal :
Programa Presupuestal :
Producto/Proyecto :
Actividades :
Categoría de Gasto :
Trans General del Gasto :

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0074	GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	191 975 742	
3000569	ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	79 132 056	
5004297	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	2 580 000	
5	GASTOS CORRIENTES	500 000	
2 3	BIENES Y SERVICIOS	500 000	
3000570	UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS	600 000	
5004298	PROVISION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA	600 000	
5	GASTOS CORRIENTES	74 650 000	
2 3	BIENES Y SERVICIOS	2 400 000	
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 025 000	
5004300	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	1 025 000	
5	GASTOS CORRIENTES	1 375 000	
2 3	BIENES Y SERVICIOS	1 375 000	
5005066	TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILCITOS	750 000	
5	GASTOS CORRIENTES	750 000	
2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70 000 000	
5005067	TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	70 000 000	
5	GASTOS CORRIENTES	70 000 000	
2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 500 000	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		236 015 742	14 500 000
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA			
5	GASTOS CORRIENTES		
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	175 524 806	13 744 000
3	BIENES Y SERVICIOS	13 596 627	13 744 000
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77 776 237	
5	OTROS GASTOS	83 996 150	
6	GASTOS DE CAPITAL	155 872	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60 490 856	756 000
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56 790 181	756 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		236 015 742	14 500 000
TOTAL		250 515 742	250 515 742

189 268 856
13 596 627
91 520 237
83 996 150
155 872
61 246 856
56 790 181
4 456 675



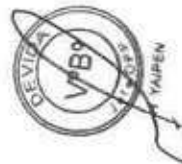
LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2
AIR22A6C
PAGINA :

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR	:	01	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PI IEGO	:		

012	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
004	UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO
EJECUTORA :	
Categoría Presupuestal	

[illegible]

05/12/2014
08:10:58

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2
AIR22A6C1

PAGINA : 1

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

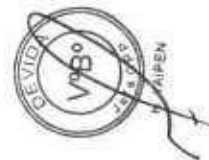
Categoría de Gasto:
Tránsito General del Gasto

5 GASTOS CORRIENTES

- 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
 2 3 BIENES Y SERVICIOS
 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 2 5 OTROS GASTOS
 6 GASTOS DE CAPITAL
 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

175 324 888	15 871 210	191 396 098
13 598 627		13 598 627
77 776 237	14 504 000	92 280 237
83 998 150	1 267 210	85 365 360
155 872		155 872
60 490 856	756 000	61 246 856
56 790 181		56 790 181
3 700 675	756 000	4 456 675
238 815 742	16 827 210	255 642 952

TOTAL PLIEGO :



05/12/2014

LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015

AIR29A8C

08:14:40

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Página : 1

SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
 EJECUTORA 001 DEVIDA

CATEGORIA PRESUPUESTAL				MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA PPTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA / ACCION DE INVERSION		
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			191 975 742
3000001	ACCIONES COMUNES			9 526 169
	5000276	GESTION DEL PROGRAMA		6 096 169
	5001253	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		3 718 116
	5001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES		817 043
3000712	POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS			1 561 010
	5004099	SERVICIO DE ORIENTACION Y CONSEJERIA HABLA FRANCO		3 430 000
	5005064	DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES		2 000 000
	5005229	PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR		1 000 000
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS			430 000
3000001	ACCIONES COMUNES			103 317 517
	5000276	GESTION DEL PROGRAMA		77 089 281
	5001253	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		10 616 628
	5001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES		55 973 138
3000568	FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE			10 499 515
	5004291	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA		26 228 236
	5004292	ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION		600 000
	5004293	PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD		25 068 236
0074	GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU			560 000
3000001	ACCIONES COMUNES			79 132 056
	5000276	GESTION DEL PROGRAMA		1 902 056
	5001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES		1 466 431
3000569	ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS			435 625
	5004296	DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS		2 580 000
	5004296	ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS		280 000
	5004297	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS		1 700 000
3000570	UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS			600 000
	5004298	PROVISION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA		74 650 000
	5004300	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS		2 400 000
	5005066	TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILICITOS		750 000
	5005067	TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS		70 000 000
ACCIONES CENTRALES				1 500 000
	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		58 540 000
	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		3 235 109
	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		40 235 962
	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		13 607 859
	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		927 298
TOTAL UNIDAD EJECUTORA				533 772
				250 515 742



05/12/2014

LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015

AIR29A8C

08:14:40

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Página : 2

SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA 004 UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO

CATEGORIA PRESUPUESTAL			MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA PPTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA / ACCION DE INVERSION	
PROGRAMA PRESUPUESTAL			
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAJS		2 127 210
	3000001	ACCIONES COMUNES	2 127 210
		5000276 GESTION DEL PROGRAMA	2 127 210
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			2 127 210
TOTAL PLIEGO			2 127 210
			252 642 952



05/12/2014

LEY N° 30281 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015

AIR29A9C

09:28:43

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Página : 1

SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
 EJECUTORA 001 DEVIDA

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	MONTO DEL PRESUPUESTO
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	248 925 742
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3 235 109
	006	GESTION	3 235 109
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	55 304 891
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	40 235 962
		0012 CONTROL INTERNO	14 535 157
	011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	533 772
		0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	68 850 706
	015	CONTROL DE DROGAS	68 850 706
		0032 DESARROLLO ALTERNATIVO	121 535 036
		0033 PREVENCION Y REHABILITACION	35 684 864
		0034 INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS	6 718 116
10	AGROPECUARIA		79 132 058
	023	AGRARIO	1 160 000
		0032 DESARROLLO ALTERNATIVO	1 160 000
3	PROTECCION SOCIAL		1 160 000
	051	ASISTENCIA SOCIAL	430 000
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	430 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			430 000
			250 515 742



SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA 004 UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	MONTO DEL PRESUPUESTO
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		
	015	CONTROL DE DROGAS	2 127 210
		0032 DESARROLLO ALTERNATIVO	2 127 210
			2 127 210
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			2 127 210
TOTAL PLIEGO			252 642 952



ANEXO 2

2.1 UNIDAD EJECUTORA 001 DEVIDA

META 001- 021

META 022- 097

2.2 UNIDAD EJECUTORA 004 UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS • RECURSOS HUMANOS CON FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN TEMAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS • AMPLIO CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA VINCULADA AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS • PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE LUCHA CONTRA LAS DROGAS • COMPROMISO Y PREDISPOSICIÓN DEL PERSONAL PARA EL TRABAJO DE EQUIPO A FIN DE LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN	• ELEVADO NIVEL DE CONFIANZA DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LOS PLANES DE POST ERRADIACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA ENLCO • PROCESO DE ARTICULACIÓN INICIADO EN LOS SECTORES Y EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO • COYUNTURA POLÍTICA FAVORABLE PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE LCD • VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN APOYAR CON ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIA Y ESTUDIOS DE LCD
DEBILIDADES	AMENAZAS
• DÉBIL IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS • AUSENCIA DE UNA BASE DE DATOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES • FALTA DE PERSONAL EN ÁREAS ESPECÍFICAS (INFRAESTRUCTURA, INTERDICCIÓN, INTELIGENCIA, LAVADO DE ACTIVOS, PREVENCIÓN, ETC.)	• NEGOCIACIONES INTERRUMPIDAS POR CAMBIO DE AUTORIDADES • INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR MENOR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO • LIMITADOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y FLUJO DE INFORMACIÓN INTRAINSTITUCIONAL
PROBLEMÁTICA	

• INSUFICIENTE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA VINCULADAS A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, ESTUDIOS BASE, EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

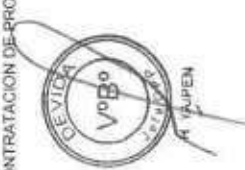
• FALTA DE RECURSOS HUMANOS NO PERMITEN CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN

PROPUESTA DE SOLUCIONES

• SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LAS ZONAS AFECTADAS O AMENAZADAS POR LOS CULTIVOS ILÍCITOS DE COCA, DE LAS INTERVENCIONES DEL ESTADO Y DE LAS LECCIONES APRENDIDAS QUE PERMITAN DEFINIR Y PRIORIZAR LOS OBJETIVOS DE LA ENLCO

• FORMULAR ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE SUSTENTEN LAS INTERVENCIONES Y GESTIONAR SU FINANCIAMIENTO

• CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO REQUERIDO PARA CUBRIR LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN




ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• GENERA INFORMACIÓN DE FUENTE PRIMARIA Y GESTIONA INFORMACIÓN DE FUENTE SECUNDARIA. • SE TIENE UN SISTEMA DE MONITOREO EN LINEA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PPER. • EQUIPO DE PROFESIONALES COMPETENTES Y MULTIDISCIPLINARIO CON EXPERIENCIA. • CUENTA CON EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN • CAPACIDAD DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. • CAPACIDAD PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN INTERNACIONALES, NACIONALES, LOCALES CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO, COMUNIDADES NATIVAS, ORGANIZACIONES PRODUCTORES Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. • DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA FORTALECER LAS ORGANIZACIONES PRODUCTORES Y COMUNIDADES NATIVAS EN GESTIÓN COMERCIAL • DESARROLLO DE METODOLOGÍA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE MONITOREO • EL PP PTCO CUENTA CON PRODUCTOS QUE FORTALECEN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS ALINEADOS A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012 - 2016 • COORDINACIÓN CON TODOS LOS ACTORES DEL ESTADO (A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL) Y SOCIEDAD CIVIL INFORMES DE EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIÓNES EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS SE HAN DESARROLLADO ACCIONES ORIENTADAS A LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PP PTCO CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES MONITOREADORES CALIFICADOS Y CON EXPERIENCIA EN LA TEMÁTICA. • COORDINACIÓN PERMANENTE EN EL EQUIPO TÉCNICO Y DE GESTIÓN DEL PTCO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PP PTCO	• EXISTE MAS ESPACIOS NACIONALES REGIONALES E INTERNACIONALES PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS • IMPLEMENTACIÓN DEL ROF PERMITIRA POSICIONAMIENTO DE LA DPM • MEJORA DE LA COBERTURA DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL MEJORARAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN • MAYOR VOLUNTAD POLITICA DEL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS. • MAYOR COMPROMISO DEL ESTADO EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS. • CONSTANTE INTERES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS. • MOSTRAR EL TRABAJO QUE VIENE REALIZANDO DEVIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES • FORTALECER LA RECTORIA DE DEVIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS • POLITICAS SECTORIALES, REGIONALES Y LOCALES VINCULADAS AL TEMA DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS • INSTITUCIONES CON ANTECEDENTES DE TRABAJO EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS. • DEMANDA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES Y DE LA POBLACIÓN EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN POR PROBLEMAS DE CONSUMO DE DROGAS. • A NIVEL REGIONAL Y LOCAL CONTAMOS CON ALGUNAS INSTANCIAS MULTISECTORIALES E INTERINSTITUCIONALES QUE REALIZAN ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS • MANTENER UN NIVEL DE COORDINACIÓN DIRECTO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

DEBILIDADES	AMENAZAS
• FALTA IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DPM, DE ACUERDO AL ROF VIGENTE. • INSUFICIENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y MONITOREO • FALTA COMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y PROMOCIÓN A NIVEL DE LOS TRES EJES ENLUCO • FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y MONITOREO • INFRAESTRUCTURA FÍSICA INADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DPM. • FALTA DE RECURSOS DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA EL PERSONAL • NIVEL BAJO DE COORDINACIÓN ENTRE EL ÁREA USUARIA Y LAS DEMÁS ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE DEVIDA • CARENCIA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DE DEVIDA • MENOR PORCENTAJE DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	• CAMBIO DE AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES, QUE PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS • DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA, PODRÍA GENERAR MENORES RECURSOS A DEVIDA Y POR ENDE A DPM • POSIBLE DISMINUCIÓN RECURSOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS • INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LOS ANBITOS DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA • LA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO, DIFICULTA LA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES • FALTA DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE ALGUNAS AUTORIDADES Y LA POBLACIÓN FRENTE AL PROBLEMA DEL CONSUMO DE DROGAS • INCREMENTO DE LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE DROGAS PRINCIPALMENTE EN POBLACIÓN DE ADOLESCENTES • POBREZA EXTREMA EN ALGUNAS ZONAS DE INTERVENCIÓN • CARENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD Y EDUCACIÓN EN ALGUNAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.
PROBLEMÁTICA	
• DEMORA EN LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO. • PROGRAMACIÓN Y REQUERIMIENTOS NO ACORDE A LA NECESIDAD DE INTERVENCIÓN NACIONAL EN EL PROBLEMA DEL CONSUMO DE DROGAS • LIMITADA ARTICULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES • LIMITADA ARTICULACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	
PROPUESTA DE SOLUCIONES	

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

- DESIGNACIÓN DE LA SUB DIRECTORES DE PROMOCIÓN Y MONITOREO.
- GENERAR ACCIONES ORIENTADAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y LA POBLACIÓN SOBRE EL PROBLEMA DEL CONSUMO DE DROGAS FORTALECER LAS ACCIONES DE MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS EN EL MARCO DEL PP PTCD
- DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
- GENERAR ESTRATEGIAS DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PP PTCD
- ELABORAR UN SISTEMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DIGITALIZADO A FIN DE ASEGURAR PROCESOS RAPIDOS Y EFICIENTES.


H. YAPEN


J. RONCEROS

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES

FORTALEZAS

- * 1. RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDOS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTION EN EL AMBITO DE LAS COMPETENCIAS CONFERIDAS EN EL ROF
- 2. EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO CON CAPACIDAD PARA ANALIZAR Y RESOLVER SITUACIONES PLANTANDO ALTERNATIVAS VIABLES (GENERACION DE PROPUUESTAS)
- 3. CAPACIDAD DE EQUIPO TECNICO PARA ESTABLECER COMUNICACIONES Y VINCULOS CON DIFERENTES ACTORES EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES
- 4. CAPACIDAD PARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS
- 5. LIDERAZGO UNIFICADO Y ARTICULADO EN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ENLCD
- 6. SE CUENTA CON OFICINAS ZONALES EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA QUE PERMITEN ARTICULAR Y FORTALECER LAS INTERVENCIONES
- 7. SE CUENTA CON OFICINAS DE COORDINACION, QUE CONSTITUYEN LA PRESENCIA DE LA DATE EN LAS CUENCAS COCALERAS MAS APARTADAS DEL PAIS.

OPORTUNIDADES

- * 1. SECTORES GUBERNAMENTALES CLAVES EN LA LCD PERTENECEN AL CONSEJO DIRECTIVO DE DEVIDA LO CUAL PERMITE CANALIZAR Y FORTALECER LAS INTERVENCIONES
- 2. VOLUNTAD POLITICA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA REALIZAR LABOR ARTICULADA EN LA LCD
- 3. LA DATE CUENTA CON PROGRAMAS PRESUPUESTALES, QUE PERMITEN AUMENTAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES
- 4. POSIBILIDAD DE OBTENER FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL PARA ATENDER ACTIVIDADES O PROYECTOS VINCULADOS A LA ENLCD
- 5. EXISTENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS SECTORIALES QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENLCD
- 6. EL MAPEO DE PROCESOS INSTITUCIONAL SE ENCUENTRA EN MARCHA, LO CUAL CONDUCE A UNA REINGENIERIA DE PROCESOS QUE PERMITIRA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA GESTION POR RESULTADOS
- 7. EXISTENCIA DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO Y DE LCD EN ALGUNAS REGIONES DEL PAIS QUE INCORPORAN TEMATICAS DE LCD
- 8. PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LCD A CARGO DE LA DATE SON RECONOCIDOS POR EL MEF.

DEBILIDADES

- * 1. UNIDAD ORGANICA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO FISICO
- 2. INADECUADA Y LIMITADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES
- 3. EQUIPAMIENTO INSUFICIENTE
- 4. INSUFICIENTES HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (SOFTWARE) PARA MEDIR AVANCES DE RESULTADOS DE LA INTERVENCION, TANTO EN LA GESTION COMO EN EL DESEMPEÑO
- 5. AUSENCIA DE ESTRUCTURA ORGANICA EN LA DATE
- 6. OFICINAS ZONALES NO CUENTAN CON ORGANIZACION Y HOMOGÉNEOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PARA SU CREACION
- 7. INSUFICIENTE PERSONAL (PROFESIONAL Y TECNICO) PARA ATENDER LA DEMANDA DE LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
- 8. PERSONAL NO CUENTA CON SUFICIENTE CAPACITACION EN TEMAS DE GESTION RELACIONADA A LA LCD
- 9. LIMITADA COORDINACION Y COMUNICACION CON LAS OFICINAS ZONALES
- 10. RECURSOS FINANCIEROS INSUFICIENTES PARA COBERTURAR Y ATENDER LAS NECESIDADES EN RELACION A LA LCD

AMENAZAS

- * 1. CAMBIO DE AUTORIDADES EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, DIFICULTAN LAS COORDINACIONES DE EJECUCION DE PROYECTOS, CON TRANSFERENCIAS EFECTUADAS
- 2. LA CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO QUE INGRESA A NIVELES DE PODER, DIFICULTAN EL LOGRO DE OBJETIVOS EN LCD
- 3. CAMBIOS CONSTANTES DE AUTORIDADES Y EQUIPOS TECNICOS EN ENTIDADES EJECUTORAS DIFICULTAN CONTINUIDAD DE COORDINACIONES PARA NUEVAS INTERVENCIONES
- 4. LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA, QUE AFECTAN LOS CAMINOS POR DESLIZAMIENTOS, HUAYCOS Y DESBORDES DE RIOS, DIFICULTAN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
- 5. AUTORIDADES CON POSICIONES PRO COCALERAS, OBSTACULIZAN LA EJECUCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN LA LCD
- 6. NARCOTRÁFICO FINANCIA CAMPAÑAS EN CONTRA DE LAS ACCIONES DE LCD, AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
- 7. ENTIDADES EJECUTORAS NO CUENTAN CON PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LCD.

PROBLEMÁTICA

- * LIMITADA INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNOLÓGICA, DE COMUNICACIONES E INSUFICIENTES RECURSOS HUMANOS, DIFICULTAN LA COORDINACIÓN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN

PROPUESTA DE SOLUCIONES

- * OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS PARA UBICAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL DE LA DATE
- DOTAR DEL PERSONAL TECNICO SUFICIENTE PARA FORTALECER LA COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA CON LA POBLACION OBJETIVO
- DOTAR AL PERSONAL DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (SOFTWARE Y HARDWARE) ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO Y RESULTADOS, EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN
- CON LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
- ORGANIZACION DE EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ESPECIALIZACION DEL PERSONAL DE LA DATE, EN TEMAS VINCULADOS A LA ENLCD
- EFFECTUAR VISITAS DE TRABAJO DE SUPERVISION DE LA GESTION DE LAS OFICINAS ZONALES Y OFICINAS DE COORDINACION
- ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON EL PERSONAL DE LA DATE, PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OFICINAS ZONALES PARA HOMOGENIZAR Y DIFUNDIR BUENAS PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES.
- SENSIBILIZAR A LA POBLACION SOBRE LA LABOR DE DEVIDA



M. KAPEN

J. KONCEROS

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• MARCO CONSTITUCIONAL QUE CONHIERE A LA DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL LA CAPACIDAD DE PARTICIPAR EN LAS NEGOCIACIONES CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. • ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012 - 2016 APROBADA CON RESOLUCIÓN SUPREMA QUE ESTABLECE PRIORIDADES Y METAS. • CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL. • RECURSOS HUMANOS CON FORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA, ESPECIALIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS.	• VIGENCIA EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD COMÚN Y COMPARTIDA. • INTERÉS DE LOS PAÍSES POR ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN. • CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS POSIBILITA MÁS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS. • CONCENTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LOS TEMAS DE POBREZA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, LOS MISMOS QUE PUEDEN CONSTITUIRSE COMO LOS NUEVOS EJES TRANSVERSALES PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS (DECLARACIÓN DEL MILENIO). • FORTALECER EL LIDERAZGO EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. • ADHESIÓN DEL PERÚ Y RATIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES VIGENTES, INCLUIDAS LAS TRES CONVENCIÓNES SOBRE DROGAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y OTROS RELACIONADOS AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y CONTROL DE LOS DELITOS CONEXOS A LA PRODUCCIÓN. • RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DEVIDA COMO INSTITUCIÓN RECTORA DE LAS POLÍTICAS ANTIDROGAS EN EL PERÚ.

DEBILIDADES	AMENAZAS
• HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN PROCESO DE AJUSTE. • SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN CONSTRUCCIÓN. • AUSENCIA DE UN BANCO DE PROYECTOS CON ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDOS POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. • LIMITADA CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS. • LIMITADA PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES DE COOPERACIÓN POR NO TENER LA CALIDAD DE SECTOR. • LIMITADO ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS FONDOS QUE EJECUTA LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN. • PERIODO QUINQUENAL DE LA ENLCO QUE NO TRASCIENDE LOS PERÍODOS GUBERNAMENTALES. • LUCHA CONTRA LAS DROGAS NO ES CONSIDERADA POLÍTICA DE ESTADO.	• PERSISTENCIA DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL. • CAMBIO DE PRIORIDADES EN LAS ÁREAS Y TEMAS DE COOPERACIÓN POR PARTE DE LAS FUENTES COOPERANTES. • CALIFICACIÓN DEL PERÚ COMO PAÍS DE RENTA MEDIA QUE LO PERFI LA COMO NO ELEGIBLE PARA LOS RECURSOS DE LA COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE. • NUEVOS ENFOQUES PARA EL ABORDAJE DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS. • LATENCIA DE CONFLICTOS SOCIALES EN DIVERSAS ZONAS DE INTERVENCIÓN QUE PODRÍA PERTURBAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS APOYADOS POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. • LA APCI NO CONSIDERA DENTRO DE LAS PRIORIDADES NACIONALES LA COOPERACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

PROBLEMÁTICA
• LOS RECURSOS NACIONALES DESTINADOS AL CONTROL DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS RESULTAN AUN INSUFICIENTES, POR LO QUE RESULTA NECESARIO OBTENER MAYOR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DONANTE INTERNACIONAL. • INFORMACIÓN DISPERSA Y DESACTUALIZADA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AGENCIA INTERNACIONALES. • INSUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. • DISMINUCIÓN DE FONDOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. • INSIPIENTES DIRECTRICES PARA LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

PROPUESTA DE SOLUCIONES



ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

- * REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TODOS LOS EJES DE LA ENLCO, ASEGURANDO QUE SUS INTERVENCIONES NO SE DUPLIQUEN NI SOBREPONGAN Y QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES NACIONALES.
- * ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POTENCIALES SOCIOS INTERNACIONALES PARA IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS Y ACCIONES QUE SATISFAGAN DICHSO REQUERIMIENTOS.
- * NEGOCIAR LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN CORRESPONDIENTES ASEGURANDO CONTRAPARTIDAS NACIONALES. DICHSO ACUERDOS DEBERÁN ESTABLECER LOS NECESARIOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN QUE PERMITA UN ADECUADO MONITOREO DE LOS MISMOS.
- * PROPONER INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA QUE LA ENLCO TENGA PERMANENCIA EN EL TIEMPO.
- * ARTICULAR E IMPLEMENTAR LA ENLCO CON LOS PLANES SECTORIALES, REGIONALES Y LOCALES.
- * COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL OBSERVATORIO PERUANO DE DROGAS, SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.



ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: ACOM

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• DEVIDA ES ENTE RECTOR EN LA LCD Y SU ÁREA DE COMUNICACIONES LIBERA LAS ACCIONES INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN RELACIÓN AL TEMA. • SE CUENTA CON OFICINAS ZONALES EN LOS ÁMBITOS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DE COCA QUE CONTRIBUYEN A LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE DE COMUNICACIONES. • RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS Y APROBADOS PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS, TANTO EN RECURSOS ORDINARIOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. • EL ÁREA DE COMUNICACIONES Y LAS OFICINAS ZONALES CUENTAN CON COMUNICADORES SOCIALES QUE DESARROLLAN ACCIONES DEL COMPONENTE DE COMUNICACIONES Y QUE ESTÁ CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA LCD EN LOS ÁMBITOS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. • CAPACIDAD PARA ESTABLECER CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. • DEVIDA DESARROLLA CAMPAÑAS INFORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS TEMAS PRIORIZADOS EN LA LCD. • PERSONAL DE COMUNICACIONES CAPACITADO Y COMPROMETIDO CON LA LABOR INSTITUCIONAL, ADEMÁS CON EXPERIENCIA DE TRABAJO EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA.	• POSIBILIDAD DE MAYOR PRESENCIA DEL ESTADO EN EL ÁMBITO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS. • PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS QUE PERMITEN PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO PARA LCD Y EN EL COMPONENTE COMUNICACIONAL. • DISPOSICIÓN DE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS DAÑOS QUE OCASIONAN LA PRODUCCIÓN, CONSUMO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. • ARTICULACIÓN CON 9 SECTORES DEL ESTADO (INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE DEVIDA) PARA FORTALECER ACCIONES COMUNICACIONALES. • POSIBILIDAD DE ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y EL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN. • MERCADO FAVORABLE PARA PRODUCTOS ALTERNATIVOS CONTRIBUYE A UNA OPINIÓN PÚBLICA POSITIVA.
DEBILIDADES	AMENAZAS
• INEXISTENCIA DE UN ÁREA ORGÁNICA DE COMUNICACIONES EN EL NUEVO ROF DE DEVIDA. • INFORMACIÓN LIMITADA Y POCO SISTEMATIZADA PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE LCD QUE RESTRINGEN LA PLANIFICACIÓN DEL COMPONENTE. • INSUFICIENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICOS, GGRR, GGIL Y SOCIEDAD CIVIL. • LAS OFICINAS ZONALES (OZ) NO ESTÁN IMPLEMENTADAS CON RECURSOS Y LOGÍSTICA, EN CANTIDAD Y OPORTUNIDAD, SEGÚN LO ESTABLECE EL NUEVO ROF. • LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN DE LAS OFICINAS ZONALES. • EQUIPOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LIMITADAS NO ADECUADOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DEL TRABAJO COMUNICACIONAL. • LIMITADO PRESUPUESTO PARA ACCIONES MASIVAS Y COMUNITARIAS DE COMUNICACIÓN. • REGULAMENTACIÓN EXIGUA RESPECTO AL MANEJO DEL BRANDING INSTITUCIONAL EN LOS CONVENIOS CON UNIDADES EJECUTORAS. • INADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS (OFICINA) ASÍ COMO MOBILIARIOS PARA CUMPLIR CON LAS LABORES DEL DÍA A DÍA EN LA SEDE CENTRAL. • SISTEMA DE INFORMÁTICA BLOQUEA PÁGINAS WEB, LO QUE NO PERMITE REALIZAR EL MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.	• ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN CON DÉBIL PRESENCIA DEL ESTADO Y SEGURIDAD. • CAMBIOS POLÍTICOS PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA LCD. • PRESENCIA DE NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO. • LA CORRUPCIÓN. • REDUCIDO PRESUPUESTO DE LOS SECTORES PÚBLICOS, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN LA LCD. • EXISTENCIA DE GRUPOS ADVERSOS A DEVIDA. • LA VIOLENCIA SOCIAL, CRIMINALIDAD Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA, DIFICULTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENLCD. • MAYOR CONSUMO Y DEMANDA DE DROGAS EN EL PAÍS. • Poca importancia y conocimiento del enfoque de comunicación para el desarrollo por parte de aliados y unidades ejecutoras que trabajan proyectos con devida.

PROBLEMÁTICA

- LIMITADO PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR PRODUCTOS IMPRESOS E INTERACTIVOS ASÍ COMO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES.
- FALTA DE VOCEROS Y BUEN DESEMPEÑO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (DÉBIL DESEMPEÑO DE VOCEROS INSTITUCIONALES).
- LIMITADOS EQUIPOS PROFESIONALES DE REGISTRO AUDIOVISUAL TANTO ASÍ COMO INFORMÁTICO, TANTO EN LA SEDE CENTRAL COMO EN LAS OFICINAS ZONALES.
- FALTA CAPACITACIÓN A COMUNICADORES EN FOTOGRAFÍA Y REDACCIÓN – LOS COMUNICADORES EN LAS OFICINAS ZONALES NO SON PERIODISTAS DE ESPECIALIZACIÓN.


 J. KANCEROS

PROPUESTA DE SOLUCIONES

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: ACOM

- DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
- INCREMENTO DEL PRESUPUESTO, ESPECIALMENTE PARA LOS COMPONENTES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
- ORGANIZAR CAPACITACIONES EN MEDIA TRAINING PARA LOS VOCEROS DE LA INSTITUCIÓN
- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PROFESIONAL DE REGISTRO AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO
- DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A LOS COMUNICADORES EN FOTOGRAFÍA Y REDACCIÓN
- REGLAMENTAR MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DE LA INSTITUCIÓN
- DOCUMENTO – LINEAMIENTO DE DEVIDA, SOBRE REDES SOCIALES



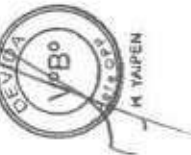
ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS 1. PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA 2. GRUPO COHESIONADO CON UN BUEN CLIMA LABORAL 3. GRUPO MULTIDISCIPLINARIO EN TEMAS DE DERECHO 4. ALTO NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS JURÍDICAS, LOGRANDO LA ATENCIÓN DEL 80% EN EL DÍA. 5. ASESORIA, COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS PARA LA Celeridad DE LOS TEMAS EN CONSULTA	OPORTUNIDADES 1. APOYO DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OAJ 2. ESTRECHA RELACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS ÁREAS ORGANICAS DE DEVIDA
DEBILIDADES 1. ESPACIO INSUFICIENTE PARA EL PERSONAL QUE CUENTA LA OAJ 2. ESPACIO INSUFICIENTE PARA EL ACERVO DOCUMENTARIO Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA OAJ 3. OBSOLECENCIA DEL PARQUE INFORMÁTICO 4. INSUFICIENCIA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS 5. INSUFICIENTE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	AMENAZAS 1. RESTRICCIONES PRESUPUESTALES 2. NORMAS LEGALES QUE RESTEN O ANADAN FUNCIONES A DEVIDA, DEMANDANDO UNA MAYOR / MENOR INTERVENCIÓN DE LA OAJ.
PROBLEMÁTICA 1. FRECUENTEMENTE SE REMITEN EXPEDIENTES INCOMPLETOS, DILATANDO DE ESTA MANERA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA OAJ 2. REMISIÓN DE CONSULTAS QUE NO SON DE ÍNDOLE JURÍDICO, DISTRAYENDO RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS EN ACTIVIDADES AJENAS A NUESTRA FUNCIÓN 3. REMISIÓN DE CONSULTAS Y EXPEDIENTES SIN LA PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE PLAZOS 4. OPORTUNA CONVOCACIÓN DE LA OAJ A LAS DIFERENTES REUNIONES, COMISIONES Y COMITES INTERSECTORIALES 5. PARTICIPACIÓN DE LA OAJ EN TEMAS VINCULADOS A LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA	
PROPUESTA DE SOLUCIONES 1. REMITIR LOS EXPEDIENTES COMPLETOS CON TODOS SUS ANTECEDENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA OAJ 2. MANTENER UNA CONSTANTE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS ÁREAS, A FIN DE QUE LOS EXPEDIENTES SEAN ATENDIDOS EN EL MENOR PLAZO 3. DISPONER QUE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA CONVOQUEN A LA OAJ PARA QUE PARTICIPE EN LAS DIFERENTES REUNIONES, COMISIONES Y COMITES INTERSECTORIALES	



J. RONCEROS

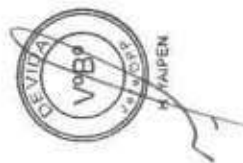
ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS * 1. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PROACTIVO, COMPROMETIDO Y ADAPTABLE A LOS CAMBIOS 2. CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 3. CAPACIDAD DE ASESORAMIENTO EN LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS 4. CREACION DE NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS ASOCIADAS A LOS SISTEMAS DE INVERSION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	OPORTUNIDADES * 1. IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 2. APOYO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO
DEBILIDADES * 1. LIMITADO DESARROLLO DE SOFTWARE DE USO INTERNO 2. INSUFICIENTES PROCEDIMIENTOS DE GESTION INTERNA 3. INSUFICIENTES MECANISMOS DE COMUNICACION INTERNA 4. DEBIL IMPLEMENTACION ORGANIZACIONAL	AMENAZAS * 1. DESINTERES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DE LA NORMATIVA INTERNA 2. CAMBIO DE PRIORIDADES DE LA GESTION INSTITUCIONAL
PROBLEMÁTICA * 1. LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DEL PROCESO DE GESTION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO	
PROPUESTA DE SOLUCIONES * 1. PERFECCIONAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. 2. PERFECCIONAMIENTO DEL SIGPA	



ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	
- SE CUENTA CON PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO EN EL MANEJO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR PÚBLICO EN LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMO SON EL DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS EN SIETE (07) OFICINAS ZONALES, EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SE CUENTA CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (DIRECTIVAS) QUE PERMITEN UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA VIGENTE - PERSONAL COMPROMETIDO EN LA MEJORA CONTINUA Y TRABAJO EN EQUIPO PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	- PLAN DE CAPACITACIONES RESPONDE A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN - IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY SERVIR ORDENA LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE SUBSISTEMAS - NUOVA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES OTORGA A LA ENTIDAD MAYORES FACULTADES Y FLEXIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SIGA O SOFTWARE ADMINISTRATIVO QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
DEBILIDADES	AMENAZAS	
- FALTA DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS (MAPRO) Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL MANEJO CON EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - NO SE CUENTA CON UN CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS PERSONALIZADO A LA ENTIDAD BASICAMENTE EN EL CLASIFICADOR DE GASTO, LO QUE NO PERMITE UNA BUENA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS ÁREAS USUARIAS - FALTA DE UN SISTEMA INTEGRADO Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS YA EXISTENTES, QUE PERMITAN LA CONSOLIDACIÓN DEL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - LIMITADO ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	- PRESENTACIÓN INADECUADA E INOPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD - FALTA DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS ZONALES DE LA ENTIDAD - NO SE REMITEN A TIEMPO Y CON CALIDAD LAS SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, OCASIONANDO CONSTANTES MODIFICACIONES DEL PAC - ROTACIÓN DEL PERSONAL EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS ZONALES, VINCULADOS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEFICIENTE Y TARDÍA POR PARTE DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS ZONALES, EN RELACIÓN A LOS ENCARGOS OTORGADOS	
PROBLEMÁTICA		
- ESPACIOS FÍSICOS NO ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - DEFICIENTE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS GASTOS POR LAS OFICINAS ZONALES - FALTA DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y DE UN SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO QUE FACILITE UNA EFICIENTE ARTICULACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PROPUESTA DE SOLUCIONES		
- IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SIGA QUE INTEGRE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJOR GESTIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CON EL PERSONAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS OFICINAS ZONALES - AMPLIAR LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE LABORA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		



J. RONCEROS

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
* - ESTABLECER RECOMENDACIONES QUE COLABOREN A MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD - PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE CONTROL	* - CAPACITACIONES EN TEMAS DE CONTROL, GESTIÓN PÚBLICA Y NORMAS GUBERNAMENTALES PARA EL PERSONAL DEL OCI - SE MOTIVE AL PERSONAL DEL OCI MEDIANTE RECONOCIMIENTO POR SUS LABORES Y EL CONOCIMIENTO QUE VAYAN OBTENIENDO MEDIANTE CAPACITACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS
DEBILIDADES	AMENAZAS
* - INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL ES ENTREGADA A DESTIEMPO, LO QUE ORIGINA EL RETRASO EN LAS LABORES DE CONTROL DEL PERSONAL, LO QUE ORIGINA QUE NO SE APOYE ADECUADAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - QUE EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SEA ATENDIDA EXTEMPORÁNEAMENTE INCIDE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS EN EL PAC DEL OCI - LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL OCI, SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LA ENTIDAD - EL PERSONAL DEL OCI NO HA TENIDO LA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES	
PROBLEMÁTICA	
* - EL CAP DEL OCI SOLO CONSIDERA UNA PLAZA PARA UN AUDITOR	
PROPUESTA DE SOLUCIONES	
* - ACTUALIZAR EL CAP DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL OCI - CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL DEL OCI - QUE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL OCI ESTÉN DE ACUERDO A LAS DEL RESTO DEL PERSONAL DE DEVIDA, CONSIDERANDO SU NIVEL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO	



ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ IQUITOS

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• CONOCIMIENTO DEL AMBITO TERRITORIAL E IDENTIFICACION DE LA REALIDAD SOCIOECONOMICA, PRODUCTIVA E INTERCULTURAL. • CAPACIDAD DE GENERACION DE CONVENIOS CON ACTORES DE GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTACION OPERATIVA DE LA ENLCO. • CONTAR CON DOCUMENTOS DE GESTION, PEL Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES	• INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL RECONOCEN A DEVIDA COMO ENTIDAD CON LIDERAZGO. • GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL E CON INTERES EN PROCESO DE ARTICULACION A PROGRAMAS DE LA ENLCO. • DISPOSICION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN PROCESO DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO COMO ORGANIZACION. • IMPLEMENTACION CON RECURSOS HUMANOS, PRESUPUESTALES E INFORMATICOS PARA LA GESTION TECNICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA. • IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE COORDINACION CABALLOCOCHA
DEBILIDADES	AMENAZAS
• IMPLEMENTACION DEL SERVICIO COMUNICACION TELEFONIA E INTERNET. • CARENCIA DE UN PLAN INSTITUCIONAL COMUNICACIONAL. • DEBIL SISTEMA DE GESTION DE CONOCIMIENTOS PARA LA GENERACION DE ESTRATEGIA DE INTERVENCION LOCAL.	• LA CORRUPCION GENERA CONDICIONES ADVERSAS PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS • INCREMENTO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN POBLACION ESTUDIANTEL, JOVENES Y ADOLESCENTES QUE FAVORECEN ACTIVIDADES DELICTIVAS. • INCREMENTO DE LAS AREAS DE CULTIVO ILEGAL DE HOJA DE COCA • DÉBIL INCORPORACIÓN DE LA ENLCO EN PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGIÓN Y GOBIERNO LOCAL. • DÉBIL RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO EN EL MARCO DE LA ENLCO A NIVEL DE ZONAS DE FRONTERA.
PROBLEMÁTICA	
• LA ASIGNACION PRESUPUESTAL LIMITA EL FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS EN ZONAS DE INTERES DE LA ENLCO. • LA LIMITADA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS, NO PERMITE MEJORAR LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y FORTALECER LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO EN ZONAS DE FRONTERA.	

PROPUESTA DE SOLUCIONES

- IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL CONTRATADO DE OZ IQUITOS
- FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTRA E INTER OFICINAS ZONALES
- COORDINACIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EVENTOS DE CAPACITACION
- IMPLEMENTAR UN PLAN COMUNICACIONAL PARA EL AMBITO URBANO Y RURAL DE INTERVENCION
- COORDINAR Y COMPARTIR FINANZIAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON GOBIERNO REGIONAL Y LOCALES EN LA ENLCO.



J. RONCEROS
 H. YAPEN

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ LA MERCED

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO CON CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD LOCAL, REGIONAL Y COMPROMETIDA CON LA INSTITUCIÓN • CAPACIDAD DE CONVOCATORIA EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA OZLM, GENERANDO TRABAJO ARTICULADO Y SINERGIAS INSTITUCIONALES • SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LÍNEA QUE PERMITEN LA CONSOLIDACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN • SE CUENTA CON PERSONAL CON CAPACIDAD DE MANEJO PARA LA NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS • PERSONAL CON CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO PRESIÓN • UNIDAD OPERATIVA QUE OPTIMIZA EL USO DE RECURSOS • ESTRUCTURA FUNCIONAL IMPLEMENTADA SEGÚN COMPETENCIAS DE LA OZLM • TRABAJO EN EQUIPO	• INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL QUE ARTICULAN ACCIONES CON LA OZLM • MAYOR INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES, GOBIERNOS REGIONALES, LOCALES Y ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL PARA REALIZAR INTERVENCIONES CONJUNTAS EN EL MARCO DE LA ENLCD • LA PRESENCIA DEL PROGRAMA, DAS Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICO Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA QUE COMPLEMENTAN LA INTERVENCIÓN DE LA OZLM • EXISTEN ESPACIOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y OTRAS ÁREAS QUE PERMITEN IMPLEMENTAR PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE DESARROLLO (EJM: CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, SERVICIOS AMBIENTALES, TURISMO, ETC.) • MAYOR INTERÉS DE PRODUCTORES POR RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS • MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISPUESTOS A COLABORAR CON LAS ACCIONES DE DESARROLLO ALTERNATIVO • OPORTUNIDAD DE INTERVENCIÓN EN ZONAS VULNERABLES • ELECCIONES DE NUEVAS AUTORIDADES LOCALES • AMPLIACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LA OFICINAS ZONALES SEGÚN EL ROF VIGENTE • SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA COMPLEMENTAR LA CADENA DE VALOR • DÉBIL ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES EN TEMAS DE ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN • ESCASO CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTORES EN TEMAS TÉCNICOS PRODUCTIVOS

DEBILIDADES

- INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL, VEHICULAR Y DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DE PRIMEROS AUXILIOS
- INSUFICIENTES FACILIDADES PARA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO; CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA OZLM (TEMAS VIGENTES: GESTIÓN PÚBLICA, GESTIÓN DE PROYECTOS, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ETC) POR PARTE DE DEVIDA
- DÉBIL PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS EE PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS ALINEADOS AL MODELO OPERACIONAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA
- PROFESIONALES Y TÉCNICOS CONTRATADOS NO CUENTAN CON SCTR (SEGURO CONTRA TODO RIESGO)
- DÉBIL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS VIGENTES
- INCERTIDUMBRE LABORAL POR MODALIDAD DE CONTRATO Y FALTA DE UNIFORMIDAD REMUNERATIVA
- FALTA DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN ORIENTADAS A SOCIALIZAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN LA PRODUCCIÓN, TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS Y VISIBILIDAD INSTITUCIONAL
- LIMITADAS COMPETENCIAS PARA EL MANEJO DIRECTO DE ACCIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
- INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ALINEADAS AL PEI SEGÚN FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ROF
- INEXISTENCIA DE UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INCLUIDOS LOS CONCERNIDOS POR MUJERES



J. RONCEROS

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL:

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA:

OZ LA MERCED

- ALTA DEMANDA DE FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, GENERANDO EXPECTATIVAS QUE ESTÁN OCASIONANDO DESCONFÍAN EN LOS GOBIERNOS LOCALES
- DÉBIL INVOLUCRAMIENTO DE LA SUNAT EN LA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL D. L. N° 1126, PARA EL CONTROL DE IOBF
- INADECUADOS MATERIALES COMUNICACIONALES SOBRE PREVENCIÓN NO ACORDES A LA REALIDAD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE OZLM
- DEMORA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OZLM
- LIMITADO SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICO FINANCIERO POR PARTE DE LAS U.E. RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
- DESCONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE DEVIDA POR PARTE DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LA OZLM POR LA ATRIBUCIÓN DE ACCIONES DE ERRADICACIÓN
- PRESENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS, TID E IOBF
- DEFICIENTE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA IP DE DEVIDA
- INCREMENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN ESCOLAR EN ALGUNAS ZONAS DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA OZLM
- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN CON RIESGOS A CONVULSIONES SOCIALES POR PRESENCIA DE NARCOTERRORISMO
- GOBIERNOS LOCALES NO FOMENTAN ESPACIOS DE TRABAJOS RECREATIVOS E INFORMATIVOS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD COMO PARTE DE ACCIONES PREVENTIVAS DEL CONSUMO DE DROGAS
- POCO INTERÉS DE GOBIERNOS LOCALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITES MULTISECTORIALES PARA LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
- DEFICIENTE SERVICIO DE INTERNET EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA OZLM
- INADECUADOS CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

PROBLEMÁTICA

- LA INSUFICIENTE ALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA SEDE CENTRAL PARA EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN, NO PERMITE CONTAR CON MATERIALES ADECUADOS A LA IDIOSINCRASIA DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA OZLM
- LA INSUFICIENTE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA OZLM, NO CONTRIBUYE A MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LAS U.E. ALINEADOS AL MODELO OPERACIONAL DE LOS PP DE DEVIDA. ASÍ MISMO, NO CONTRIBUYE A SUPLIR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN REQUERIDAS POR NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO, A SU VEZ, ESTA INSUFICIENCIA SE VE INCREMENTADA POR LA AUSENCIA DE UNA OFERTA EDUCATIVA ESPECIALIZADA EN TEMAS RELACIONADOS A LCDD, EN EL ÁMBITO LOCAL
- LA DÉBIL RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA UNA EVALUACIÓN ÓPTIMA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, QUE FUERON PRESENTADAS A LA OZLM NO PERMITE SUPERAR LAS EXPECTATIVAS O SOBREEXPECTATIVAS GENERADAS A LAS EE ALINEADAS A LOS MODELOS OPERACIONALES
- ACTUALMENTE LA OZLM CUENTA CON PROFESIONALES Y TÉCNICOS CONTRATADOS SIN EL SCTR Y SEGURO DE VIDA, LO QUE DIFICULTA LA ATENCIÓN INMEDIATA ANTE UN EVENTUAL ACCIDENTE, INCREMENTÁNDOSE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA POR LA ACTUAL COYUNTURA SOCIAL Y LA POLÍTICA DE LA ERRADICACIÓN DEL CULTIVO ILÍCITO DE LA COCA

PROPUESTA DE SOLUCIONES


H. TAIPEN


J. MONCEROS

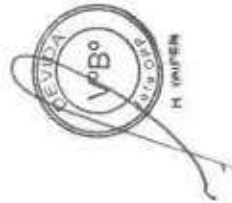
ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ LA MERCED

- * ADECUAR LOS MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES DE ACUERDO A LA REALIDAD DEL ÁMBITO DE LA OZLM EN ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA OZLM
- * ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE VISIBILIDAD EN CONCORDANCIA CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
- * SOCIALIZAR EL DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL CON EL GRUPO DE TRABAJO DE LA OZL
- * ELABORAR PROPUESTAS DE MATERIALES GRÁFICOS RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES DE LA OZLM ENFOCADAS EN LA ENLC
- * NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN MEDIOS COMUNICACIONALES
- * FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL PARA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - VIRTUAL
- * IMPLEMENTAR UN PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL FOCALIZADO PARA LA OZLM EN COORDINACIÓN CON LA SEDE CENTRAL
- * MAYOR DIFUSIÓN Y ALINEAMIENTO DE MENSAJES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN
- * PROPONER MENSAJES Y CONTENIDOS CLAROS PARA LA DIFUSIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES A TRAVÉS MANUALES, TRIPTICOS, AFICHES, FORMATOS ELECTRONICOS
- * CONTINUAR REFORZANDO EN LAS EE EL ALCANCE DE LOS MODELOS OPERACIONALES DEL PP



ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ PUNO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
1. PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO CONSOLIDADO 2. UNIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADA N° 400579 OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO 3. EQUIPO TECNICO CON EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD PARA LA IMPLEMENTACION OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA ENLCO 4. CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL VIGENTES, PERMITEN EJECUTAR ACCIONES CONJUNTAS CON DIFERENTES ACTORES 5. CAPACIDAD DE GESTIONAR NUEVOS CONVENIOS CON ACTORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCALES A FIN DE CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACION OPERATIVA DE LA ENLCO 6. CAPACIDAD DE ARTICULACION MULTISECTORIAL 7. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTION (POI Y PEI) 8. PRESENCIA Y POSICIONAMIENTO A NIVEL REGIONAL 9. PROYECTOS Y ACTIVIDADES IDENTIFICADAS, EVALUADAS, PRIORIZADAS Y PROGRAMADAS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA SU EJECUCION EN EL AÑO 2015 EN EL SIGPA 10. SISTEMAS INFORMATICOS IMPLEMENTADOS (SIMDEV, SIGA, SIAF Y SITRA)	1. LA ENLCO 2012 - 2016, ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA, LOS EJES ESTRATEGICOS Y PROGRAMAS, LOS CUALES SON EL MARCO ORIENTADOR DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2. LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, PERMITEN ARTICULAR ACCIONES CONJUNTAS ENTRE ACTORES INVOLUCRADOS PARA PROMOVER UNA ECONOMIA LITICA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 3. AUTORIDADES DE GOBIERNOS LOCALES MUESTRAN INTERES Y COMPROMISO PARA DESARROLLAR Y PROMOVER ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FORTALECIENDO LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS 4. ACCIONES DE INDUCCION Y COORDINACION CON LA SEDE CENTRAL FAVORECEN EL DESARROLLO ADECUADO DEL DESEMPEÑO DE FUNCIONES 5. EXISTE DISPONIBILIDAD DE FUENTES COOPERANTES (FIP, PREDEM - UNODC), PARA FINANCIAR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 6. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (CECOVASA, COOP. SIO 64 Y OTROS), PREDISPUUESTOS A ARTICULAR ACCIONES ENMARCADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DEBILIDADES	AMENAZAS
1. SERVICIO DE INTERNET LIMITADOS EN LOS AMBITOS DE EJECUCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DEL ORO, PUTINA PUNCO Y ALTO INAMBAERI, DONDE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2. LIMITADO EQUIPO LOGISTICO (AUDIOVISUALES, GPS, CAMIONETA Y MOTOCICLETAS), PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	1. INCREMENTO DE AREAS DE PRODUCCION DE HOJA DE COCA EN EL AMBITO DE INTERVENCION DE LA OZ Y OTRAS ZONAS (PARQUE NACIONAL BAHUJA SONEI, PNBS, AYAPATA, ITUATA, PHARA, LIMBANI Y SAN GABAN) 2. ACTIVIDADES ILICITAS POR EL CRECIENTE FLUJO MIGRATORIO DE POBLADORES DE OTRAS REGIONES (AYACUCHO, HUANCUCO Y JUNIN) 3. LA CORRUPCION EN LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL CONTROL DEL TID, DESVIAN SUS FUNCIONES INHERENTES AL CONTROL Y SANCION 4. FALTA DE POLITICAS PUBLICAS REGIONALES ORIENTADOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTIVAS LICITAS EN EL DESARROLLO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA, FAVORECEN EL INCREMENTO DE ACTIVIDADES ILICITAS 5. LA PRESENCIA DE ACTIVIDADES ILICITAS, DESALIENTA LA INVERSION PRIVADA PARA FORTALECER LA PRODUCCION ECONOMICA 6. INCREMENTO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN LA POBLACION ESTUDIANTIL, JOVENES Y ADOLESCENTES FAVORECEN A LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS 7. LIMITADA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS EN LA FORMULACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, NO PERMITE LA EFICIENCIA DE LA INVERSION PUBLICA 8. UNIDADES EJECUTORAS POLITIZAN LA CONTRATACION DE PERSONAL, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROBLEMÁTICA

- P1. FALTA DE IMPLEMENTACION DE EQUIPOS LOGISTICOS ADECUADOS, LIMITAN LA EFECTIVA OPERATIVIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI
- P2. INCREMENTO DE SUPERFICIE DE PLANTACIONES DE COCA Y ACTIVIDADES TID, DESALIENTA LA INVERSION PRIVADA PARA FORTALECER LA PRODUCCION ECONOMICA
- P3. LA FALTA DE COMPROMISO EN INVERSION PUBLICA, DE LOS ACTORES REGIONALES Y LOCALES, LIMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LICITAS

PROPUESTA DE SOLUCIONES

- ASIGNACION DE MAYORES RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS LOGISTICOS
- PRESENCIA DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA SUNAT, MINISTERIO PUBLICO Y PNP (BASES ANTIDROGAS, SCANNER MOVIL, ETC.) PARA FORTALECER LAS INTERDICCIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL AMBITO DE LA OZ
- ERRADICACION DE SEMBRADEROS DE COCA EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO, PNBS Y OTRAS ZONAS E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE POST ERRADICACION EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL
- FORTALECER Y SUSCRIBIR CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES CON LOS ACTORES REGIONALES Y LOCALES PARA UNA MAYOR INVERSION PUBLICA CON RESPONSABILIDAD



J. HONCEROS

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ QUILLABAMBA

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• IMPLEMENTACIÓN DE LA OZO COMO UNIDAD OPERATIVA #00680 • INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PPRS ORIENTADOS A LA LCD EN SU ÁMBITO DE INFLUENCIA. • PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA ENLCD Y CONOCEDOR DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN. • INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA INTERVENCIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES ACTORES A NIVEL REGIONAL, LOCAL E INSTITUCIONES PRIVADAS. • CAPACIDAD DE ARTICULAR INTERVENCIÓN INTERINSTITUCIONALES EN LOS TEMAS DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (PIRAIS, PPTCD, GIECOD). • CRECIENTE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL FAVORABLE DE LA OZO EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.	• AGENDA POLÍTICA DEL ESTADO QUE CONSIDERA COMO PRIORIDAD LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENLCD. • ALTA DIRECCIÓN DE DEVIDA CON MÁS ATENCIÓN AL DESENVOLVIMIENTO DE LA OZO. • COOPERACIÓN INTERNACIONAL (USAID) PARA PONER EN PRÁCTICA ESQUEMAS CONJUNTOS DE INTERVENCIÓN DE LA ENLCD. • CRECIENTE PREDISPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA TRABAJAR CON LA OZO - DEVIDA • GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES CON RECURSOS SUFICIENTES PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN DESARROLLO ALTERNATIVO (CAFÉ, CACAO O FRUTICULTURA). • DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LOS SECTORES CAFETALEROS EN LA REGIÓN DE CUSCO (ROYA AMARILLA) • ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES EN LA REGIÓN NO COMPROMETIDAS CON ACTIVIDADES ILÍCITAS Y ORGANIZACIONES COCALERAS. • INVERSIONES PRIORIZADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS POR MUNICIPALIDADES DEL ÁMBITO DE TRABAJO. • ASOCIATIVIDAD DE LOS PRODUCTORES (COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, ECAS, PROCOMPE ETC) EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA OZO.
DEBILIDADES	AMENAZAS
• DÉBIL ARTICULACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENLCD EN LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (GL Y GRI). • DIFICULTAD EN LA ATENCIÓN PERMANENTE Y EFECTIVA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIRDAIS, POR LA DISTANCIA DE LA OZO AL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN. • EQUIPO TÉCNICO INCOMPLETO (ESPECIALISTA PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE Y CONTROL DE OFERTA). • FALTA DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS EN TEMAS DE SU COMPETENCIA. • LIMITADO EQUIPAMIENTO DE LA OZO: EQUIPOS DE CAMPO Y COMUNICACIONALES (COBERTURA DE LOS ANEXOS PARA LLAMADAS LOCALES Y NACIONALES). • LIMITADA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA REGIÓN CUSCO, PARA PROMOVER LA ENLCD. • PARTE DE LA POBLACIÓN AÚN IDENTIFICA A DEVIDA COMO ONG.	• FALTA DE COMPROMISO Y TOMA DE CONCIENCIA DE LA POBLACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENLCD. • INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA, POR LA PROXIMIDAD A LAS ZONAS DE EMERGENCIA (VRAEM). • POBLACIÓN TURÍSTICA CON HABITOS DE CONSUMO DE DROGAS QUE PONEN EN RIESGO, PRINCIPALMENTE, A LA POBLACIÓN JUVENIL. (POSICIONANDONOS ENTRE LOS PRIMEROS CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS ADICTIVAS). • EL ÁMBITO DE TRABAJO DE LA OZO NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENLCD. • RESISTENCIA AL CAMBIO DE ACTITUD DE LOS AGRICULTORES FRENTE A LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS. • HABITOS NOSCIVOS (INCENDIOS FORESTALES) DE LOS AGRICULTORES EN EL ÁMBITO DE LA OZO.

PROBLEMÁTICA

- LIMITADO PERSONAL TÉCNICO, EQUIPAMIENTO Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA OZO, CONDICIONAN EL DESENVOLVIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.
- RESTRINGIDA INTERVENCIÓN EN EL EJE ESTRATÉGICO DE CONTROL DE OFERTA POR FALTA DE ESPECIALISTA, NO CONTRIBUYEN EN LA REDUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TID EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.
- Poca concertación con las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil en programas de PTD, NO CONTRIBUYEN A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO DE LA OZO.
- DÉBIL ARTICULACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA ENLCD EN LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, RESTRINGE FORMULAR PROYECTOS VINCULADOS A LA LCD.
- CONSIDERABLE DISTANCIA DE LA OZO AL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN Y FALTA DE ESPECIALISTA, NO PERMITEN LA PERMANENTE ATENCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIRDAIS.
- ESCASOS ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS ORIENTADAS A LA LCD EN EL ÁMBITO DE LA OZO.
- LIMITADOS MATERIALES DE DIFUSIÓN CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA REGIÓN CUSCO PARA PROMOVER LA ENLCD, AFECTAN LA VISIBILIDAD Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE DEVIDA.



PROPUESTA DE SOLUCIONES

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ QUILLABAMBA

- FORTALECER LA UNIDAD OPERATIVA DE LA OZO, CON EL PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.
- IMPULSAR LA INTERVENCIÓN EN EL EJE ESTRATÉGICO DE CONTROL DE OFERTA, PARA CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y TID EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.
- REALIZAR PROGRAMAS DE PTCD CONCERTADOS CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA MAXIMIZAR LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO DE OZO.
- INCIDIR EN LA INCORPORACIÓN DE ENLCO EN LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO DE LOS GL Y GR, PARA FORMULAR Y PRIORIZAR PROYECTOS VINCULADOS A LA LCD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.
- FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEL PIRDAIS CON UNA PERMANENTE ATENCIÓN TÉCNICA, QUE FAVOREZCAN AL DESARROLLO DE ECONOMÍA LÍCITA EN EL ÁMBITO DE OZO.
- REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DE LA ENLCO, EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.


H. YAPEN


J. KONCEROS

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• CAPACIDAD PARA GENERAR SINERGIAS Y TRABAJAR EN EQUIPO • CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN CON ACTORES DE DESARROLLO • TRABAJADORES COMPROMETIDOS CON LA INSTITUCIÓN • EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO CON EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS • EQUIPO DE TRABAJO CALIFICADO • CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO E IDENTIFICACIÓN DE LA REALIDAD SOCIO ECONÓMICA, PRODUCTIVA E INTERCULTURALIDAD • ADECUADO CLIMA LABORAL QUE FAVORECE EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL • EQUIPO PROFESIONAL CON AUTONOMÍA PARA DESARROLLAR VÍNCULOS DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA ENLCO CON GL, GR Y POBLACIÓN • INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA EL MONITOREO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA ENLCO • EQUIPO CON CAPACIDAD PARA MONITOREAR Y EVALUAR PROYECTOS Y ACTIVIDADES • CAPACIDAD PROACTIVA PARA LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA • OZT A TRAVÉS DE SU OC TOCACHE, PERMITE MAYOR ACERCAMIENTO Y POSICIONAMIENTO EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN, CONTRIBUYENDO EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL. • OFICINA ZONAL FORTALECIDA, POSICIONADA Y COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO DE LA REGIÓN	• AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES CON VOLUNTAD POLÍTICA PARA LOGRAR UNA REGIÓN LIBRE DE DROGAS. • INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL RECONOCEN A DEVIDA COMO ENTIDAD CON LIDERAZGO. • GOBIERNO REGIONAL Y LOCALES EN PROCESO DE ARTICULACIÓN A PROGRAMAS DE LA ENLCO. • ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMO ORGANIZACIÓN • PREDISPOSICIÓN DE AGRICULTORES AL CAMBIO DE CULTIVOS LÍCITOS. • COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON ACCIONES A FAVOR DEL DESARROLLO • CRECIENTE INTERÉS DE LA INVERSIÓN PRIVADA. • INFRAESTRUCTURA VIAL, ENERGÉTICO Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO • CRECIENTE MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS. • ROL PROTAGÓNICO DE LA MUJER EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO
DEBILIDADES	AMENAZAS
• INSUFICIENTE E INADECUADO EQUIPAMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE • LIMITADA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA ORGANIZACIONAL • CARENCIA DE UN PLAN INSTITUCIONAL COMUNICACIONAL PARA EL DESARROLLO • DEMORA EN LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR ENCARGO • LIMITADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA OZT. • DÉBIL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN LOCAL	• INADECUADA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL • CORRUPCIÓN GENERA CONDICIONES ADVERSAS PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS • RETRASOS EN LOS DESEMBOLOSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FINANCIAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA OZT • DEFICIENTE Y DÉBIL PERTINENCIA DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE ENMARQUEN A LA ENLCO. • INCREMENTO DE CONSUMO DE DROGAS LEGALES EN POBLACIÓN ESCOLAR • DEMANDA INSATISFECHA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ARTICULADO A ENLCO. • INCREMENTO DE LAS ÁREAS DE CULTIVO ILÍCITOS. • DÉBIL INCORPORACIÓN DE LA ENLCO EN LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGIÓN Y LOS GL • EXISTENCIA DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS ADVERSAS EN ZONAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN • DÉBIL RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO EN EL MARCO DE LA ENLCO A NIVEL LOCAL • GRUPOS DE INTERÉS Y POBLACIÓN DE POCA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
PROBLEMÁTICA	
• LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL LIMITA EL FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EN ZONAS DE INTERÉS DE LA ENLCO. • LA LIMITADA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS, NO PERMITE MEJORAR LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y FORTALECER LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO.	



J. KONCEROS

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ SAN MARTIN

PROPUESTA DE SOLUCIONES

◦ IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA OZT

◦ FOMENTAR LA AUTOCAPACITACIÓN DEL PERSONAL

◦ INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTRA E INTER OFICINAS ZONALES

◦ COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES (OSCE, MEF, SUNAT Y OTROS) PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN

◦ IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COMUNICACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

◦ GENERAR LAS CAPACIDADES E INDUCCIÓN DEL PERSONAL EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

◦ INCREMENTAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES A FIN DE GENERAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


VºBº
H. YAPEN


J. KONCEROS

PROBLEMÁTICA

1.- LA INSUFICIENTE SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES NO CONTRIBUYEN EN LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. ASÍ MISMO DIFICULTA INCORPORAR LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA LCD EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES, ADICIONALMENTE NO CONTRIBUYE A BRINDAR INFORMACIÓN A PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS QUE NO TIENEN SUFICIENTE EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PP.

2.- LAS LIMITADAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL NO CONTRIBUYE A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE FORMADAS EN EL PROCESO DE LAS VINULADAS A LCD. TAMPOCO CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PIPS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS, ADENAS NO AYUDA A MEJORAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS VIABILIZADOS; FINALMENTE DIFICULTA FORTALECER AL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS.

3.- ACCIONES INTERINSTITUCIONALES INSUFICIENTES EN MATERIA DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS NO PROPICIA PARA QUE EL GOBIERNO REGIONAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES INCORPOREN LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA LCD EN SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, LO CUAL GENERA ESPACIOS FAVORABLES PARA LA PRESENCIA DEL NARCOTRÁFICO Y PERMITE EL INGRESO ILEGAL DE IQF HACIA LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE DROGA.

4.- PERSONAL CAS SIN SEGURO DE VIDA CON TRA ACCIDENTES EXPUESTOS A RIESGOS GENERADOS POR LA INSEGURIDAD CIUDADANA.

5.- INSUFICIENTE SOFTWARE TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUE APOYE A MEJORAR LA EVALUACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE LOS PIPS QUE PRESENTAN LAS ENTIDADES EJECUTORAS.

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ TINGO MARIA

- 1- GENERAR PROCEDIMIENTOS DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
- 2- IMPLUSAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION DE LOS RESULTADOS Y LOGROS.
- 3- AMPLIAR LAS CAPACIDADES PROFESIONALES.
- 4- FOMENTAR LA RETROALIMENTACIÓN INTERDISCIPLINARIA.
- 5- POTENCIA EL PP COD
- 6- PROMOVER ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS.
- 7- GESTIONAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA AFILIACIÓN A UN SEGURO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTES.
- 8- IMPLEMENTAR UN SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL EQUIPO TÉCNICO.


M. TAIPEÑ


J. JANCEROS

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

AREA: OZ VRAE

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
* 1. PERSONAL CON PRINCIPIOS Y VALORES, IDENTIFICADOS CON EL TRABAJO QUE DESARROLLAN INTERVENCIÓN. 2. EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO CON EXPERIENCIA Y CONOCEDOR DE LA REALIDAD DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN. 3. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA. 4. MANEJO DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EXPRESAR LOS RESULTADOS DE INTERVENCIÓNES. 5. POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN. 6. CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL REGIONAL Y LOCAL EN TEMAS RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA ENLCD. 7. OFICINA ZONAL CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN EL ÁMBITO DEL VRAE. 8. INSTITUCIÓN QUE BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA ENLCD. 9. LOGÍSTICA ADECUADA PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA OZ. 10. OFICINA ZONAL CUENTA CON CARTERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EVALUADOS Y PRIORIZADOS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONAL ALINEADOS A LA ENLCD.	* 1. PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO. 2. AGENDA POLÍTICA QUE CONSIDERA COMO PRIORIDAD LA PLAN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAE. 3. DECISIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL VRAE. 4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA PONER EN PRÁCTICA ESQUEMAS CONJUNTOS DE INTERVENCIÓN. 5. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. 6. REDISPOSICIÓN DE LOS POBLADORES E INSTITUCIONES SOBRE TEMAS AMBIENTALES. 7. CRECIENTE DEMANDA INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS. 8. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y TELECOMUNICACIONES EN EL VRAE. 9. MAYOR PRESENCIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DEL VRAE. 10. INCREMENTO DE EXTENSIONES AGRÍCOLAS DE CULTIVOS DE CACAÓ, CAFÉ Y FORESTALES. 11. OPORTUNIDAD DE ACCESO A FONDOS CONCURSABLES.
DEBILIDADES	AMENAZAS
* 1. DÉBIL SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DEL DAIS Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EJECUTADAS Y EN CURSO. 2. LIMITADO APOYO DE CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES AL PERSONAL DE LA OZ/SFOO. 3. LIMITADA INCIDENCIA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA LCD EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES. 4. EQUIPO TÉCNICO INCOMPLETO (ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES, ESPECIALISTA TÉCNICO Y DE CONTROL DE OFERTA). 5. PERSONAL CAS, SIN SEGURO DE VIDA Y CONTRAACCIDENTES, QUE LABORA EN ZONA DE RIESGO. 6. INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE OFICINA, UNIDADES DE TRANSPORTE, COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA. 7. DÉBIL ARTICULACIÓN EN EL EJE ESTRATÉGICO DE GIECDD EN EL ÁMBITO DEL VRAE. 8. LIMITADA INTERVENCIÓN EN EL EJE ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO DEL VRAE. 9. LIMITADA COBERTURA EN LA DIFUSIÓN O VISIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y SUS MODELOS OPERATIVOS ENMARCADOS EN LA ENLCD DE LA OZ. 10. INSUFICIENTES ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES A CIERTOS GRUPOS DE INTERÉS. 11. LIMITADA COBERTURA DE ATENCIÓN EN LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PERSONAL.	* 1. INSEGURIDAD CIUDADANA. 2. PRESENCIA DE ORGANIZACIONES QUE DEFIENDEN CULTIVOS ILÍCITOS EN EL VRAE. 3. FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS. 4. CAMPANAS ELECTORALES CON PROPUESTAS CONTRARIAS A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS. 5. LA ATOMIZACIÓN DE LA TENENCIA DE ÁREAS AGRÍCOLAS. 6. ORGANIZACIONES DEBILITADAS PARA FINES PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. 7. CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERA CONDICIONES ADVERSAS. 8. PRESENCIA DEL NARCOTRÁFICO Y REMANENTES DEL TERRORISMO. 9. POBLACIÓN VULNERABLE AL PODER ECONÓMICO DEL NARCOTRÁFICO. 10. CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL VRAE NO FAVORECE LA LCD. 11. INCREMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ILICITAS EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN. 12. INGRESO ILICITO DE INSUMOS QUÍMICOS EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN. 13. INCREMENTO DE CULTIVOS DE COCA EN EL VRAE. 14. INVOLUCRAMIENTO DE MENORES DE EDAD EN ACTIVIDADES DEL TIO. 15. PRESENCIA DE ECONOMÍAS ILÍCITAS Y LAVADO DE ACTIVOS. 16. INCREMENTO DEL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES. 17. INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LA COCA PARA FINES ILÍCITOS. 18. INCREMENTO DE VUELOS EN EL TRÁFICO DE DROGAS EN EL VRAE. 19. LA ACTITUD DE SUNAT DE NO QUERER ARTICULAR ACCIONES Y TENER UNA POLÍTICA CERRADA DE MANEJO DEM INFORMACIÓN NO FAVORECE MEJORAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 20. AMENAZA DE ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN AL MARGEN DE LA LEY A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO EN EL VRAE.
PROBLEMÁTICA	


J. YAPEN

ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ VRAE

- * 1. LA LIMITADA SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DEL PP DMS Y PPTCD, NO CONTRIBUYEN EN LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, ASÍ MISMO DIFICULTA INCORPORAR LOS EJES ESTRATÉGICOS DE ENLCO EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LOS GR Y GL.
2. LAS LIMITADAS CAPACIDADES Y ACTUALIZACIONES DEL PERSONAL RELACIONADOS EN TEMAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL DEBILITA LA INTERVENCIÓN DE LA OZ. SAN FRANCISCO VRAE.
3. INSUFICIENTES ACCIONES COMUNICACIONALES DIRIGIDO A CIERTOS GRUPOS DE INTERÉS, INSIDEN PARA QUE COMUNICADORES CON INTERESES PARTICULARES DISTORCIONEN LOS MENSAJES DE CAMBIO.
4. EQUIPO TÉCNICO INCOMPLETO, (ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES, ESPECIALISTA TÉCNICO Y DE GIECOD), LIMITA LA OPERATIVIDAD, TÉCNICA Y FUNCIONAL.
5. PERSONAL CAS, SIN SEGURO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTES QUE LABORA EN ZONA DE RIESGO REALIZANDO SUS LABORES CON INCERTIDUMBRE E INESTABILIDAD.
6. INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y UNIDADES DE TRANSPORTE CONDICIONA EL DESARROLLO DEL DESEMPEÑO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.
7. INTERVENCIÓN DESARTICULADA EN EL EJE ESTRATÉGICO DE CONTROL DE OFERTA.
8. LA LIMITADA INTERVENCIÓN EN LOS EJES ESTRATÉGICOS DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO DEL VRAE, CONTRIBUYE AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A LAS ECONOMÍAS ILÍCITAS PROMOVIDA POR EL NARCOTRÁFICO.

PROPUESTA DE SOLUCIONES

- 9 1. GENERAR PROCEDIMIENTOS DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, E IMPULSAR ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y LOGROS.
2. AMPLIAR LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA O.Z.
3. FOMENTAR LA RETOALIMENTACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA O.Z.
4. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL FALTANTE.
5. GESTIONAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA AFILIACIÓN A UN SEGURO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTES.
6. GESTIONAR EQUIPAMIENTO DE LA OZ.
7. PROMOVER ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE OFERTA, Y POTENCIAR EL PROGRAMA DE GIECOD EN LA O.Z.
8. ASIGNAR MAYORES RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN EN EL EJE ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO DEL VRAE.
9. ASIGNAR MAYORES RECURSOS Y PROPONER ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA COBERTURA EN LA DIFUSIÓN O VISIBILIDAD DE LA ENLCO, PARA MEJOR POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.
10. A NIVEL MAS ALTO DE LA INSTITUCION SE DEBE COORDINAR CON SUNAT A FIN DE QUE EN LAS REGIONES SE ARTICULEN A UN TRABAJO COORDINADO, ASÍ MISMO BRINDEN INFORMACIÓN QUE PERMITA PROPONER PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN.



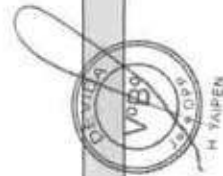
ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ PUCALLPA

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE SOLUCIONES	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
* F1.- POSICIONAMIENTO ACTIVO, OPORTUNO Y EFECTIVO DE LA OZP Y DE SUS OFICINAS DE COORDINACIÓN DE AGUAYTIA Y CODO DE POZUZO EN ZONAS ESTRATÉGICAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN EL MARCO ENLCO. F2.- CAPACIDAD DE ARTICULAR Y GENERAR SINERGIAS CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ENTIDADES PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL. F3.- EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO) ESPECIALIZADO CON CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN. F4.- ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, PARA ABORDAR PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS. F5.- CAPACIDAD PARA GENERAR INICIATIVAS, ORGANIZARLAS, IMPLEMENTARLAS Y MOVILIZARLAS A FAVOR DE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DENTRO DEL MARCO DE LA ENLCO. F6.- ADECUADO SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. F7.- CAPACIDAD DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, PRIORIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS. F8.- CAPACIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES AMBIENTALES MUNICIPALES. F9.- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA. F10.- ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS RECONOCEN A LA OZP A NIVEL DE SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN COMO ENTE ARTICULADOR Y GESTOR ESPECIALIZADO EN LA ENLCO.	* 01.- PREDISPOSICIÓN AL CAMBIO DE ACTITUD DE LOS AGRICULTORES A FAVOR DE LA ECONOMÍA LÍCITA Y LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA. 02.- PREDISPOSICIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES POR LOS GOBIERNOS INTERREGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR DESARROLLAR PROYECTOS Y ACTIVIDADES LÍCITAS. 03.- PROCESO DE TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES QUE PERMITE LA FORMALIZACIÓN Y EL ACCESO AL CRÉDITO FINANCIERO, PARA MEJORAR LA CADENA PRODUCTIVA Y LAS CONDICIONES DE UNA VIDA LÍCITA. 04.- EL ACCESO DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÍCITAS. 05.- ARTICULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ENLCO. 06.- ZONAS DE INTERVENCIÓN CON ÁREAS AGRÍCOLAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE CULTIVOS ALTERNATIVOS. 07.- ÁREAS DEGRADADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA SU RECUPERACIÓN. 08.- DEBILITAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COCALERAS, FAVORECE LA INTERVENCIÓN DE LA ENLCO. 09.- CRECIENTE DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. 010.- GOBIERNOS LOCALES Y DIRECCIONES REGIONALES INCORPORAN E IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. 011.- INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ÁMBITO INTERREGIONAL EQUIPADAS Y FORTALECIDAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DEBILIDADES	AMENAZAS
* D1.- ESCASAS UNIDADES VEHICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LA OZP Y OFICINAS DE COORDINACIÓN. D2.- INSTALACIONES DE LA OFICINA ZONAL CON REDUCIDO ESPACIO PARA ALBERGAR AL PERSONAL DE LA OZP. D3.- LIMITADA OPERATIVIDAD EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SIGA. D4.- NO SE CUENTA CON EL ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA, SIENDO DE GRAN DEMANDA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS E INICIATIVAS COMUNALES.	* A1.- NUEVAS ÁREAS CON CULTIVO DE COCA, INSTALACIÓN DE POZAS, ESPECIALIZACIÓN EN LA MACERACIÓN Y MIGRACIÓN INTERNA Y ESPORÁDICAMENTE EN LA PRODUCCIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. A2.- PRESENCIA DEL NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA OZP. A3.- RETRAZOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES FINANCIADOS POR DEVIDA. A4.- INCREMENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN ESCOLAR. A5.- PRESUPUESTO QUE ASIGNA EL MEF PARA LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PÚBLICA NO CUBREN LA DEMANDA TOTAL DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS A LA OZP. A6.- LA ESCALA REMUNERATIVA DEL PERSONAL DE LA OZP NO ESTÁ CORDE A LOS NIVELES FUNCIONALES Y DE RESPONSABILIDADES. A7.- FALTA DE LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCAN UN LÍMITE EN LOS PLAZOS DEL FLUJO DOCUMENTARIO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA Y LOGRAR OPORTUNA ATENCIÓN A LOS AGRICULTORES PARTICIPANTES. A8.- RIESGO EN LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA OZP. A9.- LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL (LOCADOR) GENERA DISCONTINUIDAD EN LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. A10.- RETRAZO EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONLLEVA TAMBIÉN AL RETRAZO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. A11.- DIRECTIVAS INSTITUCIONALES NO SE ADECUAN A LA OPERATIVIDAD DE LA OZP Y OFICINAS DE COORDINACIÓN. A12.- VISITAS NO COORDINADAS DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL INTERFIEREN CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS ESPECIALISTAS DE LA OZP. A13.- LIMITADA CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE NUEVOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ENLCO.
PROBLEMÁTICA	





ANEXO N° 1

FORMATO N° 1

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÁREA: OZ PUCALLPA

o

1. INTERFERENCIA Y RETRAZO DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEBIDO AL LIMITACIÓN EQUIPO VEHICULAR
2. LOS ESPACIOS DE LA OFICINA ZONAL SE HAN TORNAO EN REDUCIDOS DEBIDO AL INCREMENTO DE PERSONAL
3. NO ES POSIBLE REALIZAR EL REQUERIMIENTO SIGA, DEBIDO A QUE DICHO MODULO NO ESTA HABILITADO EN LA OFICINA ZONAL
4. FALTA DE SUPERVISIÓN EN LA ACTIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A LA FALTA DEL ESPECIALISTA
5. LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (LOCADOR) GENERA DISCONTINUIDAD Y RETRAZO EN LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA DE SOLUCIONES

1. LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN POR LA NATURALEZA DE SU ACTUACIÓN DEBEN CONTAR CON UN MÍNIMO DE DOS CAMIONETAS Y DIEZ MOTOCICLETAS TODO TERRENO.
2. AUTORIZAR EL ALQUILER DE UNA OFICINA ADICIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
3. IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE REQUERIMIENTO SIGA.
4. CONTRATAR AL ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA.
5. CONSIDERANDO QUE LAS LABORES TÉCNICAS SON DE CARÁCTER PERMANENTE DEBE CONTRATARSE AL PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CAS.
6. IMPLEMENTAR Y/O ADECUAR EL SISTEMA SIGA A FIN DE QUE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN DE GASTOS SE PUEDAN REALIZAR CON AGILIDAD Y SE PUEDA DISPONER DEL PRESUPUESTO CON OPORTUNIDAD.
7. ADAPTAR LAS DIRECTIVAS Y LINEAMIENTO ACORDE A LA NECESIDAD OPERATIVA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA ZONAL.



UNIDAD EJECUTORA 001 DEVIDA
META 001 - 021

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIV
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0001-GESTION DE PROGRAMA - PIRDAIS
ACTIVIDAD POI: 01 SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: EFECTUAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL PP PIRDAIS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VISITA DE CAMPO, TRABAJO DE GABINETE, Y ELABORACION DE INFORMES, ENTRE OTRAS ACCIONES.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y ASISTENCIA TECNICA	INFORME	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	8,115,628.00
TOTAL	8,115,628.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000
00	2.3.1.1.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,600
00	2.3.1.1.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,000
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28,000
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,200
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	40,000
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600,000
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	715,000
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6,000
00	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,000
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	3,600
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,400
00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,115,628
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	40,000
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,000
00	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,000
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000
00	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	33,000
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	48,000
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	15,000
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	59,928
00	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	30,000
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	60,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,020,000
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	64,272
00	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	50,000
00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	31,000
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	14,000
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	35,000

Responsable de la Actividad: CLOFER LOPEZ, ANA GARCÉS, JORGE CALLE



C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
AREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
META PRESUPUESTARIA: 0001-GESTION DE PROGRAMA - PIRDAVS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO VERIFICACION Y ASISTENCIA TECNICA	01	INFORME	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16.00		CLOTER LOPEZ, ANA GARCES, JORGE CALLE

Legenda
Categoría presupuestaria(1). Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/00-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2). Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3). Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4). debe ser medible y verificable
Meta mensual(5). se corrige las metas de forma mensual
Meta anual(6). Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance(7). Es la sumatoria de las metas realizadas para un periodo
Meta anual(8). Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100.
Meta Presupuestaria(9). Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI
Responsable(10). Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
AREA: [DATE] - DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: (OE) 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA

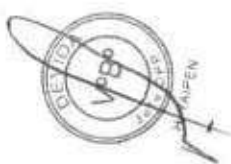
META PRESUPUESTARIA 0001-GESTION DE PROGRAMA - PIRDAIS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y ASISTENCIA TECNICA	01	208 423.00	396 023.00	388 313.00	430 093.00	676 313.00	811 213.00	948 703.00	832 113.00	836 203.00	838 213.00	839 813.00	1 766 073.00		0.00	0.00	

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Coligado(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales
Ppt(7): Presupuesto Institucional de Aprobación
PIA(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIM.
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0002-TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES - AYACUCHO
ACTIVIDAD PQI: 01 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y TRANSITABILIDAD EN AMBITOS DEL DAIS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, PARA LO CUAL DEVIDA SUSCRIBE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DA CONFORMIDAD A LOS PLANES OPERATIVOS Y EFECTUE LA TRANSFERENCIA

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	TRANSFERENCIA FINANCIERA		8	0										8

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	8												8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	3,244,060.00
TOTAL	3,244,060.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	3,244,060

Responsable de la Actividad: EFRAIN CERNA RAMIREZ

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

AREA: DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL

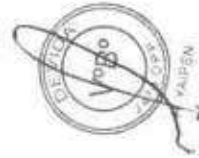
OBJETIVO ESTRATEGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0002-TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES - AVACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA		8	0										8.000			EFRAIN CERNA RAMIREZ

Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/SD-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para el ciclo presupuestario
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de los medios financieros retirados de las actividades POI
Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad





ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (GATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

META PRESUPUESTARIA

05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA

0002-TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES - AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	01	8.00	2,244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 007-2011-EF-S0-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma del central

Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable

Meta mensual(5): se asigna las metas de forma mensual

Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales

PDA(7): Presupuesto final de ASESUR

PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


H. YALPCU


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
Objetivo Estratégico Específico: 09-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
Línea de Acción: 15-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0003-ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
ACTIVIDAD POI: 01 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES NACIONALES Y GESTIÓN DE APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR AL ESFUERZO NACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENI.CO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: IDENTIFICAR NECESIDADES NACIONALES Y EN BASE A ÉSTAS PROMOVER Y GESTIONAR INICIATIVAS DE COOPERACIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, NACIONALES Y EMPRESARIADO QUE PUEDAN APORTAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DOCUMENTO EMITIDO	1			1	1	1	2		1	1			8

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	VIAJES DE LOS ESPECIALISTAS DE DCG AL INTERIOR DEL PAÍS.	DOCUMENTO EMITIDO	1			1	1	1	2		1	1			8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	40,900.00
TOTAL	40,900.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,300
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25,600

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA




J. GARCIA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
Objetivo Estratégico Específico: 09-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
Línea de Acción: 15-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0003-ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
ACTIVIDAD POI: 02 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE DELEGACIONES MULTISECTORIALES EN LOS FOROS MULTILATERALES, REGIONALES Y SUBREGIONALES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS PARA DIFUNDIR LA POSICIÓN NACIONAL EN LA MATERIA Y FORTALECER LOS ESFUERZOS NACIONALES ANTI-DROGAS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES PERUANAS EN LOS DIFERENTES FOROS MULTILATERALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y REUNIONES INTERNACIONALES SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE ASEGURAR UNA SÓLIDA PRESENCIA Y LIDERAZGO PERUANO EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	2	5	2	4	2	2		2	1	1	22

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	VIAJES AL EXTERIOR DEL PAÍS DE LOS FUNCIONARIOS DE DEVIDA PARA DIFUNDIR LA POINFORME		1	2	5	2	4	2	2		2	1	1		22

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	250,000.00
TOTAL	250,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	130,000
00	2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	120,000

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA




J. GARCIA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
Objetivo Estratégico Específico: 09-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
Línea de Acción: 15-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0003-ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
ACTIVIDAD POI: 03 PROMOVER LA REALIZACIÓN DE REUNIONES INTERNACIONALES SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONSOLIDAR LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL PERÚ FRENTE AL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS, ASÍ COMO FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ESPECIALISTAS NACIONALES CON EL INTERCAMBIO DE EXPERENCIAS DE OTROS EXPERTOS Y TÉCNICOS INTERNACIONALES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SE DESARROLLA LA AGENDA TEMÁTICA VINCULADA A LAS VISITAS AL PERÚ DE AUTORIDADES Y PERSONALIDADES EXTRANJERAS CONCERNIDAS EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DOCUMENTO EMITIDO		1			1	1					1		4

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ORGANIZAR REUNIONES INTERNACIONALES, CONDUCIENDO EL ASPECTO TEMÁTICO, EN DOCUMENTO EMITIDO		1			1	1						1		4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	409,000.00
TOTAL	409,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	14,000
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	9,000
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	15,000
00	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,000
00	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	45,000
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	125,000
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	120,000
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,000
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	24,000

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA


H. TACEN


J. GARCIA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
Objetivo Estratégico Específico: 09-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
Línea de Acción: 15-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0003-ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
ACTIVIDAD POI: 04 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS Y/O INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL PERÚ EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LAS COMISIONES MIXTAS, MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y AQUELLOS DERIVADOS DEL RELACIONAMIENTO SUBREGIONAL, REGIONAL Y MULTILATERALES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO PERUANO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DOCUMENTO EMITIDO		1	1		1	1			1	1			6

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	SE REALIZARÁN VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS REUNIONES	DOCUMENTO EMITIDO		1	1		1	1			1	1			6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	209,100.00
TOTAL	209,100.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	21,000
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,700
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,400
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	21,000
00	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	30,000
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	107,000

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA




J. GARCIA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
Objetivo Estratégico Específico: 09-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Línea de Acción: 15-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0003-ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
ACTIVIDAD POI: 05 COORDINACIÓN CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN APOYO DE LOS EJES DE LA ENLCD.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN EN TODOS SUS EJES DE LA ENLCD, PROPICIANDO SINERGIAS PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS ZONAS DE CULTIVO DE COCA Y EL TRAPEZIO AMAZÓNICO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PROPICIAR EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PERTINENTES, LA PARTICIPACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DOCUMENTO EMITIDO		1		1			1			1			4

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CON DOCUMENTO EMITIDO		1		1				1			1			4

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
Objetivo Estratégico Específico: 09-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
Línea de Acción: 15-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0005-ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
ACTIVIDAD POI: 06 GESTIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL POI Y EN LA ENLCO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: GESTAR ÓPTIMAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL POI Y EN LA ENLCO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTAR ÓPTIMAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE COMPROMISO	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	787,249.00
TOTAL	787,249.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PR	295,200
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	49,200
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,500
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	4,428
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28,568
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,021
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	100
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EP	2,500
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,000
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	360,000
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	7,632

Responsable de la Actividad: MARIA LUISA HERMOZA





ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL:

SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 09-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

META PRESUPUESTARIA: 0003-ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	Meta Anual (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES NACIONALES Y GESTIÓN DE APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO	01	DOCUMENTO EMITIDO	1			1	1	1	2	1	1	1				8.00	JOSE ANTONIO GARCIA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	02	INFORME		1	2	5	2	4	2	2		2	1	1		22.00	JOSE ANTONIO GARCIA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		PROMOVER LA REALIZACIÓN DE REUNIONES INTERNACIONALES SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS	03	DOCUMENTO EMITIDO		1			1	1					1			4.00	JOSE ANTONIO GARCIA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS Y/O INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL PERU EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	04	DOCUMENTO EMITIDO					1	1	1		1	1				6.00	JOSE ANTONIO GARCIA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		COORDINACIÓN CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN APOYO DE LOS EJES DE LA ENCO	05	DOCUMENTO EMITIDO		1		1			1			1				4.00	JOSE ANTONIO GARCIA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		GESTIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL	06	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12.00	MARIA LUISA HERNANDEZ

LEYENDA

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-CE/50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Métrica mensual (5): se consignó las metas de forma mensual

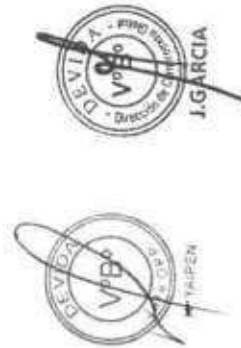
Métrica anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance (7): Es el porcentaje de las metas mensuales para un periodo

Métrica anual (8): Es el porcentaje del avance (7) sobre la meta anual (8) por 100

Métrica presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PCI

Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad



ANEXO N° 6

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
AREA: (DCG) - DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

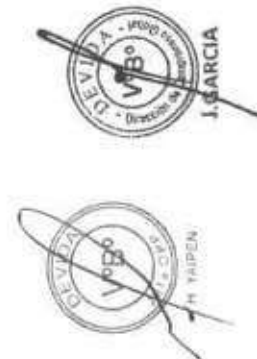
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 06-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

META PRESUPUESTARIA: 0003-ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	PIA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES NACIONALES Y GESTIÓN DE APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO	01	4,300.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	5,640.00	8,720.00	9.00	5,640.00	3,200.00				0.00	0.00	0.00
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	02	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		PROMOVER LA REALIZACIÓN DE REUNIONES INTERNACIONALES SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS	03	8.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			230,000.00			0.00	0.00	0.00
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES ESTABLECIDOS EN CONVENIOS Y INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	04	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	85,000.00	25,000.00				0.00	0.00	0.00
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		COORDINACIÓN CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN ASISTO DE LOS EJECUTORES	05	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		REALIZACIÓN OPERATIVA DE LA DIVERSIÓN DE COOPERACIÓN SO. GLOBAL	06	95,000.00	60,000.00	95,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	85,924.00	65,204.00	65,204.00	65,204.00	65,204.00	65,204.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-40-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad(2): Las Actividades se proyectan para cada actividad presupuestaria.
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable.
Monto mensual(5): se desglosa las metas de forma mensual.
Monto anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
PMU(7): Presupuesto Institucional de Afectación.
PIA(8): Presupuesto Institucional Anualizado.





ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción: 01-IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO. PRESUPUESTO
ACTIVIDAD POI: 01 GESTIÓN OPERATIVA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD ORGANICA, ASICOMO APOYAR A LOS ESPECIALISTAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD ORGANICA

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTION OPERATIVA	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/:

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,802,287.00
TOTAL	1,802,287.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PR	926,577
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	154,429
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	13,899
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	83,382
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	127,570
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,010
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,100
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,650
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,000
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,400
00	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	400,000
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,600
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,260

Responsable de la Actividad: HERNAN YAIPIEN ARETEGUI





ANEXO N° 3

FÓRMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico Específico: (1)-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción: 01-IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
ACTIVIDAD POI: 02 GESTIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORMULAR Y EVALUAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SON COMPETENCIA DE OPP, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SUS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PLANES OPERATIVOS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: FORMULAR/REFORMULAR/EVALUAR LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO, ASÍ MISMO SE EVALUARÁ EL PAC Y SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS Y SE ELABORAN OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	PLAN		0	1			0		0	2	0	1	1	5

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DE PLANES (POI, PORI, PEI)	PLAN			1			0			2		0	2	5
1.3	SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	INFORME						1				1			2
1.4	EVALUACIÓN DE PLANES (POI, PEI, PAC, PORI)	DOCUMENTOS			3	1		0		3					7
1.5	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES (MEMORIA INSTITUCIONAL, RENDICIÓN INFORME)		1		1	1			1					1	5

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/:

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	221,240.00
TOTAL	221,240.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,400
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,720
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150,500
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,520

Responsable de la Actividad: JULIA RONCEROS/ALAN GUEVARA / GUSTAVO ESPINOZA / CESAR VARGAS


H. YAFEN


J. RONCEROS

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Organismo/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción: 01-IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
ACTIVIDAD POI: 03. GESTIÓN PRESUPUESTAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS FASES DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DOCUMENTOS	1	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	28

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
1.2	SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1.3	MODIFICACIÓN MARCO PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	14
1.4	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 012-DEVIDA	DOCUMENTO				1					1				2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Sí.

Fuente de Financiamiento:	Monto S./
00-RECURSOS ORDINARIOS	245,800.00
TOTAL	245,800.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,000
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,360
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	212,400
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,040

Responsable de la Actividad: ISABEL LA ROSA/VILMA MOGOLLON/GISELLA CABRERA/CECILIA NERIO/WILFREDO GONZALES/PAMELA WOLFF




J. RONCEROS

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
ACTIVIDAD POI: 04 GESTIONAR LAS INVERSIONES A FAVOR DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES A FAVOR DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMPRENDE LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE SUS INVERSIONES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO CON LAS ENTIDADES EJECUTORAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2	INFORMES		0	2	0	0	1	1		1		1	1	7

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1	APOYAR EN LOS PROCESOS DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LAS INVERSIONES INFORMES				1				1				1		3
2.2	APOYAR LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES			1				1			1			1	4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S./
00-RECURSOS ORDINARIOS	245,735.00
TOTAL	245,735.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,000
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,360
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	11,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	202,700
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,675

Responsable de la Actividad: ALÍ BECERRA/VINDIRA CASTILLO/IANA GONZALES





ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR Y REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS
Línea de Acción: 05-PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
ACTIVIDAD POI: 05 APOYO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2017 - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTAR CON UN DOCUMENTO DE GESTION INSTITUCIONAL QUE ORIENTE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES, ARTICULANDO LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS A LAS METAS QUE SE ESTABLECERAN AL AÑO 2020.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE CONTRATARA UN CONSULTOR QUE APOYE METODOLOGICAMENTE A LOS ESPECIALISTAS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EN LA CONSTRUCCION DE LA MISION INSTITUCIONAL, LA FORMULACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, LA DEFINICION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y LA CONSTRUCCION DE LA RUTA ESTRATEGICA, PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2020

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			1										1

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATACION DEL CONSULTOR, DESARROLLO DE DOCUMENTO				1										1

COSTO DE LA ACTIVIDAD:

Costo de Actividad: SI.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	50,000.00
TOTAL	50,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	50,000

Responsable de la Actividad: JULIA RINCEROS/GUSTAVO ESPINOZA/ALAN GUEVARA/CESAR VARGAS



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción: 01-IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO.
ACTIVIDAD PO: 06 INSTRUMENTOS NORMATIVOS DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORMULAR, PROMOVER, IMPULSAR, DIFUNDIR Y EVALUAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA EN LA ENTIDAD.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE ELABORA LA PROPUESTA DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, LA CUAL ES ELEVADA A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA SU OPINIÓN, LA MSMA QUE ANALIZADA E INCORPORADA EN LA PROPUESTA Y ELEVADA SECRETARÍA GENERAL PARA SU APROBACIÓN.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DOCUMENTOS	0		1			1	0		1			1	4

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	REUNIÓN DE TRABAJO CON ÁREAS INVOLUCRADAS Y FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS			1			1	0		1			1	4
1.2	IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS.	INFORMES	0		1	0	0	1	0		1		0	1	4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/:

Fuente de Financiamiento:	Monto S./
00-RECURSOS ORDINARIOS	169,342.00
TOTAL	169,342.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,200
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,580
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	152,252
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,310

Responsable de la Actividad: MOISES LOO/MARIO MOYA/KATHERINE TAMINEZ



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR Y REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS
Línea de Acción: 05-PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
ACTIVIDAD POI: 07 PUBLICACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2014 - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DIFUNDIR LOS LOGROS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS, REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2014

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONTRATAR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA PUBLICACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	ACCIÓN						1							1

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	CONTRATACION DE LA EMPRESA QUE SE ENCARGARA DE LA PUBLICACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL							1							1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	20,000.00
TOTAL	20,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000

Responsable de la Actividad: CESAR VARGAS/JULIA RONCEROS HUAMAN



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.

META PRESUPUESTARIA: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN OPERATIVA	01	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		HERNAN YAPIEN ARESTEGUI
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	02	PLAN		0	1			0		0	2	0	1	1	5.00		JULIA RONCEROS ALAN GUEVARA / GUSTAVO
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN PRESUPUESTAL	03	DOCUMENTOS	1	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	20.00		ROSABEL LA ROSA VILMA MODOLO LONGIBELLA / CARLOS PACHECO LA ESPERANZA MORA
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		INSTRUMENTOS NORMATIVOS DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA	06	DOCUMENTOS	0		1			1	0		1			1	4.00		WILSES LOOMARIO MOYANA / THERNE TAMAREZ

Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001/2011-EF/SS. 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PGO
Programación (10): indicar en forma sucinta al responsable de la actividad




FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10) RECURSOS ORDINARIOS

Legislación
Categorías presupuestarias(1). Categorías comprendidas en la Directiva N° 001/2011-EF/50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2). Las Actividades son programari para cada programa presupuestal
Código(3). Son números asignados por cada actividad de forma secuencial
División de medidad(4). debe ser medible y verificable
Medio material(5). se consigna las medidas de forma material
Medio humano(6). En la totalidad de las medidas materiales
Avance(7). Es la sumatoria de las medidas materiales para un periodo
Medio porcentual(7). Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Meta Presupuestaria(8). Se determina en las medidas más relevantes de las actividades PDI.

(1) Clasificación de las actividades de acuerdo a la naturaleza de las mismas.

~~SECRET~~

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-CONTRIBUIR Y REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES		APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017 - USAD	05	INFORME			1												JULIA RONCEROS GUSTAVO ESPINOZAUAN GUEVARACÉSAR VARGAS
PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES		PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2014 - USAD	07	ACCIÓN						1									CÉSAR VARGAS JULIA RONCEROS HUMAN

Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/001-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): Debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna tal cual es la meta mensual
Meta anual (6): Es la totalidad de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades (10)
Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad



ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: (OPPI)- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

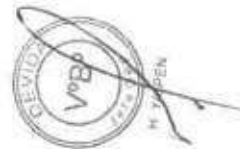
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)
01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS

META PRESUPUESTARIA
0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pital.	% Ejecución Pital.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN OPERATIVA	01	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	02	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN PRESUPUESTAL	03	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		INSTRUMENTOS NORMATIVOS DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA	06	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 005-2014-EF-20 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades de programación para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Plan(7): Presupuesto inicial de Aporte
PMA(8): Presupuesto Institucional Modificado


VºBº
M. VASQUEZ


J. INJICEROS

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
AREA: (OPF) - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

META PRESUPUESTARIA

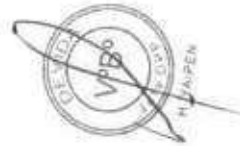
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	CDO	Meta Mensual												PMA	PIA	Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PROTECTORES Y ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		GESTIONAR LAS INVERSIONES A FAVOR DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS	04	5,000.00	31,108.00	9,802.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorias comprendidas en la Directiva N° 007-2011-EF-SG de "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Unidad de medida (3): Son unidades asignadas por cada actividad en forma sucesiva
Unidad de medida (4): Son unidades asignadas por cada actividad en forma sucesiva
Meta mensual (5): Se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Indicador (7): Presupuesto Inicial de Gestión
PIA (8): Presupuesto Institucional Modificado



ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFINA ZONAL: SEDE CENTRAL, LIMA

ÁREA: (OPF) - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

04-CONTRIBUIR Y REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS; DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0004-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal. %
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
PLANEAMIENTO TERRITORIAL, ESTRATEGICO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PLANIFICACION TERRITORIAL, ESTRATEGICO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES		APOYO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2017 - USAGD	06	11.00	15.000.00	15.300.00	20.000.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00				0.00	0.00
		PUBLICACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2014 - USAGD	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00					0.00	0.00

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-S0-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada entidad en forma secuencial

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual

Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales

PdA (7): Presupuesto Pptal de Apertura

PMA (8): Presupuesto Institucional Modificado





ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: PRESIDENCIA EJECUTIVA
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
Línea de Acción: 01-IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0005-ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN - PRESIDENCIA EJECUTIVA
ACTIVIDAD POI: 01 GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACCIONES DE GESTION OPERATIVA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTION OPERATIVA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	2,881,840.00
TOTAL	2,881,840.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PR	495,000
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	62,500
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	7,425
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	44,550
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	503,008
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A E	5,000
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	206,400
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	247,503
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,357
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	5,000
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000
00	2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	400,000
00	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	166,992
00	2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	21,683
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	24,850
00	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	300,000
00	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	250,000
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,500
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,600
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,272

Responsable de la Actividad: PILAR SHREIBER



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: PRESIDENCIA EJECUTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
META PRESUPUESTARIA: 0005-ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN - PRESIDENCIA EJECUTIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	01	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		PILAR SHREIBER

Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-30.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Sin número asignado por cada actividad en forma anual
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta actual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POI
Responsable (10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


M. KAPEN


J. NONCEROS

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (PE)- PRESIDENCIA EJECUTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-COMENTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS

OE: 0006-ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN - PRESIDENCIA EJECUTIVA

META PRESUPUESTARIA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COO	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				

IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	01	240,153.00	240,153.00	240,153.00	240,153.00	240,153.00	240,153.00	240,153.00	240,153.00	240,153.00	240,153.00	240,153.00	240,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	--	---	----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 007-2011-EF-S0 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto inicial de Apertura
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


J. HONGEROS

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora:	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	VRAE
Área:	OZ VRAE
Objetivo Estratégico Específico:	04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PUBL.
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATEGICO
Programa:	
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	
Meta Presupuestaria:	0006-APOYO A LA GESTION - OZ AYACUCHO
ACTIVIDAD POI:	01 GESTION OPERATIVA DE LA OZVRAE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS (HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES) Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL PARA UNA EFICIENTE GESTION DE LA OZVRAE

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTAL DE LOS ENCARGOS Y DOTAR DE SOPORTE LOGISTICO PARA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL POI 2015
EVALUACION ANUAL DEL POI 2014, FORMULAR EL POI 2016 Y EVALUAR EL PRIMER SEMESTRE DEL POI 2015.

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	2	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTION OPERATIVA DE LA OZ SFCD	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3	GESTION OPERATIVA DE LA OC	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.4	FORMULACION Y EVALUACION DEL POI	INFORME		1					2						3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,602,755.00
TOTAL	1,602,755.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRI	500,400
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	83,400
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	7,500
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	45,036
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24,644
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36,720
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,560
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,860
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,960
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,815
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,354
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,325
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	8,948
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	132
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A E	540
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	500
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	41,140
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	42,748
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,970
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,000
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,440
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	720
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,560
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,830
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	540
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	900
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	174,960
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,900
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,258
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	78,000
00	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	100
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	87,591
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	200


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	396.000
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	12.600

Responsable de la Actividad: WILIAN VILCHEZ CISNEROS/FREDDY VALLEJO SILVERA


H. VALPÓN


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: VRAE
Área: OZ VRAE
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIN
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0006-APOYO A LA GESTIÓN - OZ AYACUCHO
ACTIVIDAD POI: 02 FORTALECER E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR Y FORTALECER A LOS GOBIERNOS LOCALES LOCALES Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL, PARA INSTITUCIONALIZAR Y OPERATIVIZAR LAS ACCIONES AMBIENTALES, RESTRINGIENDO EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL SE DESARROLLARÁ MEDIANTE TALLERES CON UNA METODOLOGÍA PRÁCTICA Y PROACTIVA, ANALIZANDO LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DISTRITAL EN EL MARCO DE LOS CAM POR CONSTITUIR Y CONSTITUIDOS. DE ESTE ANALISIS SE PLANTEARÁN MÓDULOS DE CAPACITACIÓN ACORDES CON EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA POBLACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS DISTRITOS DE CANAYRE Y AYAHUANGO Y EL EMPODERAMIENTO DE ESTA TAREA EN LOS DEMAS DISTRITOS QUE YA CUENTAN CON ESTOS DOCUMENTOS DE GESTION.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	2	2	1	2	1	1	1	1	1		13

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (CAM)	TALLER		1	1			1							3
1.2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS CAM	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	11,375.00
TOTAL	11,375.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,965
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	980
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,030
00	2.3.2.7.11.69	SERVICIOS DIVERSOS	2,400

Responsable de la Actividad: ANGEL PEÑA TORRES



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: VRAE
Área: OZ VRAE
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEROCCIÓN PARA ELIN
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0006-APOYO A LA GESTION - OZ AYACUCHO
ACTIVIDAD POI: 03 - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ARTICULAR A LOS PRODUCTORES DEL VRAE A LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONSISTE EN LA PRESENTACION DE LOS AGRO CULTORES EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES, PARA LO CUAL SE PROPORCIONARA CONDICIONES PARA LA EXPOSICION DE SUS PRODUCTOS, ASIMISMO SE PROMOVERA RUEDAS DE NEGOCIOS.

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				1	9	8	6	8	2				36

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PARTICIPACION DE PRODUCTORES DE CAFE Y CACAO EN FERIAS REGIONALES	INFORME				1					1				2
1.2	RUEDA DE NEGOCIOS REGIONAL	INFORME					1				1				2
1.3	POST PASANTIA	INFORME					8	8	8	8					32

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	16,600.00
TOTAL	16,600.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,280
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,320
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,000

Responsable de la Actividad: JOHN N. PALOMINO VILLANTOY


J. N. PALOMINO VILLANTOY

O. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: VRAE
Área: OZ VRAE
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0006-APOYO A LA GESTION - OZ AYACUCHO
ACTIVIDAD POI: 04 ASISTENCIA TECNICA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS A LOS PPRS EN LA ENLCD

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: LOGRAR UNA MEJOR CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ALINEADOS A LA ENLCD.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONAL, A FIN CONTRIBUIR A LA ADECUADA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ENMARCADOS DENTRO DE LA ENLCD. LA MISMA QUE SE REALIZARÁ DE MANERA PERIÓDICA MEDIANTE VISITAS A SUS INSTITUCIONES Y OTROS QUE ACUDAN A LA OZ EN LA CIUDAD DE HUAMANGA, PARA LO CUAL SE COORDINARÁ CON UNIDADES FORMULADORAS Y OFICINAS DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES, ASIMISMO SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DEL SNIP EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	17

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONAL EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1.2	ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DEL AMBITO DE INTERVENCION	INFORME					1	1	1	1	1	1			6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	5,920.00
TOTAL	5,920.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,600
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,320

Responsable de la Actividad: ALEXANDER RINCÓN MACOTÉ




ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Órgano/Oficina Zonal: VRAE

Área: OZ VRAE

Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES; SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIN.

Línea de Acción: 09-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Programa:

Producto/Proyecto/Acciones Comunes:

Actividad/Acción de Inversión/ Obra:

Meta Presupuestaria: 0006-APOYO A LA GESTION - OZ AYACUCHO

ACTIVIDAD POI: 05 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GENERAR UNA CULTURA DE RECHAZO A LAS DROGAS Y PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN E INCIDIR EN LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE LA ENLCO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR Y FORTALECER A LOS COMITÉS MULTISECTORIALES MEDIANTE LA FORMULACION Y OPERATIVIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, A TRAVES DE REUNIONES MULTISECTORIALES, EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			2	1	1		1		1		1		7

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES REGIONALES Y LOCALES Y COMITE MULTISECTORIALINFORME				1		1		1		1		1		5
1.2	REALIZAR TALLERES DE FORTALECIMIENTO PARA INCIDIR EN LA REDUCCION DEL CONSUMO				1	1									2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	17,581.00
TOTAL	17,581.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	961
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,280
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,250
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,440
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,650

Responsable de la Actividad: ALBERT RIVAS CARDENAS


M. VASCO


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: VRAE
Área: OZ VRAE
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIA
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0006-APOYO A LA GESTION - OZ AYACUCHO
ACTIVIDAD POI: 06 PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA REGIONAL - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO, A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS, FINANCIERAS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO CONGRUENTE CON EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LOS AMBITOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN FERIAS REGIONALES, OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN CON EL OBJETO DE INFORMAR, PROMOCIONAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A DESTACAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				1	1			0	1				3

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOCIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ Y CACAÓ EN FERIAS NACIONALES	INFORME			0	1	0			0	1				2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/:

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	40,000.00
TOTAL	40,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	30,000
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,000

Responsable de la Actividad: ING. JOHN PALOMINO VILLANTOY



C/DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: VRAE

ÁREA: OZ VRAE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

META PRESUPUESTARIA 0006-APOYO A LA GESTIÓN - OZ AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		GESTIÓN OPERATIVA DE LA OCVRAE	01	INFORME	2	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27.00			WILIAN VILCHEZ CISNEROS-FREDDY VALLEJO SILVERA

LEYENDA

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-SG-DI "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): Debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se corresponde las metas de forma mensual

Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100

Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

Responsable (10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL: VRAE

AREA: OZ VRAE

OBJETIVO ESTRATEGICO: (OE) 105-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA 10008-APOYO A LA GESTION - OZ AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OO-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (6)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		FORTALECER E IMPLEMENTAR LA GESTION AMBIENTAL	02	INFORME		1	2	2	1	2	1	1	1	1	1		13.00		ANGEL PEÑA TORRES
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA REGIONAL	03	INFORME				1	0	8	8	8	2				36.00		JOHN N. PALOMINO VILLANTOY
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		ASISTENCIA TECNICA EN FORMULACION DE PROYECTOS VINCULADOS A LOS PRIOS EN LA ENLCO	04	INFORME		1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	17.00		ALEXANDER RINCON MAGOTE
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	05	INFORME			2	1	1		1	1	1		1		7.00		ALBERT RIVAS CARDENAS

LEYENDA

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF/DS 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Unidad de medida (5): se consigna las metas de forma mensual

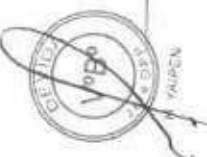
Meta mensual (6): Es la asignatura de las metas mensuales

Meta anual (7): Es la asignatura de las metas mensuales para un periodo

Meta anual (8): Es el cociente del anual (7) entre la meta anual (6) por 100

Meta Presupuestaria (9): Se determina las metas físicas más relevantes de las actividades POI

Responsable (10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFCINA ZONAL: VRAE

ÁREA: OZ VRAE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0000-APOYO A LA GESTION - OZAYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA REGIONAL - UBAO	06	INFORME				1	1			0	1				3.00			ING. JOHN PALOMINO VILLANTOY

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-160-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público."

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma anual

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual

Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual (8): Es el resultado del avance (7) entre la meta anual (6) por 100

Meta presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

Responsable (10): Indicar en forma autorizada al responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: VP/AE

ÁREA: (OZ VP/AE) - OZ VP/AE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

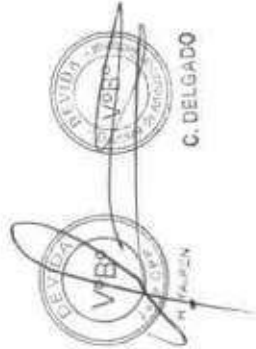
META PRESUPUESTARIA: 0006-APOYO A LA GESTIÓN - OZ AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COO	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIM	PIA	Ejecución Pptal. %
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICO		GESTIÓN OPERATIVA DE LA OCV/AE	01	113,277.00	124,750.00	155,647.00	136,266.00	136,362.00	136,460.00	171,011.00	127,297.00	125,508.00	116,267.00	119,406.00	167,510.00		0.00	0.00	0.00

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-05-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada año y año presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto Inicial de Ejecución
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: VRAE
ÁREA: (OZ VRAE) - OZ VRAE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)
DE-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA

META PRESUPUESTARIA
0006-APOYO A LA GESTIÓN - OZ AVACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PORTALEO E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL	02	0.00	220.00	2.705.00	2.845.00	590.00	2.705.00	0.00	590.00	590.00	400.00				0.00	0.00	
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL	03	0.00	0.00	0.00	\$ 320.000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.381.00			0.00		0.00	0.00	
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS A LOS PSP EN LA ENLCO	04	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00			0.00	0.00	
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	05	0.00	0.00	1.848.00	1.800.00	4.773.00	2.948.00	2.948.00	750.00	110.00	890.00	1.888.00			0.00	0.00	

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-SU-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se corrige las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PSP(7): Presupuesto Institucional de Apertura
PI(MP): Presupuesto Institucional Modificado



C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: VRAE
 ÁREA: (OZ VRAE) - OZ VRAE
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA
 (OE)
 META PRESUPUESTARIA: 0006-APOYO A LA GESTIÓN - OZ AYACUCHO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.	PIA	PIM	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL - USAD	06	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00						0.00	0.00	0.00

Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Códigos de competencias en la Directiva N° 001-2015-ED/50.01. Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consignó los metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Pd(7): Presupuesto Institucional de Aprobación
PM(8): Presupuesto Institucional Modificado




 C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	QUILLABAMBA
Área:	OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico:	04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PUBL.
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATEGICO
Programa:	
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	
Meta Presupuestaria:	0007-APOYO A LA GESTION - OZ CUZCO
ACTIVIDAD POI:	01- GESTION OPERATIVA DE LA OZ QUILLABAMBA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIAR LOS RECURSOS (HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES) IMPLEMENTANDO LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN DE LA OZO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DARÁ LINEAMIENTO PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN: POI 2015, COMPLEMENTADO CON EL APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO OPORTUNO Y PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS VINCULADAS A LA ENLCO, BUSCANDO UNA GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN LA OZO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/.

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	769,042.00
TOTAL	769,042.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/.
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRI	228,000
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	38,000
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	3,420
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,520
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,287
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,550
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,200
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,400
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,965
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	300
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,000
00	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	1,200
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	200
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EF	980
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,000
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,640
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,400
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,600
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,400
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	89,600
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2,000
00	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	480
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600
00	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	400
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,000
00	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	600
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,400
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,100

H. V. R. P.

C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora:

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TÉCNICO	600
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	249.800
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS.	7.560

Responsable de la Actividad:

NADYA SARMENTO YABAR


YABAR


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: QUILABAMBA
Área: QZ QUILABAMBA
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/Obra:
Meta Presupuestaria: 0007-APOYO A LA GESTION - QZ CUZCO
ACTIVIDAD POI: 02 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, EN COORDINACIÓN CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER Y APOYAR AL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES EN LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE ORIENTE A LA LCD EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD SNIP Y EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, RESPONSABLES DE LA UNIDADES FORMULADORAS (UF) Y OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OP) DEL GOBIERNO REGIONAL Y/O GOBIERNOS LOCALES, A FIN DE IDENTIFICAR, CALIFICAR, FORMULAR Y PRIORIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ENLCD - ARTICULADAS AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE CADA NIVEL DE GOBIERNO, PARA BUSCAR SU FINANCIAMIENTO. SE BRINDARÁ ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES, PARA ARTICULAR CON LOS OBJETIVOS DE LA ENLCD, EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL SNIP, A FIN DE QUE TENGAN MAYOR CONSISTENCIA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE INVERSIÓN DENTRO DE LA ENLCD.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	19

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LCD INFORMES			1	1	1	1	0	1	1		1	0		7
1.2	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GL Y GR EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES INFORMES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	83,071.00
TOTAL	83,071.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	55,860
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,275
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,281
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,195
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,360
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7,350
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14,750

Responsable de la Actividad: VICTOR ALBERTO SAMANIEGO CONDORI


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: QUILLABAMBA
Área: OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIM
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0007-APOYO A LA GESTION - OZ CUZCO
ACTIVIDAD POI: 03 ASISTENCIA TECNICA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONSOLIDAR LOS TRABAJOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y ASOCIATIVIDAD, MEDIANTE EL DESARROLLO DE TALLERES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CULTIVOS ALTERNATIVOS COMO EL CAFÉ, EL CACAO, CITRICOS Y OTROS, PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LOS TALLERES ESTÁN ORIENTADAS A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS AGRICULTORES QUE TRABAJAN LOS CULTIVOS ALTERNATIVOS COMO EL CAFÉ, EL CACAO, CITRICOS Y OTROS, ESTOS TALLERES ESTARÁN DIRIGIDOS FUNDAMENTALMENTE A LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y COOPERATIVAS AGRARIAS PRINCIPALMENTE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA, COMPLEMENTÁNDOSE CON LA ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE POR PARTE DEL ESPECIALISTA PRODUCTIVO PARA QUE LOS AGRICULTORES, LUEGO DEL TALLER DE CAPACITACIÓN, IMPLEMENTEN LOS NUEVOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y REPLIQUEN LAS LECCIONES APRENDIDAS EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORIENTADAS A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS LICITOS EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES	0	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1		14

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	REALIZAR TALLERES PARA LOS PRODUCTORES DAIS EN TEMAS AGROPECUARIOS Y DE INFORME		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		5
1.2	EFFECTUAR ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DAIS INFORME		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	38,440.00
TOTAL	38,440.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,110
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	585
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	630
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,285
00	2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,330
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,250
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,250

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA PRODUCTIVO



C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: QUILLABAMBA
Área: OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIV
Línea de Acción: 08-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0007-APOYO A LA GESTION - OZ CUZCO
ACTIVIDAD POI: 04 - ARTICULACION DEL COMITÉ REGIONAL DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ARTICULAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN MULTISECTORIALES PARA DEL DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN LA REGION CUSCO, A TRAVÉS DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS A PNP (ANTIDROGAS), DE CUSCO, QUILLABAMBA, YANATIL, KITENI Y URUBAMBA. REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A PNP, MINISTERIO PÚBLICO, GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL, PROPIETARIOS DE GRIFOS, FERRETERIAS, VETERINARIAS, SERVICIOS DE CARGA Y RECARGA DE BATERIAS Y POBLACION VINCULADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PAUCARTAMBO, SICHUANI Y ESPINAR. REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL COMITÉ REGIONAL DEL TID, CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, INVOLUCRADAS Y COMPROMETIDAS EN LA LCI.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	REALIZAR TALLERES PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS EN LA INTERDICCIÓN Y SANCIÓN INFORMES		1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0		5
1.2	CAPACITAR, SENSIBILIZAR Y ARTICULAR A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE IQBF Y DEL COM INFORMES		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	81,668.00
TOTAL	81,668.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,550
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,150
00	2.3.1.90.1.99	OTROS BIENES	1,398
00	2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,850
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,820
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	8,750
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	48,150

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA EN INTERDICCIÓN




C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: QUILLABAMBA
Área: OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIN
Línea de Acción: 09-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/Obra:
Meta Presupuestaria: 0007-APOYO A LA GESTION - OZ CUZCO
ACTIVIDAD POI: 05- IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS A NIVEL REGIONAL, EN ALIANZA CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ESTA ORIENTADA AL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y LA SOCIEDAD CIVIL, QUE INCLUYE: CAPACITACION DE ACTORES CLAVES DE "PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS" EN EL AMBITO EDUCATIVO, SALUD Y COMUNITARIO (DOCENTES, PERSONAL DE SALUD, MIEMBROS QUE INTEGRAN LA MCRLUAD, ENTRE OTROS ACTORES); JORNADAS DE "PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS" DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY, (EXTERNOS); IMPLEMENTACION DE LA "ESTRATEGIA REGIONAL DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS" Y SU INCLUSION DE LA TEMATICA DE DROGAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL SECTOR EDUCACION Y SALUD.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES	4	3	6	9	4	4	3	4	3	4	3	1	48

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	CAPACITACION DE ACTORES CLAVES DE "PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS" EN EUNIFORMES		0	2	1	0	0	1	0	1	0	1			5
1.2	JORNADAS DE "PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS" A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEINFORMES		1	0	1	5	1	0	0	1	1	1	1		11
1.3	IMPLEMENTACION DE LA "ESTRATEGIA REGIONAL DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS" EN EUNIFORMES		2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	15
1.4	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PTCD EN EL SECTOR EDUCACIONINFORMES		1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1		17

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	150,600.00
TOTAL	150,600.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,638
00	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,700
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,024
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	55
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,263
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,500
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	26,950
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	23,100
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	60,970
00	2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	26,400

Responsable de la Actividad: MARIA DEL CARMEN PAREJA PUENTE DE LA VEGA


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: QUILLABAMBA
Área: OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción: 10-DISEÑAR, MONITOREAR, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PERS.
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0007-APOYO A LA GESTION - OZ CUZCO
ACTIVIDAD POI: 06 DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DEL AMBITO DE LA OZO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ELABORAR EL DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DEL AMBITO DE LA OZO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARÁN TALLERES MULTISECTORIALES CON PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DEL AMBITO DE TRABAJO DE LA OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA (PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CALCA Y PAUCARTAMBO), CON EL PROPOSITO DE RECOGER Y ANALIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUAR PROBLEMAS REALACIONADOS A LA LCD. EL DIAGNOSTICO NOS PERMITIRA CONOCER MEJOR LA REALIDAD, LA EXISTENCIA DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS, ENTENDER LAS RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES SOCIALES QUE SE DESENVUELVEN EN EL AMBITO DE TRABAJO DE LA OZO Y PREVER POSIBLES REACCIONES DENTRO DEL AMBITO FRENTE A POSIBLES ACCIONES DE INTERVENCIÓN. EL PRODUCTO DE LA PRESENTE ACTIVIDAD SERÁ EL DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DEL AMBITO DE TRABAJO DE LA OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0		6

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	REALIZAR TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DEL DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DINFORMES		0	1	1	1	1	1	1	1					6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	22,323.00
TOTAL	22,323.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,550
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	568
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,425
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,880
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	5,400
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,500

Responsable de la Actividad: VICTOR ALBERTO SAMANIEGO CONDORI


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: QUILLABAMBA
Área: OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.
Línea de Acción: 12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0007-APOYO A LA GESTION - OZ CUZCO
ACTIVIDAD POI: 07 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOCIONAR LAS ACCIONES DE DEVIDA EN LA REGIÓN PARA VISIBILIZARLA Y CONTINUAR POSICIONÁNDOLA COMO LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO RECTORA DE LA ENLCO. SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y FORTALECIENDO ACTITUDES DE RECHAZO AL CONSUMO DE DROGAS, LOGRAR UNA POBLACION INFORMADA SOBRE LAS PENALIDADES DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, Y CONOCIMIENTO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS. INFORMAR A LOS AGRICULTORES SOBRE EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE, REFORZANDO Y GENERANDO CORRIENTES DE OPINIÓN FAVORABLE. FORTALECER LA RED DE PERIODISTAS LOCALES.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 1. DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA: CUSCO: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN PTCD Y DIFUSIÓN DEL SERVICIO HABLA FRANCO. CUSCO: CAMPAÑA DIFUSIÓN DE PENSE QUE NO PASARÍA NADA TIU. LA CONVENCION. CAMPAÑA RADIAL PARA PRODUCTORES DAIS. 2. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA: CUSCO: CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL POR FESTIVIDADES. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOCIONAR LA ENLCO EN CUSCO, URUBAMBA, CALCA, SICUANI, MARANURA, HUAYOPATA, QUILLABAMBA, QUELLOUNO, SANTA TERESA, VILCABAMBA. 3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: CUSCO: CAMPAÑA DE DIFUSIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS. 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNICACIONALES: CUSCO: TALLER DE FORTALECIMIENTO DE RED DE PERIODISTAS CUSCO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES		0	2	4	3	4	2	1	3	3	4		26

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	DIFUSIÓN, VISIBILIDAD Y OPINIÓN PÚBLICA	INFORMES	0	1	2	1	2	1	1	1	2	2	0		12
1.2	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA	INFORMES		1	1	2	2	1			1	1	3		12
1.3	ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA	INFORMES				1							1		2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	105,908.00
TOTAL	105,908.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,400
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,996
00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,860
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	34,500
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	46,150

Responsable de la Actividad: HARY H. BAUER DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: QUILLABAMBA
Área: OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELI
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0007-APOYO A LA GESTION - OZ CUZCO
ACTIVIDAD POI: 08 PROMOCION DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (OZO CUSCO)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO, A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, FINANCIERAS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO CONGRUENTE CON EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LOS ÁMBITOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN FERIAS REGIONALES, OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN CON EL OBJETO DE INFORMAR, PROMOCIONAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A DESTACAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				0	1		1			1			3

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOCION DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DAIS - OZO CUSCO	INFORME				0	1		1			1			3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	20,000.00
TOTAL	20,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,000
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA PRODUCTIVO


H. YARLEN

C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: QUILLABAMBA
Área: OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico: 08-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.
Línea de Acción: 13-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0007-APOYO A LA GESTIÓN - OZ CUZCO
ACTIVIDAD PO: 09 FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL DEL DESARROLLO ALTERNATIVO (OZQ CUSCO) - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FOMENTAR EL ACERCAMIENTO DE LOS JOVENES HACIA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EL DAIS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: FORMAR ESCUELAS DE FUTBOL PARA ACERCAR A LOS JOVENES (HIJOS DE LOS AGRICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO) HACIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA COMO MEDIO PARA FRENAR EL PANDILLAJE Y DROGADICCION

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LO JOVENES HACIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA INFORMES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	100,000.00
TOTAL	100,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,700
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	36,990
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,310
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	8,000
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	46,700

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA PRODUCTIVO




C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: QULLABAMBA

ÁREA: OZ QULLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0007-APOYO A LA GESTIÓN - OZ CUZCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		GESTIÓN OPERATIVA DE LA VZ QULLABAMBA	01	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NOLVA SARMENTO YAUER
		IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, EN COORDINACIÓN CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO	02	INFORMES	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1			
TERRITORIAL ESTRATÉGICO																			VICTOR ALBERTO SAMANIEGO CONDORE

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorias comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-00-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma anual

Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable

Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual

Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual(8): Es el avance del avance(7) sobre la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PQI

Responsable(10): Indicar en forma escrita al responsable de la actividad

C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: QUILLABAMBA

AREA: OZ QUILLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA 0007-APOYO A LA GESTIÓN - OZ CUZCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 06-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	03	INFORMES	0	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1		14.00		ESPECIALISTA PRODUCTIVO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN		ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS	04	INFORMES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00		ESPECIALISTA EN INTERDICCIÓN
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	05	INFORMES	4	3	6	6	4	4	3	4	3	4	3	1	48.00		MARIA DEL CARMEN PAREJA PUENTE DE LA VEGA
DISEÑAR, MONITOREAR, REALIZAR EL REDISEÑO Y LA EVALUACIÓN DE IPERS		DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DEL ÁMBITO DE LA OZC	06	INFORMES		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0		6.00		VICTOR ALBERTO SAMANEGO CONDORI

 
C. DELGADO

Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-20.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas representadas por las actividades POI
Responsable (10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: QULLABAMBA

AREA: OZ QULLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA 0007-APOYO A LA GESTION - OZ CUZCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA.

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (OZQ CUZCO)	08	INFORME				0	1		1			1			3.00		ESPECIALISTA PRODUCTIVO

Legenda

Categoría presupuestaria(1). Categorías contempladas en la Directiva N° 007-2011-EF/50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2). Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3). Son números asignados por cada actividad en forma jerárquica

Unidad de medida(4). debe ser medible y verificable

Meta mensual(5). se consigna las metas de forma mensual

Meta anual(6). Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance(7). Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual(8). Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9). Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

Responsable(10). Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: QUILLABAMBIA

ÁREA: OZ QUILLABAMBIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0907-APOYO A LA GESTIÓN - OZ CUZCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DE SARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	07	INFORMES		0	2	4	3	4	2	1	3	3	4		20.00			MARY H. BAUER DELGADO

Leyenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ED/SO.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3): Son valores asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida(4): deben ser medibles y verificables

Meta mensual(5): se consignará las metas de forma mensual

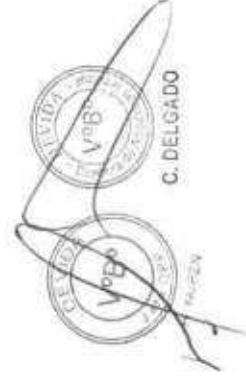
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual(8): Es el porcentaje del avance(7) entre la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades (10)

Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: QUILLABAMBA

ÁREA: OZ QUILLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 08-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

META PRESUPUESTARIA: 0007-APOYO A LA GESTIÓN - OZ CUZCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL		FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL DEL DE SANHUILLO ALTERNATIVO (OZ CUZCO) : USAD	08	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00			ESPECIALISTA PRODUCTIVO

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías correspondientes en la Directiva N° 001-2011-EF-20.07. Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad(2): Las Actividades se Programan para cada programa presupuestal

Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable

Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual

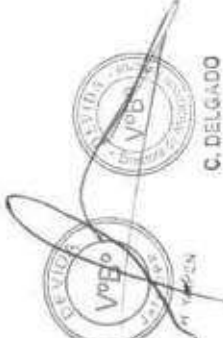
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual(8): Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POI

Responsable(10): Indicar en forma abreviada el responsable de la actividad


C. DELGADO

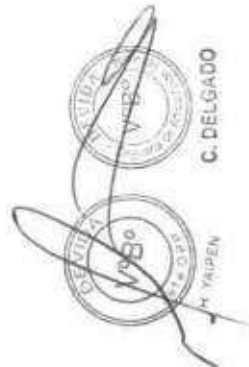
ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOFUNCIONA ZONAL: QUILLABAMBA
AREA: (OZ QUILLABAMBA) - OZ QUILLABAMBA
OBJETIVO ESTRATEGICO: (OE)
META PRESUPUESTARIA: 0007-APOYO A LA GESTION - OZ QUICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y FUNDAMENTO TERRITORIAL ESTRATEGICO; IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y FUNDAMENTO TERRITORIAL ESTRATEGICO		GESTION OPERATIVA DE LA OZ QUILLABAMBA	01	50,617.00	68,968.00	58,818.00	78,283.00	81,883.00	58,743.00	81,122.00	64,188.00	58,643.00	58,271.00	70,883.00	79,333.00		0.00	
		IDENTIFICACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN COORDINACION CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO	02	4,899.00	17,250.00	8,110.00	6,900.00	8,580.00	4,200.00	9,143.00	9,740.00	4,900.00	8,215.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-20.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Méto mensual(5): se consignará las metas de forma mensual
Méto anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
0007: Presupuesto inicial de Asignatura
0000: Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO
M. TAIPEN

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONAL: QUILLABAMBA
ÁREA: (02 QUILLABAMBA) - 02 QUILLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA

META PRESUPUESTARIA: 0007-APOYO A LA GESTIÓN - 02 CUZCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	03	0.00	38,000.00	700.00	3,500.00	750.00	4,010.00	700.00	4,010.00	700.00	4,010.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN	04	ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS	04	0.00	16,180.00	15,160.00	8,870.00	8,060.00	9,120.00	8,800.00	8,170.00	8,880.00	8,158.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	05	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	05	28,871.00	8,141.00	28,192.00	14,861.00	16,943.00	8,174.00	20,871.00	9,489.00	14,884.00	8,158.00	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00
REVISAR MONITOREAR, SEGUIR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PREP	06	DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL AMBIENTE DE LA ODA	06	0.00	0.00	7,209.00	3,213.00	3,213.00	1,878.00	3,363.00	3,363.00					0.00	0.00	0.00

Leyenda:
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EP-PP-01 "Directiva sobre la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser reacción y verificable
Meta mensual(5): se asigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
DA(7): Presupuesto base de Afectura
PM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL: QUILLABAMBA

AREA: (OZ QUILLABAMBA) - OZ QUILLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

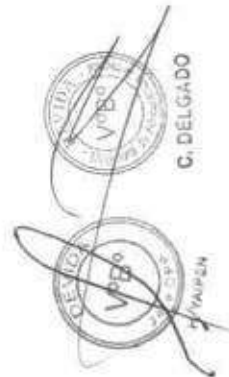
META PRESUPUESTARIA: 0007 APOYO A LA GESTIÓN - OZ QUZCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIM	PIA	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (OTO CUSCO)	08				0.00	6.000.00		6.000.00			6.000.00				0.00	0.00		

Legenda

- Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-SO-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
- Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
- Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
- Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
- Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
- Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales
- Ind(7): Presupuesto Inicial de Aportura
- PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL:

QUILLABAMBA

ÁREA:

(DZ QUILLABAMBA) - OZ QUILLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
(OE)

87-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA

0007-APOYO A LA GESTIÓN - OZ CUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal	Ejecución Pptal	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	02	0.00	0.00	9.100.00	22.815.00	31.087.00	6.115.00	6.123.00	3.340.00	8.115.00	4.875.00	12.770.00			0.00	0.00

Legenda:

Categoría presupuestaria(1): Categorías convencionales en la Directiva N° 001-2011-EF-50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Méto mensual(5): se asignan las metas de forma mensual
Méto anual(6): En la ejecución de los méto mensuales
PMA(7): Presupuesto Máximo de Ejecución
PMA(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL: QUILABAMBA

AREA: (OZ QUILABAMBA) - OZ QUILABAMBA

OBJETIVO ESTRATEGICO: (OE)

OF-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

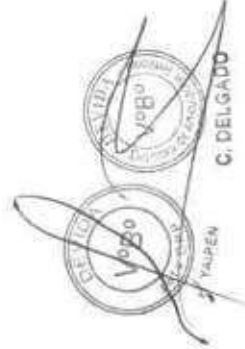
META PRESUPUESTARIA

PROY-APROYO A LA GESTIÓN - OZ QUILCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pital.	Ejecución Pital.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL		FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL DEL DESARROLLO ALTERNATIVO (OZQ QUILCO - UPMQ)	00	0.00	20.000.00	10.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	13.100.00		0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-DS-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): para ser medida y verificable
Meta mensual(5): se consignó las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales
DA(7): Presupuesto inicial de Apertura
PA(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: TINGO MARIA
Área: OZ TINGO MARIA
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción: 02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0009-APOYO A LA GESTION - OZ TINGO MARIA
ACTIVIDAD POI: 01 APOYO A LA GESTION - GASTOS OPERATIVOS DE LA OZTM

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR Y ADMINISTRAR EFICAZMENTE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE LA OFICINA ZONAL DE TINGO MARIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA ZONAL DE TINGO MARIA

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	APOYO A LA GESTION - GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARIA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,096,787.00
TOTAL	1,096,787.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PR	353,400
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	58,900
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	5,301
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,806
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	126,770
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29,160
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,170
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,600
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	300
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	100
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EF	540
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,000
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	23,040
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	22,800
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,160
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,800
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,200
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,400
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36,960
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	99,960
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,800
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	29,110
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	197,400
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,310

Responsable de la Actividad: VICTOR GRADOS RUIZ

C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: TINGO MARIA
Área: OZ TINGO MARIA
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRAFICO ILICITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAIS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PUBL.
Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATEGICO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0006-APOYO A LA GESTION - OZ TINGO MARIA
ACTIVIDAD POI: 02 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA ENLCO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IDENTIFICAR Y PROPONER PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AMBITO DE LA OZ TINGO MARIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS VIABLES, PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES Y EL GOBIERNO REGIONAL. COORDINAR CON LAS AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DEL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE LOS PROYECTOS VIABLES Y/O EN FORMULACIÓN SEAN ALINEADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNO REGIONAL EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, APOYO EN PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI DE LA OZT.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME DE EVALUACION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PÚBLICA	INFORME DE EVALUACION			1		0	1			1			1	4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	59,130.00
TOTAL	59,130.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	960
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,520
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,600
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,050

Responsable de la Actividad: MARLENY SALAZAR QCAMPO




ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: TINGO MARIA
Área: O2 TINGO MARIA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0006-APOYO A LA GESTION - O2 TINGO MARIA
ACTIVIDAD POI: 03 DESARROLLO ALTERNATIVO - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO, A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, FINANCIERAS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO CONGRUENTE CON EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LOS ÁMBITOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN FERIAS REGIONALES, OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN CON EL OBJETO DE INFORMAR, PROMOCIONAR COORDINAR, Y EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A DESTACAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO. ASIMISMO SE DESARROLLARÁ ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LOS JOVENES DE LA ZONA PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	1	1	2	2	1	1	1	1	2		13

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	INFORME		1	1	1	1	0				0	1		3
1.2	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE ENTRENAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEPORTIVO - 0INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	135,000.00
TOTAL	135,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,500
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	29,400
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000
13	2.3.2.1.2.2	VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,600
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	9,000
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,000
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	64,000

Responsable de la Actividad: ANA CECILIA CERPA DEL CASTILLO


H. YIPEN

C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL:

ÁREA: TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(OE) 01-CÓNTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.

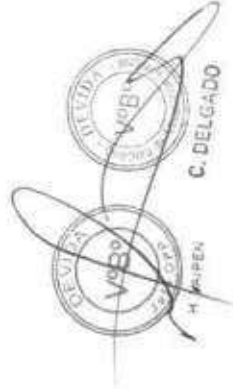
META PRESUPUESTARIA

0008-APOYO A LA GESTIÓN - OZ TINGO MARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LUD		APOYO A LA GESTIÓN - GASTOS OPERATIVOS DE LA OZTM	01	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		VICTOR GRADIS RUIZ

Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/00-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma mensual
Unidad de medida(4): Toda vez medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual(8): Es el resultado del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Metrica Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades (XOI)
Responsable(10): Indica en forma sucinta al responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: TINGO MARIA

ÁREA: OZ TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0008-APOYO A LA GESTIÓN - OZ TINGO MARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
MAPA EMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LA ENCD	02	INFORME DE EVALUACIÓN	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00		MAULENY SALAZAR OCAMPO

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-00.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se completa las metas de forma mensual

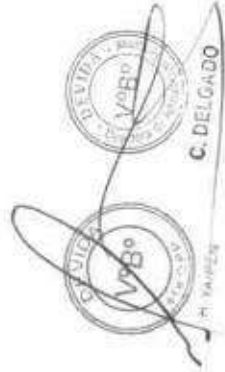
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual (8): Es el porcentaje del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100

Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

Responsable (10): Indicar en forma abreviada el responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: TINGO MARIA

ÁREA: OZ TINGO MARIA

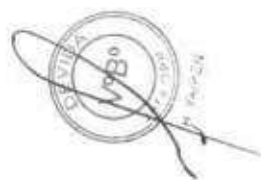
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 09-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA 0008-APOYO A LA GESTIÓN - OZ TINGO MARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		DESARROLLO ALTERNATIVO - LIRAO	03	INFORME	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2		13.00		ANA CECILIA CERPA DEL CASTILLO

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-S0 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales
Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual(8): Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI
Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad


C. DELCADO


C. DELCADO

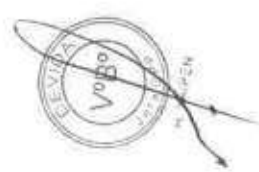
ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONAL: TINGO MARIA
ÁREA: (OZ TINGO MARIA) - OZ TINGO MARIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) B1-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
META PRESUPUESTARIA: 0008-APOYO A LA GESTIÓN - OZ TINGO MARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIB	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LUD		APOYO A LA GESTIÓN - GASTOS CORRIENTES DE LA OZTM	01	66,440.00	66,231.00	69,070.00	66,432.00	66,020.00	66,221.00	115,270.00	85,521.00	86,470.00	85,521.00	86,020.00	118,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes al (a) Decreto N° 001-2011-EF/01 (1) "Ortodoxia para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades del Programa para el sector público
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se concierne las metas de forma mensual
Meta anual (6): El la ejecución de la meta mensual
PIA (7): Presupuesto Institucional de Aprobación
PIB (8): Presupuesto Institucional Modificado


C. BELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL:

TINGO MARIA

AREA:

(OZ TINGO MARIA) - OZ TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO:
(OE)

04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRAFICO ILICITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAIS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PUBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

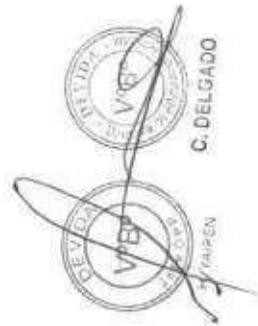
META PRESUPUESTARIA

0009-APOYO A LA GESTION - OZ TINGO MARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATEGICO		IDENTIFICACION Y FORMULACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA ENLCO.	02	4.700.00	4.700.00	4.955.00	4.885.00	4.805.00	4.955.00	5.105.00	4.805.00	4.955.00	4.805.00	4.865.00	5.256.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF-50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Método(5): se consigna los métodos de fuente mensual
Método(6): Es la unidad de las metas mensuales
PM(7): Presupuesto Anual de Apertura
PM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: TINGO MARIA

ÁREA: (OZ TINGO MARIA) - OZ TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

META PRESUPUESTARIA

(003- APOYO A LA GESTION - OZ TINGO MARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 03- DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		DESARROLLO ALTERNATIVO - USHAG	03	0.00	7,500.00	43,900.00	2,400.00	19,500.00	2,440.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	18,500.00			0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2014-EF/03-DI "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se asignan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): No se modifica y verificada
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Método anual(6): En la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto Inicial de Apertura
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción: 02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO.
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0009-APCOYO A LA GESTIÓN - OZ LA MERCED
ACTIVIDAD POI: 01 GESTIÓN OPERATIVA OZ-LA MERCED

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PREVEER LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA OZ- LM.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OZ LA MERCED

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.2	GESTIÓN OPERATIVA OZ- LA MERCED	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3	GESTIÓN OPERATIVA OCC - LA MERCED	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,159,963.00
TOTAL	1,159,963.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRI	366,600
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	61,100
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	5,499
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	32,994
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	98,160
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,750
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,700
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,100
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	3,050
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	400
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	350
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	11,000
00	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	350
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,500
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,000
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,530
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	220
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,600
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	22,800
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,800
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	54,000
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,000
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	5,500
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	108,000
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	77,000
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	1,500
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	238,200
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	6,360

Responsable de la Actividad: EDISON URPE PECEROS



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIA
Línea de Acción: 09-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0009-APOYO A LA GESTION - OZ LA MERCED
ACTIVIDAD POI: 03 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS E.E. Y COMITES MULTISECTORIALES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO A E.E. Y COMULS DEL ÁMBITO DE LA OZLM.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.3	FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES REGIONALES Y MUNICIPALES SOBRE LA TEMATICA (DOCUMENTO EMITIDO		0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4
2.1	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PTCO	DOCUMENTO EMITIDO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
2.2	FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES REGIONALES Y MUNICIPALES SOBRE LA TEMATICA (DOCUMENTO EMITIDO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

Responsable de la Actividad: Javier B. Vitaruueva Palpay

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL
Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0009-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LA MERCED
ACTIVIDAD POI: 04 FORTALECER E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A LAS AUTORIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR LOS GL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER A LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA CAM

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	TALLER			1	1	1	1		1	1	1	1		8

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	FORTALECER A LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVEZ DE LAS DOCUMENTO EMITIDO				1	1	1	1		1	1	1	1		8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	31,490.00
TOTAL	31,490.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	31,490

Responsable de la Actividad: Lilian Patricia Rengifo Gstr




ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIV
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0009-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LA MERCED
ACTIVIDAD POI: 05 - PROMOCION A LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA REGIONAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL CON ÉNFASIS EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIALIZACIÓN, MARKETING Y EXPORTACIÓN, ENTRE OTROS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PRODUCTOR, Y EL ACOMPAÑAMIENTO A DIVERSAS ACTIVIDADES COMO LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS AGROPECUARIAS EN EL ÁMBITO DE LA OZLM EL CUAL FAVORECE LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ACCIONES QUE COMPLEMENTARÁN LAS ESTRATEGIAS DE LA LCD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIALIZACIÓN, MARKETING Y EXPORTACIÓN Y EL APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS DEL ÁMBITO DE LA OZLM EN FERIAS AGROPECUARIAS

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				1	3	3	2	2	2	1	2	1	17

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS AGROPECUARIAS DENTRO DEL AMBITO DE LEVENTO							1	1	1	1	0	0		4
1.2	CAPACITACION ENGESTION COMERCIAL	EVENTO						1	1			1	1		4
1.3	PROMOCION SOBRE PREVENCION Y REHABILITACION DEL CDD - PASACALLES, FERIAS INEVENTO							1	1	1	1	1	1	1	9

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	63,269.00
TOTAL	63,269.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,875
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	9,624
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,840
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6,400
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	37,530

Responsable de la Actividad: ELIANA CASTILLO LÉZCANO

C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIN
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0009-APOYO A LA GESTION - OZ LA MERCED
ACTIVIDAD POI: 06 ASISTENCIA TECNICA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS ACTORES VINCULADOS A LA ENLCD 2012-2016

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: APOYAR TECNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS Y A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE DESARROLLAR ACCIONES VINCULADAS A LOS EJES DE LA ENLCD 2012-2016

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	IDENTIFICAR, PROPONER Y PROMOVER PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LCD A LAS EJECINFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTOREVENTO					1				1					2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/.

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	80,496.00
TOTAL	80,496.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	61,860
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,180
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,206
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,160

Responsable de la Actividad: FERNANDO MAYTA CHAMORRO




ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LA MERCED
Área: O2 LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
Línea de Acción: 02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0009-APOYO A LA GESTIÓN - O2 LA MERCED
ACTIVIDAD POI: 07 GESTIÓN OPERATIVA - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA ZONAL.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONTAR CON LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.2	GESTION OPERATIVA - USAID	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.1	FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	DOCUMENTO EMITIDO				1				1					2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	150,000.00
TOTAL	150,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	100,000

Responsable de la Actividad: EDISON URPE


W. URPE


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFCINA ZONAL: LA MERCED

ÁREA: OZ LA MERCED

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS

META PRESUPUESTARIA: 0005-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCCD		GESTIÓN OPERATIVA OZ LA MERCED	01	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00		EDISON URIBE PECE ROS

Legenda

Categoría presupuestaria(1). Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2). Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3). Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida(4). Sebe ser medible y verificable

Meta mensual(5). Se consigna las metas de forma mensual

Meta anual(6). Es la suma de las metas mensuales

Avance(7). Es la acumulación de las metas mensuales para un periodo

Meta anual(8). Es el total de las metas mensuales para la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9). Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PCI

Responsable(10). Indicar en forma acotada al responsable de la actividad



C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANOFUNCIONAL ZONAL: LA MERCED

ÁREA: OZ LA MERCED

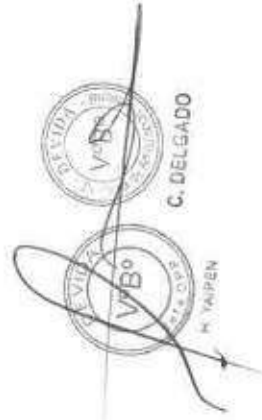
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS

META PRESUPUESTARIA: 0009-APOYO A LA GESTION - OZ LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 03-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCGD		GESTIÓN OPERATIVA - UOAG	07	ANEXOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		ESSON UOAG

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF/50.01, Directiva para la programación y formulación de presupuesto del sector público.
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida(4): Debe ser medible y verificable.
Meta mensual(5): se expresa las metas de forma mensual.
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.
Meta anual(8): Es el total del avance(7) entre la meta anual(6) por 100.
Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POI.
Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad.


C. DELGADO
M. YAPEN

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: LA MERCED
ÁREA: OZ LA MERCED

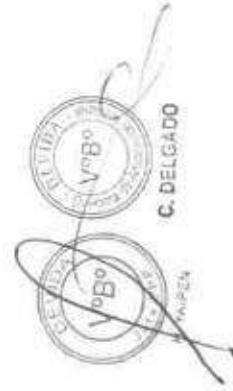
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

META PRESUPUESTARIA 0009-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		FORTALECER E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	04	TALLER													8.00			Lilari Patricia Banguito Galar

Leyenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF-VB-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma sectorial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consignará las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se elabora de las metas físicas más relevantes de las actividades POC
Responsable (10): Indicar en forma abreviada al responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFICINA ZONAL: LA MERCED
ÁREA: OZ LA MERCED

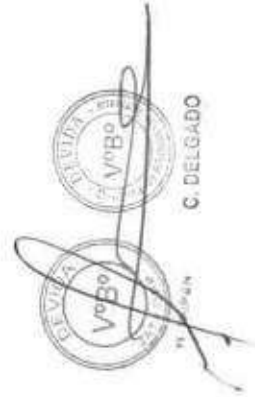
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0005-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		APoyo A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	03	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1			Javier B. Villacane Fajay
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCION A LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA REGIONAL	05	INFORME				1	3	3	2	2	2	1	2	1			ELIANA CASTILLO LEZCANO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		ASISTENCIA TECNICA	06	INFORME	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1			FERNANDO MAYTA CHAMORRO

Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/001 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales parte en periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Méto Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI
Responsable (10): Indicar en forma abreviada el responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: LA MERCEZ

ÁREA: (02 LA MERCEZ) - OZ LA MERCEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.

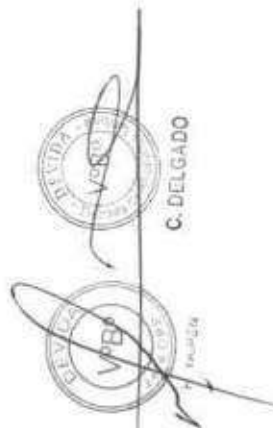
META PRESUPUESTARIA

0009-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LA MERCEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PM	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLD		GESTIÓN OPERATIVA OZ LA MERCEZ	01	113 240.00	109 547.00	94 472.00	88 622.00	82 552.00	85 422.00	116 572.00	84 822.00	86 142.00	85 322.00	86 526.00	123 958.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EP-SG-DT "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser ingleses y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PD(7): Presupuesto inicial de Gestión
PM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO
Fm-02/4

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: LA MERCED

ÁREA: (OZ LA MERCED) - OZ LA MERCED

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.

META PRESUPUESTARIA: 0009-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 03-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIM	PIA	Ejecución Pptal.	%
				Ené	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLD		GESTIÓN OPERATIVA - USAG	02	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00		

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EP-0001 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

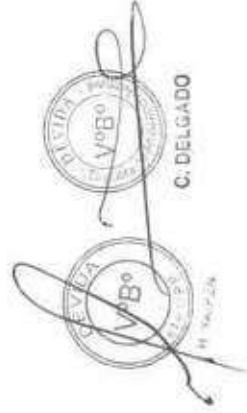
Unidad de medida(4): debe ser mensurable y verificable

Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual

Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales

PIA(7): Presupuesto Institucional de Aprobación

PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL:

LA MERCED

ÁREA:

(OZ LA MERCED) - OZ LA MERCED

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
(OE)

04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA

0005-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PLANIFICADOS EN EL TERRITORIO ESTRATÉGICO		FORTALECER E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	04	0.00	0.00	3.500.00	8.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.400.00			0.00	0.00	0.00

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Directiva N° 001-2011-EF/0001 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se asignan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): Se debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): Se consignará los montos de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA (7): Presupuesto Institucional de Aprobación
PIM (8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Mesa Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		ASISTENCIA TÉCNICA	08	5,116.00	3,104.00	3,105.00	14,423.00	5,103.00	5,195.00	3,501.00	14,383.00	5,105.00	5,195.00	5,155.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	

bioethanol production and use. *Energy* 2006;31:1061-1071.

C. DEL CANTO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES. SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIN
Línea de Acción: 09-DISEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PPRS
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0010-MONITOREO Y EVALUACION - LA MERCED
ACTIVIDAD POI: 01 - ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACION CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACION INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN LOS AMBITOS DE INTERVENCION DE DEVIDA.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DEL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO QUE FINANCIA USAID.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			1		1	1		1		1	1		6

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	MONITOREO Y EVALUACION	INFORME						1		1			1		3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/.

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	232,500.00
TOTAL	232,500.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/.
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,000
13	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000
13	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000
13	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,000
13	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,000
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,000
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,000
13	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000
13	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,000
13	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000
13	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,000
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	47,000
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	3,000
13	2.3.2.7.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,000
13	2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	92,500

Responsable de la Actividad: GIANNINA TORRES CASTILLO





ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: LA MERCED

AREA: OZ LA MERCED

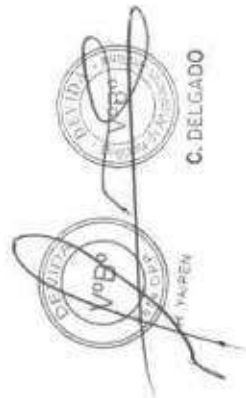
OBJETIVO ESTRATEGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0010-MONITOREO Y EVALUACION - LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DISEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PERS		ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACION	01	INFORME			1		1	1		1		1			6.00			GRACIANA TORRES CASTILLO

Legenda	
Categoría presupuestaria(1):	Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-FF/SS-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2):	Las Actividades se programan para cada programa prioritario.
Código(3):	Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida(4):	Debe ser medible y verificable
Meta mensual(5):	Se conciben las metas de forma mensual
Meta anual(6):	Es la sumatoria de las metas mensuales.
Avance(7):	Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual(8):	Es el resultado del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Meta Presupuestaria(9):	Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI
Responsable(10):	Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO

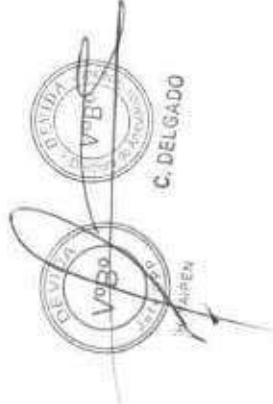
ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: LA MERCED
ÁREA: (OZ LA MERCED) - OZ LA MERCED
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DE-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA (OE)
META PRESUPUESTARIA: 0010-MONITOREO Y EVALUACION - LA MERCED
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIM	PIA	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
0010-MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PREES		ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACION	01	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	77.650.00	250.00	16.650.00	250.00	250.00	75.850.00	250.00		0.00	0.00		0.20

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-CE/20-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): de consignar las metas de forma mensual
Meta anual(6): ES la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto inicial de Apertura
PIA(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción: 12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0011-COMUNICACIÓN SOCIAL - LA MERCED
ACTIVIDAD POI: 01 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCD 2012 - 2016

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LÍCITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS PÚBLICOS DESCRITOS EN LOS EJES DE LA ENLCD.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016 Y LOGRAR SENSIBILIZAR A LAS POBLACIONES DEL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL, INCLUYENDO A LA POBLACIÓN AGRÍCOLA, JÓVENES Y ADOLESCENTES, LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RADIAL Y/O TELEVISIVA EN MEDIOS LOCALES. SE CONTEMPLA REUNIONES INFORMATIVAS CON PRENSA LOCAL PARA DIFUNDIR LOS LOGROS Y AVANCES EN LA ZONA, ASÍ COMO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS PARA PERIODISTAS. PARA FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN EN POBLACIONES RURALES, SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE TEATROS, NARRACIONES ESCÉNICAS (CUENTA CUENTOS) Y CINE ITINERANTE.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	8

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	COMUNICACIÓN SOCIAL -CAMPAÑA COMUNITARIA	CAMPAÑA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6
1.2	PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA LÍCITA Y SALUDABLE	ACCIONES			1					1					2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	195.420,00
TOTAL	195.420,00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	740
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	245
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11.640
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3.240
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	55.835
13	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	121.200
13	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2.520

Responsable de la Actividad: EHELEN FERNANDEZ COTRINA

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: LA MERCED

ÁREA: OZ LA MERCED

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0011-COMUNICACION SOCIAL - LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Mesa Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DE DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLUD 2012.- 2016	01	IMP-GNME	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0.00			EHELEN FERNANDEZ COTINA

Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-V001-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se acompaña las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas realizadas para un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Mesa Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más importantes de las actividades POI
Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: LA MERCED

AREA: (02 LA MERCED) - 02 LA MERCED

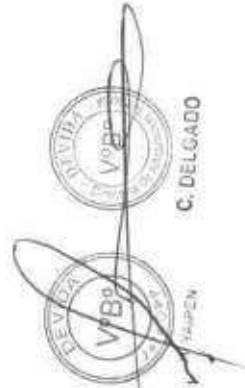
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.

META PRESUPUESTARIA (0011) COMUNICACIÓN SOCIAL - LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2016	01	9.719.00	9.719.00	34.899.00	19.231.00	13.831.00	19.231.00	35.482.00	13.291.00	13.303.00	9.719.00	9.719.00	16.319.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-20.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa prioritario
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): Dado por el rubro y verificado
Monto mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Monto anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Pptal(7): Presupuesto total de la entidad
F-M-D(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELI.
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0012-DESARROLLO ALTERNATIVO - LA MERCED
ACTIVIDAD POI: 01 PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO, A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, FINANCIERAS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO CONGRUENTE CON EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LOS ÁMBITOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN FERIAS REGIONALES, OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN CON EL OBJETO DE INFORMAR, PROMOCIONAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A DESTACAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				1		1			1				3

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOCION	INFORME				1					1				2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

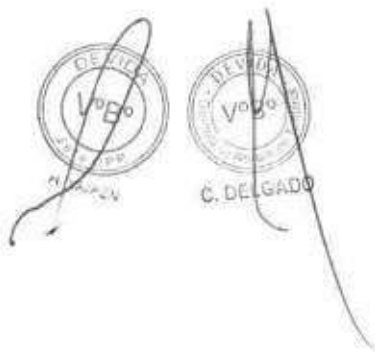
Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	20,000.00
TOTAL	20,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,000
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,000

Responsable de la Actividad: ELIANA CASTILLO LEZCANO



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: LA MERCED

ÁREA: OZ LA MERCED

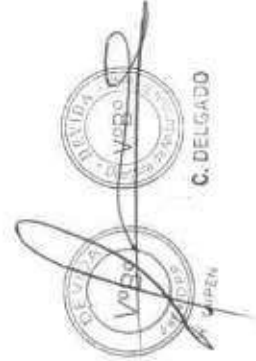
OBJETIVO ESTRATÉGICO: [US-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS (OE)]

META PRESUPUESTARIA: 0012-DESARROLLO ALTERNATIVO -- LA MERCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	01	INFORME				1		1			1				3 00			ELIANA CASTILLO LEZANO

Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categorias contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF/SD.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se corrige las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual(8): Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Méto Presupuestaria(9): Se determina de las méto físicas más relevantes de las actividades PDI
Responsable(10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO

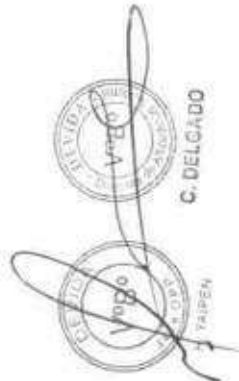
ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFICINA ZONAL: LA MERCED
ÁREA: (OZ LA MERCED) - OZ LA MERCED
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA
META PRESUPUESTARIA: 0012-DESARROLLO ALTERNATIVO - LA MERCED
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIM	PIA	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PRODUCCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-S0 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medida y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Pptal(7): Presupuesto inicial de Aportación
PIM(8): Presupuesto Institucional Aportado


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LORETÓ
Área: OZÍQUITOS
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRAFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0013-APOYO A LA GESTION - OZ LORETÓ
ACTIVIDAD POI: 01 GESTION OPERATIVA -OZÍQUITOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GARANTIZAR LA CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ZONAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTION OPERATIVA - OZÍQUITOS	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	GESTION OPERATIVA - OC CABALLOCOCHA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	772,267.00
TOTAL	772,267.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,312
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,450
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,800
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,100
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A E	1,800
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	55,016
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	41,600
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12,000
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	8,400
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,400
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	18,612
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	97,200
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,700
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	84,000
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,409
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	384,000
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALDO DE CAS	8,808

Responsable de la Actividad:



C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Órgano/Oficina Zonal: LORETO

Área: OZ IQUITOS

Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS

Línea de Acción: 02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO

Programa:

Producto/Proyecto/Acciones Comunes:

Actividad/Acción de Inversión/ Obra:

Meta Presupuestaria: 0013-APOYO A LA GESTION - OZ LORETO

ACTIVIDAD POI: 02 - PLANEAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER LA ARTICULACION TERRITORIAL EN LAS INTERVENCIONES DEL ESTADO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS E INTERVENCIONES DE LA ENLCD EN EL MARCO DE LA GESTION POR RESULTADOS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	IDENTIFICAR Y PROPONER ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PARA SER FINANCIADOS CON DOCUMENTO EMITIDO			1				1							4
1.2	APOYO DE PARTICIPACION DE PIAS - RIO NAPO	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
1.3	FORMULACION DE ESTUDIOS - FORMULACION DE PEFIL DE PROYECTO DE INVERSION	DOCUMENTO EMITIDO				1	1	1							3
1.4	DIAGNOSTICO - DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DEL AMBITO DE CABALLOCOCHA - NAPO	DOCUMENTO EMITIDO				1	1								2
1.5	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	DOCUMENTO EMITIDO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	252,221.00
TOTAL	252,221.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,400
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,450
00	2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION	100,000
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,651
00	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	30,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	97,200
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,520

Responsable de la Actividad: Gerson Rodriguez




ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LORETO
Área: OZQUIITOS
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIM.
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0013-APOYO A LA GESTION - OZ LORETO
ACTIVIDAD POI: 03 - PROMOCION DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO, A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, FINANCIERAS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO CONGRUENTE CON EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LOS ÁMBITOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN, FERIAS REGIONALES, OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN CON EL OBJETO DE INFORMAR, PROMOCIONAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A DESTACAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				0	1	1	0			1	1		4

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA ENLCO EN EL AMBITO DE LA OZQUIINFORME						1	1				1	1		4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	35,000.00
TOTAL	35,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	18,000
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,000

Responsable de la Actividad: GERSON RODRIGUEZ PANDURO




ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: LORETO
Área: OZ IQUITOS
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.
Línea de Acción: 13-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0013-APOYO A LA GESTION - OZ LORETO
ACTIVIDAD POI: 04 FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, PARA GENERAR FACTORES DE PROTECCION CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS AMBITOS DE LA OZ.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD CONTEMPLA UNA INTERVENCIÓN EN DOS NIVELES: ACCIONES DIRECTAS CON LA POBLACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PROFESIONALES DE SALUD, EDUCACIÓN, AUTORIDADES LOCALES, ACTORES DE LA COMUNIDAD, ENTRE OTROS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS	DOCUMENTO					1						1		2
1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACION COMUNITARIA DE PREVENCIÓN Y PROEVENTO										1				1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	100,000.00
TOTAL	100,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100,000

Responsable de la Actividad: GERSON RODRIGUEZ PANDURO



C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: LORETO

AREA: OZ IQUITOS

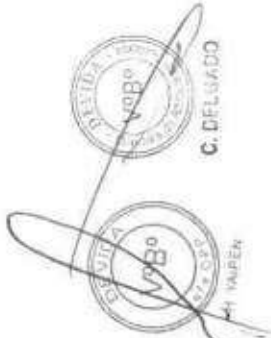
OBJETIVO ESTRATEGICO: (OE) 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.

META PRESUPUESTARIA 6013-APOYO A LA GESTION - OZ LORETO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (16)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LOLD		PLANEAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL	02	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		Gerben Rodriguez

Legenda
Categoría presupuestaria(1). Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2). Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3). Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4). debe ser medible y verificable
Meta mensual(5). se consignar las metas de forma mensual
Meta anual(6). Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance(7). Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.
Meta anual(8). Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Meta Presupuestaria(9). Se elabora de las metas físicas más relevantes de las actividades POI
Responsable(10). Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO
H. VALPEN

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: LORETO

AREA: OZQUIOTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0013-APOYO A LA GESTION - OZ LORETO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		GESTION OPERATIVA OZQUIOTOS	01	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		

Legenda
Categoría presupuestaria(1). Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-52 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2). Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3). Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4). debe ser intuitivo y verificable
Meta mensual(5). se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6). Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance(7). Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.
Meta anual(8). Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Meta Presupuestaria(9). Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI
Responsable(10). Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: LORETO

ÁREA: OZ IQUITOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0013-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LORETO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA.

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO - (USAID)	03	INFORME				0	1	1	0			1	1		4.00		GERSON RODRIGUEZ PANDURO

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF-50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable

Meta mensual(5): se consigna del mes de firma mensual

Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.

Meta anual(8): Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9): Es el elemento de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: LORETO

ÁREA: OZQUIITOS

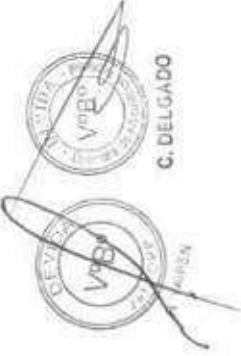
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 88-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

META PRESUPUESTARIA: 0013-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LORETO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL		FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL - USUARIOS	04	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		GERION RODRIGUEZ PANDURO

Legenda	
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/01-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"	
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario	
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial	
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable	
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual	
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales	
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo	
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100	
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades (10)	
Responsable (10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad	


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: LORETO
ÁREA: (OZ-IGUITOS) - OZ IGUITOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
META PRESUPUESTARIA 0013-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LORETO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LLEDO		PLANEAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL	02	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	21.018.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(01): Categoría comprendida en la Directiva N° 001-2011-EF/30.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(02): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(03): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(04): debe ser medible y verificable
Meta mensual(05): se consignó los métricas de forma mensual
Meta anual(06): Es la suma de las metas mensuales
PIM(07): Presupuesto total de la línea
PIA(08): Presupuesto Institucional Modificado



C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONAL: LORETO
ÁREA: (OZ IQUITOS) - OZ IQUITOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)
META PRESUPUESTARIA: 0013-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LORETO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIM	PIA	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
001. EJECUTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICO		GESTIÓN OPERATIVA - OZ IQUITOS	01	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	84.355.00	0.00	0.00	0.00

Leyenda
Categoría presupuestaria (C): Categorías comprendidas en la Dirección N° 001-2011-EF-S0-01 "Devida para la programación y formulación del presupuesto del actor público"
Actividad (A): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (C): Sin número asignado por parte de la actividad en forma institucional
Unidad de medida (U): debe ser medida y unitaria
Meta mensual (M): se constituye en meta de forma mensual
Meta anual (A): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA (P): Presupuesto Institucional
PIM (P): Presupuesto Institucional Modificado



ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOFUNCIÓN ZONAL: LORETO
ÁREA: (OZ 8/UITOS) - OZ 8/UITOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 85-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
META PRESUPUESTARIA: 8613-APOYO A LA GESTIÓN - OZ LORETO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Prial.	PIM	PIA	% Ejecución Prial.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO - USAID	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EP-40/01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en base al presupuesto
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto inicial de Apertura
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: LORETO

ÁREA: (02 IQUITOS) - OZ IQUITOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

09-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

META PRESUPUESTARIA

0013-APYOYO A LA GESTION - OZ LORETO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Ptotal	% Ejecución Ptotal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL		FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL - USUARI	04	10.000.00	8.000.00	10.000.00	8.000.00	10.000.00	8.000.00	10.000.00	8.000.00	20.000.00	8.000.00	8.000.00	10.000.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00

Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-SP-50-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto Inicial de Apertura
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	PUNO
Área:	OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico:	04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PUBL
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:	
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	
Meta Presupuestaria:	0014-APOYO A LA GESTION - OZ PUNO
ACTIVIDAD POI:	01 GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZ

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL DRO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS ADMINISTRATIVAS Y LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN CON EL FIN DE: ORDENAR, PLANIFICAR, OPTIMIZAR LOS RECURSOS, PARA UNA ADECUADA Y OPORTUNA GESTIÓN DE LA OFICINA ZONAL.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

- IMPLEMENTAR LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITIRÁ OPTIMIZAR LOS RECURSOS: HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y OTROS, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN,
- REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA ZONAL, CON EL FIN DE PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTIVAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	16

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZ	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	844,748.00
TOTAL	844,748.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRI	271,200
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	45,200
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	4,068
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,408
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37,000
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,600
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,400
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,500
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,900
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,500
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	7,000
00	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	1,200
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	600
00	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	600
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A E	600
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,000
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,860
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,180
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,800
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,760
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	420
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,500
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	600
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,600
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	72,000
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,000
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	8,000
00	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500
00	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	56,400
00	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	300
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	20,052
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TÉCNICO	2,000
00	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	184,200
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	6,300

Responsable de la Actividad: JUAN LIBALDO COOPA CCAMA, ELOY ALVAREZ FRISANCHO


H. FERNANDEZ


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUNO
Área: OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0014-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUNO
ACTIVIDAD POI: 02 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOS VINCULADOS A LA ENLCO.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IDENTIFICAR, PROMOVER, PRIORIZAR Y EVALUAR LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOS VINCULADOS A LA LCD EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL.
IDENTIFICAR, PROMOVER, PRIORIZAR Y EVALUAR LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOS VINCULADOS A LA LCD EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS VIABLES, PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES Y EL GOBIERNO REGIONAL. COORDINAR CON LAS AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DEL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE LOS PROYECTOS VIABLES Y/O EN FORMULACIÓN SEAN ALINEADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNO REGIONAL EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN. APOYO EN PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI DE LA OZT.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	2	1	1	1	1	1					8

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL ÁMBITO ZONAL.	DOCUMENTO								1					1
1.2	DIFUNDIR LOS MODELOS OPERATIVOS DE LAS ACTIVIDADES Y LINEAMIENTOS PARA LOS DOCUMENTOS				1										1
1.3	EVALUAR LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA RECOMENDAR SU INDOCUMENTO.		1	1	1	1	1	1	1						6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

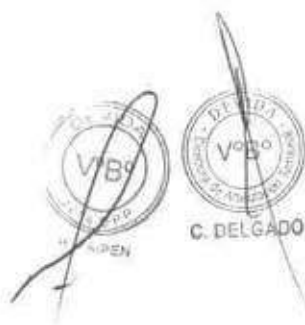
Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	62,200.00
TOTAL	62,200.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	560
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,760
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,600
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,260

Responsable de la Actividad: ELOY ALVAREZ FRISANCHO


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUNO
Área: OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PUBL.
Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0014-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUNO
ACTIVIDAD POI: 03 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PTCD Y GIECCO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONFORMAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS COMULS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, QUE PERMITA EJECUTAR ACCIONES CONJUNTAS Y ARTICULAR A LOS DIFERENTES ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE PRODUCCIÓN, TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS, DENTRO DEL MARCO DE LA ENLCO Y LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 27972. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN A LOS SECTORES VINCULADOS A LA LUCHA DEL TID DE LA REGIÓN PUNO: PNP, FISCALÍA, PODER JUDICIAL SUNAT Y OTROS, PARA EL CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE LA REGIÓN PUNO, A FIN DE GENERAR MECANISMOS DE UN ADECUADO Y EFICIENTE CONTROL DE LOS IQPF QUE INGRESAN A LOS VALLES DE TAMBOPATA - INAMBARI Y SAN GABÁN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ARTICULACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	3	2	1	6	1	2	3	1	2	2	24

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CODOCUMENTO		1		1			2		1		1	1	1	8
1.2	ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL TID.	DOCUMENTO	0	3	0			3		1	3	0	1	1	12
1.3	PROMOVER REUNIONES MULTISECTORIALES PARA FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS CONFORME					1	1	1	1						4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	21,260.00
TOTAL	21,260.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	620
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,640
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,800
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000

Responsable de la Actividad: CARLOS RENE MELENDEZ MORI, NEIL USCAMAYTA, ALI MACHA


H. VALLEN


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUNO
Área: OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES. SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIM
Línea de Acción: 10-DISEÑAR, MONITOREAR, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PERS
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0014-APOYO A LA GESTION - OZ PUNO
ACTIVIDAD POI: 04 MONITOREO, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, METAS, OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN DENTRO DEL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. Y DE SER EL CASO PROPONER LOS AJUSTES CORRECTIVOS EN FORMA OPORTUNA EN LA FASE DE EJECUCIÓN. LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO PERMITIRÁ CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN MENSUAL DEL AVANCE INTEGRAL DEL PROGRAMA Y PERMITIRÁN ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARAN ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	EJE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	12	12	6	12	6	6	12	6	6	12	6	6	102

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	71,750.00
TOTAL	71,750.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,520
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	66,240

Responsable de la Actividad: EDWIN QUISPE, ALI MACHA, JAVIER VIDAL, FREDY CHOQUE, CARLOS MELENDEZ



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUNO
Área: OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción: 12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/Obra:
Meta Presupuestaria: 0014-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUNO
ACTIVIDAD POI: 05 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE LA ENLCO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL CAMBIO DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO PARA LOGRAR LA MEJORA DEL ENTORNO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARAN COORDINACIONES CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL AMBITO DE INTERVENCION PARA UNIFORMIZAR CRITERIOS PARA LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUDES DE LA POBLACION

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			1		1		1		1	1	1	1	7

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A														
1.2	CONGRESO REGIONAL DE LÍDERES ESCOLARES Y CONFORMACIÓN DE LA RED DE VOLUNTEER														

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	24,400.00
TOTAL	24,400.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	240
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,160
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	20,800

Responsable de la Actividad: CARLOS RENE MELENDEZ MORI


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUNO
Área: OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico:
Línea de Acción:
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0014-APOYO A LA GESTION - OZ PUNO
ACTIVIDAD POI: 06 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACION Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO A TRAVEZ DE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL DAIS EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROMOVIDOS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES					2	1		0		0	1		4

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	EVENTOS DE PROMOCION QUE DESTAQUEN LAS POTENCIALIDADES DE LOS CULTIVOS INFORME						2	1		1		1	1		6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

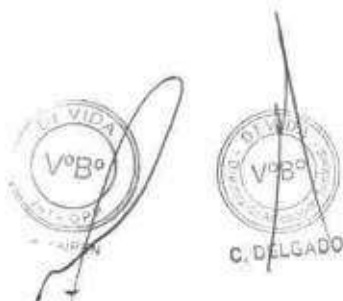
Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	20,000.00
TOTAL	20,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,250
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	275
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,560
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,210
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,705

Responsable de la Actividad: EDWIN QUISPE, JAVIER VIOAL, FREDY CHOQUE



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUNO
Área: OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico:
Línea de Acción:
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0014-APOYO A LA GESTION - OZ PUNO
ACTIVIDAD POI: 07 FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y JOVENES EN EVENTOS DEPORTIVOS, A FIN DE PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, LIBRE DE DROGAS Y FORJAR VALORES DEPORTISTAS Y A LA FAMILIA.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y CAMPEONATO DEPORTIVO, DIRIGIDO A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PIRDAIS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS	DOCUMENTO						1					1		2
1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACION COMUNITARIA DE PREVENCIÓN Y PROEVENTO										1				1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

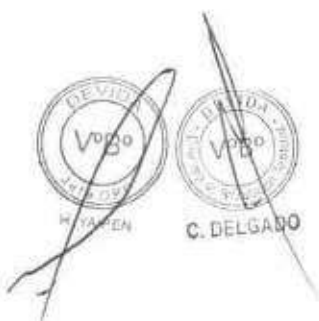
Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	100,000.00
TOTAL	100,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,200
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	820
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	39,390
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,060
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	9,000
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	45,030

Responsable de la Actividad: JUAN COOPA CCAMA - ROGER RAMOS CHOQUE



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: PUNO

ÁREA: Q2 PUNO

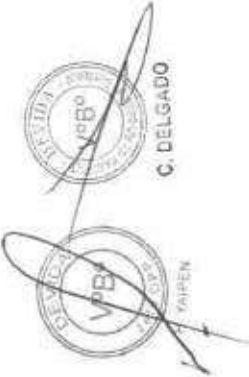
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

META PRESUPUESTARIA: 0014-APOYO A LA GESTIÓN - Q2 PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA.

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
		PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - USAD.	06	INFORMES					2	1		0		0	1		4 00			EDWIN OLIVERA JAVIER VIDAL PREDY CHOCQUE
		FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL - USAD	07	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 00			JUAN COCOPA CORDA - ROGER RAMOS CHOCQUE

Leyenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2017-EF/MI (I) "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del Avance (7) entre la meta anual (6) por 100.
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI
Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad



C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: PUNO

ÁREA: OZ PUNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0014-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES TERRITORIAL ESTRATÉGICO		GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZ	01	INFORME	1	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	16.00		JOHN VIBALDO COOPA COAMA ELOY ALVAREZ FRISANCHO
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES TERRITORIAL ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOS VINCULADOS A LA ENLCO.	02	INFORME	1	3	1	1	1	1	1	1	1				8.00		ELOY ALVAREZ FRISANCHO
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES TERRITORIAL ESTRATÉGICO		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PTGO Y GEOOP	03	INFORME	1	3	2	2	1	6	1	2	3	1	2	2	24.00		CARLOS RENE MELENDEZ MORI NEL USCAMAYTA ALI MACHA

Leyenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-CD/PPD (1) "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consignar las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual(8): Es el porcentaje del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POF
Responsable(10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANIZACIÓN ZONAL: PUNO

ÁREA: Q2 PUNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS (OE)

META PRESUPUESTARIA: 0014-APOYO A LA GESTION - Q2 PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑAR, MONITOREAR, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PERSES		MONITORIO, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	34	INFORME	12	12	6	12	6	6	12	6	6	12	6	6	102 (9)		EDWIN QUISEP, ALI MACHA, JAVIER VIDAL, FREDY CHOCLE, CARLOS MELENDEZ

Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EP/NO 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público".

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable.

Meta mensual (5): se concursa las metas de forma mensual.

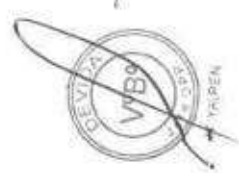
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales.

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.

Meta anual (8): Es el concursal del avance (7) entre la meta anual (6) por 100.

Meta Presupuestaria (9): Son determines de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI.

Responsable (10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad.


C. DELGADO


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: PUNO

ÁREA: OZ PUNO

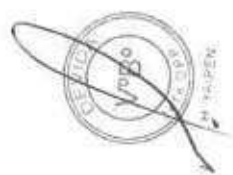
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0014-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 03-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DE DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y SEMINARIZACIÓN PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE LA ENLCO	05	INFORMAL			1		1		1		1	1	1	1	7.00			CARLOS RENE MELENDEZ MORE

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/001-01 Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma sectorial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consagra las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales
Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual(8): Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Meta presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas relevantes de las actividades PDI
Responsable(10): Indicar en forma abreviada el responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 ÓRGANO/OFFICINA ZONALES: PUÑO
 ÁREA: (OZ PUÑO) - OZ PUÑO
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)
 META PRESUPUESTARIA: 3014-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUÑO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
		PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - USAID	06	6.00	0.00	0.00	0.00	7.115.00	8.810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.675.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	
		FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL - USAID	07	5.000.00	5.000.00	5.000.00	7.000.00	15.000.00	8.000.00	15.000.00	5.000.00	25.000.00	25.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2017-EF-V-30-07 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser exacta y verificable
Monto mensual(5): se considera los montos de forma mensual
Monto anual(6): Es la sumatoria de los montos mensuales
PA(7): Presupuesto inicial de Apertura
PI(8): Presupuesto Institucional Modificado


 C. DELGADO

 N. VALEN

ANEXO N° 5

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: PUNO
ÁREA: (OZ PUNO) - OZ PUNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

DM-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0014-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANIFICARLO TERRITORIALMENTE		GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZ	01	100.700.00	87.638.00	94.404.00	82.864.00	87.236.00	81.060.00	82.446.00	100.490.00	86.106.00	88.863.00	96.553.00	87.873.00		0.00		0.00	
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANIFICARLO TERRITORIALMENTE		IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO VINCULADOS A LA ENLACE	02	4.626.00	3.225.00	8.779.00	3.225.00	3.226.00	5.225.00	6.325.00	5.220.00	4.605.00	4.605.00	4.605.00	4.605.00		0.00		0.00	
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANIFICARLO TERRITORIALMENTE		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PICO Y GECOD	03	8.00	1.090.00	1.380.00	2.810.00	1.820.00	3.370.00	820.00	5.060.00	1.390.00	1.390.00	2.250.00			0.00		0.00	

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF-56-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las actividades de la programación para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna la meta de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PUNO: Presupuesto Votado de Afectación
PIA(8): Presupuesto Institucional Modificado



C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: PUNO

ÁREA: (OZ PUNO) - OZ PUNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

META PRESUPUESTARIA: 0014-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal. %
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
DESAR. MONITOREAR, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PERS.		MONITOREO, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	06	3,120.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	8.00	0.00	

Legenda:
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EP-00-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público."
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestaria.
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
001(7): Presupuesto local de Apurímac
001(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELS, C.O.
H. YAFEN

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFCINA ZONAL: PUNO

AREA: (OZ PUNO) - OZ PUNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0014-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.
				Enf	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DROGA		ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y BENEFICIAZACION PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE LA ENLCO	05			12.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	2.400.000	11.000.000	8.400.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 007-2011-EF-50 (1) Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal.

Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.

Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable.

Meta mensual(5): se asigna las metas de forma mensual.

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

PIA(7): Presupuesto total de Apertura.

PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado.


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SAN MARTÍN
Área: OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción: 02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0015-APOYO A LA GESTION - OZ SAN MARTÍN
ACTIVIDAD POI: 01 GESTION OPERATIVA OFICINA ZONAL TARAPOTO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR A LA JEFATURA, ESPECIALISTAS Y PERSONAL DE APOYO, PARA LA PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO, MODIFICACION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL POI DE LA OZT, DENTRO DEL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PUBLICO, NORMAS, DIRECTIVAS, Y OTROS INSTRUMENTOS DE GESTION QUE RIGEN A LA INSTITUCION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EJECUTAR LAS GESTIONES PARA APOYO A LA JEFATURA, ESPECIALISTAS Y PERSONAL TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, PROVEER DE MATERIALES Y EQUIPOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES DEL POI, REUNIONES DE TRABAJO CON LA JEFATURA, ESPECIALISTAS PARA COORDINAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI, EJECUCION DE PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/.

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,653,904.00
TOTAL	1,653,904.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/.
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRI	499,200
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	83,200
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	7,488
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	44,928
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	190,200
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	77,111
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,600
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,635
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,800
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,200
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,000
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,200
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	8,600
00	2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	400
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EF	3,760
00	2.3.1.99.1.09	OTROS BIENES	6,400
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	59,670
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	174,600
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	4,800
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20,400
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	960
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,660
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,006
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	672
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,800
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	83,160
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,500
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	29,200
00	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	54,000
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	4,050
00	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,000
00	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	2,520



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	9,125
00	2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES	1,200
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,479
00	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	27,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	124,900
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	10,080

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SAN MARTÍN
Área: OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción: 02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN
ACTIVIDAD POI: 02 GESTIÓN OPERATIVA OFICINA DE COORDINACIÓN DE TOCACHE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR A JEFATURA, ESPECIALISTAS TÉCNICOS Y PERSONAL DE APOYO, PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL POI DE LA OFICINA COORDINACIÓN TOCACHE, DENTRO DEL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NORMAS, DIRECTIVAS, Y OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE RIGEN A LA INSTITUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EJECUTAR LAS GESTIONES PARA APOYO A LA JEFATURA, ESPECIALISTAS Y PERSONAL TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, PROVEER DE MATERIALES Y EQUIPOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES DEL POI, REUNIONES DE TRABAJO CON LA JEFATURA, ESPECIALISTAS PARA COORDINAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI, EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/.

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	96,840.00
TOTAL	96,840.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	66,720
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,800
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,400
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	800
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,000
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EF	480
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	400
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6,400
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	1,200
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	4,000
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,400

Responsable de la Actividad: Responsable Oficina Coordinación Tocache



C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:	
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	
Meta Presupuestaria:	0015-APOYO A LA GESTION - OZ SAN MARTÍN
ACTIVIDAD POI:	03 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	PROMOVER Y APOYAR AL GOBIERNO REGIONAL, GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE ARTICULAN Y/O COMPLEMENTAN A LA ENLCD, PRIORITARIAMENTE AL PAÍS, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA- SNIP.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS VIABLES, PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES Y EL GOBIERNO REGIONAL, COORDINAR CON LAS AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DEL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE LOS PROYECTOS VIABLES Y/O EN FORMULACIÓN SEAN ALINEADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNO REGIONAL EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, APOYO EN PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI DE LA OZT

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	0	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1		12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN POI	INFORME			1			1			1			1	4
1.2	EVALUAR LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN EN LAS PROPUESTAS	INFORME		1		1		1		1		1			5
1.3	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	INFORME			1				1				1		3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	90,960.00
TOTAL	90,960.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EN	1,200
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,400
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,900
00	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,600
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	21,000
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,600
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,260

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN


H. TAPIA


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SAN MARTÍN
Área: OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIA
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0015-APOYO A LA GESTION - OZ SAN MARTÍN
ACTIVIDAD POI: 04 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AMBITO DE LA OZT.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MONITOREO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO (INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVO), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEVIDA - USAID, EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES-CFR- TITULO 22 PARTE 216 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ESTABLECIDOS LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGADORAS CORRESPONDE REVISAR Y APROBAR EL RESPECTIVO EAI, COMO CONDICIÓN PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SE REALIZARA APLICANDO LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS: 1. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA AMBIENTAL - PEA. 2. MANUAL DE ELABORACIÓN DEL EXAMEN INICIAL AMBIENTAL. 3. INFORME DE EVALUACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL USO MÁS SEGURO DE PLAGUICIDAS- PERSUAP. 4. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO USAID/PERU. 5. GUÍA PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE ABONOS ORGÁNICOS. 6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS. 7. FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				1			1			1			3

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y SENSIBILIZACIÓN	INFORME				1			1			1			3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	25,860.00
TOTAL	25,860.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	900
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	12,060
00	2.3.2.7.11.09	SERVICIOS DIVERSOS	10,500

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE


V.B.
C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SAN MARTÍN
Área: OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES; SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELI.
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0015-APOYO A LA GESTION - OZ SAN MARTIN
ACTIVIDAD POI: 05 ARTICULACIÓN DEL COMITE REGIONAL DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ARTICULAR AL COMITÉ REGIONAL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN, A FIN DE GENERAR MECANISMOS PARA UN EFICIENTE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS IQPF A NIVEL DE PROVEEDORES Y COMERCIANTES, A LOS CUALES A TRAVÉS DE CAPACITACIONES SE BRINDA LA INFORMACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES AL COMERCIALIZAR LOS INSUMO QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER Y DIFUNDIR LOS ALCANCES DE LA LEY N° 28305 DE IQPF Y SU REGLAMENTO A LOS USUARIOS, AUTORIDADES Y POBLACIÓN EN GENERAL. PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (PLAN DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO Y NORMAS DE CARÁCTER INTERNO) DEL COMITÉ, PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y POSESIONAMIENTO DEL MISMO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	COORDINACIÓN CON LA PNP, MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL, SUNAT EN LOS T.E. INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI/

Fuente de Financiamiento:	Monto S./
00-RECURSOS ORDINARIOS	27,100.00
TOTAL	27,100.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,200
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	9,900
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA IQPF



C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SAN MARTÍN
Área: OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIV
Línea de Acción: 09-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN
ACTIVIDAD POE: 06 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR Y/O PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES REGIONALES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, GENERANDO LOS ESPACIOS PARA QUE LOS PLANES SEAN APROBADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER QUE EL GOBIERNO REGIONAL, EN COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ELABORE E IMPLEMENTE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS. PARA LOGRAR TAL OBJETIVO, ES QUE SE DESARROLLARAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES CON EL FIN DE SENSIBILIZAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE DROGAS Y DE LA NECESIDAD DE REALIZAR ACCIONES DESDE EL AMBAS INSTANCIAS, EN ARTICULACIÓN CON DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS REGIONALES, PARA LA ELABORACIÓN O PROMOCIÓN DE DICHAS POLÍTICAS. PROMOVER LOS ESPACIOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS LOCALES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, CON LA ASISTENCIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS, REGIONAL, LOCALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL, QUE APUNTEN AL DESARROLLO DE PROGRAMAS LOCALES DE PREVENCIÓN

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITES INTERINSTITUCIONALES (MESAS TRABAJO Y TEMA) INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	71,470.00
TOTAL	71,470.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	2,500
00	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,500
00	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,680
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	34,790
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,000
00	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	18,000

Responsable de la Actividad: JOSE VELASQUEZ SANTIAGO



C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SAN MARTÍN
Área: OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción: 12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN
ACTIVIDAD POI: 07 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES COMUNICACIONES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA POBLACIÓN RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE CARÁCTER, ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y AMBIENTAL QUE GENERA LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE DROGAS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE PASACALLES, CHARLAS, FERIAS INFORMATIVAS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANO, DEBATES, FOROS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES, AUTORIDADES POLÍTICAS, CIVILES, MILITARES, POLICIALES, ONGS, ORGANIZACIONES JUVENILES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES, LÍDERES COMUNALES Y PÚBLICO EN GENERAL, PARA RESALTAR FECHAS IMPORTANTES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS: DÍA DEL NO FUMADOR, DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, DÍA MUNDIAL DEL AGUA, Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LOS RIESGOS EN EL CONSUMO, PRODUCCIÓN, TRÁFICO DE DROGAS Y DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOVER CAMPAÑAS INFORMATIVAS, SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN COMUNITARIA INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/.

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	15,270.00
TOTAL	15,270.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,650
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,620
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000

Responsable de la Actividad: Dany Liz Rios Lopez


Dany Liz Rios Lopez


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SAN MARTIN
Área: O2 SAN MARTIN
Objetivo Estratégico Específico: 08-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.
Línea de Acción: 13-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0015-APOYO A LA GESTIÓN - O2 SAN MARTIN
ACTIVIDAD POI: 08 PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES, JÓVENES HACIA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMO MEDIO PARA FRENAR EL PANDILLAJE - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, PARA GENERAR FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS ÁMBITOS: SAN MARTIN. FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD CONTEMPLA UNA INTERVENCIÓN EN ACCIONES DIRECTAS CON POBLACIÓN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE MISHOYO, TANTANTA Y PUCAYACU DE LA PROVINCIA DE TOCACHE Y SION DEL DISTRITO DE CAMPANILLA Y SAGAMAYOC Y SAN JUAN DE PAMPLONA DEL DISTRITO DE CAYNARACHI.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES, JÓVENES HACIA ACTIVIDADES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	260,000.00
TOTAL	260,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	8,000
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,520
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,480
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	20,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	207,000

Responsable de la Actividad: ANALY JANETH NAVARRO PAREDES



C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SAN MARTIN
Área: OZ SAN MARTIN
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELI;
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0015-APOYO A LA GESTION - OZ SAN MARTIN
ACTIVIDAD POI: 09 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL REALIZAR EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL CONSUMO, PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO, A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, FINANCIERAS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO CONGRUENTE CON EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LOS ÁMBITOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN, FERIAS REGIONALES, OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN CON EL OBJETO DE INFORMAR, PROMOCIONAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A DESTACAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			1						1				2

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	INFORME			1						1				2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

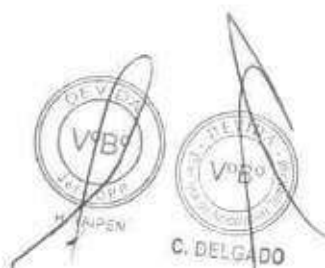
Gasto de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	35,000.00
TOTAL	35,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,000
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14,000

Responsable de la Actividad: DANY LIZ RIOS LOPEZ


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: SAN MARTIN

AREA: OZ SAN MARTIN

OBJETIVO ESTRATEGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS

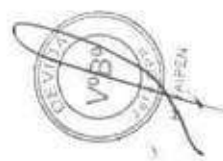
META PRESUPUESTARIA: 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 010-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA UCLD ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA UCLD		GESTION OPERATIVA OFICINA ZONAL TARAPOTO	01	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
		GESTION OPERATIVA OFICINA DE COORDINACION DE TOCACACHE	02	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		Responsable Oficina Coordinación Tacache

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EFVS-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el resultado del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades (AO)
Responsable (10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELCADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA	03	INF CRIME	0	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12.00		ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/001 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma alfanumérica

Unidad de medida (4): Debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se concipen las metas de forma mensual

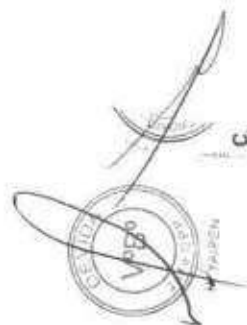
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta actual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100

Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

AREA: OZ SAN MARTIN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS EL AMBITO DE LA OZI

META PRESUPUESTARIA 0015-APOYO A LA GESTION - OZ SAN MARTIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AMBITO DE LA OZI	04	INFORME				1			1			1			3.00		ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN		ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	05	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00		ESPECIALISTA IDP
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	06	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00		JOSE VELASQUEZ SANTANDRO

Leyenda

Categoría presupuestaria(1). Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/20 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2). Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3). Son números asignados por cada actividad en forma decimual

Unidad de medida(4). Debe ser medible y verificable

Meta mensual(5). se consigna las metas de forma mensual

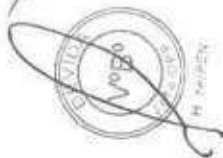
Meta anual(6). En la sumatoria de las metas mensuales

Avance(7). Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual(8). Es el cociente del avance(7) sobre la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9). Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PQI

Responsable(10). Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES; SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA 0015-APOYO A LA GESTION - OZ SAN MARTÍN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (6)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL REALIZAR EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN CONTRA EL CONSUMO PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS - USAG	06	INCORME			1						1				2.00		DARY LEONOR LOPEZ

Leyenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/50.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario

Código(3): Son números alfabéticos por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable

Meta mensual(5): se concipen las metas de forma mensual

Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un período

Meta anual(8): Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POI

Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

AREA: OZ SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

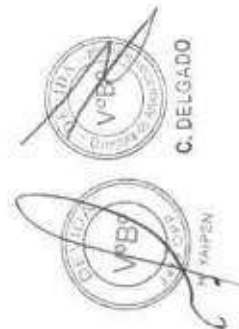
(OE)

META PRESUPUESTARIA 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES COMUNICACIONALES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	07	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31.00		Denny Luz Blas Lopez

Leyenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-50.01. Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta trimestral (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales por un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POI
Responsable (10): Indicar en forma escrita al responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SAN MARTIN

AREA: 02 SAN MARTIN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 09 CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

META PRESUPUESTARIA: 0015-APOYO A LA GESTION - 02 SAN MARTIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL		PROMOVER EL ACELERAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES JÓVENES HACIA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMO MEDIO PARA FORTALECER EL PACTO SOCIAL	08	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00			ANALY JANE TH NAVARRO PAREDES

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 007-2011-EF/FC 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma anual

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual

Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual (8): Es el soporte del avance (7) entre la meta anual (6) por 100

Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

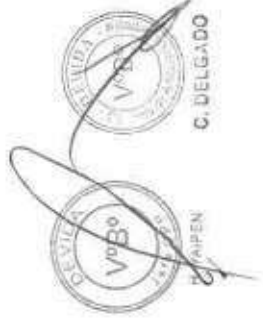
UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFCINA ZONAL: SAN MARTÍN
ÁREA: (OZ SAN MARTÍN) - OZ SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS (OE)
META PRESUPUESTARIA: 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Prial.	% Ejecución Prial.
				Ene	Feb	Msr	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA L.O.D.		GESTIÓN OPERATIVA OFICINA ZONAL TARIAPOTO	01	107'960.00	122'280.00	161'271.00	139'099.00	125'048.00	136'181.00	148'534.00	124'888.00	146'721.30	129'448.00	118'842.00	164'538.00		0.00	0.00	
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA L.O.D.		GESTIÓN OPERATIVA OFICINA DE COORDINACIÓN DE TOCACHES	02	7'720.00	2'270.00	8'570.00	8'170.00	9'220.00	9'870.00	7'670.00	7'270.00	9'220.00	8'770.00	7'370.00	16'120.00		0.00	0.00	

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-S011-EN-05-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa principal.
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida(4): Se da en meses y verificable.
Meta mensual(5): se asigna las metas de forma mensual.
Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales.
PIA(7): Presupuesto Inicial de Apertura.
PIM(8): Presupuesto Institucional Mensual.


C. DELGADO
TARIAPITO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SAN MARTÍN
 ÁREA: (OZ SAN MARTÍN) - OZ SAN MARTÍN
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 54- CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.
 META PRESUPUESTARIA: (MPS) APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIA	PIM	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA	03	3,000.00	5,000.00	17,045.00	5,800.00	5,840.00	5,800.00	5,045.00	17,225.00	5,045.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Legenda
 Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-PF-SC 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
 Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.
 Ciudad(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
 Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable.
 Meta mensual(5): se expresa las metas de forma mensual.
 Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
 Pptal(7): Presupuesto Institucional de Aprobación.
 PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado.


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SAN MARTÍN
ÁREA: (OZ SAN MARTÍN) - OZ SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

META PRESUPUESTARIA: 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIB	Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LA OZ	04	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	10.00	8,420.00	0.00		8,420.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN		ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL TRÁFICO SÚCTO DE DROGAS	06	0.00	4,100.00	1,300.00	4,100.00	1,300.00	4,100.00	1,300.00	4,100.00	1,300.00		8,700.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y REHABILITACIÓN		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	06	1,640.00	11,640.00	1,640.00	11,640.00	1,640.00	11,640.00	1,640.00	11,640.00	1,640.00		11,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	

Leyenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF-S0-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son sumas asignadas por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consignó las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA (7): Presupuesto sectorial de Apurc
PIB (8): Presupuesto Institucional Modificado



C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: SAN MARTIN
AREA: (OZ SAN MARTIN) - OZ SAN MARTIN

OBJETIVO ESTRATEGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA (OE)

META PRESUPUESTARIA 0019-APOYO A LA GESTION - OZ SAN MARTIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
SUMAMINISTRACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SUSTENTABLE		PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA REGIONAL REALIZAR EVENTOS DE SENSIBILIZACION Y CONCENTRACION CONTRA EL CONSUMO, PRODUCCION Y TRAFICO DE DROGAS -LUGO	05	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00					0.00		0.00

Legenda:

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-RV/01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa anual/quinquenal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas en forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto Institucional de Aprobación
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


H. TAPIA
C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: (OZ SAN MARTÍN) - OZ SAN MARTÍN

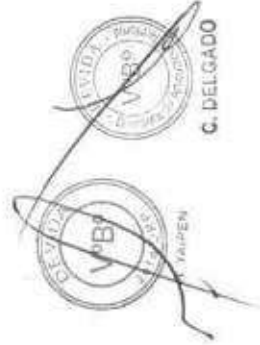
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES COMUNICACIONALES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	07	0.00	1.150.00	1.150.00	1.000.00	1.730.00	7.200.00	1.550.00	1.270.00	1.160.00	1.560.00	1.790.00	1.050.00		0.00	0.00	0.00	

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 007-2011-ED/CG de "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Ser numerada alfabéticamente por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): según sea mensual y verificable
Monto mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Monto anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto Institucional de Aprobación
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN
ÁREA: (OZ SAN MARTÍN) - OZ SAN MARTÍN

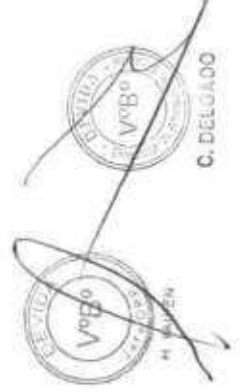
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 08-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

META PRESUPUESTARIA 0015-APOYO A LA GESTIÓN - OZ SAN MARTÍN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIM	PIA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL		PROMOVER EL AGERCAMIENTO DE LOS ADOSCENTES JOVENES HACIA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMO MEDIO PARA FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL	08	13.000.000	30.500.000	19.817.000	19.817.000	30.500.000	19.817.000	19.817.000	30.517.000	30.500.000	30.500.000	19.817.000	19.817.000	19.817.000	0.00	0.00	0.00	0.00

Leyenda
Categoría presupuestaria(1). Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ED/60.01. Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad(2). Las Actividades se programan para cada programa presupuestario.
Código(3). Son números asignados por cada actividad en forma alfanumérica.
Unidad de medida(4). Péta en medida y verificable.
Año mensual(5). Se clasifica las metas de forma mensual.
Meta anual(6). Es la suma de las metas mensuales.
PM(7). Presupuesto anual de Apertura.
PM(8). Presupuesto Institucional Modificado.


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUCALLPA
Área: OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción: 02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0016-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUCALLPA
ACTIVIDAD POI: 01 GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA ZONAL DE PUCALLPA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR Y ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE LA OFICINA ZONAL Y DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN DE AGUAYTIA Y CODO DEL POZUZO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EFICAZ GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA ZONAL

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.2	GESTION OPERATIVA DE LA OZ PUCALLPA Y DE LAS OFICINAS DE COORDINACION (BIENINFORMES)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	2.080.570.00
TOTAL	2.080.570.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRI	304.500
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2.000
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	4.567
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27.405
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9.400
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	51.168
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.810
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30.000
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8.400
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1.200
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500
00	2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	51.350
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EN	1.920
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2.400
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	57.000
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	162.000
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	54.000
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	960
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12.000
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	24.000
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.400
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	33.210
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	162.000
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	27.000
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	29.800
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.800
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	199.200
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	12.000
00	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1.200
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6.000
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	93.740
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	666.000
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	17.640



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUCALLPA
Área: OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRAFICO ILICITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAIS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PUBL
Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATEGICO
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0016-APOYO A LA GESTION - OZ PUCALLPA
ACTIVIDAD POI: 02 ACTIVIDAD 2.- PROPONER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA OZP.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IDENTIFICAR, PROPONER PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS VIABLES, PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES Y EL GOBIERNO REGIONAL, COORDINAR CON LAS AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DEL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE LOS PROYECTOS VIABLES Y/O EN FORMULACIÓN SEAN ALINEADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA, ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNO REGIONAL EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, APOYO EN PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI DE LA OZT

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME DE EVALUACIÓN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROPONER EL TDR PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA L'EXPEDIENTE PROCESA			1	1			1							2
1.2	IDENTIFICAR, PROPONER Y PROMOVER PROYECTOS Y ACTIVIDADES A LOS GOBIERNOS INFORME			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1.3	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INTALLER								1						1
1.4	ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL AMBITO DE LA OZP	DOCUMENTO					1								1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	152,620.00
TOTAL	152,620.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	510
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	640
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,720
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800
00	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	750
00	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	140,200

Responsable de la Actividad: ING. FRANCISCO ARTURO BERROSPÍ DURAND




ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUCALLPA
Área: OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción: 08-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0016-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUCALLPA
ACTIVIDAD POI: 03 ACTIVIDAD 3.-APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES EJECUTORAS DEL PPER PTCD, VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, ASIMISMO, COORDINAR CON LA DIRESA LO CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES		1	1	1	1	1		1	1				7

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS EJECUTORAS C/INFORME				1	1	1								3
1.2	FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES REGIONALES Y MUNICIPALES PARA LA INCLUSIÓN DIPLAN			1	1	1	1			1	1				6
1.3	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO INTERSECTORIAL ENTRE LAS EJECUTORAS DEL PPTC/INFORME			1	1	1		1		1	1				6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	26,246.00
TOTAL	26,246.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,050
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	526
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,340
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,680
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,100
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,800

Responsable de la Actividad: LIC. JESICA BRINGAS



C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUCALLPA
Área: OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción: 08-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0016-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUCALLPA
ACTIVIDAD POI: 04 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES VINCULADAS A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y COORDINAR LA INCAUTACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA ENTIDADES VINCULADAS AL PROGRAMA DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COORDINACIÓN CON ENTIDADES VINCULADAS AL PROGRAMA DE CONTROL DE DROGAS Y CON LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL TRAFICO Y SANCIÓN DE LA PRODUCCION DE DROGAS ILCITAS

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	APOYO A LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO VINCULADAS A LA LCD Y ARTICULACIÓN DEL INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

GOSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	26,540.00
TOTAL	26,540.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,640
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	21,600
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,100

Responsable de la Actividad: ABOG. GREYSI JONES LÓPEZ


H. ALPÉN


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUCALLPA
Área: OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELI.
Línea de Acción: 00-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0016-APOYO A LA GESTION - OZ PUCALLPA
ACTIVIDAD POI: 05 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO, A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, FINANCIERAS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO CONGRUENTE CON EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LOS ÁMBITOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN FERIAS REGIONALES, OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN CON EL OBJETO DE INFORMAR, PROMOCIONAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A DESTACAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	EVENTO				1		1							2

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN FERIAS LOCALES, REGIONALES Y NINFORMES				1			1							2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	35,000.00
TOTAL	35,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,900
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,500
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,600
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000
13	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000

Responsable de la Actividad:


H. MIREN


C. DELGADO

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: PUCALLPA
Área: OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico: 08-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.
Línea de Acción: 13-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 001B-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUCALLPA
ACTIVIDAD POI: 06 FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE PARA GENERAR FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS ÁMBITOS DE LA OFICINA ZONAL.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD CONTEMPLA UNA INTERVENCIÓN DE DOS NIVELES: DIRECTAS CON LA POBLACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PROFESIONALES DE SALUD, EDUCACIÓN, AUTORIDADES LOCALES, ACTORES DE LA COMUNIDAD, ENTRE OTROS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE ENTRENAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEPORTIVO.	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	400,000.00
TOTAL	400,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,422
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,456
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	51,260
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,300
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,860
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y ENPASTADO	7,400
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	41,600
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,600
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	253,100

Responsable de la Actividad: LEYLI ANA


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL: PUCALLPA

AREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.

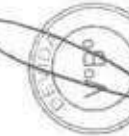
META PRESUPUESTARIA: 0016-APOYO A LA GESTION - OZ PUCALLPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLD		GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA ZONAL DE PUCALLPA	01	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		VLADIMIRO ESPEJO

Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF-20-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma decenal
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el cuantitativo del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI
Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad


C. DELGADO


H. Y. P. U. T.

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO/ (OE): 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0016-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUCALLPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD 2 - PROFONER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA OUP	02	INFORME DE EVALUACIÓN													11 00		ING. FRANCISCO ARTURO BERRIOS DURAND

LEYENDA

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/SE/DI "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual

Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales

Avance (7): Es la sumatoria de las metas realizadas para un periodo

Meta anual (8): Es el resultado del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100

Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POI

Responsable (10): Indica en forma sucinta el responsable de la actividad


C. DELGADO


M. VALPEN

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 00-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS (OE)

META PRESUPUESTARIA: 0016-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUCALLPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	00	ACTIVIDAD 3.- APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	00	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1				7.00		LIC. JESSICA BRINGAS
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		ABOG. GREYSI JONES LOPEZ

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/00-01. Diferencia para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable.

Meta mensual (5): se asigna las metas de forma mensual.

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

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.

Meta anual (8): Es el resultado del avance (7) entre la meta anual (6) por 100.

Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas totales reportadas de las actividades (901).

Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad.


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: PUCALLPA

AREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS (OE)

META PRESUPUESTARIA 0016-APOYO A LA GESTION - OZ PUCALLPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA - USO	06	EVENTO				1		1							2.00		

Legenda:

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/50.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público".

Actividad(2): Las Actividades se programan por cada programa presupuestal.

Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.

Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable.

Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual.

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

Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.

Meta anual(8): Es el avance del avance(7) entre la meta anual(6) por 100.

Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PCI.

Responsable(10): Indicar en forma concreta al responsable de la actividad.


C. DELGADO

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 06-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

META PRESUPUESTARIA: 0016-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUCALLPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL		FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL - USAG	06	INGENIEROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		LEVEL ANA

Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/SD 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual

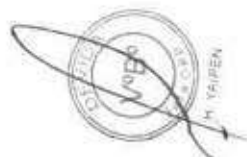
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual (8): Es el acuerdo del avance (7) entre la meta anual (6) por 100

Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas reducidas de las actividades PDI

Responsable (10): Indica en forma sucinta al responsable de la actividad




C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: PLICALLPA

AREA: 107 PUCALLPA - 07 PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
(OE)

META PRESUPUESTARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS.

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	Cód	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIM	PIA	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic.				
ARTICULO Y FORTALICER- LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA L.C.D.		SESION OPERATIVA DE LA OFICINA ZONAL DE PUCALLPA	01	153 724.00	170 426.00	177 186.00	164 280.00	170 388.00	187 998.00	200 179.00	187 987.00	187 407.00	186 286.00	187 246.00	185 176.00	0.00	0.00	0.00	

Lejondin
 Cargos y responsabilidades (1). Colaboración con el Comité de Dirección Nº 200-2011-2012-2013 en la Dirección para la programación y ejecución del sector público
 Actualización (2) y en la actualidad, se programan para el ciclo programático principal
 Colaboración (3) en la actualidad, se programan para el ciclo programático principal
 Unidad de ejecución (4), obra de inversión y ejecución
 Meta mensual (5), se programan las metas de forma mensual
 Meta anual (6). Es la suma de las metas mensuales
 Pauta (7) Presupuesto total de la Autoridad
 Pauta (8) Presupuesto total de la Autoridad




ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: (02 PUCALLPA) - OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

META PRESUPUESTARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (00) RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pysal	% Ejecución Pysal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD 2.- PROPONER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA OZP.	02	0.00	1,200.00	10,250.00	1,350.00	71,040.00	50,850.00	2,550.00	880.00	950.00	880.00	890.00	779.00		-0.00	0.00	0.00

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorias comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/SS-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal.
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida(4): Ante ser mensón y variable.
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual.
Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales.
PM(7): Presupuesto inicial de la Agencia.
PIA(8): Presupuesto Institucional Modificado.


H. YAPEN


C. DELGADO

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

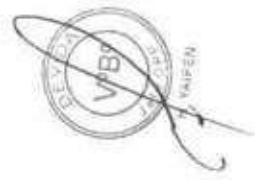
UNIDAD EJECUTORA : COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL : PUCALLPA
ÁREA : (OZ PUCALLPA) - OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : (OE)
05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA
META PRESUPUESTARIA : 001E-APOYO A LA GESTION - OZ PUCALLPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO(00)-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pptal	Ejecución Pptal	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN		ACTIVIDAD 3.- APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES VINCULADAS A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y COORDINAR LA INCAUTACIÓN DE INGLAMOS QUÍMICOS	03	0.00	2,120.00	7,010.00	7,110.00	6,760.00	1,200.00	0.00	1,800.00	1,200.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
				1,940.00	1,840.00	1,840.00	3,340.00	1,840.00	2,000.00	2,240.00	1,840.00	1,840.00	3,320.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF/20.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa prioritario
Código(3): Don número asignado por cada actividad en forma sectorial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Monto mensual(5): se consignó las metas de forma mensual
Monto anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto Inicial de Asignura
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

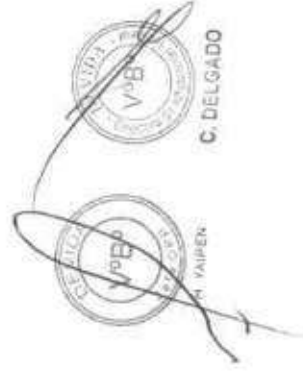
ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: PUCALLPA
ÁREA: (OZ PUCALLPA) - OZ PUCALLPA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
META PRESUPUESTARIA: 0016-APOYO A LA GESTIÓN - OZ PUCALLPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - USAID	05	3.00	0.00	0.00	17.200.00	0.00	12.800.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	

Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 007-2017-EF-S0-04 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Por número asignado por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se desglosa las metas de forma mensual
Meta anual(6): En la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto anual de Aprobación
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


C. DELGADO

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

C. DELCADO
M. VALDES

Legenda
Categorías presupuestales (1). Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-50/21. Directiva para la programación y formalización del presupuesto del sector público
Actividades: Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Conceptos: Son rubros asignados por cada actividad en forma unitaria
Unidad de medida (2): debe ser medible y verificable
Alínea textual (3): se describe las metas de forma textual
Meta anual (4): Es la acumulación de las metas respectivas
PMU (5): Presupuesto Base de Asignación
PMAR: Presupuesto Institucional Modificado

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Objetivo Estratégico Específico: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS
Línea de Acción: 03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0025-DATE - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI: 01- PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL, CON ENFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUSCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REUNIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION DE LA GESTION DE LAS OZ, EFECTUADA POR EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE DATE

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	1	1	1	1	2	1	1	1	0		10

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	SEGUIMIENTO Y APOYO DE LA GESTION DE LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
1.2	REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OZ PREVI INFORME				0	1	0	1	0	1	0	0	0		3
1.3	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE COORDINACION	INFORME			1	0	0	0	1	0	0	0	0		2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	237,160.00
TOTAL	237,160.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	57,600
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	66,560
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,500
13	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	13,500
13	2.3.2.7.11.09	SERVICIOS DIVERSOS	68,000

Responsable de la Actividad: ROCIO DONOHUE


C. DELGADO


H. TAIPEN

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA

Área: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

Objetivo Estratégico Específico: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS

Línea de Acción: 03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES

Programa:

Producto/Proyecto/Acciones Comunes:

Actividad/Acción de Inversión/ Obra:

Meta Presupuestaria: 0025-DATE - APOYO SEDE CENTRAL

ACTIVIDAD POI: 02 DISEÑO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DATE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTAR CON UNA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA LABOR DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE CONCEPTUALIZACIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. DISEÑAR METODOLOGÍAS, EJECUTAR TALLERES CON EL PERSONAL DE LAS OZ Y SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS SOBRE APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS A LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL. EN OTROS PAISES DE LA REGIÓN.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	0	1	0	1		1		0			4

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	CONSULTORIA DE METODOLOGIAS	ESTUDIO		1											1
1.2	TALLERES DE REFORZAMIENTO EN METODOLOGIAS PARA ARTICULACION TERRITORIAL	INFORME			0	1									1
1.3	TALLERES ESPECIALIZADOS PARA PROMOVER LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN TER	INFORME				0	0	1		0		0			1
1.5	SIMINARIO DE COORDINACIÓN ORIENTADA A LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL, CON LA SINFORME							0		1		0			1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	70,000.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	189,969.00
TOTAL	259,969.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	70,000
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000
13	2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,760
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	49,600
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,600
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,500
13	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,500
13	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	14,529
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	45,480
13	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	40,000

Responsable de la Actividad: ROCIO DONOHUE


C. DELGADO


H. YÁÑEZ

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Objetivo Estratégico Específico: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS
Línea de Acción: 03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0025-DATE - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD PO: 03 MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DATE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN EFECTUADA POR LAS OFICINAS ZONALES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TALLERES CONJUNTOS DEL PERSONAL DE LA DATE, CON LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DE LAS OFICINAS ZONALES

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				1	1		1	1		1	1		6

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	TALLER DE COORDINACIÓN PARA HOMOGENIZAR Y PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS INFORME								1						1
1.2	TALLERES DE TRABAJO CONJUNTO DATE-PP-OZ PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INFORME							1			1		1		3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	475,410.00
TOTAL	475,410.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000
13	2.3.1.99.1.4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,500
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	133,200
13	2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	168,960
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	3,000
13	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	26,250
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	3,000
13	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	13,500
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	62,000
13	2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	60,000

Responsable de la Actividad: ROCIO DONOHUE VILLALOBOS


C. DELGADO

H. YAIPEN

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
 Área: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
 Objetivo Estratégico Específico: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS
 Línea de Acción: 03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
 Programa:
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
 Meta Presupuestaria: 0025-DATE - APOYO SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD POI: 04 GESTIÓN OPERATIVA DE LA DATE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: EFECTUAR LA GESTIÓN DE LAS LABORES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA DATE

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR LOS GASTOS OPERATIVOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES Y METAS, PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA LCO

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTIÓN OPERATIVA DE LA DATE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	730.000.00
TOTAL	730.000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	14,350
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EN	6,000
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,400
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	10,240
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,600
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	71,410
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	593,760
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	6,240

Responsable de la Actividad: ROCIO DONOHUE VILLALOBOS




ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0025-DAT- APOYO SEDE CENTRAL

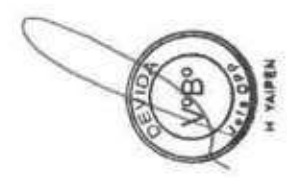
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	01	INFORME	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0		10.00		RODIO DONCHUE
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		DISEÑO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DATE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS	02	INFORME	1	0	0	1	0	1		1		0			4.00		RODIO DONCHUE
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DATE	03	INFORME				1	1		1	1		1	1		6.00		RODIO DONCHUE VILLALOBOS

Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2014-EF/60-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se otorga los metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el porcentaje del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades (20)
Responsable (10): Indica en forma sucinta al responsable de la actividad

 C. DELGADO

 M. YAPEN

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

AREA: DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO (OE): 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0025-DAT- APOYO SEDE CENTRAL

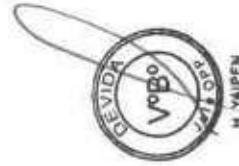
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		GESTION OPERATIVA DE LA DATE	04	INFO/OME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		RICCIO DONOHUE VILLALCLOS

Leyenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/SS 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PQT
Responsables (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad


C. DELGADO


M. YAPEN

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

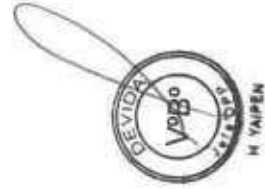
META PRESUPUESTARIA: 0025-DATE - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO(X)-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		GESTIÓN OPERATIVA DE LA DATE	04	60.833.00	60.833.00	60.833.00	60.833.00	60.833.00	60.833.00	60.833.00	60.833.00	60.834.00	60.834.00	60.834.00	60.834.00	730.000.00	730.000.00	0.00	0.00%

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/SA/DI. Dirección para la programación y formulación del presupuesto del sector público
Actividad(2): Las Actividades se asignan para cada programa presupuestal
Concepto(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medida y verificable
Monto mensual(5): se asigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto anual de la Agencia
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado



ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.
(OE)
META PRESUPUESTARIA: 0025-DATE - APOYO SEDE CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.	PIA	PIM	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	01	0.00	8.220.00	35.480.00	8.220.00	35.200.00	8.220.00	88.100.00	8.220.00	33.220.00	8.220.00	8.220.00	0.00		0.00	237.160.00	237.160.00	0.00%
		DISEÑO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DATE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS	02	0.00	40.900.00	0.00	82.280.00	0.00	70.300.00	0.00	87.888.00			0.00			0.00	188.969.00	188.969.00	0.00%
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL OFICINAS ZONALES		MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DATE	03	0.00	0.00	0.00	37.140.00	32.130.00	0.00	37.140.00	32.130.00		37.140.00	37.140.00	32.130.00		0.00	475.470.00	475.470.00	0.00%

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son los números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consignará las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto Institucional de Apertura
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


H. YAPEN


C. DELGADO

ANEXO N° 3:

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
Objetivo Estratégico Específico: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS
Línea de Acción: 03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0018-DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS - DAT, Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA - OPD
ACTIVIDAD POI: 01 GESTIÓN OPERATIVA DE LA DAT

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR LOS GASTOS OPERATIVOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LCD.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁ ACCIONES QUE INCURRAN EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS, A FIN DE DAR SOPORTE A SUS ACCIONES PROPIAS EN EL MARCO DE LA LCD.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTIONAR LOS GASTOS OPERATIVOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	2,198,816.00
TOTAL	2,198,816.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PR	825,000
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	137,500
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	12,375
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	74,250
00	2.3.1.5.1.1	REPLUESTOS Y ACCESORIOS	13,000
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,490
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A E	4,160
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	88,000
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	112,000
00	2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	220
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	64,000
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	201,800
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	45,740
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	58,600
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	15,740
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	518,895
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	8,916

Responsable de la Actividad: VIOLETA LEIVA ESTELA




V. LEIVA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELII.
Línea de Acción:	04-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	
Actividad/acción de Inversión/ Obra:	
Meta Presupuestaria:	0016-DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS - DAT. Y CONDUCCION DEL SISTEMA - OPD
ACTIVIDAD POI:	02 FORMULAR Y EVALUAR LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA ENLCD, SOBRE LOS PROGRAMAS, PLANES Y ACTIVIDADES, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VINCULADOS A LA PREVENCIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS PLANES OPERATIVOS QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL EJE DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE LA ENLCD.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE REVISARAN LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DEL EJE DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DE LA ENLCD 2012-2016.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1											1

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	REVISIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS	INFORME		1											1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	91,860.00
TOTAL	91,860.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,600
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,260

Responsable de la Actividad: MARTHA GARCÍA GARCÍA


M. GARCÍA


V. LEYVA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0018-DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS - DAT, Y CONDUCCION DEL SISTEMA - OPD
ACTIVIDAD POI: 03 EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL EJE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: EVALUAR LOS AVANCES DEL EJE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DURANTE EL AÑO 2014.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARAN REUNIONES DE COORDINACION CON LOS SECTORES Y ENTIDADES PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION PARA LA EVALUACION

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			1										1

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.2	2) ACTAS DE REUNIONES	ACTA				3									3
1.3	3) INFORME DE EVALUACIÓN DEL DAIS 2014	INFORME							1						1
1.4	4) INFORME RESUMEN DEL DAIS 2014	INFORME							1						1
2.1	02. REUNIONES BILATERALES DE CONCERTACIÓN CON SECTORES Y ENTIDADES SECTORA						3								3
3.1	3) REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A EJECUTORES DE ACCIONES VINCULADAS AL DA INFORME								1						1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/:

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	176,520.00
TOTAL	176,520.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	174,000
00	2.3.2.6.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,520

Responsable de la Actividad: JOSE ISLA ZEVALLOS


V.B.P.
TAIPEN


V. LEYVA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
Objetivo Estratégico Específico: 03-MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS.
Línea de Acción: 04-DISEÑAR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0018-DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS - DAT, Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA - OPD.
ACTIVIDAD PDI: 04 COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN EL EJE DE CONTROL DE OFERTA.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: EVALUAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EJE DE INTERDICCIÓN Y SANCION DE LA ENLCO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARON REUNIONES DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES VINCULADAS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME							1					1	2

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	COORDINAR REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS 10 INSTITUCIONES MAS REPRESENTATIVAS	INFORME							1					1	2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Sí.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	118,920.00
TOTAL	118,920.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	118,400
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,520

Responsable de la Actividad: LUIS GARNICA



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
 Área: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
 Objetivo Estratégico Específico: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS
 Línea de Acción: 03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
 Programa:
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
 Actividad/acción de Inversión/ Obra:
 Meta Presupuestaria: 0018-DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS - DAT, Y CONDUCCION DEL SISTEMA - OPO
 ACTIVIDAD POI: 05- DESARROLLAR GESTION DEL CONOCIMIENTO A TRAVES DEL OBSERVATORIO PERUANO DE DROGAS.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES PARA PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE UNA RED QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN OBJETIVA, CONFIABLE, ACTUALIZADA Y COMPARABLE SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS DROGAS, SU PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO EN EL PAÍS Y EL RESTO DEL MUNDO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL OPD SEAN OPORTUNAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR C/REPORTE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	271,440.00
TOTAL	271,440.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	266,400
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,040

Responsable de la Actividad: JULIO CORCUERA PORTUGAL


J. CORCUERA PORTUGAL


V. LEYVA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
Objetivo Estratégico Específico: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS
Línea de Acción: 03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0018-DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS - DAT, Y CONDUCCION DEL SISTEMA - OPD
ACTIVIDAD POI: 06 GESTION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES A TRAVES DE LA DAT Y OPD.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE DIFERENTES ESALABONES DE LA CADENA DE VALOR DEL TID Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ANTIDROGAS. EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SE DISPONE COMO UNA CADENA DE VALOR QUE TIENE UN FIN ECONÓMICO Y ESTÁ COMPUESTA DE UN CONJUNTO DE ESALABONES INTERCONECTADOS E INTERDEPENDIENTES (CULTIVO, PROCESAMIENTO, TRANSPORTE, CONSUMO). FRENTE A CADA UNO DE ESTOS ESALABONES, EL ESTADO PERUANO HA DESARROLLADO UN CONJUNTO DE POLÍTICAS (DESARROLLO ALTERNATIVO, CONTROL DE OFERTA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO, ETC.) A TRAVÉS DEL CUAL BUSCA LUCHAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LA REPRODUCCIÓN DE ESTOS ESALABONES. REALIZAR UNA POLÍTICA ANTIDROGAS INTEGRAL, CERTERA Y BASADA EN EVIDENCIA IMPLICA LA NECESIDAD DE CONOCER LA ESTRUCTURA Y LA DINÁMICA DE CADA UNO DE ESTOS ESALABONES Y ADEMÁS EVALUAR LOS IMPACTOS DE LAS DIFERENTES POLÍTICAS PLANTEADAS CONTRA CADA UNO DE ESTOS ESALABONES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EN MATERIA DE CONSUMO DE DROGAS, CINCO ESTUDIOS QUE ANALIZAN EL CONSUMO DE DIFERENTES DROGAS, TENIENDO DIVERSAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN (POBLACIÓN FEMENINA, UNIVERSITARIA Y GENERAL); CON DIFERENTES ESCALAS (REGIONALES Y NACIONALES), Y CON DIFERENTES METODOLOGÍAS. UN ESTUDIO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y TERAPÉUTICAS A NIVEL NACIONAL DESDE EL ESTADO. EN MATERIA DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE SE PLANTEA REALIZAR UN PERFIL DE LA POBLACIÓN PENAL EN UNA CARCEL DE AYACUCHO Y EL ESTUDIO SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN CENTROS POBLADOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NATIVAS. ESTUDIO INTEGRAL SOBRE EL TID EN EL VRAEM. EN LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, SE PLANTEA REALIZAR UN ESTUDIO QUE PRESENTE LOS INDICADORES DE TID EN EL PERÚ DURANTE EL 2014. SOBRE D.A. LA EVALUACIÓN SOBRE MUJERES PRODUCTORAS DE CACAO Y CAFÉ Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE POST-ERRADICACIÓN EN ZONAS COCALERAS. ESTUDIO TRANSVERSAL DIRIGIDO A DIAGNOSTICAR LOS ELEMENTOS DE ENFOQUE DE GÉNERO EN LA POLÍTICA NACIONAL ANTIDROGAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	ESTUDIO	1			2	1	2	2	2	0	2	1		13

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL EN POBLACIÓN FEMESTUDIO								1						1
1.2	OPINIONES Y PERCEPCIONES SOBRE LA MARIHUANA EN POBLACIÓN UNIVERSITARIA (CCESTUDIO									1					1
1.3	CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y TERAPÉUTICAS EN EL PERESTUDIO									1					1
1.4	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE POST ERRADICACION IMPLMENTADO EN ZONAS COCESTUDIO							1							1
1.5	ELABORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS (CONESTUDIO											1	0		1
1.6	ESTUDIO DE CONSUMO DE DROGAS EN PUNO	ESTUDIO				1									1
1.7	ESTUDIO DE CONSUMO DE DROGAS EN CUSCO	ESTUDIO				1									1
1.8	EL PERFIL DE LA POBLACIÓN PENAL EN EL PENAL DE YANAMILLA, AYACUCHO	ESTUDIO					1								1
1.9	INDICADORES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN PERÚ 2014	ESTUDIO						1							1
1.10	EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN CENTROS POBLADOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES	ESTUDIO							1						1
1.11	ESTUDIO: EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL VRAE	ESTUDIO										1			1
1.12	ESTUDIO SOBRE MUJERES PRODUCTORAS DE CAFÉ Y CACAO	ESTUDIO												1	1
1.13	ESTUDIO NACIONAL PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL	ESTUDIO	1												1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuentes de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	973,800.00
TOTAL	973,800.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	56,200
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	77,660
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	70,000
13	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	565,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	104,920
13	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	100,000

Responsable de la Actividad: VIOLETA LEYVA ESTELA

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0018-DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS - DAT. Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA - OPD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		GESTIÓN OPERATIVA DE LA DAT	01	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
																			VIOLETA LEIVA ESTELA
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		DESARROLLAR GESTIÓN DEL CONDOMINIO A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO PERUANO DE DROGAS	06	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
																			JULIO CORQUEBA PORTUGAL

Leyenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF-ND 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma incremental
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se asigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades (2)
Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad





V. LEYVA

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (2)-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0018-DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS - DAT, Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA - OPD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		GESTIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DAT Y OPD	00	ESTUDIO	1			2	1	2	2	2	0	2	1		13.00			VIOLETA LEYVA ESTELA

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/01.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual

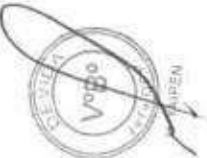
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta actual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100

Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas buscar más relevantes de las actividades POI

Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad



V. LEYVA

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

AREA: DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: 03-MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS

META PRESUPUESTARIA: 0018-DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS - DAT. Y CONDUCCION DEL SISTEMA - OFO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑAR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS		CONDUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN EL EJE DE CONTROL DE OFERTA	04	INFO/QUE							1					1	2.00		LUIS GARRICA

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EP/SC de "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable

Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual

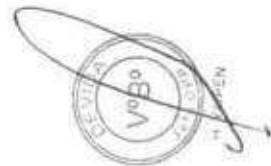
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual(8): Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5:
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS (OE)

META PRESUPUESTARIA: 0018-DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS - DAT. Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA - OPD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		FORMULAR Y EVALUAR LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ENLACE SOBRE LOS PROGRAMAS PLANES Y ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y LA SECCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INICIATIVA PÚBLICA VINCULADOS A LA PREVENCIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	02	INFORME													1.00		MARTHA GARCIA GARCIA
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL BJE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	03	INFORME													1.00		JOSE ISLA ZEVALLOS

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/SD-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable

Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual

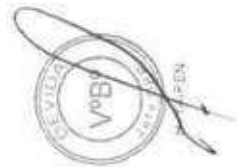
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales

Avance(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta anual(8): Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más los años de las actividades PCR

Responsable(10): indicar en forma sujeta al responsable de la actividad



ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFCINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (DAT): DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0018-CORRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS - DAT, Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA - OPD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL, SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL, SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		GESTIÓN OPERATIVA DE LA DAT	01	1,121,300.00	71,323.00	88,133.00	169,203.00	97,823.00	102,728.00	82,643.00	108,523.00	91,183.00	141,031.00	81,093.00	72,703.00	0.00	0.00	0.00	
		DESARROLLAR GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL CONSERVATORIO DE JUEGO DE DROGAS	05	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 004-2011-EF-02-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual

Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales

PIA (7): Presupuesto Inicial de Apertura

PIM (8): Presupuesto Institucional Modificado


V. LEYVA


V. LEYVA

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (DAT) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)

02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.

META PRESUPUESTARIA

0018-DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS - DAT, Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA - CPD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pital.	PIA	PIM	Ejecución Pital.	% Ejecución Pital.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		GESTIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DAT Y CPO	06	315,000.00	0.00	0.00	1,080,400.00	54,000.00	134,000.00	54,000.00	-110,000.00			50,000.00			0.00	0.00		0.00

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-00-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Méto mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Méto anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto Inicial de Ejecución
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado



ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

AREA: (DAT) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

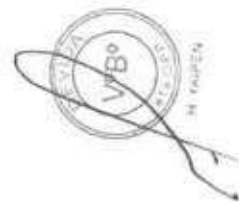
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 03-MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS:

META PRESUPUESTARIA 0016-DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS - DAT Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA - OPD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PIM	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
03-ENSEÑAR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS		COORDINAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN EL EJE DE CONTROL DE OFERTA	04	8.810.00	9.210.00	9.810.00	9.810.00	9.810.00	9.810.00	10.410.00	9.810.00	9.810.00	9.810.00	9.810.00	9.810.00	10.410.00	0.00	0.00	

Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/90 dt. "Directiva para la programación y sumisión del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA(7): Presupuesto Institucional de Apertura
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado


V. LEYVA


V. LEYVA

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
AREA: (DAT) - DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: (OE) 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA

META PRESUPUESTARIA 0018-DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS - DAT, Y CONDUCCION DEL SISTEMA - OFO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIA	PIB	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		FORMULAR Y EVALUAR LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ENCLAVE SOBRE LOS PROGRAMAS PLANES Y ACTIVIDADES, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE ESTADO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR VINCULADOS A LA PREVENCIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.	02	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	7.605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL EJE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	03	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	14.610.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Dirección N° 001-2011-EF-56-01. Describe para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable.
Monto mensual(5): se asigna las metas de forma mensual.
Monto anual(6): Es la suma de las metas mensuales.
PIA(7): Presupuesto Institucional de Aprobación.
PIB(8): Presupuesto Institucional Modificado.


V. LEIVA


ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO
Objetivo Estratégico Específico: 03-MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS
Línea de Acción: 04-DISEÑO Y ACTUALIZACIONES DE LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/acción de inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0019-GESTION OPERATIVA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - DPM
ACTIVIDAD POI: 01 GESTION DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y MONITOREO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DINAMIZAR Y OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y MONITOREO, PARA GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARA ACCIONES QUE INCURRAN EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y MONITOREO, A FIN DE DAR SOPORTE A SUS ACCIONES PROPIAS EN EL MARCO DE LA LCD.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GASTOS OPERATIVOS DE PROMOCION Y MONITOREO	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	3,302,253.00
TOTAL	3,302,253.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PR	1,763,426
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	293,904
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	26,451
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	158,708
00	2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000
00	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,500
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,600
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,400
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,200
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	3,500
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,500
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,000
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500
00	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,000
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	205,400
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	768,000
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	15,264

Responsable de la Actividad: JOSE CHUQUIPUL RUIZ

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO
Objetivo Estratégico Específico: 06-DESARROLLAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRADO, DISPONIBLE PARA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Línea de Acción: 11-IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Programa:
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
Meta Presupuestaria: 0019-GESTIÓN OPERATIVA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - DPM
ACTIVIDAD POI: 02 MONITOREO DE EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO QUE FINANCIA USAID.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	22

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	MONITOREO DE METAS	INFORME DE MONITOREO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
1.2	EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL COMPONENTE DE MONITOREO	INFORME								1	1	1	1	1	6
1.3	GESTIÓN DEL MONITOREO	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	931,430.00
TOTAL	931,430.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000
13	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EF	12,000
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	82,500
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	201,800
13	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,410
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	40,000
13	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	50,000
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	158,000
13	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,000
13	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,720
13	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	100,000
13	2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	100,000

Responsable de la Actividad: JOSE CHUQUIPUL RUIZ

J. CHUQUIPUL

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFICINA ZONAL:

SEDE CENTRAL LIMA

AREA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS.

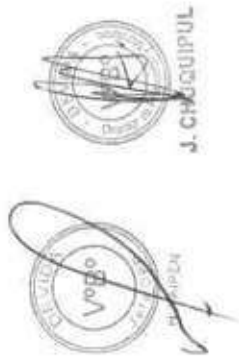
META PRESUPUESTARIA: 0019-GESTION OPERATIVA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - DPM

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑO Y ACTUALIZACIONES DE LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS		GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	01	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		JOSÉ CHACUPUL RUIZ

Leyenda

Categoría presupuestaria(1). Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-M01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2). Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3). Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4). Debe ser medible y verificable
Meta mensual(5). se consigna las metas de forma mensual
Meta anual(6). Es la suma de las metas mensuales
Avance(7). Es la acumulación de las metas mensuales para un periodo
Meta anual(8). Es el cociente del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Meta Presupuestaria(9). Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PIV
Responsable(10). Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO/OFCINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 06-DESARROLLAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRADO, DISPONIBLE PARA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS. (OE)

META PRESUPUESTARIA: 0019-GESTIÓN OPERATIVA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - DPM

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		MONITOREO DE EVALUACIÓN	02	INSTRUMENTOS	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	22.00		JOSE CHUQUIPUL RUIZ

Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-90-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal

COD (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual

Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Avance (7): Es la sumatoria de los avances mensuales para un periodo

Meta anual (8): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (6) por 100

Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

Responsable (10): indicar en forma sucinta al responsable de la actividad


J. CHUQUIPUL


H. VALPEN