



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 - MODIFICADO (JUNIO)



Miraflores, Junio 2015



INDICE

	<u>Pág.</u>
Introducción	1
I. Marco General Institucional	4
1.1 Marco Normativo vinculado al POI	4
1.2 Funciones y Estructura orgánica de DEVIDA	5
1.3 Lineamientos Estratégicos según Plan Estratégico Institucional	9
1.4 Marco estratégico	10
II. Marco Específico a nivel de Unidades Ejecutoras y Programas Presupuestales de DEVIDA	11
2.1 Unidad Ejecutora N° 001 DEVIDA	11
2.2 Unidad Ejecutora N° 004 – Unidad de Gestión del Programa de Desarrollo Alternativo Satipo	11
2.3 Programas Presupuestales	15
2.4 Presupuesto	20
Anexos:	21
Anexo 1.- Unidad Ejecutora 001 DEVIDA, contiene:	
Formato 3: Ficha de Actividad	
Formato 5: Formato de metas Físicas	
Formato 6: Formato de Metas Financieras	
Anexo 2.- Unidad Ejecutora 004 Unidad de Gestión del Programa de Desarrollo Alternativo Satipo	



INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, es el Organismo Público Ejecutor¹, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, es responsable del diseño y conducción de la Política Nacional de carácter multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas, 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 documento de gestión, Plan Operativo Institucional, Modificado para el periodo Junio - Diciembre del 2015, considera las nuevas actividades priorizadas para contribuir con el logro de los Objetivos Estratégicos del PEI; así como el incremento del Presupuesto Institucional de DEVIDA, como resultado de mayores recursos, saldos de balance y modificaciones presupuestales; así como la ampliación, reducción y/o anulación de metas físicas y financieras; modificaciones de los planes de Post erradicación que se vienen ejecutando en las Oficinas Zonales.

La elaboración del Plan Operativo Institucional - MODIFICADO, se ha realizado 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 Institucional Modificado del Pliego Presupuestal DEVIDA, para el año 2015, asciende a la suma total de S/. 264'503,194; financiado con Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente Financiamiento	PIA	PIM
TOTAL	S/. 252,642,952.00	264,503,194.00
RECURSOS ORDINARIOS	S/. 236,015,742.00	236,015,742.00
DONACIONES y TRANSFERENCIAS	S/. 16,627,210.00	28,487,452.00

Estos recursos presupuestales modificados se distribuyeron entre las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal DEVIDA, en la siguiente manera:

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





Unidad Ejecutora	PIA	PIM
TOTAL	S/. 252,642,952.00	264,503,194.00
001-1064: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	S/. 250,515,742.00	259,814,484.00
004-1444: UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO	S/. 2,127,210.00	4,688,710.00

Entre Enero a Junio del presente año, el Pliego 012 DEVIDA, ha efectuado modificaciones presupuestarias, destacando las modificaciones de la Unidad Ejecutora 001. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA a la Unidad Ejecutora 004. Unidad de Gestión del Programa de desarrollo Alternativo en Satipo por un total de S/. 2'561,500 en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, cuyo detalle se encuentra en la Tabla N°1.

Tabla N°1. Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático

N°	DOCUMENTO	S/.	COMENTARIO
1	RSG N°008-2015-DV-SG	2'501,000	Modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, año fiscal 2015. De la UE 001 a la UE 004, Fuente Recursos Ordinarios.
2	RSG N°035-2015-DV-SG	60,500	Modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, año fiscal 2015. De la UE 001 a la UE 004, Fuente Recursos Ordinarios.

Así mismo, en el periodo Enero – Junio 2015; también, se han efectuado la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, por un monto ascendente a S/. 11'860,242.00 correspondiente a los saldos de balance de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias S/. 1'960, 242.00 y la suma de S/. 9'900,000.00 provenientes de Donaciones y Transferencias de la Unión Europea; cuyas acciones se precisan en la Tabla N° 2





Tabla N°2. Incorporaciones de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional.

N°	DOCUMENTO	S/.	COMENTARIO
1	RPE N°033-2015-DV-PE	1'960,242	Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, para el año fiscal 2015. Saldo de Balance. Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias.
2	RPE N°053-2015-DV-PE	9'900,000	Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, para el año fiscal 2015. Fuente de Financiamiento D y T.

Cabe indicar que de conformidad a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 002-2013-DV-SG Programación y Formulación del Presupuesto Institucional en los numerales 9.1.17 al 9.1.20 del numeral 91 del Plan Operativo Institucional, la reformulación del Plan Operativo Institucional de DEVIDA se sustenta en:

- Créditos Suplementarios
- Cambios en las Prioridades Institucionales
- Cambios en las Cantidades Programadas de Metas físicas operativas e
- Incorporación de Saldo de Balance, cuyos hechos, justifican la Reformulación del POI 2015 de DEVIDA.

En este sentido, cabe igualmente precisar las modificaciones presupuestales que se han venido efectuando entre Actividades y Metas, los cuales se han registrado y tomado en cuenta los reportes hasta el 24 de Junio 2015, con cuya información están registradas las metas en el Aplicativo SIGA – Planeamiento.

El presente Plan Operativo Institucional 2015 DEVIDA, Modificado, comprende tres capítulos y anexos; el primer capítulo corresponde al Marco General Institucional, el segundo desarrolla el Marco Específico a nivel de Unidades Ejecutoras y Programas Presupuestales, y el tercero que corresponde a los Indicadores de Desempeño Institucional; en anexos se considera la siguiente información:



Anexo 1, contiene las fichas de las Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 001 DEVIDA (Acciones centrales y Programas Presupuestales).

Anexo 2, contiene la información de la Unidad Ejecutora 004, "Unidad de Gestión de Desarrollo Alternativo Satipo".



I. Marco General Institucional

1.1. Marco Normativo vinculado al Plan Operativo Institucional 2015

- ✓ 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.
- ✓ Suscripción del Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales "Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible PIRDAIS", "Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú" y "Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas", con el Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 13 de enero de 2015.
- ✓ Resolución de Secretaria General Nro. 008-2015-DV-SG, de fecha 19 de Enero del 2015, que autoriza una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional





para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, al año fiscal 2015, de la UE 001 a la UE 004 por la suma de S/. 2'501,000. Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

- ✓ Resolución de Secretaría General Nro. 035-2015-DV-SG, de fecha 11 de Marzo del 2015, que autoriza una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, al año fiscal 2015, de la UE 001 a la UE 004 por la suma de S/. 60,500. Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
- ✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nro. 033-2015-DV-PE, de fecha 19 de Marzo del 2015, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, para el año fiscal 2015, a la UE 001 por la suma de S/. 1'960,242. Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (USAID).
- ✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nro. 053-2015-DV-PE, de fecha 14 de Mayo del 2015, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, para el año fiscal 2015, a la UE 001 por la suma de S/. 9'900,000. Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (Unión Europea).

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° 047-20114-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: 08 Oficinas Zonales de DEVIDA.

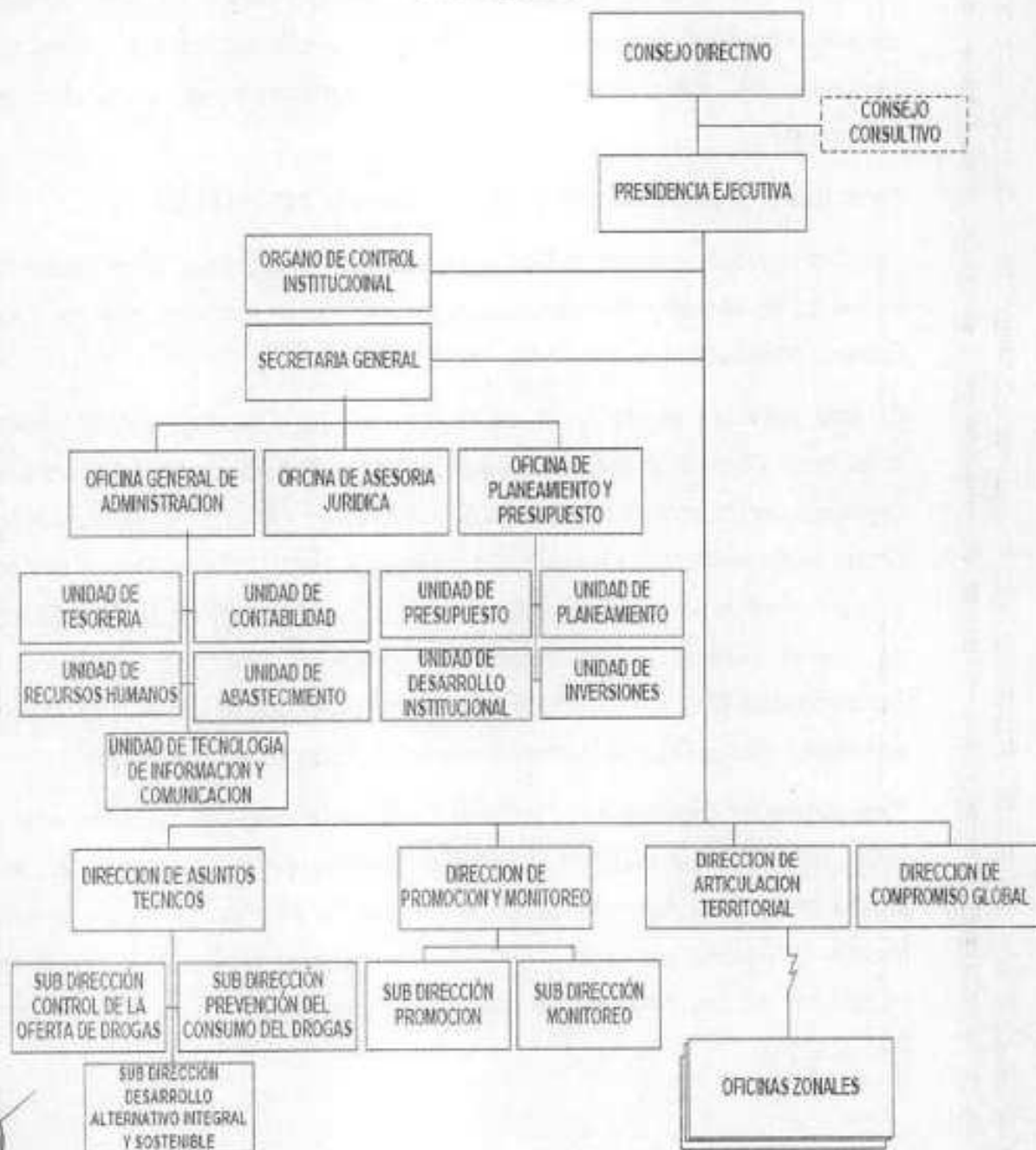
El Reglamento de Organización y Funciones asigna nuevas funciones a DEVIDA, en lo que corresponde a brindar asistencia a las zonas afectadas por la erradicación de cultivos ilegales de coca, autorizando la distribución de insumos y bienes; así como formular y ejecutar actividades, programas y proyectos 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. 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.





PERÚ

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

1.4. 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	Objetivo Específicos
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.	✓ 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. ✓ 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. ✓ 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 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA

Comprende a las Unidades Orgánicas de la Sede Central, las Oficinas Zonales y los Programas Presupuestales. De los recursos presupuestales asignados al presupuesto fiscal 2015; en el primer semestre se han realizado dos modificaciones presupuestarias a nivel Funcional Programático que fueron destinados a la Unidad Ejecutora 004 por un monto total de S/. 2'561,500.00.

Asimismo, se han realizado nuevas incorporaciones por Saldos de Balance y mayores fondos presupuestales por la fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias de la Unión Europea por un monto total de S/. 11'860,242.00 para las acciones de lucha contra las drogas.

La Unidad Ejecutora 001 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, cuenta para el año 2015 con recursos presupuestales modificados por un monto de S/. 259'814,484.00, de las fuentes Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias (USAIDE, Unión Europea) para el desarrollo de actividades, proyectos y gestión operativa en concordancia a la línea de acción de estrategia institucional en la LCD.

2.2. UNIDAD EJECUTORA: 004 Unidad de Gestión del Programa de Desarrollo Alternativo Satipo



El Programa DAS es creado en el marco del Convenio de Financiamiento 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/. 4'688,710, de las fuentes recursos ordinarios y donaciones y transferencias (Unión Europea) para continuar con la implementación del Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo (DAS).

En el año 2015 el DAS va a continuar con el Programa Presupuesto 2 y el Programa Presupuesto 3. 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; empresas privadas, consultoras especializadas y profesionales consultores independientes.

> Beneficiarios finales:

2,000 familias y Productores organizados de Satipo, Mazamari, Pangoa y Río 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

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN SATIPO - DAS		Unidad de Medida	META 2015
1)	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Acciones	9
2)	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA	Personas	490
3)	PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDA	Organización	15
4)	CAPACITACION Y SENSIBILIDAD PARA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	Personas	765
5)	GESTION DEL PROGRAMA - ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN CAPACITACION DE TRABAJADORES DE LAS MYPES	Acciones	5



**2.3. PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)**

DEVIDA, como ente rector de la lucha contra las Drogas ha diseñado tres Programas Presupuestales, cuyo presupuesto modificado para el año 2015 asciende a S/. 209'352,815 y cuya distribución se muestra a continuación:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TOTAL S/. (Nuevos Soles) PIA	TOTAL S/. (Nuevos Soles) PIM
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	9,526,169	11,012,485
PRODUCTOS	9,526,169	11,012,485
ACCIONES COMUNES	6,096,169	7,582,485
POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	3,430,000	3,430,000
	-	-
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	105,444,727	114,386,054
PRODUCTOS	105,444,727	114,386,054
ACCIONES COMUNES	79,216,491	78,447,475
FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	26,228,236	35,938,579
- -		
GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	79,132,056	83,954,276
PRODUCTOS	79,132,056	83,954,276
ACCIONES COMUNES	1,902,056	2,802,056
ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	2,580,000	4,402,220
UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS	74,650,000	76,750,000
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	194,102,952	209,352,815

i) 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



**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.

Durante el mes de marzo el Programa Presupuestal ha recibido recursos de la Unión Europea – Apoyo Presupuestario por el monto de S/. 4'500,000 para Gestión del Programa, elaboración de estudios, campaña de sensibilización y provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura.

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



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

515

PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	Meta 2015
3000001 ACCIONES COMUNES			
	Gestión del Programa	001 Acción	21*
	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
	Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas	595 Plan de intervención / 117 Eventos	12
	Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	036 Documento	8*
	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	014 Campaña	7*
UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS		596 Unidad especializada	15
	Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura	596 Unidad especializada	24*
	Dotación de personal especializado	086 Persona	50
	Capacitación de servidores públicos vinculados al control de la oferta de drogas	086 Persona	800
	Financiamiento de intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos	177 Transferencia	1
	Financiamiento de operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas	177 Transferencia	10

(*) Metas incrementadas por recursos de Donación de la Unión Europea – Apoyo Presupuestario

**ii) PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN 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	Número	UNIDAD MEDIDA
Amazonas	300.442	PERSONA
Ancash	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



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.

Durante el mes de marzo el Programa Presupuestal ha recibido recursos de la Unión Europea – Apoyo Presupuestario por el monto de S/. 1'800,000.00 para Gestión del Programa.

**Productos:**

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

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

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

Objetivo Específico:

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.

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:

Nº	Ámbito	Familias RUR
1	AGUAYTIA	12,057
2	MONZON	18,501
3	VALLE DEL RIO APURIMAC	64,628
4	PICHIS PALCAZU PACHITEA	24,565
5	VALLE DEL RIO ENE	23,797
6	ALTO HUALLAGA - HUANUCO	61,449
Nº	Ámbito	Familias RUR
7	SATIPO	14,989
8	LARES	15,597
9	LA CONVENCION	28,722
10	KOSÑIPATA	6,331
11	ALTO HUALLAGA - TOCACHE	18,612
12	HUALLAGA CENTRAL	19,496
13	ALTO BAJO MAYO	25,870
14	BAJO HUALLAGA	7,793
15	INAMBARI - TAMBOPATA	11,762
16	PUTUMAYO	13,023
17	REGION PIURA	52,224
18	REGION AMAZONAS	27,415
19	REGION CAJAMARCA	25,295
Total		472,126

Fuente: DEVIDA. Elaborado equipo del PIRDAIS, 2012





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).

Durante el mes de marzo el Programa Presupuestal ha recibido recursos de la Unión Europea – Apoyo Presupuestario por el monto de S/. 3'600,000 para Gestión del Programa y atención de la población Post Erradicación.

Producto:

Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible.

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS (RO – USAID)		Unidad de Medida	META 2015
---	--	------------------	-----------

1)	CULTIVOS ASISTIDOS	Has.	53,700
2)	SUPERFICIE REFORESTADAS Y ASISTIDAS	Has.	15,000
3)	ESTUDIANTES CAPACITADOS EN RIESGOS AMBIENTALES	Estudiantes	130,000
4)	CAMINOS VECINALES NUEVOS MANTENIDOS O REHABILITADOS	Kilómetros	283
5)	FAMILIAS ASISTIDAS EN POST ERRADICACION	Familias	6,727
6)	TITULOS DE PROPIEDAD OTORGADOS	Títulos	25,100

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS. APOYO PRESUPUESTARIO UNION EUROPEA

Unidad de Medida
META 2015

1)	INFRAESTRUCTURA GENERAL CONSTRUIDO EN ZONAS DE POST ERRADICACION	Número	54
2)	IMPLEMENTACION DEL MODELO COMUNIDADES SALUDABLES	Comunidades	8
	IMPLEMENTACION DEL MODELO COMUNIDADES SALUDABLES	Familias	240
3)	GEOREFERENCIACION DE PARCELAS BENEFICIADAS.	Parcelas	15,207

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/. 264'503,194 y está financiado con Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, cuya distribución por rubros es la siguiente:

Rubros	PIA	PIM
TOTAL	S/. 252,642,952.00	264,503,194.00
GASTOS CORRIENTES	S/. 191,396,096.00	205,926,297.00
GASTOS DE CAPITAL	S/. 61,246,856.00	58,576,897.00





ANEXOS



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

510

**ANEXO 1.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015
MODIFICADO.**

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	GRUPO	SEC.	CATEGORIA	FUNC.	PA	MODIFIC.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	
0001	0001.3000001.5000276	GESTION DEL PROGRAMA 05.015.0033																							
Mód: 0001 - 0001.3000001.5000276 GESTION DEL PROGRAMA, ACCION: LIMA, LIMA, LIMA																									
1 RECURSOS ORDINARIOS																									
GEN2.3	BIENES Y	3,649,516	38,136	3,687,652	132,642.30	109,949.88	149,021.68	172,650.35	245,551.03	173,885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,699.51	2,703,962.49	
GEN2.5	ADQUIS	60,000	-25,600	34,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.79	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	8,358.79	30,041.21
PARCIAL FTE 1		3,718,116	6,536	3,724,652	132,642.30	109,949.88	149,021.68	172,650.35	245,551.03	182,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,058.30	2,733,993.70	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																									
GEN2.3	BIENES Y	0	1,502,000	1,502,000	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	1,502,000.00	
GEN2.6	ADQUIS	0	297,000	297,000	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	297,000.00	
PARCIAL FTE 4		0	1,800,000	1,800,000	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	1,800,000.00	
TOTAL META		3,718,116	1,808,536	5,526,652	132,642.30	109,949.88	149,021.68	172,650.35	245,551.03	182,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,058.30	4,533,993.70	
0002	0001.3000001.5001253	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05.011.0019																							
Mód: 0001 - 0001.3000001.5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, TRANSFERENCIA: LIMA, LIMA, LIMA																									
1 RECURSOS ORDINARIOS																									
GEN2.4	DONACIO	817,043	0	817,043	0.00	286,015.00	0.00	0.00	531,028.00	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	817,043.00	
PARCIAL FTE 1		817,043	0	817,043	0.00	286,015.00	0.00	0.00	531,028.00	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	817,043.00	
TOTAL META		817,043	0	817,043	0.00	286,015.00	0.00	0.00	531,028.00	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	817,043.00	
0003	0001.3000001.5001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05.011.0019																							
Mód: 0001 - 0001.3000001.5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, TRANSFERENCIA: LIMA, LIMA, LIMA																									
1 RECURSOS ORDINARIOS																									
GEN2.4	DONACIO	1,501,070	-322,220	1,178,850	0.00	629,560.00	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	629,560.00	
PARCIAL FTE 1		1,501,070	-322,220	1,178,850	0.00	629,560.00	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	629,560.00	
TOTAL META		1,501,070	-322,220	1,178,850	0.00	629,560.00	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	629,560.00	

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

PROYECTO/ACTIVIDAD/PO UNF UNP																		
SAC	CATEGORIA FUNC FF	PIA	MODIFIC.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
GEN2.6	ADQUIRIR	58.515	4.725	60.306	0.00	0.00	0.00	1.330.00	0.00	11.450.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.269.00	50.032.00
PARCIAL FTE 1		2.000.000	0	2.000.000	26.135.88	25.873.43	49.027.40	32.559.05	50.256.92	30.238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.890.79	1.775.909.21
TOTAL META		2.000.000	0	2.000.000	26.135.88	25.873.43	49.027.40	32.559.05	50.256.92	30.238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.890.79	1.775.909.21
0005 0051.3000712.5005264 DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES 06JH5.8033																		
Meta: 0001 - 012081 PREVENCIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES, CAMPAÑA: 1.866, LIMA, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3	BIENES Y	940.000	60.000	1.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.000.00	528.000.00
GEN2.6	ADQUIRIR	80.000	40.000	0	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
PARCIAL FTE 1		1.000.000	0	1.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.000.00	528.000.00
TOTAL META		1.000.000	0	1.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.000.00	528.000.00
0006 0051.3000712.5005279 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR 23.051.8115																		
Meta: 0001 - 012081 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR, PERSONA ATENDIDA: 580.000, LIMA, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3	BIENES Y	400.000	30.000	430.000	0.00	0.00	0.00	27.000.00	8.022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.022.00	354.000.00
GEN2.6	ADQUIRIR	50.000	50.000	0	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
PARCIAL FTE 1		430.000	0	430.000	0.00	0.00	0.00	27.000.00	8.022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.022.00	354.000.00
TOTAL META		430.000	0	430.000	0.00	0.00	0.00	27.000.00	8.022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.022.00	354.000.00
0007 0012.3000001.5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA 05.015.0032																		
Meta: 0001 - 000001 APOYO A LA GESTIÓN, ACCIÓN: 15.846, LIMA, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3	BIENES Y	10.480.628	-2.871.304	7.615.324	252.130.47	354.330.51	261.142.31	329.723.19	308.909.67	322.674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.848.000.92	5.566.114.08
GEN2.6	ADQUIRIR	130.000	0	130.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00	0.00
PARCIAL FTE 1		10.610.628	-2.871.304	7.645.324	252.130.47	354.330.51	261.142.31	329.723.19	308.909.67	322.674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.848.000.92	5.566.114.08
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	200.000	200.000	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	200.000.00
PARCIAL FTE 4		0	200.000	200.000	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	200.000.00

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

MEN SUALIZADO

PROYECTO: ACTIVIDADES DE INVERSIÓN																				
SEC.	FUNC.	CATEGORIA	PA	MODIFIC.	PA	MODIFIC.	PA	MODIFIC.	PA	MODIFIC.	PA	MODIFIC.	PA	MODIFIC.	PA	MODIFIC.	PA	MODIFIC.	PA	MODIFIC.
FF	FF	GENÉRICA																		
TOTAL META			10,816,618	-2,071,304	7,345,314	252,110.47	354,330.51	281,142.31	329,723.19	306,568.67	322,374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 0072.3000081.5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 05.011.0019																				
			META: 00001 - 0000014 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, TRANSFERENCIA: 100.000, LIMA, LIMA, LIMA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
GEN2.4	DONACIO	55,973,136	-54,030,588	1,942,550	0.00	1,942,550.00	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
PARCIAL FTE	1	55,973,136	-54,030,588	1,942,550	0.00	1,942,550.00	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
TOTAL META			55,973,136	-54,030,588	1,942,550	0.00	1,942,550.00	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
0009 0072.3000091.5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05.011.0019																				
			META: 00001 - 0000018 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, TRANSFERENCIA: 4.000, AYACUCHO, HUAYTA, LLOCHESQUE																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
GEN2.4	DONACIO	10,409,515	-5,755,445	4,744,070	0.00	3,244,060.00	0.00	0.00	0.00	-904,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	10,409,515	-5,755,445	4,744,070	0.00	3,244,060.00	0.00	0.00	0.00	-904,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META			10,409,515	-5,755,445	4,744,070	0.00	3,244,060.00	0.00	0.00	-904,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010 0072.3000058.5004251 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA 10.023.0032																				
			META: 00001 - 0100048 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA, PERSONA: 1479 INR, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
GEN2.3	BIENES Y	650,000	-122,503	477,497	0.00	0.00	165,920.00	67,254.51	109,002.86	1,105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEN2.6	ADQUIS	0	122,503	122,503	0.00	0.00	17,550.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	650,000	0	500,000	0.00	0.00	203,470.00	67,004.51	109,002.86	1,105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META			650,000	0	500,000	0.00	0.00	203,470.00	67,004.51	109,002.86	1,105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011 0072.3000058.5004252 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032																				
			META: 00001 - 0100048 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 8543 INR, HUANCLO, HUAMALLES, MULTIDISTRITAL																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
GEN2.3	BIENES Y	23,100,206	-19,347,904	3,652,302	27,727.66	27,727.66	71,717.02	462,598.05	234,875.33	125,073.83	243,547.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEN2.6	ADQUIS	1,870,000	-1,708,721	161,279	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,477.00	1,795.00	-296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	71,717.02	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
TOTAL META			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			25,000,206	-21,056,625	4,011,521	27,727.66	27,727.66	464,598.05	237,352.33	126,868.83	243,251.14	0.00								

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001054]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROYECTO/ACTIVIDAD/PROGRAMA	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
GEN3	BIENES Y	0	900,000	900,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,000,00
PARCIAL FTE	4	0	900,000	900,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,000,00
TOTAL META		25,660,228	-20,155,715	4,911,521	27,727,65	27,717,82	464,556,65	237,352,33	130,868,83	243,651,14	0,00	0,00	1,131,203,83	3,779,617,38
0012	0072.3005948.5944293 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD 10.823.0032													
	MAR. 0001 - 0100150 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD, ORGANIZACION 31.001, LIMA, LIMA, LIMA													
1	RECURSOS ORDINARIOS													
GEN3	BIENES Y	560,000	0	500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,947,40	404,352,60
PARCIAL FTE	1	560,000	0	500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,947,40	404,352,60
TOTAL META		560,000	0	500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,947,40	404,352,60
0013	0074.3000001.500276 GESTION DEL PROGRAMA 01.015.0034													
	MAR. 0001 - 040713 GESTION DEL PROGRAMA, ACCION: 12.000, LIMA, LIMA, LIMA													
1	RECURSOS ORDINARIOS													
GEN3	BIENES Y	1,307,511	53,210	1,441,141	58,078,75	87,532,88	97,092,08	82,307,58	67,483,65	92,207,63	0,00	0,00	508,503,47	604,637,53
GEN6	ADQUIR	105,500	-83,210	25,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,290,00
PARCIAL FTE	1	1,466,431	0	1,466,431	58,078,75	87,532,88	97,092,08	82,307,58	67,483,65	92,207,63	0,00	0,00	508,503,47	589,927,53
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
GEN3	BIENES Y	0	428,045	428,045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,045,00
GEN6	ADQUIR	0	91,955	91,955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,955,00
PARCIAL FTE	4	0	520,000	520,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,000,00
TOTAL META		1,466,431	520,000	1,986,431	58,078,75	87,532,88	97,092,08	82,307,58	67,483,65	92,207,63	0,00	0,00	508,503,47	1,479,927,53
0014	0074.3000001.5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 01.015.0034													
	MAR. 0001 - 000318 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, TRANSFERENCIA 4.000, LIMA, LIMA, LIMA													
1	RECURSOS ORDINARIOS													
GEN4	DONACO	435,625	0	435,625	0,00	435,625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,625,00	0,00
PARCIAL FTE	1	435,625	0	435,625	0,00	435,625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,625,00	0,00
TOTAL META		435,625	0	435,625	0,00	435,625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,625,00	0,00

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	FUNC.	CATEGORIA	NA	MODIFIC.	FIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
PROGRAMA PROYECTO ACTUACION TUBO UNIF. 02099																			
0015 0074.3000569.5064295 DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS 05.015.0034																			
Meta: 00001 - 0106043 DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS, EVENTOS 01000, LIMA, LIMA, LIMA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.3		BIENES Y	200,000	0	200,000	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	279,100.00
PARCIAL FTE		1	200,000	0	200,000	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	279,100.00
TOTAL META			200,000	0	200,000	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	279,100.00
0016 0074.3000569.5064296 ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS 05.015.0034																			
Meta: 00001 - 0106043 ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS, DOCUMENTO 11.000, LIMA, LIMA, LIMA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.3		BIENES Y	1,700,000	-1,177,780	522,220	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	522,220.00
GEN2.4		DONACION	0	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
PARCIAL FTE		1	1,700,000	322,220	2,022,220	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	522,220.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN2.3		BIENES Y	0	1,200,000	1,200,000	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	1,200,000.00
PARCIAL FTE		4	0	1,200,000	1,200,000	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	1,200,000.00
TOTAL META			1,700,000	1,522,220	3,222,220	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,722,220.00
0017 0074.3000569.5004297 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS 05.015.0034																			
Meta: 00001 - 0106044 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS, CAMPAÑA 1.000, LIMA, LIMA, LIMA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.3		BIENES Y	600,000	0	600,000	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	600,000.00
PARCIAL FTE		1	600,000	0	600,000	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	600,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN2.3		BIENES Y	0	300,000	300,000	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	300,000.00
PARCIAL FTE		4	0	300,000	300,000	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	300,000.00
TOTAL META			600,000	300,000	900,000	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	900,000.00
0018 0074.3000570.5004298 PROVISION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 05.015.0034																			
Meta: 00001 - 0106045 PROVISION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, UNIDAD ESPECIALIZADA 4.000, LIMA, LIMA, LIMA																			

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [011054]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROYECTO ACTUALIZADO EN 2015	FE	MODIFIC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3	Bienes y	1,025,000	-317,878	707,122	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	707,122.00
GEN2.6	Adquisi	1,375,000	317,878	1,692,878	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	166,993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,893.51	1,465,984.49
PARCIAL FTE	1	2,400,000	0	2,400,000	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	166,993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,893.51	2,373,106.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	Bienes y	6	562,600	562,600	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	562,600.00
GEN2.6	Adquisi	0	1,917,400	1,917,400	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	1,917,400.00
PARCIAL FTE	1	0	2,460,000	2,460,000	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	2,460,000.00
TOTAL META		2,400,000	2,460,000	4,860,000	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	166,993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,893.51	4,853,106.49
0019 0074.300570.3004300 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS 05.015.0034																		
Max. 0001 - 013572 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS, PERSONA, 776.000, LIMA, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3	Bienes y	750,000	0	750,000	0.00	0.00	2,652.00	45,196.98	4,137.40	11,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,631.28	696,368.72
PARCIAL FTE	1	750,000	0	750,000	0.00	0.00	2,652.00	45,196.98	4,137.40	11,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,631.28	696,368.72
TOTAL META		750,000	0	750,000	0.00	0.00	2,652.00	45,196.98	4,137.40	11,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,631.28	696,368.72
0020 0074.300570.300505 TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILICITOS 05.015.0034																		
Max. 0001 - 013574 TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILICITOS, TRANSFERENCIA, 8.000, LIMA, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.4	Donacio	70,000,000	0	70,000,000	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	70,000,000	0	70,000,000	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00
TOTAL META		70,000,000	0	70,000,000	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00
0021 0074.300570.300507 TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS 05.015.0034																		
Max. 0001 - 013575 TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS, TRANSFERENCIA, 4.000, LIMA, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.4	Donacio	1,500,000	0	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00
PARCIAL FTE	1	1,500,000	0	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

MESESUALIZADO

SEC.	CATEGORIA	PA	MODIFIC	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
0022	9601 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 05.004.0005																	
Meta: 0001 - 000018 ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL, DOCUMENTO: 20.004, LIMA, MRAFLORIS																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1	PERSON	378,500	54,681	431,877	28,235.95	15,153.42	31,286.16	19,147.32	19,137.76	19,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,018.84	295,798.16
GEN2.3	BIENES Y	508,253	330,760	839,013	28,692.19	20,859.12	30,226.64	33,769.07	30,265.76	33,380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,046.00	651,967.00
GEN2.6	ADQUISI	0	5,000	5,000	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4,600.00
PARCIAL FTE	1	886,753	390,641	1,275,890	56,932.14	36,412.54	61,512.80	52,916.39	49,403.52	52,493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,524.84	952,355.16
TOTAL META		886,753	390,641	1,275,890	56,932.14	36,412.54	61,512.80	52,916.39	49,403.52	52,493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,524.84	952,355.16

Meta: 0002 - 000018 ACCIONES DE PLANEAMIENTO, DOCUMENTO: 11.000, LIMA, MRAFLORIS

0023	9101 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 05.004.0005																	
Meta: 0002 - 000018 ACCIONES DE PLANEAMIENTO, DOCUMENTO: 11.000, LIMA, MRAFLORIS																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1	PERSON	1,102,697	7,823	1,110,520	55,914.29	53,118.95	57,966.62	53,108.39	53,104.21	53,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,263.11	864,258.89
GEN2.3	BIENES Y	827,163	753,204	1,380,367	48,906.71	72,726.34	83,910.42	138,666.55	117,156.40	81,724.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,673.32	837,683.68
GEN2.6	ADQUISI	0	22,000	22,000	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	18,753.00
PARCIAL FTE	1	1,929,860	783,027	2,592,887	104,821.00	125,845.29	141,877.04	192,765.94	170,260.61	137,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,183.43	1,729,703.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	540,000	-540,000	0	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
PARCIAL FTE	4	540,000	-540,000	0	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
TOTAL META		2,340,860	243,027	2,592,887	104,821.00	125,845.29	141,877.04	192,765.94	170,260.61	137,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,183.43	1,729,703.57

Meta: 0003 - 000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, DOCUMENTO: 3.000, LIMA, MRAFLORIS

0024	9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.016.0007																	
Meta: 0003 - 000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, DOCUMENTO: 3.000, LIMA, MRAFLORIS																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1	PERSON	600,675	0	600,675	22,245.75	21,445.70	21,445.62	21,445.56	21,445.58	21,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,473.26	501,201.74
GEN2.3	BIENES Y	317,582	1,133,230	1,450,812	28,203.16	23,811.10	28,944.29	38,916.54	56,895.34	70,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,560.23	1,196,321.77
GEN2.6	ADQUISI	0	29,000	29,000	0.00	0.00	11,550.00	7,796.80	0.00	8,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.60	655.48

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLEGEO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

REC.	CATEGORIA	PA	MODIFIC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
PROGRAMA 001 ACTUACION TURISTICA																		
0001 9901 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																		
Meta: 99002 - 9900152 APOYO A LA GESTION, DOCUMENTO: 12.000, LIMA, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1	BIENES Y	9.424.744	-8.758.455	666.289	33.881.42	37.610.61	28.381.08	44.154.77	27.122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.788.42	458.408.18
GEN2.6	ADQUIS.	0	20.350	0.00	0.00	0.00	7.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.500.00	12.850.00
PARCIAL FTE	1	9.424.744	-8.738.105	666.289	33.881.42	37.610.61	28.381.08	44.154.77	27.122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.288.42	471.258.18
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	1.902.528	-1.415.000	487.528	640.00	6.214.71	798.10	21.131.48	46.479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.145.03	411.393.97
PARCIAL FTE	4	1.902.528	-1.415.000	487.528	640.00	6.214.71	798.10	21.131.48	46.479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.145.03	411.393.97
TOTAL META		11.327.283	-10.153.105	1.153.817	34.521.42	43.825.32	27.274.56	44.825.43	73.601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.433.45	884.741.15
0006 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																		
Meta: 99003 - 0001152 APOYO A LA GESTION, INFORME: 12.000, ATACUCHO, HUASANKA, MULTICENTRAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1	PERSON	638.542	0	638.542	45.126.00	45.126.00	45.126.00	45.088.49	45.124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.927.29	365.814.71
GEN2.3	BIENES Y	764.685	130.824	894.513	16.123.70	84.848.70	60.898.13	83.585.19	71.824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.771.56	510.741.44
GEN2.6	ADQUIS.	0	25.767	25.767	0.00	0.00	0.00	-373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.037.00	22.730.00
PARCIAL FTE	1	1.404.227	165.591	1,569.822	61.250.70	129.974.70	106.024.13	127.721.69	116.948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.735.85	899.286.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	714.500	16.500	731.000	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	731.480.00
GEN2.6	ADQUIS.	0	773.500	773.500	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	773.500.00
PARCIAL FTE	4	714.500	789.500	1,506.500	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	1,506.500.00
TOTAL META		2,118.727	955.091	3,075.322	61,250.70	129,974.70	106,024.13	127,721.69	116,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,735.85	2,404,466.15

0027 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007
Meta: 99004 - 0001152 APOYO A LA GESTION, INFORME: 12.000, CUSCO, CUSCO, MULTICENTRAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015 Del mes de Enero a Diciembre (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	FECHA	CATEGORIA	PA	MODIFIC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
GEN2.1	PERSON	291.540	0	291.540	17.386.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50	16.186.50
GEN2.3	BIENES Y	403.152	433.040	836.192	20.638.75	21.026.75	58.396.58	70.886.08	40.230.09	53.203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.301.31	547.850.89
GEN2.6	ADQUIS	0	15.350	15.350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.150.00	1.200.00
PARCIAL FTE 1		705.052	444.990	1.210.042	37.996.25	38.213.25	74.553.08	87.072.58	56.395.59	123.539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.709.81	742.272.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	573.950	-523.084	50.866	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	50.866.00
PARCIAL FTE 4		573.950	-523.084	50.866	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	50.866.00
TOTAL META		1,315,002	-74,094	1,260,908	37,996.25	38,213.25	74,553.08	87,072.58	56,395.59	123,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,709.81	793,138.39
0028 3901 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 86.006 0007																		
Meta: 86006 - 2000152 APOYO A LA GESTION, INFORME 12.006, HUAMAYO, LEONOR PRADO, MALTRATOS																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1	PERSON	431.807	78.785	531.592	34.256.25	31.855.25	27.222.75	22.590.25	22.590.25	37.046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.550.83	356,002.07
GEN2.3	BIENES Y	454.110	230.660	683.770	19,018.75	88,087.75	36,053.45	40,561.47	35,060.37	58,220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,583.64	414,176.36
GEN2.6	ADQUIS	0	0.000	9.930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.930.00	9.930.00
PARCIAL FTE 1		885.917	309.445	1,235.202	53,275.00	120,843.00	63,276.20	63,151.72	57,650.62	95,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,153.57	780,138.43
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	1,202.010	-1,140.712	61.298	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	61.298.00
PARCIAL FTE 4		1,202.010	-1,140.712	61.298	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	61.298.00
TOTAL META		2,107.927	-811.337	1,296.590	53,275.00	120,843.00	63,276.20	63,151.72	57,650.62	95,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,153.57	841,436.43
0029 3901 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 86.006 0007																		
Meta: 86006 - 2000152 APOYO A LA GESTION, INFORME 12.006, JUNIN, JUAN MALTRATOS																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1	PERSON	448.283	0	448.283	34,405.08	33,064.25	20,944.50	20,982.59	22,896.14	27,057.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,349.90	303,243.10
GEN2.3	BIENES Y	610.825	348.150	958.975	42,825.55	104,369.60	67,112.01	88,315.68	107,787.03	32,023.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,133.06	521,841.94
GEN2.6	ADQUIS	0	5,750	5,750	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,020.00
PARCIAL FTE 1		1,059.218	353.040	1,438.158	77,685.63	137,373.85	68,056.51	113,298.19	130,513.17	59,080.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,352.96	827,865.04

DEVENGADOS VS MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001054]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROYECTO ACTUADOR TO UNF UNF	CATEGORIA	PIA	MOOFE	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
GEN2.1	BIENES Y	677.510	-477.510	200.000	0.00	14.190.00	11.250.85	10.598.50	24.948.81	-489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.608.29	139.381.71
PARCIAL FTE 4		677.510	-477.510	200.000	0.00	14.190.00	11.250.85	10.598.50	24.948.81	-489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.608.29	139.381.71
TOTAL META		1,762.728	-123.570	1,639.158	77.000.63	151,511.85	105,317.36	121,994.89	155,461.98	58,593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,961.25	947,196.75
0038 5001.3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																				
Meta: 0007 - 000152 APOYO A LA GESTION, INFORME: 12.000, PUNO, MULTITRITAL																				
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
GEN2.1	PERSON	348.476	8,012	354.488	26,152.25	24,552.25	32,457.46	24,552.25	24,552.25	24,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,816.09	157,669.91
GEN2.3	BIENES Y	427.892	178,945	604,837	11,515.80	44,567.30	37,793.88	40,411.55	51,763.58	44,256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,308.04	374,528.96
GEN2.6	ADQUIS	0	4,110	4,110	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	4,110.00
PARCIAL FTE 1		174.368	180,067	963,435	37,668.05	69,129.55	70,251.37	64,963.80	76,315.83	68,787.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,126.13	578,308.87
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
GEN2.3	BIENES Y	401.900	-348.426	53.474	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	53.474.00
PARCIAL FTE 4		401.900	-348.426	53.474	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	53.474.00
TOTAL META		1,176.268	-168.359	1,007.909	37,688.05	69,139.55	70,251.37	64,963.80	76,315.83	68,787.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,126.13	628,782.87
0031 9001.3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																				
Meta: 0008 - 000152 APOYO A LA GESTION, INFORME: 12.000, SAN MARTIN, MULTITRITAL																				
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
GEN2.1	PERSON	638,016	0	638,016	48,288.75	45,008.75	45,008.75	45,008.75	45,008.75	45,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,792.50	364,223.50
GEN2.3	BIENES Y	1,097,876	161,281	1,259,157	19,491.75	86,467.85	93,221.73	83,974.63	63,642.30	80,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,847.91	772,318.09
PARCIAL FTE 1		1,735,892	161,281	1,897,173	67,780.50	131,476.60	138,230.48	129,073.38	108,741.05	125,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,640.41	1,136,541.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
GEN2.3	BIENES Y	1,095,000	-1,528,967	166,000	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	140,000.00
PARCIAL FTE 4		1,095,000	-1,528,967	166,000	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	140,000.00
TOTAL META		3,430,892	-1,427,706	2,003,186	67,790.50	144,476.60	151,230.48	129,073.38	108,741.05	125,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,640.41	1,276,541.59
0032 9001.3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																				
Meta: 0009 - 000152 APOYO A LA GESTION, INFORME: 12.000, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTITRITAL																				

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA (001064)

M E N S U A L I Z A D O

PROYECTO ACTUACION TO UNF 0009

SEC.	CATEGORIA	PIA	MOFIFIC.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN01	PERSON	389,222	0	389,222	26,413.50	27,413.50	27,413.50	27,413.50	27,413.50	27,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,481.00	222,741.00
GEN03	BIENES Y	1,456,754	75,580	1,532,334	43,343.45	114,241.50	135,178.05	133,326.97	106,762.02	95,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,354.73	845,129.27
GEN06	ADQUIS	0	13,000	13,000	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	13,000.00
PARCIAL FTE	1	1,885,976	88,580	1,974,556	72,756.95	201,655.00	162,591.55	150,540.47	134,175.52	122,945.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,835.73	1,120,720.27
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN03	BIENES Y	1,500,790	-1,318,594	182,196	0.00	101,377.00	-64,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,734.00	145,462.00
PARCIAL FTE	4	1,500,790	-1,318,594	182,196	0.00	101,377.00	-64,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,734.00	145,462.00
TOTAL META		3,386,766	-1,229,904	2,156,862	72,756.95	303,032.00	97,948.55	150,540.47	134,175.52	122,945.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,569.73	1,266,182.27

0033 9001 399999 500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 005 0007

Meta: 88916 - COMISS DIRECTOR Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS, INFORME 52.000, LIMA, LIMA, MARIAPLORDES

1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN01	PERSON	1,063,125	8,277	1,071,402	81,410.03	77,009.73	79,822.35	70,568.06	80,254.46	77,876.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,532.37	598,869.63
GEN03	BIENES Y	1,532,408	262,383	1,794,791	71,251.55	81,000.07	88,297.06	106,538.54	106,570.69	110,858.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,115.36	1,229,785.64
GEN06	ADQUIS	0	19,220	19,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	2,070.00
PARCIAL FTE	1	2,595,533	289,880	2,885,413	152,662.48	158,010.40	168,120.21	182,106.60	186,825.15	204,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,947.73	1,821,555.27
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN03	BIENES Y	1,274,383	-759,383	515,000	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	200,000.00
GEN06	ADQUIS	19,000	-19,000	0	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
PARCIAL FTE	4	1,293,383	-778,383	515,000	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	200,000.00
TOTAL META		3,879,000	-488,503	3,390,497	152,662.48	158,010.40	483,120.21	182,106.60	186,825.15	204,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,947.73	2,021,555.27

0034 9001 399999 500003 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 005 0007

Meta: 88911 - COMISS MONITOREO Y SEGUIMIENTO, DOCUMENTO: 15.000, LIMA, LIMA, MARIAPLORDES

1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN01	PERSON	2,250,889	-128,807	2,122,082	125,633.47	119,640.11	128,033.90	155,821.48	192,423.01	179,890.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,241.78	1,320,840.22
GEN03	BIENES Y	851,364	427,516	1,278,880	40,645.08	47,419.85	142,039.00	67,226.58	97,330.74	74,839.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,102.11	809,777.89

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001034]

M E N S U A L I Z A D O

FACPROSPROUT ACTIVIDADES FU UNIV GREFF																				
SEC.	CATEGORIA	FUNC	PIA	MODIFIC.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
GEN0.1	PERSON		2,355,707	721,027	3,076,734	120,238.58	112,244.46	146,272.69	131,033.75	130,953.88	130,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,857.98	2,305,078.04	
GEN0.3	BENES Y		9,070,888	618,327	9,689,225	1,288,481.33	-350,776.66	827,441.51	581,103.41	693,288.20	611,887.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451,418.68	6,537,808.32	
GEN0.4	DONACIO		0	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	
GEN0.5	OTROS		10,000	0	10,000	500.00	467.00	11,710.08	52.00	98.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,834.08	6,055.92	
GEN0.6	ADQUIS		0	150,840	150,840	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	150,840.00	
PARCIAL FTE			11,445,595	1,739,246	13,284,745	1,409,200.91	-238,064.20	794,463.88	712,106.16	824,338.08	742,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,954.32	8,999,790.68	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
GEN0.3	BENES Y		1,825,354	106,590	1,731,944	0.00	21,000.00	116,014.78	3,750.00	10,758.40	186,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,383.45	1,393,560.85	
GEN0.6	ADQUIS		537,000	71,000	608,000	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	608,000.00	
PARCIAL FTE			2,362,354	177,590	2,539,944	0.00	21,000.00	116,014.78	3,750.00	10,758.40	186,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,383.45	2,001,560.85	
TOTAL META			13,607,859	1,916,836	15,584,695	1,409,200.91	-217,064.20	919,484.66	715,936.16	835,096.48	929,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,347.77	11,001,341.23	
0039 9001.399999.5000006 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 65.806.0012																				
Mesa: 20001 - 0000013 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO, DOCUMENTO: 2.000, LIMA, LIMA, MIBAFLORES																				
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
GEN0.1	PERSON		375,978	0	375,978	27,953.10	26,757.11	26,758.24	26,754.14	26,749.18	26,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,726.59	215,257.41	
GEN0.3	BENES Y		413,948	111,519	525,467	27,398.72	18,880.87	50,336.44	52,757.92	43,337.00	39,677.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,361.72	273,105.28	
GEN0.5	OTROS		138,372	-138,372	0	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	
GEN0.6	ADQUIS		0	14,000	14,000	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	14,000.00	
PARCIAL FTE			927,298	-0.853	916,445	55,351.82	45,647.08	77,094.68	75,512.06	70,106.18	66,378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,082.31	507,367.69	
TOTAL META			927,298	-0.853	916,445	55,351.82	45,647.08	77,094.68	75,512.06	70,106.18	66,378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,082.31	507,367.69	
0039 9001.399999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 65.806.0012																				
Mesa: 20001 - 0000013 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO, DOCUMENTO: 2.000, LIMA, LIMA, NISAFLORES																				
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
GEN0.1	PERSON		54,831	42,000	136,031	7,130.75	6,730.75	6,712.45	6,730.75	-0.81	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,304.00	108,327.00	
GEN0.3	BENES Y		438,341	154,041	592,382	40,191.49	37,896.75	52,658.32	45,305.06	51,929.07	32,988.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,556.88	331,922.12	
GEN0.5	OTROS		0	0	0	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	

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015 Del mes de Enero a Diciembre (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 012. COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001. COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

PROYECTO/ACTIVIDAD/PRODUCTO																						
REC.	CATEGORIA	PIA	MODIFIC.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO			
GEN2.5	ADQUISICION	0	1,503	1,503	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,193,00			
PARCIAL FTE	1	533,772	197,544	731,316	47,322,24	44,337,50	59,371,37	52,345,81	51,928,46	32,968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,273,88	443,042,12			
TOTAL META		533,772	197,544	731,316	47,322,24	44,337,50	59,371,37	52,345,81	51,928,46	32,968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,273,88	443,042,12			
8640 9001.3993999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																						
Méx. 00016 - 0000655 DIRECCION Y COORDINACION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS, INFORME 5.006, LIMA, LIMA, LIMA																						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																						
GEN2.3	BIENES Y	0	481,000	481,000	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	481,000,00			
PARCIAL FTE	4	0	481,000	481,000	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	481,000,00			
TOTAL META		0	481,000	481,000	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	481,000,00			
0841 9001.3993999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																						
Méx. 00015 - 0000655 DIRECCION Y COORDINACION DE LA FORMULACION DE PLANES Y PROGRAMAS, DOCUMENTO 7.006, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL																						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																						
GEN2.3	BIENES Y	0	90,000	90,000	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	90,000,00			
PARCIAL FTE	4	0	90,000	90,000	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	90,000,00			
TOTAL META		0	90,000	90,000	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	90,000,00			
0842 9001.3993999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																						
Méx. 00015 - 0000655 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS, INFORME 4.006, LIMA, LIMA, LIMA																						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																						
GEN2.3	BIENES Y	0	630,000	630,000	0,00	1,947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,947,00	628,053,00			
PARCIAL FTE	4	0	630,000	630,000	0,00	1,947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,947,00	628,053,00			
TOTAL META		0	630,000	630,000	0,00	1,947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,947,00	628,053,00			
0843 9001.3993999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																						
Méx. 00017 - 0000655 GESTION AMBIENTAL RURAL, INFORME 2.006, LIMA, LIMA, LIMA																						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																						
GEN2.3	BIENES Y	0	130,700	130,700	5,440,00	7,183,90	1,591,70	4,160,00	2,299,00	207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,882,09	109,817,91			
PARCIAL FTE	4	0	130,700	130,700	5,440,00	7,183,90	1,591,70	4,160,00	2,299,00	207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,882,09	109,817,91			
TOTAL META		0	130,700	130,700	5,440,00	7,183,90	1,591,70	4,160,00	2,299,00	207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,882,09	109,817,91			

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	FUNC.	CATEGORIA	PIA	MODIFIC.	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEY	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
0044 3001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 3007																				
Meta: 00018 - 0001104 ELABORACION DE ESTUDIOS, ESTUDIO: 7.000, LIMA, LIMA, LIMA																				
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
GEN2.3		BENEFY	0	802,306	692,306	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	592,306.00
PARCIAL FTE	4		0	802,306	692,306	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	692,306.00
TOTAL META			0	802,306	692,306	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	692,306.00
0045 3001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 3007																				
Meta: 00019 - 0001102 APOYO A LA GESTION, DOCUMENTO: 12.000, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																				
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
GEN2.3		BENEFY	0	749,797	749,797	15,319.35	42,201.85	43,595.46	47,921.75	72,112.47	56,762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,523.36	461,873.64
GEN2.5		ADQUIS	0	59,700	59,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	47,265.00
PARCIAL FTE	1		0	809,507	809,507	15,319.35	42,201.85	43,595.46	47,921.75	72,112.47	79,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,048.36	509,138.64
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
GEN2.3		BENEFY	0	967,851	967,851	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	9,874.00
GEN2.5		ADQUIS	0	148,400	148,400	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	148,400.00
PARCIAL FTE	4		0	1,536,251	1,536,251	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	158,274.00
TOTAL META			0	967,851	967,851	15,319.35	42,201.85	43,595.46	47,921.75	72,112.47	79,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,048.36	667,412.64
0046 3001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 3007																				
Meta: 00020 - 0002357 MONITOREO Y SEGUIMIENTO, INFORME: 3.000, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																				
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
GEN2.3		BENEFY	0	43,400	43,400	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	43,400.00
PARCIAL FTE	4		0	43,400	43,400	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	43,400.00
TOTAL META			0	43,400	43,400	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	43,400.00
0047 3001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05 006 3007																				
Meta: 00021 - 0002358 ACTIVIDAD DE DIFUSION, INFORME: 11.000, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																				
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
GEN2.3		BENEFY	0	36,392	36,392	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	34,642.00

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

SUC.	CATEGORIA	PIA	MOS/FC.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
0052	0001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																	
Meta: 0003E - 0000028 ACTIVIDAD DE DIFUSION, INFORME 1.000, UCAYALI PADRE ABAD, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	97.750	97.750	0.00	0.00	0.00	12.000.00	6.100.00	-11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.100.00	90.550.00
PARCIAL FTE	4	0	97.750	97.750	0.00	0.00	0.00	12.000.00	6.100.00	-11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.100.00	90.550.00
TOTAL META		0	97.750	97.750	0.00	0.00	0.00	12.000.00	6.100.00	-11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.100.00	90.550.00
0053	0001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																	
Meta: 0002E - 0000180 GESTION AMBIENTAL RURAL, INFORME 1.000, UCAYALI PADRE ABAD, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	56.130	56.130	0.00	1.850.00	1.750.00	-682.00	5.144.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.141.00	35.369.00
PARCIAL FTE	4	0	56.130	56.130	0.00	1.850.00	1.750.00	-682.00	5.144.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.141.00	35.369.00
TOTAL META		0	56.130	56.130	0.00	1.850.00	1.750.00	-682.00	5.144.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.141.00	35.369.00
0054	0001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																	
Meta: 0002E - 0002287 MONITOREO Y SEGUIMIENTO, INFORME 1.000, PUNO, PUNO, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	52.100	52.100	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	52.100.00
PARCIAL FTE	4	0	52.100	52.100	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	52.100.00
TOTAL META		0	52.100	52.100	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	52.100.00
0055	0001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																	
Meta: 0002E - 0000028 ACTIVIDAD DE DIFUSION, INFORME 1.000, PUNO, PUNO, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	66.430	66.430	4.603.95	0.00	-4.603.95	3.870.00	4.110.00	9.584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.574.00	48.916.00
PARCIAL FTE	4	0	66.430	66.430	4.603.95	0.00	-4.603.95	3.870.00	4.110.00	9.584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.574.00	48.916.00
TOTAL META		0	66.430	66.430	4.603.95	0.00	-4.603.95	3.870.00	4.110.00	9.584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.574.00	48.916.00
0056	0001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.0007																	
Meta: 0003E - 0002287 MONITOREO Y SEGUIMIENTO, ATENCION 1.000, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	18.100	18.100	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	18.100.00

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001004]

ME N S U A L I Z A D O

SEC.	RUNC	CATEGORIA	PA	MODIFIC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
PRESUPUESTO ACTIVO DE INVERSIÓN																			
PARCIAL FTE	4	0	0	15,100	15,100	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	15,100.00
TOTAL META			0	15,100	15,100	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	15,100.00
0057 9001.3399998.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 65.006.0007																			
Mex. 04311 - oficina ACTIVIDAD DE DIFUSION, INFORME 11.000, CUSCO, MULTIDISTITAL																			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN23	BIENES Y	0	52,800	52,800	4,203.95	5,640.00	-4,443.95	5,390.00	-5,390.00	5,120.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,720.00	42,080.00
PARCIAL FTE	4	0	52,800	52,800	4,203.95	5,640.00	-4,443.95	5,390.00	-5,390.00	5,120.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,720.00	42,080.00
TOTAL META		0	52,800	52,800	4,203.95	5,640.00	-4,443.95	5,390.00	-5,390.00	5,120.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,720.00	42,080.00
0058 9001.3399998.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 65.006.0007																			
Mex. 00232 - 6002327 MONITOREO Y SEGUIMIENTO, INFORME 6.000, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTITAL																			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN23	BIENES Y	0	364,216	364,216	4,103.95	70,958.00	-6,101.85	71,666.40	103,879.20	-1,965.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,943.70	141,275.30
PARCIAL FTE	4	0	364,216	364,216	4,103.95	70,958.00	-6,101.85	71,666.40	103,879.20	-1,965.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,943.70	141,275.30
TOTAL META		0	364,216	364,216	4,103.95	70,958.00	-6,101.85	71,666.40	103,879.20	-1,965.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,943.70	141,275.30
0059 9001.3399998.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 65.006.0007																			
Mex. 00033 - 0000033 ACTIVIDAD DE DIFUSION, INFORME 11.000, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTITAL																			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN23	BIENES Y	0	56,768	56,768	3,603.95	0,00	-3,603.95	0,00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	54,768.00
PARCIAL FTE	4	0	56,768	56,768	3,603.95	0,00	-3,603.95	0,00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	54,768.00
TOTAL META		0	56,768	56,768	3,603.95	0,00	-3,603.95	0,00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	54,768.00
0060 9001.3399998.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 65.006.0007																			
Mex. 00034 - 0000034 GESTION AMBIENTAL RURAL, INFORME 4.000, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTITAL																			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN23	BIENES Y	0	45,600	45,600	0,00	2,040.00	-720.00	1,320.00	1,260.00	1,665.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,275.00	39,325.00
PARCIAL FTE	4	0	45,600	45,600	0,00	2,040.00	-720.00	1,320.00	1,260.00	1,665.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,275.00	39,325.00
TOTAL META		0	45,600	45,600	0,00	2,040.00	-720.00	1,320.00	1,260.00	1,665.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,275.00	39,325.00

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	FUNC. GENERICA	CATEGORIA	PIA	MOS/PC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
0061 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.3007																		
Meta: 00031 - 000357 MONITOREO Y SEGUIMIENTO, INFORME 22.000, HUANCUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	519.120	519.120	10.207.50	91.100.00	152.688.10	104.576.05	76.256.70	26.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.179.75	57.940.25
PARCIAL FTE	4	0	519.120	519.120	10.207.50	91.100.00	152.688.10	104.576.05	76.256.70	26.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.179.75	57.940.25
TOTAL META		0	519.120	519.120	10.207.50	91.100.00	152.688.10	104.576.05	76.256.70	26.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.179.75	57.940.25
0062 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.3007																		
Meta: 00038 - 000020 ACTIVIDAD DE DIFUSION, INFORME 11.000, HUANCUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	117.100	117.100	10.207.50	900.00	-10.568.00	-20.330.00	9.972.50	25.560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.361.50	60.718.50
PARCIAL FTE	4	0	117.100	117.100	10.207.50	900.00	-10.568.00	-20.330.00	9.972.50	25.560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.361.50	60.718.50
TOTAL META		0	117.100	117.100	10.207.50	900.00	-10.568.00	-20.330.00	9.972.50	25.560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.361.50	60.718.50
0063 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.3007																		
Meta: 00037 - 000099 GESTION AMBIENTAL RURAL, INFORME 26.000, HUANCUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	76.500	76.500	0.00	590.00	-80.00	58.50	220.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.478.00	75.021.00
PARCIAL FTE	4	0	76.500	76.500	0.00	590.00	-80.00	58.50	220.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.478.00	75.021.00
TOTAL META		0	76.500	76.500	0.00	590.00	-80.00	58.50	220.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.478.00	75.021.00
0064 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.3007																		
Meta: 00038 - 000057 MONITOREO Y SEGUIMIENTO, INFORME 6.000, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	216.435	216.435	4.603.95	1.400.00	-4.602.45	33.50	106.139.50	-5.819.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.666.43	114.739.57
PARCIAL FTE	4	0	216.435	216.435	4.603.95	1.400.00	-4.602.45	33.50	106.139.50	-5.819.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.666.43	114.739.57
TOTAL META		0	216.435	216.435	4.603.95	1.400.00	-4.602.45	33.50	106.139.50	-5.819.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.666.43	114.739.57
0065 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 05.006.3007																		
Meta: 00039 - 000048 ACTIVIDAD DE DIFUSION, INFORME 11.000, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	55.680	55.680	0.00	0.00	500.00	-3.50	-16.086.00	-5.686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.678.42	-44.090.58
PARCIAL FTE	4	0	55.680	55.680	0.00	0.00	500.00	-3.50	-16.086.00	-5.686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.678.42	-44.090.58
TOTAL META		0	55.680	55.680	0.00	0.00	500.00	-3.50	-16.086.00	-5.686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.678.42	-44.090.58

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLEGGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001054]

ME N S U A L I Z A D O

PRSPRODOT ACTIVO 710 UNF 0049																		
SEC	CATEGORIA	PIA	MOY	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
	GEN3	4	0	65,680	65,680	0,00	0,00	500,00	-3,50	16,086,00	5,036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21,639,42	44,660,38	
	TOTAL META	0	65,680	65,680	0,00	0,00	500,00	-3,50	16,086,00	5,036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,639,42	44,660,38	
0065 0072 3000582 5064252 ATENCION DE LA POBLACION POST ERADICACION 05.015.0032																		
Meta: 00602 - 050844 ATENCION DE LA POBLACION POST ERADICACION, FAMILIA: T0000, H0000, H0000, H0000																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
	GEN3	0	3,187,968	3,187,968	17,415,80	17,415,80	461,173,80	200,719,00	333,264,95	167,290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,237,278,51	1,960,708,09	
	GEN3	0	2,723	2,723	0,00	0,500,00	-0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	2,253,00	
	TOTAL META	0	3,190,711	3,190,711	17,415,80	17,415,80	470,673,80	200,719,00	333,264,95	167,290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,237,748,51	1,962,961,09	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
	GEN3	0	900,000	900,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,000,00	
	TOTAL META	0	900,000	900,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,000,00	
0067 0072 3000091 501254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05.011.0010																		
Meta: 00002 - 0003176 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, TRANSFERENCIA: 5.000, HUANCICO, LEONCINO PRADO, MULTIDISTRICTAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
	GEN3	0	2,436,286	2,436,286	0,00	1,200,000,00	825,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,025,000,00	471,286,00	
	TOTAL META	0	2,436,286	2,436,286	0,00	1,200,000,00	825,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,025,000,00	471,286,00	
0068 0072 3000091 501254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05.011.0010																		
Meta: 00003 - 0003176 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, TRANSFERENCIA: 1.000, SAN MARTIN, HUALLAGA, MULTIDISTRICTAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
	GEN3	0	500,000	500,000	0,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	0,00	
	TOTAL META	0	500,000	500,000	0,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	0,00	
0069 0072 3000091 501254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05.011.0010																		
Meta: 00004 - 0003176 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, TRANSFERENCIA: 2.000, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRICTAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
	GEN3	0	500,000	500,000	0,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	0,00	
	TOTAL META	0	500,000	500,000	0,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	0,00	

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

SIC	CATEGORIA	PA	MODIFIC.	MIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
GEN2.4	DONACIO	0	1,600,000	1,600,000	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	1,600,000	1,600,000	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
TOTAL META		0	1,600,000	1,600,000	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
0070 0072.3000001.5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05.011.0019																		
Meta: 9865 - 000078 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TRANSFERENCIA: 2600, PASCO, OSHAPAMPA, MULTISECTORIAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.4	DONACIO	0	2,820,455	2,820,455	0.00	1,820,455.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,455.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	2,820,455	2,820,455	0.00	1,820,455.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,455.00	0.00
TOTAL META		0	2,820,455	2,820,455	0.00	1,820,455.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,455.00	0.00
0072 0072.3000001.5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05.011.0019																		
Meta: 9865 - 000244 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION TRANSFERENCIA: 14880, HUAMALCO, HUAMALCO, MULTISECTORIAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.4	DONACIO	0	14,255,245	14,255,245	0.00	17,414,771.60	0.00	0.00	0.00	-5,149,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,264,977.40	1,990,267.60
PARCIAL FTE	1	0	14,255,245	14,255,245	0.00	17,414,771.60	0.00	0.00	0.00	-5,149,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,264,977.40	1,990,267.60
TOTAL META		0	14,255,245	14,255,245	0.00	17,414,771.60	0.00	0.00	0.00	-5,149,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,264,977.40	1,990,267.60
0073 0072.3000001.5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05.011.0019																		
Meta: 9865 - 000244 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION TRANSFERENCIA: 2160, AYACUCHO, LA MAR, MULTISECTORIAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.4	DONACIO	0	5,961,719	5,961,719	0.00	3,963,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,482.00	1,998,237.00
PARCIAL FTE	1	0	5,961,719	5,961,719	0.00	3,963,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,482.00	1,998,237.00
TOTAL META		0	5,961,719	5,961,719	0.00	3,963,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,482.00	1,998,237.00
0074 0072.3000001.5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 05.011.0019																		
Meta: 9865 - 000244 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION TRANSFERENCIA: 8100, SAN MARTIN, TOCACHI, MULTISECTORIAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.4	DONACIO	0	7,360,313	7,360,313	0.00	6,851,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851,980.60	468,332.40
PARCIAL FTE	1	0	7,360,313	7,360,313	0.00	6,851,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851,980.60	468,332.40
TOTAL META		0	7,360,313	7,360,313	0.00	6,851,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851,980.60	468,332.40

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA: 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
0079	0072.3000568.5004292	ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032		40,129.50	40,129.50	617,043.50	599,589.90	443,067.30	258,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,072.95	5,797,292.34	
MAY: 00394 - 6104949 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 486.046, PASCO, OXAPAMPA, PUEBLO BERNARDEZ																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	5,201,081	5,201,081	5,103.95	762,547.95	634,744.31	750,325.71	5,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,494.42	3,130,510.58	
GEN2.6	ADQUIS	0	125,260	125,260	0.00	51,430.00	-1,023.35	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,006.65	66,253.35	
PARCIAL FTE	1	0	5,417,241	5,417,241	5,103.95	814,077.95	633,720.96	760,325.71	5,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,471.07	3,196,763.93	
TOTAL META	0	5,417,241	5,417,241	5,103.95	814,077.95	633,720.96	760,325.71	760,325.71	5,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,471.07	3,196,763.93	
0080	0072.3000568.5004292	ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032		5,103.95	5,103.95	814,077.95	633,720.96	760,325.71	5,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,471.07	3,196,763.93	
MAY: 00605 - 6104949 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 288.000, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIMETRAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	549,535	549,535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,535.00	
PARCIAL FTE	1	0	549,535	549,535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,535.00	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	762,539	762,539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,539.00	
GEN2.6	ADQUIS	0	51,239	51,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,239.00	
PARCIAL FTE	4	0	813,778	813,778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,778.00	
TOTAL META	0	1,363,313	1,363,313	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	1,363,313.00	
0082	0072.3000568.5004292	ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032		8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	102,572.40	133,147.50
MAY: 00607 - 0106049 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 300.000, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, PACHIZA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	235,720	235,720	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	102,572.40	133,147.50
PARCIAL FTE	1	0	235,720	235,720	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	102,572.40	133,147.50
TOTAL META	0	235,720	235,720	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	102,572.40	133,147.50
0083	0072.3000568.5004292	ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032		8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	8,707.90	102,572.40	133,147.50
MAY: 00608 - 0106049 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 314.000, UCAYALI, PADRE ABAD, CURIMANA																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
FUEGO: 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA: 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA (001064)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	FUNC.	CATEGORIA	PA	MODIFIC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
PROCESOS POST ATENCION POST ERRADICACION																			
0004 0072.3000568.5004292 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032																			
Meta: 1069 - 810648 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 130.800, UCAYALI: PADRE ABRAO, PADRE ABRAO																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.3		BIENES Y	0	1,290,842	1,290,842	13,311.85	8,942.07	160,080.90	58,569.89	79,476.32	62,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,473.03	897,507.00
GEN2.6		ADQUIS.	0	54,715	54,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	21,700.00
PARCIAL FTE	4		0	1,354,557	1,354,557	13,311.85	8,942.07	160,080.90	58,569.89	79,476.32	73,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,173.03	919,207.00
TOTAL META			0	1,354,557	1,354,557	13,311.85	8,942.07	160,080.90	58,569.89	79,476.32	85,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,173.03	919,207.00
0005 0072.3000568.5004292 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032																			
Meta: 8618 - 018548 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 380.800, PASCO: OLA-PAMPA, CONSTITUCION																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.3		BIENES Y	0	601,895	601,895	5,103.95	5,103.95	127,280.00	36,881.38	194,913.97	8,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,298.63	238,596.37
GEN2.6		ADQUIS.	0	61,074	61,074	0.00	0.00	4,600.00	-30.00	13,428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,398.99	42,674.01
PARCIAL FTE	1		0	662,969	662,969	5,103.95	5,103.95	127,280.00	36,851.38	208,342.96	8,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,697.62	281,270.38
TOTAL META			0	662,969	662,969	5,103.95	5,103.95	127,280.00	36,851.38	208,342.96	8,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,697.62	281,270.38
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN2.3		BIENES Y	0	1,326,140	1,326,140	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	1,326,140.00
PARCIAL FTE	4		0	1,326,140	1,326,140	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	1,326,140.00
TOTAL META			0	1,326,140	1,326,140	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	1,326,140.00
0006 0072.3000568.5004292 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032																			
Meta: 0911 - 018548 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 270.800, LORETO: RAMON CASTILLA, RAMON CASTILLA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.3		BIENES Y	0	632,368	632,368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	623,168.00
PARCIAL FTE	1		0	632,368	632,368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	623,168.00
TOTAL META			0	632,368	632,368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	623,168.00

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001054]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PA	MODIFIC.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
PROGRAMA 001 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS																			
0007 0072 3000568 5004292 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032																			
Mód. 0002 - 0100048 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 1200.000, HUAMACO, HUAMALEZ, JIRCAN																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.3	BENEF Y	0	2,883,434	2,883,434	62,351.35	62,351.35	473,215.35	203,110.35	102,863.05	174,770.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,662.12	1,724,771.58
GEN2.6	ADQUIS	0	44,700	44,700	0.00	0.00	1,538.00	10,440.00	3,299.00	-1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.00	30,844.00
PARCIAL FTE		1	0	2,928,134	2,928,134	62,351.35	474,753.35	213,550.35	106,162.05	173,337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,318.12	1,755,615.58
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN2.3	BENEF Y	0	387,518	387,518	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	387,518.00
PARCIAL FTE		4	0	387,518	387,518	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	387,518.00
TOTAL META		0	3,315,652	3,315,652	62,351.35	62,351.35	474,753.35	213,550.35	106,162.05	173,337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,318.12	2,143,133.58
0008 0072 3000568 5004292 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION 05.015.0032																			
Mód. 0003 - 0100048 ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION, FAMILIA: 16.000, HUAMACO, LEONICO PRADO, MULTITRITAL																			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN2.3	BENEF Y	0	1,045,266	1,045,266	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	1,045,266.00
GEN2.6	ADQUIS	0	9,362	9,362	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	9,362.00
PARCIAL FTE		4	0	1,054,628	1,054,628	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	1,054,628.00
TOTAL META		0	1,054,628	1,054,628	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	1,054,628.00
0009 0072 3000001 5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05.011.0015																			
Mód. 0006 - 0200316 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, TRANSFERENCIA: 1.000, PUNO, SANGAY, MULTITRITAL																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.4	DONACIO	0	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000.00
PARCIAL FTE		1	0	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000.00
TOTAL META		0	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000.00
0010 0072 3000001 5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05.011.0015																			
Mód. 0007 - 0000316 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, TRANSFERENCIA: 1.000, JUNIN, SATIPO, MAZAMARI																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.4	DONACIO	0	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000.00
PARCIAL FTE		1	0	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000.00
TOTAL META		0	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000.00

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
 EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001004]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA FUNC FF	MODIFIC.	PA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
GENC.4	CONACIO	0	896,000	896,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,000.00
PARCIAL FTE	1	0	896,000	896,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,000.00
TOTAL META		0	896,000	896,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,000.00
TOTAL		258,515,742	9,258,742	258,814,484	3,477,013.68	130,464,526.53	8,130,129.74	7,794,211.32	8,947,209.83	-1,896,723.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,710,418.25	102,104,065.25

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

M E N S U A L I Z A D O

PREPROPIOS RETIENEN TO UNF 1604

SIG.	CATEGORIA	PIA	MODIFIC.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
FF	GENERICA																		
RESUMEN --																			
	TOTAL FUENTE 1	236,015,742	-2,561,500	233,454,242	3,425,510.23	130,868,519.11	7,518,748.88	7,482,445.66	8,436,243.53	-1,441,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,308,636.28	77,945,615.72	
	TOTAL FUENTE 4	14,500,000	11,860,342	26,360,342	79,403.45	336,067.42	557,379.86	311,765.66	527,017.36	345,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,792.47	24,158,449.53	
	TOTAL	250,515,742	11,218,742	269,814,484	3,477,013.68	130,868,526.53	8,130,120.74	7,794,211.32	8,947,260.83	-1,096,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,710,418.75	102,104,065.25	



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

492

**ANEXO 2.2.- UNIDAD EJECUTORA 004 UNIDAD DE
GESTION DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO**

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

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 [001444]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PIA	MODIFIC.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
0061 0072.3000001.5040276 GESTION DEL PROGRAMA 05.015.0032																		
Meta: 0001 - 004773 GESTION DEL PROGRAMA, ACCION 12.000 JUNIN, SATIPO, SATIPO																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	1,033,061	1,033,061	63,501.59	63,508.33	154,783.85	56,362.07	104,943.34	85,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,880.86	1,220,780.12
PARCIAL FTE 1		0	1,033,061	1,033,061	63,501.59	63,508.33	154,783.85	56,362.07	104,943.34	85,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,880.86	1,220,780.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	760,000	-259,070	500,930	15,813.12	44,410.36	25,177.91	26,108.09	17,912.34	25,591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,763.77	345,166.23
GEN2.4	DONACIO	1,367,210	-1,367,210	0	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
GEN2.5	ADQUIS	0	6,000	6,000	0.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	3,099.00
PARCIAL FTE 4		2,127,210	-1,626,280	500,930	15,813.12	47,311.36	25,177.91	26,108.09	17,912.34	25,591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,664.77	348,265.23
TOTAL META		2,127,210	211,381	2,340,391	59,414.21	136,220.21	160,961.76	121,528.16	122,855.68	110,973.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,545.63	1,569,045.35
0063 0072.3000001.5101254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 05.011.0019																		
Meta: 0001 - 009376 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, TRANSFERENCIA 1.000 JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRICTAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.4	DONACIO	0	727,839	727,839	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	727,839.00
PARCIAL FTE 1		0	727,839	727,839	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	727,839.00
TOTAL META		0	727,839	727,839	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	727,839.00
0064 0072.3000001.5104291 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA 10.023.0032																		
Meta: 0001 - 010848 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA, PERSONAL 400.000 JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRICTAL																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	214,678	214,678	0.00	60,663.00	0.00	50,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,077.00	103,601.00
PARCIAL FTE 4		0	214,678	214,678	0.00	60,663.00	0.00	50,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,077.00	103,601.00
TOTAL META		0	214,678	214,678	0.00	60,663.00	0.00	50,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,077.00	103,601.00
0065 0072.3000001.5104293 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD 10.025.0032																		
Meta: 0001 - 010820 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD, ORGANIZACION 15.000 JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRICTAL																		

DEVENGADOS V5 MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015

Del mes de Enero a Diciembre

¡TENDRÁN NUEVOS SOLES!

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

INVESTIGACIÓN - 004 UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO (001444)

MENTE SUALIZADO

SEC.	PROYECTO/INICIATIVA/ACTIVIDAD	FECHA	PAI	MODIFIC.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	Saldo
0006	0672.3000568 50M254 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	17.054.0115																	
Mesa 0001 - 063634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION AMBIENTAL, PERSONAL TES.000 JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRICTAL																			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN2.3	BENEF Y	0	442.058	442.058	25.576.38	57.740.74	0.00	17.726.61	13.558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.602.35	328.455.65
PARCIAL FTE	4	0	442.058	442.058	25.576.38	57.740.74	0.00	17.726.61	13.558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.602.35	328.455.65
TOTAL META		0	442.058	442.058	25.576.38	57.740.74	0.00	17.726.61	13.558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.602.35	328.455.65
0007	0672.3000061 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 05.015 20032																		
Mesa 0003 - 000234 ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN CAPACITACION DE TRABAJADORES DE LAS MYPER. ACCION: 1.000 JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRICTAL																			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN2.3	BENEF Y	0	527.000	527.000	25.720.64	172.004.31	30.341.92	35.798.69	68.690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.951.84	194.048.16
PARCIAL FTE	4	0	527.000	527.000	25.720.64	172.004.31	30.341.92	35.798.69	68.690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.951.84	194.048.16
TOTAL META		0	527.000	527.000	25.720.64	172.004.31	30.341.92	35.798.69	68.690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.951.84	194.048.16
TOTAL		2,127.270	2,561.520	4,888.710	148,111.23	465,436.44	211,303.68	270,690.17	287,884.13	114,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,207.28	3,192,562.72

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2015
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLEGO : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
EJECUTORA : 004 UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO [001444]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PUNC.	CATEGORIA	FF	GENERICA	PIA	MODIFIC.	PIB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN																				
		TOTAL FUENTE 1			0	2,561,500	2,561,500	93,501.59	85,068.33	154,783.65	95,382.07	104,343.34	85,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,880.88	1,948,619.12
		TOTAL FUENTE 4			2,127,210	0	2,127,210	62,610.14	316,528.31	175,536.10	182,948.79	29,191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,326.40	1,243,883.60
		TOTAL			2,127,210	2,561,500	4,688,710	146,111.73	465,436.44	276,698.17	287,684.13	114,573.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,207.28	3,192,302.72



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

478

UNIDAD EJECUTORA 001 DEVIDA

(Programas Presupuestales)

DATE – PTCD : META 001 - 006

DATE – PIRDAIS : META 007 – 009 / 012 /

DATE – GIECOD : META 013 - 021



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

477

ANEXO 2.- UNIDADES EJECUTORAS.



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

476

ANEXO 2.1.- UNIDAD EJECUTORA 001 DEVIDA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 INTERVENCIÓN PARA ELA
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	0501-PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	0500001-ACCIONES COMUNES
Actividad/acción de inversión/Obra:	0500276-GESTION DEL PROGRAMA
Meta Presupuestaria:	0501-PTCO - GESTION DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD PO:	01 GESTIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN DE CAS Y PRACTICANTES, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y REUNIONES O TALLERES DE TRABAJO, SEGUIMIENTO DE LAS ACT. Y/O PROJ. EJECUTADOS POR LAS ENT. EJECUT. (SE REQUIERE PASAJES Y VIÁTICOS), TALLERES DE EVALUACIÓN DE MEDIO CORTE (SEMESTRAL) Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS DREAS, DRES Y MUNICIPIOS (SE REQUIERE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, COFFE Y ALQUILER DE SALAS), EVALUACIÓN DE LOS PROGR. DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR Y DE FAMILIAS FUERTES EJECUTADOS POR LAS DRES Y ADEMÁS LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO (SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y/O SERVICIOS SIMILARES), ACCIONES ORIENTADAS AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS PILOTO DE INTERVENCIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS, IMPLEMENT. DEL PILOTO DE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS - TTD, INTERVENCIÓN EN LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL - RIO NARDO (PIAS), PROGR. DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL, PLAN DE ACCIÓN DE LAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS, PROGR. DE MUJERES EN EL HOSPI. H. VALDIZAMA, PLAN DE TRABAJO CON LA UPOCH PARA LA PROPUESTA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO Y FORMACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA EN DROGAS (RDO).

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	GESTIÓN DEL PROGRAMA	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	3,726,652.00
TOTAL	3,726,652.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,300.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600.00
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	200.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	69,498.00
00	2.3.1.5.1.3	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300.00
00	2.3.1.5.3.3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,100.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	150.00
00	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	200.00
00	2.3.1.7.1.1	ENSERES	300.00
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	150.00
00	2.3.1.8.1.3	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	300.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	33,000.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	548,120.00
00	2.3.2.1.2.3	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	248,488.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	5,300.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	3,500.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	28,000.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	504.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	9,000.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11,020.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00
00	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	500.00
00	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	1,000.00
00	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	5,004.00
00	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	10,844.00
00	2.3.2.7.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,100.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	188,000.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	30,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	201,080.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	276,600.00
00	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

PROBABILIZACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especificidad Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.2.0.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,510,000.00
00	2.3.2.0.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	43,360.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBLIARIO	16,250.00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	10,780.00
00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00
00	2.6.3.2.3.39	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,000.00

Responsable de la Actividad: GUADALUPE RODRIGUEZ MARIN



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 ELA
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	0551-PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000001-ACCIONES COMUNES
Actividad/Acción de Inversión/ Oera:	5000275-GESTION DEL PROGRAMA
Meta Presupuestaria:	0001-PTCO - GESTION DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD PO:	02- GESTION DEL PROGRAMA UNION EUROPEA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMPRENDE LA CONTRATACIÓN DE CAS, REUNIONES O TALLERES DE TRABAJO, SERVICIOS DIVERSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, ASIMISMO EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REALIZADO POR LOS ESPECIALISTAS DE LA SEDE CENTRAL DE DEVIDA ENCARGADOS DEL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS PARA LO CUAL SE REQUIERE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y VIATICOS RESPECTIVOS. POR OTRO LADO, SE REALIZARA TALLERES DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS DRES CONSIDERANDO PARA ELLO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, COFFE Y ALQUILER DE SALAS. TAMBIEN COMPRENDE EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR EJECUTADOS POR LAS DRES, PARA LO CUAL SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y/O SERVICIOS SIMILARES PARA SU REALIZACIÓN. ADEMÁS ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE ACCIONES ORIENTADAS AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS COMO LA ADAPTACIÓN EN MÓDULO DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO RURAL, DESARROLLO DE UN APLICATIVO VIRTUAL

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°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTION DEL PROGRAMA UNION EUROPEA	INFORME						1	1	1	1	1	1	1	7

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	1,800,000.00
TOTAL	1,800,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	132,800.00
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	132,000.00
13	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	786,530.00
13	2.3.2.7.10.98	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	40,000.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	98,050.00
13	2.3.2.7.3.1	CONSULTORIAS	22,000.00
13	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,000.00
13	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	278,540.00
13	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,040.00
13	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	288,400.00
13	2.6.6.1.3.3	SOFTWARES	11,550.00

Responsable de la Actividad: GUADALUPE RODRIGUEZ MARIN



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 3
FORMATO METAS FISICAS**

UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOFUNCION ZONAL:	SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA:	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE):	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
META PRESUPUESTARIA:	5001-PTCD - GESTION DEL PROGRAMA
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				
AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE REVENCIÓN Y REINTEGRACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SECCIÓN DEL PROGRAMA	01	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			GUADALUPE RODRIGUEZ MARIAN



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Dirección N° 001-2011-075021 "Dirección para la programación y ejecución 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 medida y verificable
Meta mensual (5): se corresponde al monto de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales por el periodo
Avance (7): Es la sumatoria de los avances mensuales por el periodo
Meta mensual (8): Es el avance del mes (7) sobre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Se obtiene de los valores físicos más relevantes de las actividades PDS
Responsable (10): Indicar en forma escrita al responsable de la actividad

ANEXO Nº 5

**FORMATO Nº 5
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: ESTE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

META PRESUPUESTARIA: 0001-PTCD - GESTION DEL PROGRAMA

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 Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	GESTION DEL PROGRAMA UNION EUROPEA	02	4000000						1	1	1	1	1	1	1	7.00			GUADALUPE RODRIGUEZ MORA

NÚC/VA

DEVIDA
UNION EUROPEA
LLANOS

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Directiva Nº 201/2011, E.T. (p. 1) - Transmite para la programación y formulación del presupuesto del sector público
Actividades (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario
COD (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser estable y medible
Meta mensual (5): se consignó los meses 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 avance del mes (7) sobre la meta anual (6) por 100
Mora Presupuestaria (9): Se determina de los meses faltantes respecto de los actividades (10)
Responsable (10): Indica al funcionario responsable de la actividad

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: DS-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción: DS-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa: 0051-PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Producto/Proyecto/acciones Comunes: 3030001-ACCIONES COMUNES
Actividad/acción de inversión/ obra: 8001253-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Meta Presupuestaria: 0002-PTCD - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTIVIDAD POI: 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTROS DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES DEPENDIENTES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS TIENEN COMO FINALIDAD DE MEJORAR LA ATENCIÓN Y DAR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO QUE PERMITA SU RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN A LA SOCIEDAD, PARA ELLO SE HA PREVISTO ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA; MOBILIARIO PARA LAS TERAPIAS OCUPACIONALES; Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD, A FIN DE FORTALECER SUS COMPETENCIAS EN LAS MUNICIPALIDADES DE UCHIZA Y AYACUCHO.

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA								2					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	LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES DEPENDIENTES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS TIENEN COMO FINALIDAD DE MEJORAR LA ATENCIÓN Y DAR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO QUE PERMITA SU RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN A LA SOCIEDAD, PARA ELLO SE HA PREVISTO ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA; MOBILIARIO PARA LAS TERAPIAS OCUPACIONALES; Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD, A FIN DE FORTALECER SUS COMPETENCIAS EN LAS MUNICIPALIDADES DE UCHIZA Y AYACUCHO.	TRANSFERENCIA FINAN			1		1			9					2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Código de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	817,043.00
TOTAL	817,043.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	817,043.00

Responsable de la Actividad: ALONSO MENDOZA PONCECH



ANEXO N° 4

FORMATO N° 2
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANOFUNCION ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

AREA: (DATE) - DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL

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

META PRESUPUESTARIA: 0005-PTCD - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												FPM	PIA	Ejecución PIA	Ejecución PIA	Ejecución PIA
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPULSIONAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACION Y REHABILITACION	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	01	1.00	0.00	296.715.00	0.00	331.228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.343.00	817.343.00	811.563.00	100.00%





Legenda

Categorías presupuestarias: 01. Gastos corrientes en efectivo, 02. Gastos en capital, 03. Gastos en inversión, 04. Gastos en operación, 05. Gastos en mantenimiento, 06. Gastos en personal, 07. Gastos en bienes, 08. Gastos en servicios, 09. Gastos en otros, 10. Gastos en intereses, 11. Gastos en impuestos, 12. Gastos en otros.

Actividades: 01. Gastos corrientes en efectivo, 02. Gastos en capital, 03. Gastos en inversión, 04. Gastos en operación, 05. Gastos en mantenimiento, 06. Gastos en personal, 07. Gastos en bienes, 08. Gastos en servicios, 09. Gastos en otros, 10. Gastos en intereses, 11. Gastos en impuestos, 12. Gastos en otros.

Objetos de gasto: 01. Gastos corrientes en efectivo, 02. Gastos en capital, 03. Gastos en inversión, 04. Gastos en operación, 05. Gastos en mantenimiento, 06. Gastos en personal, 07. Gastos en bienes, 08. Gastos en servicios, 09. Gastos en otros, 10. Gastos en intereses, 11. Gastos en impuestos, 12. Gastos en otros.

Meta mensual: 01. Gastos corrientes en efectivo, 02. Gastos en capital, 03. Gastos en inversión, 04. Gastos en operación, 05. Gastos en mantenimiento, 06. Gastos en personal, 07. Gastos en bienes, 08. Gastos en servicios, 09. Gastos en otros, 10. Gastos en intereses, 11. Gastos en impuestos, 12. Gastos en otros.

Meta anual: 01. Gastos corrientes en efectivo, 02. Gastos en capital, 03. Gastos en inversión, 04. Gastos en operación, 05. Gastos en mantenimiento, 06. Gastos en personal, 07. Gastos en bienes, 08. Gastos en servicios, 09. Gastos en otros, 10. Gastos en intereses, 11. Gastos en impuestos, 12. Gastos en otros.

Meta: Presupuesto Institucional

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 ELA
Línea de Acción:	08-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	0051-PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000001-ACCIONES COMUNES
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5001254-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Meta Presupuestaria:	0003-PTCD - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD POI:	01 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	DESARROLLAR EN LA POBLACIÓN COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES, DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL ESPACIO DE ESCUCHA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ROL A LOS DIFERENTES ACTORES COMUNITARIOS, FORMACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PARA ADOLESCENTE Y JOVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO. PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZARÁ LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS MUNICIPIOS DE ATE, VENTANILLA, SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA METROPOLITANA, AREQUIPA, CORONEL PORTELLO, TACNA, SAN MARTÍN, SATIPO, PUNO, TRUJILLO, HUANUCO, LEONCIO PRADO, SANTA

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA								5	5	5			15

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	ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES, DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL ESPACIO DE ESCUCHA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ROL A LOS DIFERENTES ACTORES COMUNITARIOS, FORMACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PARA ADOLESCENTE Y JOVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO. PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZARÁ LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS MUNICIPIOS DE ATE, VENTANILLA, SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA METROPOLITANA, AREQUIPA, CORONEL PORTELLO, TACNA, SAN MARTÍN, SATIPO, PUNO, TRUJILLO, HUANUCO, LEONCIO PRADO, SANTA	TRANSFERENCIA FINAN					2	1	2	2	1	6	2	2	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,138,790.00
TOTAL	1,138,790.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
03	2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	100,000.00
03	2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,138,790.00

Responsable de la Actividad: ALONSO MENDOZA FONCECH

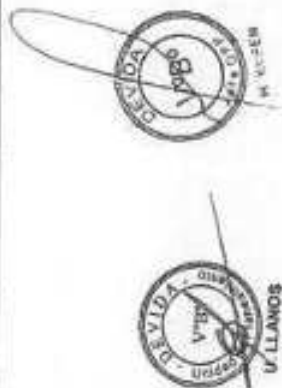


ANEXO N° 8

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VITA SIN DROGAS
ORGANOFUNCION ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDICIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
(005)
META PRESUPUESTARIA: 0003-PTCD - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PUENTE DE FINANCIAMIENTO-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 PREVENCIÓN BICHARRELLA "BICHARRELLA"	PROYECTOS PRESUPUESTALES	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	01	0.00	3.00	0.00	207.000.00	120.700.00	210.500.00	100.000.00	100.700.00	0.00	300.000.00	200.700.00	200.700.00	0.00	720.000.00	58.88%



Legenda
Comisión Ejecutiva (1). Categorías presupuestarias en la Clasificación N° 001-2011-EF-20.01. Descripción para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2). Las Actividades se programan para cada programa presupuestario.
Código (3). Se incluye un código para cada actividad en la línea de acción.
Unidad de medida (4). Se indica la unidad de medida y cantidad.
Meta mensual (5). Se ingresan las metas de la línea de acción.
Meta anual (6). Es la suma de las metas mensuales.
Plan (7). Presupuesto anual de la actividad.
Plan (8). Presupuesto institucional mensual.

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3

FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 ELA
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	0051-PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000712-POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
Actividad/acción de inversión/ Ocio:	5004099-SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA HABLA FRANCO
Meta Presupuestaria:	0004-PTCO - SERVICIO HABLA FRANCO
ACTIVIDAD POI:	01. SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA HABLA FRANCO.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA ESPECIALIZADA EN LA TEMÁTICA DE DROGAS A TRAVÉS DEL SERVICIO HABLA FRANCO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO HABLA FRANCO, CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU EFICAZ FUNCIONAMIENTO. LO CUAL PERMITIRÁ BRINDAR INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS CONSULTANTES QUE REQUIERAN INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOLÓGICA EN LA TEMÁTICA DE DROGAS, A TRAVÉS DE LA LÍNEA GRATUITA 0800-44-400, PÁGINA WEB (WWW.HABLAFRANCO.GOB.PE) Y ACTIVIDADES PRESENCIALES. ASÍ MISMO SE IMPULSARÁ LA DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO HABLA FRANCO A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS Y EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS EN ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN. ASIMISMO SE ELABORARÁ MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL CON INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO, PARA SER DIFUNDIDO A TRAVÉS DE DISTINTAS ACTIVIDADES PRESENCIALES A LA POBLACIÓN GENERAL.

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	PERSONA ATENDIDA	2000	2000	2200	2200	2200	2400	2200	2200	2200	2200	2200	2000	28.000

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	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO HABLA FRANCO, CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PERSONA ATENDIDA	PERSONA ATENDIDA	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000	28.000

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000,00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.7.1.1	ENFERES	100,00
00	2.1.1.9.1.39	OTROS BIENES	73.900,00
00	2.1.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	88.637,00
00	2.1.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	8.200,00
00	2.1.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.000.000,00
00	2.1.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	56.030,00
00	2.1.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88.038,00
00	2.1.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	50.000,00
00	2.1.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	87.000,00
00	2.1.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14.890,00
00	2.1.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	52.100,00
00	2.1.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	20.000,00
00	2.1.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	37.200,00
00	2.1.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	412.800,00
00	2.1.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	9.135,00
00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.500,00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	43.000,00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10.000,00
00	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	7.600,00

Responsable de la Actividad: KAREN BOTOMAYOR DIAZ



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCION ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

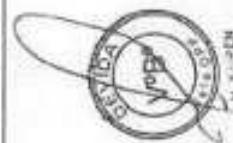
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

META PRESUPUESTARIA 0004-PTCD - SERVICIO HABLA FRANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA HABLA FRANCO	01	PERSONA ATENDIDA	2000	3000	3200	3200	3200	2400	3200	3200	3200	3200	3200	3200	28000.00		KAREM SOTOMAYOR DIAZ



Legenda

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

Actividades (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 cuantificable

Meta mensual (5): se programan 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 relaciona de las metas físicas y económicas 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 EJECUTIVA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANOFUNCION ZONAL:

REDE CENTRAL LIMA

ÁREA:

(DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

DESARROLLAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CLUTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERROCCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

(N°)

META PRESUPUESTARIA

0004-PTCO - SERVICIO HABLA FRANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	PIM	Ejecución PMA	Ejecución PIM	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1001-EDUCAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA HABLA FRANCO	01	33.360.00	38.220.00	46.020.00	55.840.00	46.307.00	55.851.00	110.734.00	142.260.00	116.364.00	115.304.00	5.145.198.00	88.111.00	88.111.00	2.000.000.00	2.000.000.00	505.734.00	37.96%



Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categoría presupuestaria en el Decreto N° 001-2011-EF/FC (1) Significa para la programación / desarrollo del presupuesto del sector público
Actividad(2): Las Actividades de programación para cada programa presupuestario
Clasificación(3): Sin número asignado por cada actividad en forma mensual
Unidad de medida(4): Para los recursos y servicios
Meta mensual(5): se indica la meta de forma mensual
Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales
PMA(7): Presupuesto anual de la línea
PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 EL IN
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	0051-PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000713-POBLACIÓN DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
Actividad/Acción de Inversión/ Otra:	5005084-DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES
Meta Presupuestaria:	5005-PTCD - DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES
ACTIVIDAD PO:	01 - DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS - CAMPAÑA COMUNICACIONAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES, SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS Y PONER AL ALCANCE DE ESTAS POBLACIONES, INFORMACIÓN DE CALIDAD A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MÁS EFICACES Y MODERNOS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CAMPAÑA COMUNICACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ORIENTADO A JÓVENES Y ADOLESCENTES. APOYA LA VISIBILIDAD Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL PTCD, CON ÉNFASIS EN LAS CONSECUENCIAS DEL USO INDEBIDO DE DROGAS. SE BUSCA SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD, APLICANDO PIEZAS AUDIOVISUALES, IMPRESOS, MATERIAL PROMOCIONAL, ASÍ COMO REDES SOCIALES. DISEÑO, ELABORACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS Y PROMOCIONALES (MERCHANDISING), DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS: RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA ESCRITA DE ACUERDO A UN PLAN DE MEDIOS. POR OTRO LADO, SE REQUERIRÁN SERVICIOS DE PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL (BTL) Y ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y/O SERVICIOS SIMILARES. TAREAS DE FORTALECIMIENTO A LA DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS FAMILIAS FUERTES, PLATAFORMA VIRTUAL Y HABLE FRANCO. DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE NUEVAS PIEZAS COMUNICACIONALES COMO VIDEOS, SPOT RADIALES Y MEDIOS DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES PREVENTIVOS.

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	CAMPAÑA												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	CAMPAÑA COMUNICACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	CAMPAÑA												1	1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,000,000.00
TOTAL	1,000,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	35,100.00
00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	758,000.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	51,500.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	3,400.00
00	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	39,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	113,000.00

Responsable de la Actividad: JORGE ALEJANDRO CHIRINOS PEÑA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCION ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

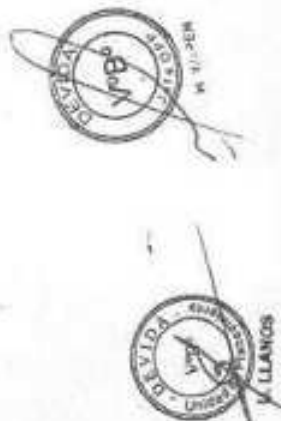
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DE-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: 0006-PTCO - DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS - CAMPAÑA COMUNICACIONAL	11	CAMPAÑA													1.00			AYRRE ALEJANDRO GARCÉS PEÑA



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-GF/PE-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 códigos asignados por cada actividad en forma secuencial

Unidad de medida (4): Indica en medidas y unidades

Meta mensual (5): Se consigna los meses de la forma mensual

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

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

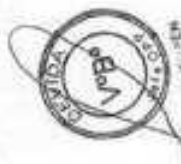
Responsable (9): Indica en forma sujeta al responsable de la actividad

ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FINANCIERAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOFUNCION ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OC) 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: 5005-PTCD - DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	Ejecución Fisal	% Ejecución Fisal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS - CAMPAÑA COMUNITARIA	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,400.00	34,000.00	30,100.00	91,300.00	110,000.00	30,000.00	2.00	1,000,000.00	84,200.00	8.00%



Legenda
Categoría presupuestaria (C): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-07-06-01 "Ordenanza para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (A): Las actividades se programan por cada programa presupuestario
Código (C): El código asignado por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (U): Debe ser medible y verificable
Monto mensual (M): Se asigna los montos de forma mensual
Monto anual (A): Es la suma de los montos mensuales
PMU: Presupuesto por la Agencia
PMU: Presupuesto Institucional Unificado

ANEXO N° 3
FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Organismo/Oficina Zonal:	SEGE 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 EL
Línea de Acción:	09-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	0001-PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3003712-POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
Actividad/Acción de inversión/Obra:	5005226-PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR
Meta Presupuestaria:	0005-PTCD - PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR
ACTIVIDAD PDS:	01 ATENCIÓN A FAMILIAS CON NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS- FAMILIAS FUERTES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR A QUE LAS FAMILIAS CAPACITADAS INCREMENTEN HABILIDADES PARENTALES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLO DE TALLERES O CURSOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN LA METODOLOGÍA DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES", A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA ENTRENARLOS COMO FACILITADORES DE LA METODOLOGÍA. REALIZACIÓN DE DIVERSAS APLICACIONES CON FAMILIAS SELECCIONADAS, EN DIVERSAS ZONAS DEL PAÍS, PROGRAMADAS Y DESARROLLADAS POR LOS FACILITADORES CAPACITADOS. CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA, FORTALECIMIENTO DE FACILITADORES, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE "TALLER DE REFORZAMIENTO Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS CON PROFESIONALES" Y ENTRENAMIENTO DE NUEVOS CAPACITADORES DEL PROGRAMA.

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	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	450	0	500

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	ATENCIÓN FAMILIAS CON NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS - FAMILIAS FUERTES	PERSONA ATENDIDA						0		0	50		450		500

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	430,000.00
TOTAL	430,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica/Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000.00
00	2.3.1.10.1.00	OTROS BENES	80,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	15,000.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,000.00
00	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
00	2.3.2.7.10.96	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	31,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	159,510.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	106,490.00

Responsable de la Actividad: JESUS PILCO VILLAR




U. LIANDS

J. PIEN

ANEXO N° 3

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANOFUNCION ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

META PRESUPUESTARIA: 0000-PTCO - PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ATENCIÓN A FAMILIAS CON NIÑOS DE 18 A 14 AÑOS. FAMILIAS FUERTES	01	PERSONAS ATENDIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000.00			JESUS PALCO VILLAR



Legenda

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

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

Código (3): Son abreviaturas programadas por cada actividad en forma institucional

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

Meta mensual (5): Se calcula la meta 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 elabora de las metas físicas más importantes de las actividades (10)

Responsable (10): Indicar al Sr. Responsable al responsable de la actividad

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Organismo/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 ELA
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	0672-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000991-ACCIONES COMUNES
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	3000778-GESTION DEL PROGRAMA
Meta Presupuestaria:	0007-PIRDAIS - GESTION DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD POI:	01 - SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VISITA DE CAMPO, TRABAJO DE GABINETE, Y ELABORACIÓN DE INFORMES, ENTRE OTRAS ACCIONES.

META FINCA 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	17

META FINCA 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	SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	INFORME	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	18

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	7,845,324.00
TOTAL	7,845,324.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,000.00
00	2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,800.00
00	2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	31,700.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28,000.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	1,200.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	20,000.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300,232.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	934,500.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	8,000.00
00	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	4,000.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	3,600.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2,400.00
00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,912,828.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	40,000.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,000.00
00	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,000.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
00	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	98,000.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	48,000.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	15,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	40,928.00
00	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	30,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	175,000.00
00	2.3.2.7.8.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	38,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,044,180.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE CAS	82,376.00
00	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	60,000.00
00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	31,000.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	14,000.00
00	2.6.3.2.2.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	35,000.00



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 EL IN
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	0073-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	3000001-ACCIONES COMUNES
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	000276-GESTIÓN DEL PROGRAMA
Vista Presupuestaria:	0007-PIROAIS - GESTIÓN DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD POI:	02 ACTIVIDADES DE GEOREFERENCIACIÓN PIRDAIS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTAR CON UNA BASE DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS ASISTIDOS CON LOS CULTIVOS Y OTRAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIRDAIS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EFECTUAR LABORES DE CAMPO A TRAVÉS DE EQUIPOS TÉCNICOS PARA EFECTUAR LA GEOREFERENCIACIÓN DE LAS PARCELAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL 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	ACCIÓN									4				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	GEOREFERENCIAR LAS PARCELAS EN ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL DAI	ACCIÓN									4				4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	300,000.00
TOTAL	300,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.5.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34,788.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,357.00
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,985.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	900.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	70,140.00
13	2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	300.00
13	2.3.2.7.11.39	SERVICIOS DIVERSOS	165,530.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL OPM (CENTRAL Y ZONAL)



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

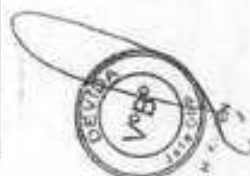
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS NESTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0001 - PRODAUS - GESTIÓN DEL PROGRAMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 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				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INDOORAL Y POSTERIOR	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	01	INFORME	2	1	1	2	1	1	2	1	1	3	1	1	17.08			CLIVER LÓPEZ, MARÍA DOMÍNGUEZ, JORGE




U. LLANOS

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en el (Sistema IV) 2011 EF0101 "Sistema para la programación y monitoreo del presupuesto del sector público"
Actividades (2): Las Actividades de programación para cada programa presupuestario
COD (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se consignó la meta en forma mensual
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales
Avance (7): Es la suma de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el control del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Se deducen de los datos fiscales sobre el avance de las actividades PDS
Responsable (10): Indica en forma abreviada el responsable de la actividad

ANEXO N° 5

FORMATO N° 2
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 02-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CUATRO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS INSTANTÁNEOS, SISTEMAS DE INTERCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0007-PRDAS - GESTIÓN DEL PROGRAMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDADES DE DESINFORMACIÓN PRECIS	02	ACCION									4				4.36			PERSONAL DPA (CENTRAL Y ZONAL)



Leyenda

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

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

Código (3): Son números asignados por cada actividad en función de su naturaleza

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

Meta mensual (5): se considera los meses 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 la sumatoria de las metas mensuales para un periodo

Meta presupuestaria (9): Se distribuye de las metas físicas más relevantes de las actividades POS

Responsable (10): Indica al área responsable de la ejecución

ANEXO N° 0

FORMATO N° 5

UNIDAD EJECUTORA

ONCAHIOKHCNA ZOMAL-

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

CONJUNTIVO ENFRANÉSICO:

(20)

0007.PERCANS - GESTIÓN DEL PROGRAMA

INSTITUTE OF FINANCIAL MANAGEMENTS-RECURSOS ORIENTADOS

Línea de Acción	Categoría Proponente	Actividades	COD	Meta Mensual												POM	Ejecución Proyectada
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	21	206,112.00	253,802.36	391,196.08	517,862.02	551,792.08	675,329.25	698,523.25	681,473.02	698,386.28	804,773.00	940,302.30	774,889.80	7,645,314.00	3,766,756.90



ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: [DATOS DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL]

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

JOE: []

META PRESUPUESTARIA: 0907-PRDAS - GESTIÓN DEL PROGRAMA

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 013-CONVOCACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Código Presupuestario	Actividades	COD	Mes Mensual												Ejecución Prol.	Ejecución Especial	% Ejecución Prol.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTERIOR Y COSTEROS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN FINANCIERA	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



Legenda

Columna presupuestaria (1): Cargos presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017. Se refiere a la programación y ejecución del presupuesto del sector público.

Columna (2): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (3): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (4): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (5): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (6): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (7): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (8): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (9): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (10): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (11): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (12): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (13): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (14): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (15): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (16): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (17): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (18): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (19): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

Columna (20): Los rubros presupuestados en el Decreto N° 201-2017-0000017.

ANEXO N° 3
FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 05-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000501-ACCIONES COMUNES
 Actividad/acción de inversión/ Obra: 5001283-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Nota Presupuestaria: 0005-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PASCO
 ACTIVIDAD POI: 01 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y TRANSITABILIDAD EN AMBITOS DEL DAIS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 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 EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,942,550.00
TOTAL	1,942,550.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,942,550.00

Responsable de la Actividad: PERCY SARAVIA LEVANO



ANEXO N° 5

FORMATO N° 1
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIÓN JOMAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
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 (ODE)
META PRESUPUESTARIA: 0000-PURDAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - INSCD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Rubros (2)	COP (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTENCIONAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA	3												3.00			PERCY DARRAVALLE




Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 007-2011-EF/NC-21 "Normas para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se ingresan 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 ingresan las metas de forma mensual
Meta anual (6): Se ingresan las metas mensuales
Avance (7): Se ingresan los avances mensuales para el periodo
Meta actual (8): Es el avance del periodo (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Se ingresan las metas de los rubros que conforman la actividad
Responsable (10): Indica en forma sucinta al responsable de la actividad

ANEXO N° 6

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

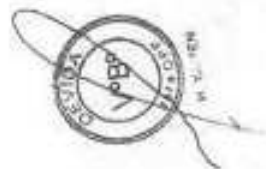
ÁREA: (SATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

PROYECTO: 000A-PRIDUS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PUSCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Total	PIM	PILA	% Ejecución Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTERIOR Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ESELECCIÓN PRODUCTOS PRODUCTIVOS, MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	1.00	1.443.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.443.000,00	1.443.000,00	100,00%



Legenda:
Categorías presupuestarias (1): Categorías institucionales en la Dirección (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).
Actividades (1): Actividades en el presupuesto para cada categoría presupuestaria.
Códigos: Son abreviaturas asignadas por cada institución del sector institucional.
Unidad de medida: Se debe indicar la unidad y el símbolo.
Meta mensual: Se debe indicar la meta mensual de la línea de acción.
Meta anual: Se debe indicar la meta anual de la línea de acción.
Presupuesto: Presupuesto institucional.
Presupuesto: Presupuesto institucional.

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 ELA
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0073-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 0001254-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
 Meta Presupuestaria: 0009-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - AYACUCHO
 ACTIVIDAD POI: 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 AMBIENTES DEL DAIS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, PARA LO CUAL DEVIDA SUSCRIBE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DA CONFORMIDAD A LOS PLANES OPERATIVOS Y EFECTÚE LA TRANSFERENCIA.

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA		0	7			1		4					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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	0	7				1		4					12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	4,744,070.00
TOTAL	4,744,070.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2-4.1.2.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	4,744,070.00

Responsable de la Actividad: JOSE URTEAGA CABRERA



ANEXO N° 5

FORMATO M° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): DS-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: 0009-PIDRAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - AVACUCHO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Asignación (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
REPLANTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS RIEGADOS	91	TRANSFERENCIA FINANCIERA		8	7			1		4					12.00			JOSE LUIS AGUIAR CARRERA



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Dirección (N° 301-3011-01-50) en: Dirección para la programación y formulación del presupuesto del sector público

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

COD (3): Son códigos asignados por cada entidad en forma secuencial

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

Meta mensual (5): se otorga los meses de forma mensual

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

Asignación (7): Es el monto del presupuesto asignado a la meta anual (8) por 100

Meta ejecutada (8): Se obtiene de los datos de ejecución de las actividades por

Responsable (10): Indicar al final del presupuesto de la actividad

B-24 OXYGEN

FORMATO Nº 8

COMISIÓN EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Department of Mathematics, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607

HEIDE CENTRAL LABS

Abstract

UNIVERSITÄT - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL

DEUTERON ESTIMATION

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente.

NORTH BRIDGEVILLE, OHIO

CONFERENCIAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN DE ACTIVIDADES - AVANCIADO

INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, CALIF. 94720-1375, U.S.A.

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meses Mensual												FMS	Ejecución Ptotal	% Ejecución Ptotal		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ELECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMBIOS FISIALES	01	9.00	2.244.000.00	0.00	0.00	2.00	3.30	0.00	1.000.000.00							4.744.010.00	3.284.000.00	69.38%

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 EL
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	0572-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3500568 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5504293 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD
Meta Presupuestaria:	0012-PIRDAIS - PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD
ACTIVIDAD POI:	01 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR O FORTALECER CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES, MEJORANDO SU COMPETITIVIDAD FRENTE A LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS, Y POR ENDE CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES NO ORGANIZADOS Y CONSOLIDACION DE LA MSMA ENTRE LOS PRODUCTORES YA ORGANIZADOS A TRAVES DE PASANTIAS

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	ORGANIZACIÓN			0	3	5	3	6	6	5	0	0		28

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	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	ORGANIZACIÓN			0	3	5	3	6	6	5	0	0		28

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	\$80,000.00
TOTAL	\$80,000.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000.00
00	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000.00
00	2.3.1.3.1.99	OTROS BIENES	8,400.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	207,200.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	44,800.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000.00
00	2.3.2.5.1.3	DE VEHICULOS	64,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	210,000.00

Responsable de la Actividad: JORGE DIAZ REATEGUI



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCION ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OS GENERAL Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS (OH)

META PRESUPUESTARIA: 0010-PROGAS - PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-05-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CDO (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 EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PORTALCOMENGO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	01	ORGANIZACION			0	1	5	3	6	6	2	0	0		36.00		JORGE DIAZ REATEGUI

Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/VS (1) Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las actividades se programan como metas físicas presupuestales.
Unidad de medida (4): Se refiere a la unidad de medida de la actividad.
Meta mensual (5): Se refiere a la meta mensual de la actividad.
Meta anual (6): Se refiere a la meta anual de la actividad.
Avance anual (7): Se refiere al avance anual de la actividad.
% Ejecución (8): Se refiere al porcentaje de ejecución de la actividad.
Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad.

FORMATO Nº 8
FORMATO METAL FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

MECHANISMS OF ACTION

NATIONAL CENTRAL LABOR

DISEÑO DE ARTÍCULO DE ARTICULACIÓN TIRISTORAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE)

IS-GENEER Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDICIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO LEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

MENTA PRESUMPTIONS

012-39415 - PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Prioritaria	Actividades	CDO	Mes Mensual												PMA	PMU	Ejecución PMAU	% Ejecución PMAU
				Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MANEJO ALTERNATIVO INTEGRAL Y CONTINUO	PROGRAMAS PRE SUSCEPTIBLES	POBLENAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	GP	0.00	0.00	0.00	00.000.00	0.00.000.00	71.200.000	07.000.000	00.000.00	00.000.00	00.000.00	00.000.00	00.000.00	00.000.00	000.000.000	2200.000.000	40.00%



Quinn

[illegible]

Advocacy: Let Advocates in your area help with program promotion.

Código de barras por cada artículo en forma secuencial

Unidad de medida(s): debe ser metálico y resistente

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

Mata et al.¹⁰ En la muestra de las partes más sales

254(2) *Prüfungsinstitut* ist das Amt für die

ANEXO N° 2

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	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:	0074-GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000001-ACCIONES COMUNES
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	5003278-GESTIÓN DEL PROGRAMA
Meta Presupuestaria:	0013-GEDCOO - GESTIÓN DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD POI:	01 - GESTIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR EL RESPALDO PRESUPUESTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP "GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ" DE DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL - DATE. ASIMISMO, PERMITIRÁ ATENDER LOS GASTOS DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS DE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PRESUPUESTAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE ACCIONES DE OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA, QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES, EQUIPOS, PAGO DE SERVICIOS, ATENCIONES, MOVILIDAD LOCAL, CORREO Y MENSAJERÍA, SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, COMPUTADORAS, ESCRITORIOS, IMPRESORAS, SOFTWARE, ETC. EN UN HORIZONTE CONTINUO DE TIEMPO. ASIMISMO, SE CONTEMPLAN LOS GASTOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLADAS POR PROFESIONALES CAPACITADOS Y ORGANIZADOS EN EQUIPOS SECTORIALES, A EFECTOS DE VERIFICAR LOS ALCANCES Y EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, SUS LOGROS, Y CORRECTIVOS DE SER NECESARIOS EN EL CAMINO DEL APRENDIZAJE Y EXPERIENCIA.

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	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	GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
1.2	MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	INFORME													13

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad, \$/:

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
05-RECURSOS ORDINARIOS	1,466,431.00
TOTAL	1,466,431.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,231.00
00	2.3.1.1.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,250.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,000.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,800.00
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,522.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	1,500.00
00	2.3.1.6.1.00	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,200.00
00	2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,500.00
00	2.3.1.09.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	2,500.00
00	2.3.1.09.1.00	OTROS BIENES	12,000.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,100.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	37,440.00
00	2.3.2.1.2.00	OTROS GASTOS	2,500.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	4,880.00
00	2.3.2.2.3.00	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	504.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	45,060.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	5,393.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,050.00
00	2.3.2.7.1.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	66,000.00
00	2.3.2.7.10.00	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	11,205.00
00	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	14,270.00
00	2.3.2.7.2.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	198,434.00
00	2.3.2.9.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	959,950.00
00	2.3.2.9.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	17,501.00
00	2.3.2.2.1.2	MOBILIARIO	9,390.00
00	2.3.2.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,500.00
00	2.3.2.1.3.3	SOFTWARES	5,400.00



ANEXO N° 3
FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Organización Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
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:	0074-GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000001-ACCIONES COMUNES
Actividad/Acción de Inversión/ Otros:	6000276-GESTIÓN DEL PROGRAMA
Meta Presupuestaria:	0013-GIECOO - GESTIÓN DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD POR:	02- GESTIÓN DEL PROGRAMA - UE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR EL RESPALDO PRESUPUESTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP "GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ" DE DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL - DATE. ASIMISMO, PERMITIRÁ ATENDER LOS GASTOS DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS DE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PRESUPUESTAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE ACCIONES DE OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA, QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES, EQUIPOS, PAGO DE SERVICIOS, ATENCIONES, MOVILIDAD LOCAL, CORREO Y MENSAJERÍA, SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, COMPUTADORAS, ESCRITORIOS, IMPRESORAS, SOFTWARE, ETC.). EN UN HORIZONTE CONTINUO DE TIEMPO, ASIMISMO, SE CONTEMPLAN LOS GASTOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLADAS POR PROFESIONALES CAPACITADOS Y ORGANIZADOS EN EQUIPOS SECTORIALES; A EFECTOS DE VERIFICAR LOS ALCANCES Y EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, SUS LOGROS, Y CORRECTIVOS DE SER NECESARIOS EN EL CAMINO DEL APRENDIZAJE Y EXPERIENCIA.

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	APOYO	INFORME	0						1	1	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	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	22,000.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,700.00
13	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	81,185.00
13	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	316,300.00
13	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,880.00
13	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	22,400.00
13	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	8,400.00
13	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000.00
13	2.6.6.1.99.99	OTROS	25,155.00

Responsable de la Actividad: JORGE CALLE



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS

FOE: 0013-GECOD - GESTIÓN DEL PROGRAMA

META PRESUPUESTARIA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Unidad de Medida	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLAR LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	GESTIÓN DEL PROGRAMA	21	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			ZORISE CALLE




G. LLANOS

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-EF/00-01 "Directiva para la programación y ejecución 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 cuantificable

Meta mensual(5): se describe 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) sobre la meta anual(6) por 100

Meta presupuestaria(9): Se determina en los datos físicos más relevantes de las actividades FOC

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

ANEXO N° 5

FORMATO N° 4
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIONAL ZONAL: RED CENTRAL LIMA
ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 10-MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS
META PRESUPUESTARIA: 1013-DICCION - GESTIÓN DEL PROGRAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pcia.	Ejecución Nodal	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	GESTIÓN DEL PROGRAMA	01	96,878.00	87,333.00	86,333.00	75,402.00	75,402.00	170,714.00	215,747.00	381,402.00	192,174.00	143,875.00	142,308.00	115,154.00	1,485,431.00	843,310.00	37.50%



B. LLANOS

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Dirección N° 001, 0011, 0011-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto por sector público"
Actividad (2): Las actividades de programación para cada programa presupuestario
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): Milla sea medida y verificable
Meta mensual (5): Se cumple en el mes de la meta mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Presupuesto institucional (7): Presupuesto institucional
Presupuesto institucional mensual (8): Presupuesto institucional mensual

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 06-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIM
 Línea de Acción: 08-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
 Programa: 0074-GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/Acción de Inversión/Obra: 5001254-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
 Nota Presupuestaria: 0014-QUECOC - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CAMPAÑAS COMUNICACIONALES A GG.LL
 ACTIVIDAD POI: 01- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LAS EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CAMPAÑAS COMUNICACIONALES A GG.LL
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: COMPRENDE LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL Y TELEVISIVA, ASÍ MISMO, LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA EVENTOS Y CHARLAS EN CENTROS UNIVERSITARIOS.

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA		3											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	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LAS EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CAMPAÑAS	TRANSFERENCIA FINAN	1	1											2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
05-RECURSOS ORDINARIOS	435.625.00
TOTAL	435.625.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
05	2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	435.625.00

Responsable de la Actividad: RAFAEL SOTO FERNANDEZ



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

META PRESUPUESTARIA: 0014 DRECOO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CAMPAÑAS COMUNICACIONALES A QO LL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-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 (13)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACIÓN Y SANCIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LAS EJECUCIONES DE ACTIVIDADES - CAMPAÑAS COMUNICACIONALES A QO LL	81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		3											3.03		RAFAEL ROTO FERNANDEZ



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en el Decreto N° 001-2001-EF/00111 "Guía para la programación y ejecución 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): Dato por actividad y subactividad

Meta mensual (5): La meta mensual se indica en forma secuencial

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

Avance anual (7): Es el avance del avance (7) sobre la meta anual (6) por QO

Meta presupuestaria (8): Es el monto de los recursos asignados a las actividades por QO

Responsable (13): Indica en forma textual el responsable de la actividad

ANEXO N° 6

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

OBJETO: DOTA DE DROGAS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CAMPAÑAS COMUNICACIONALES A G.O.L.L.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	C.O.D.	Meta Mensual												Ejecución Total	FPM	PVA	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACIÓN Y DIFUSIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LAS EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - CAMPANAS COMUNICACIONALES A G.O.L.L.	01	0.00	160.000	274.173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.025.00	425.025.00	100.00%



Legenda:

Campana publicitaria (1): Campañas comunicacionales en la Carretera N° 101-201 y 201-101, dentro del programa de desarrollo y bienestar por productos de alto valor.
Actividad (2): Las Actividades se programan por cada programa presupuestario.
Objeto (3): Son rubros asignados por cada actividad en forma mensual.
Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (5): se calcula las metas de forma mensual.
Meta acumulada (6): es la sumatoria de las metas mensuales.
FPM (7): Presupuesto fijo de apertura.
PVA (8): Presupuesto adicional Modificado.

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 ELA
Línea de Acción:	08-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
Programa:	0074-GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	3000389-ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE INTERVENCIÓN PARA EL CONTR
Actividad/Acción de Inversión/ Otro:	5004295-DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIÓNES CONJUNTAS
Meta Presupuestaria:	0015-DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIÓNES CONJUNTAS
ACTIVIDAD POI:	01 DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIÓNES CONJUNTAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPICIAR EL ESPACIO PARA QUE LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES NACIONALES CON COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA PARA EJERCER EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS A FIN DE QUE COORDINEN E INTERCAMBIEN INFORMACIÓN QUE SIRVA PARA EL PLANEAMIENTO DE INTERVENCIÓNES CONJUNTAS Y/O COORDINADAS QUE REFUERZEN EL CONTROL ARTICULADO DE LA OFERTA DE DROGAS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DEVIDA CONVOCARÁ Y PROVEERÁ EL ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES QUE REALIZARÁN LA PLANIFICACIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE PERMITA EL LOGRO DE RESULTADOS CON UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO Y CON EL PLAN DE MEDIANO PLAZO EL DESARROLLO DE OPERATIVOS ARTICULADOS ESTABLECIENDO LAS ATRIBUCIONES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES QUE PARTICIPAN EN EL 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	EVENTO		2	3	0	0	0	2	0		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	DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COEVENIO		2	0	0			0	1	0		1	1		6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	280,000.00
TOTAL	280,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,400.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,700.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,800.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMBUSTIBLE DE SERVICIO	24,000.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	62,000.00
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,440.00
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	840.00
00	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,000.00
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,600.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	5,400.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	26,000.00
00	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	9,170.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	39,130.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	26,020.00

Responsable de la Actividad: ANGELA MARIA ORTIZ ROCCA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL, LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 10-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMBIAR LAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: (ME) 6010-QUECOC: DISEÑO, COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIONES COMUNITARIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OX-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Cantidad (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SUPLENIENTE EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y SANCIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DISEÑO, COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIONES COMUNITARIAS	81	EVENTO	2	0	0	0	0	0	2	3					8.00		ANIELA MARIA ORTIZ ROSCA



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías subsumidas de la Decretiva N° 001-2000-01. Sección para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad (2): Las Actividades se programan en la línea programática presupuestaria.

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

Cantidad de unidades (4): Entre un artículo y otro.

Meta mensual (5): Se programa la meta de la línea programática.

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

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales.

Meta ejecutada (8): Es el avance de la línea programática.

Meta programada (9): Es el avance de la línea programática.

Responsable (10): Indicar en forma clara y precisa 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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

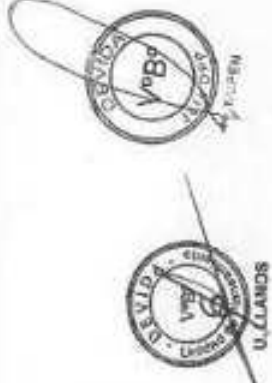
ÁREA: DGTETI - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

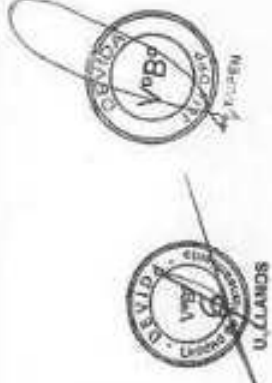
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILICITO DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0015-DIRECCIÓN-GERENCIO-CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIÓNES CONJUNTAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	Código	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PJA	PJA
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y SANCIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	QUEBRO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIÓNES CONJUNTAS	91	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00





Legenda:
Categoría presupuestaria(0): Categorías correspondientes en la Dirección N° 001-2018-01-001-01, Dirección para la programación y formulación del presupuesto del sector público
Actividad(0): Las actividades de programación para cada programa presupuestario del
Código(0): El código de programación para cada actividad en la línea de acción
Unidad de medida(0): Para ser medida y verificada
Métrica(0): La métrica de la línea de acción
Meta(0): La meta de la línea de acción
PAOT: Presupuesto Operativo de la Agencia
PAGOT: Presupuesto Institucional Modificado

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 03-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELVN
 Línea de Acción: 08-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCION Y SANCION
 Programa: 0074-GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 300368-ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTR
 Actividad/acción de Inversión/Obra: 500426-ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS
 Meta Presupuestaria: 0015-03ECOD - ESTUDIOS
 ACTIVIDAD POI: 01 ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ELABORACION DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS EN AREAS DE INVESTIGACION RELACIONADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS, MEDIANTE LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS SEGUN TEMATICA DEL ESTUDIO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD COMPRENDE LA ELABORACION DE ESTUDIOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO OBTENER INFORMACION EN AREAS DE INVESTIGACION SOBRE EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU. EN TEMAS RELACIONADOS A) PRODUCCION DE DE HOJA DE COCA EN LOS VALLES COCALEROS DE ZONAS PRIORIZADAS Y B) MEDICION DE SUPERFICIE DE AREAS DE CULTIVO DE HOJA DE COCA MEDIANTE EL USO E INTERPRETACION DE IMAGENES SATELITALES, ENTRE OTROS ESTUDIOS.

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

NP	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DOCUMENTO				1					2			1	4

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	ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	DOCUMENTO								2	1		1		4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
06-RECURSOS ORDINARIOS	2.022.220.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0.00
TOTAL	2.022.220.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Puesto	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.2.7.1.1	CONSULTORIAS	510.000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12.220.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00
00	2.4.1.2.1.99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.500.000.00

Responsable de la Actividad: RAFAEL SOTO FERNANDEZ



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCION
Programa: 0074-GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3002609-ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTN
Actividad/Acción de Inversión/Obra: 5004296-ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS
Meta Presupuestaria: 0016-DIECOD - ESTUDIOS
ACTIVIDAD PO: 02- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS - UE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS EN ÁREAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORAS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS SEGÚN TEMÁTICA DEL ESTUDIO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD COMPRENDE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO OBTENER INFORMACIÓN EN ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ, EN TEMAS RELACIONADOS: A) PRODUCCIÓN DE DE HOJA DE COCA EN LOS VALLES COCALEROS DE ZONAS PRIORIZADAS Y B) MEDICIÓN DE SUPERFICIE DE ÁREAS DE CULTIVO DE HOJA DE COCA MEDIANTE EL USO E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES, ENTRE OTROS ESTUDIOS.

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	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	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	INFORME								1	1		1	1	4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	1,200,000.00
TOTAL	1,200,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Grato	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	400,000.00
13	2.3.2.7.15.99	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00

Responsable de la Actividad: RAFAEL SOTO FERNANDEZ



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCION 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 INTEREDUCACION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILLEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0016-GRCOO - ESTUDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 06 RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACION Y SANCIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	01	DOCUMENTO									3			1	4.00			RAFAEL ROTO FERNANDEZ





Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-015-001. Tienen para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.
Actividades (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 cuantificable.
Meta mensual (5): se determina en función de la meta anual.
Meta anual (6): Es la meta anual de las metas mensuales.
Avance (7): Es la ejecución de las metas mensuales para el periodo.
Meta anual (8): Es el porcentaje de ejecución sobre la meta anual (6) por (6).
Meta presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más elaboradas de las actividades P.O.A.
Responsable (10): Indicar en forma abreviada al responsable de la actividad.

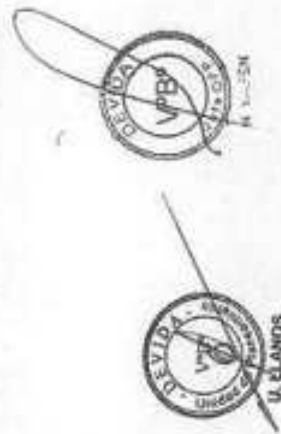
ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOFONIA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (S)-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: 0016-DROGAS - ESTUDIOS

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 (6)	Meta Anual (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACIÓN Y EDUCACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL COMERCIO DE LA OFERTA DE DROGAS - UE	00	INTUSC								1	1		1	1		4.00	RAFAEL SOTO FERNANDEZ



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-UE/06-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
COD (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser sencilla y verificable
Meta mensual (5): la categoría (3) meta (4) para el mes respectivo
Meta anual (8): En la cantidad de las metas mensuales
Avance (6): Es la cantidad de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (9): Es el número del avance (7) sobre la meta anual (8) por 100
Meta presupuestaria (9): Se determina en las metas físicas sobre cantidad de las actividades PDI
Programa (10): Se refiere al fondo fuente de responsabilidad de la actividad

ANEXO N° 6

FORMATO N° 2
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:

(OE)

META PRESUPUESTARIA

3018-DIECDO - ESTUDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIM	FIA	Ejecución Especial Pptal.	FIA 18%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AMPLIAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y SANCIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	11	0.00	0.00	4.30	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.700.000.00	2.022.220.00	1.500.000.00	24.18%



Leyenda

Calificación presupuestaria (C1): Cálculo correspondiente en la Dirección (C1: 000-2018-070001) (C1: 000-2018-070001) (C1: 000-2018-070001) (C1: 000-2018-070001)
Actividad (A): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Objetivo (O): Son números asignados por cada actividad en forma sucesiva
Unidad de medida (U): Dato del estudio y resultado
Meta mensual (M): Se asigna la meta de forma mensual
Meta anual (A): Es la suma de las metas mensuales
FIA (F): Presupuesto Institucional
OE (O): Presupuesto Institucional

FORMATO A4

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

111(7): *Demiglossini* (sectal and apical)

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3

FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:
 Órgano/Oficina Zonal:
 Área:
 Objetivo Estratégico Específico:
 Línea de Acción:
 Programa:
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
 Actividad/Acción de Inversión/ Oera/
 Meta Presupuestaria:
 ACTIVIDAD POL.

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 SEDE CENTRAL LIMA
 DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELA
 05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCION Y SANCION
 0074-GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
 000568-ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTR
 0004297-DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELIC
 0017-GEOD - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.
 01 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA
 DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION EN GENERAL, ASI COMO GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL
 TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUS DELITOS CONEXOS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

COMPRENDE LA PRODUCCION Y DIFUSION DE MENSAJES COMUNICACIONALES EN DIFERENTES MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACION, CON
 ENFASIS EN LAS ZONAS PRODUCTORAS, DE TRANSITO DE DROGAS Y EL DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS.

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	CAMPAÑA							0		1				1

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	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON CAMPAÑA	CAMPAÑA							0	0	1				1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00 RECURSOS ORDINARIOS	600,000.00
TOTAL	600,000.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	500,000.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	100,000.00

Responsable de la Actividad: CESAR MARTINEZ PISCOITE



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina/Zona:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Objetivo Estratégico Específico:	
Línea de Acción:	
Programa:	0074-GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000559-ENTIDADES PÚBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE INTERVENCIÓN PARA EL CONTR
Actividad/acción de inversión/ Otros:	3004097-DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELIC
Meta Presupuestaria:	3017-BEDCOG - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.
ACTIVIDAD POR:	02- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS UE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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	CAMPAÑA											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	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON INFORME												1		1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	300,000.00
TOTAL	300,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	3-3-2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	300,000.00

Responsable de la Actividad: CESAR MARTINEZ PISCOITE



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANISMO OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
AREA: DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: 0017-00000 - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.
META PRESUPUESTARIA: 0017-00000 - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 03-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (4)	COD (3)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALIENTAR EL ACCESAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA DROGA DE COCAÍNA	CAMPAÑA	01														1.00		CEMAR MARTINEZ PISCOYTE

META PRESUPUESTARIA

0017-00000 - CAMPAÑAS SENSIBILIZAC.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORIGINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (4)	COD (3)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y SANCIÓN		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALIENTAR EL ACCESAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA DROGA DE COCAÍNA	CAMPAÑA	01														1.00		CEMAR MARTINEZ PISCOYTE



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Dirección N° 001 2011 02-00-01 "Dirección 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 cargará en meses de forma mensual

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

Avance (7): Es la cantidad de las metas mensuales para un período

Meta efectiva (8): Es el número del avance (7) sobre la meta mensual (5) por COD

Meta presupuestaria (9): Se deriva de las metas físicas más derivadas de las actividades POF

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

FORMATO Nº 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

TUENTE DE FINANCIAMIENTO US-DONACIONES Y TRANSPERENCIA

META PRESUPUESTARIA 0017-CIEC00 - CAMPAÑA EFICIENTE CIAC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORIGINALES

Keywords

© 2004 Wiley Periodicals, Inc.

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	05-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	0074-GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000570-UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	5004268-PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Meta Presupuestaria:	0018-GISCOD - PROVISIÓN RECURSOS TECNOL
ACTIVIDAD POI:	01- PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO APROPIADOS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA A LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES, EN EL MARCO DE SUS PLANES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS LICITAS. LAS ZONAS PRIORIZADAS SERIAN: IQUITOS Y VRAEM.
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO APROPIADOS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA A LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES, EN EL MARCO DE SUS PLANES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS LICITAS. LAS ZONAS PRIORIZADAS SERIAN: IQUITOS Y VRAEM.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EL PROGRAMA PRESUPUESTAL GISCOD, COORDINA Y PROGRAMA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL, Y FORMULA LOS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, SEGUIDAMENTE, CONTROL PATRIMONIAL EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PROYECTAN LA RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ENTREGA DE BIENES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS BENEFICIARIAS PREVIA SUSCRIPCIÓN DE ACTA.

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	UNIDAD ESPECIALIZADA							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	PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD ESPECIALIZADA							1	1	1	1			4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	2,400,000.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0.00
TOTAL	2,400,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,350.00
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	20,000.00
00	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	240.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	584,490.00
00	2.8.3.1.1.3	PARA TRANSPORTE ACUATICO	70,000.00
00	2.6.5.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	34,500.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,400.00
13	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	209,970.00
00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	100,400.00
00	2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	229,750.00
00	2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,850.00
00	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	130,500.00
00	2.6.3.2.9.6	EQUIPOS PARA VEHICULOS	843,100.00
00	2.8.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	222,430.00

Responsable de la Actividad: CESAR MARTÍNEZ PISCOITE



ANEXO N° 3
FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	
Línea de Acción:	
Programa:	0074-GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000570-UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5004298-PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Meta Presupuestaria:	0018-GIECOD - PROVISIÓN RECURSOS TECNOL.
ACTIVIDAD PDI:	02 PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA UE.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO APROPIADOS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA A LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES, EN EL MARCO DE SUS PLANES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS ILCITAS. LAS ZONAS PRIORIZADAS SERIAN: IQUITOS Y VRAEM.
 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO APROPIADOS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA A LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES, EN EL MARCO DE SUS PLANES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS ILCITAS. LAS ZONAS PRIORIZADAS SERIAN: IQUITOS Y VRAEM.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EL PROGRAMA PRESUPUESTAL GIECOD, COORDINA Y PROGRAMA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL Y FORMULA LOS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. SEGÚNDAMENTE, CONTROL PATRIMONIAL EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PROYECTAN LA RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ENTREGA DE BIENES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS BENEFICIARIAS PREVIA SUSCRIPCIÓN DE ACTA.

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	UNIDAD ESPECIALIZADA								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	TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS CON FINE	TRANSFERENCIA FINAN	0		0					1	1	1			3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	2,480,000.00
TOTAL	2,480,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	0.3.1.99.7.99	OTROS BIENES	451,600.00
13	0.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	111,000.00
13	0.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	175,500.00
13	0.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	100,000.00
13	0.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	725,600.00
13	0.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	630,700.00
13	0.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	78,400.00

Responsable de la Actividad: CESAR MARTINEZ PISCOTE



ANEXO Nº 5

FOMENTO Nº 5
FORMATO METAS FISICAS

LA VITA È UN GIORNO DI LAVORO

Acta Universitatis Turkuensis

DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

DOI: 10.1002/for

www.elsevier.com/locate/jmb

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 105–112

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Mes Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIA DE UNIDAD TÉCNICA	01	LÍNEA D														1.00	CÉSAR MARTÍNEZ PISCOITE	

www.azusa.edu

TO SECURE THE FULFILLMENT OF THE OBLIGATIONS OF MEMBERS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS ORDINARIOS																				
Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	Código	Unidad de Medida	Meta Mensual (3)												Meta Anual (4)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
404 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	81	UNIDAD ESPECIALIDAD															CEBAL MARTINEZ PEDRONTE	

1

Appendix

Category: miscellaneous Category: miscellaneous

Abstract 21 *Las Actividades de Programación con el Método Programado por Computador*

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 103–110

10. ¿Cuál de las siguientes es la más importante para usted?

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Many animals fly by the way of the least resistance.

printed on high-quality, recycled paper. To receive your complimentary copy, please contact us at 1-800-368-6272.

© 1998 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is meant to be used with the McGraw-Hill Companies' *Business Process Management* software.

414

ANEXO Nº 8

**FORMATO Nº 8
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(OE)

META PRESUPUESTARIA

0018-GRECOO - PROVISIÓN RECURSOS TÉCNICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Ptotal	Ejecución Ptotal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROVISIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y ASISTENCIA DE INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS	002	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

META PRESUPUESTARIA: 0018-GRECOO - PROVISIÓN RECURSOS TÉCNICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Ptotal	Ejecución Ptotal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REMEDIACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROVISIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y ASISTENCIA DE INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS	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

(Firma y Sello)

Legenda

Categoría presupuestaria: 0018-GRECOO - PROVISIÓN RECURSOS TÉCNICOS
Actividad: 002 - PROVISIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y ASISTENCIA DE INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS
Objetivo: 0018-GRECOO - PROVISIÓN RECURSOS TÉCNICOS
Unidad de medida: hora de trabajo y participación
Meta mensual: se consigna el monto de la meta mensual
Meta anual: 0.00, en la columna de las metas anuales
Fuente: Presupuesto Institucional
Presupuesto Institucional Modificado

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMBÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL, LIMA
Área:	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Objetivo Estratégico Específico:	00-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción:	00-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCION
Programa:	0074-GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	30007TH-UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5054330-CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
Meta Presupuestaria:	6019-GIECOD - CAPACITACION
ACTIVIDAD PO:	01 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS Y MEJORAR ACTITUDES, HABILIDADES DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS SOBRE EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS, IDENTIFICANDO LAS TENDENCIAS Y NUEVOS ESCENARIOS, CAPACIDADES Y VIABILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LOS RIESGOS EN LAS OPERACIONES LOGRANDO LA INTERNALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, ASÍ COMO EL CAMBIO DE CONDUCTA QUE PERMITA MEJORAR EL DESEMPEÑO FUNCIONAL ESPECIALIZADO EN ASPECTOS DE INVESTIGACIONES DEL TIO, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS, SUS MODALIDADES, RUTAS EMPLEADAS, MEDIOS DE TRANSPORTE, FORMAS DE OCULTAMIENTO, INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS, INVESTIGACIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL E INTELIGENCIA ANTIDROGAS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACCIONES DE CAPACITACIÓN QUE SE LLEVAN A CABO EL PPGECOD Y LAS ENTID. EJECUT. DEL PPER PARA MEJORAR COMPETENCIAS Y VALORES DE LOS OPERADORES DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS ENCARGADAS DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS LICITAS. LOS CURSOS SERÁN DISEÑADOS EN SU CONTENIDO ACADÉMICO, MODALIDAD PEDAGÓGICA Y GRUPO OBJETIVO DE MANERA ESPECIALIZADA PARA CADA UNO DE TEMARIOS DE MODO QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LAS HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS PARTICIPANTES (OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA) Y PROPONER ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICABLES, SEGÚN DESEMPEÑO FUNCIONAL POR CADA GRUPO DE PARTICIPANTES. GRUPO OBJETIVO: OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN EL PERU COMPETENTES EN LA LUCHA CONTRA EL TIO, QUIENES REQUIERAN MEJORAR SUS CAPACIDADES EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, PROCEDIMIENTOS PENALES / JUDICIALES EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL; TIPOS DE DELITOS COMO EL TIO, LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, IDENTIFICACIÓN PARA INMOBILIZAR LOS INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS, ETC.

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	PERSONA			70	71	20	84	80	100	110	230	80	0	942

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	CAPACITACIÓN GEP	PERSONA			0	73	0	29	0	40	0	60	0	0	202
1.2	SEMINARIOS EN LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO	PERSONA			0	0	0	0	40	40	0	40	0	0	120
1.3	CURSO INTERNACIONAL EN TRAFICO LÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS	PERSONA			0	0	0	0	0	0	40	75	0	0	115
1.4	SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	PERSONA			0	35	0	40	0	0	40	0	0	0	115
1.5	SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN GETA	PERSONA			0	0	0	0	20	0	15	0	0	0	35
1.6	SEMINARIOS DE CAPACITACIONES PARA LA LUCHA CONTRA EL TIO E INTELIGENCIA ANTIPERSONA	PERSONA			70	0	0	25	0	0	30	20	60	0	205

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	750,986.00
TOTAL	750,986.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica/Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.00.1.00	OTROS BIENES	4,000.00
00	2.3.2.1.2.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	65,000.00
00	2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	63,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	18,000.00
00	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
00	2.3.2.5.1.00	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,300.00
00	2.3.2.7.1.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	55,000.00
00	2.3.2.7.10.00	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	160,000.00
00	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	102,700.00
00	2.3.2.7.2.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	50,000.00
00	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	220,000.00

Responsable de la Actividad: ANGELA MARIA ORTIZ RODCA



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 ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CUATRO ALTERNATIVAS DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO LEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
META PRESUPUESTARIA: 0019-000000 - CAPACITACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	N. Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
05-GENERAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCION	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	01	PERSONA			70	70	35	64	88	100	110	200	85	0	842.00		ANIELA MARIA ORTIZ RODRIGUEZ



J. LLANOS

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 presupuestario.

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

Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable.

Meta mensual (5): se asigna un número de personas por hora mensual.

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

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales.

N. Ejecución (8): Es el número de ejecución (1) sobre la meta anual (6) por (10).

Responsable (10): Se asigna al personal que realiza las actividades.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL/LIMA

ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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 DESTINADA

(OE)

META PRESUPUESTARIA: 0015-DICCIO - CAPACITACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS																		
Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Fiscal	Ejecución Fiscal	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACIÓN Y SANCIÓN	PROGRAMAS EDUCACIONALES	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	01	0.00	0.00	2,852.34	41,117.00	8,377.00	87,100.00	128,300.00	86,800.00	142,800.00	142,800.00	141,844.00		77,338.00	10.27%	



Legislado
Calificación presupuestaria: (1) Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-0755-01. Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Administración: Las actividades se programan para todo programa presupuestario.
Código: Son números asignados por cada entidad en forma secuencial.
Unidad de medida: (1) años de estudio y verificación.
Salvo-mención: no incluye los costos de honorarios.
Salvo-mención: En la ejecución de los gastos mensuales.
PAJO: Presupuesto anual de ejecución.
PAJE: Presupuesto institucional mensual.

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 ELA
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
Programa:	0074-GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000570-UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS
Actividad/acción de Inversión/ Odra:	5005066-TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS CON FINES LICITOS
Meta Presupuestaria:	0020-GIECOC - TRANSF. REDUCCIÓN CULTIVO
ACTIVIDAD POI:	01 TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS CON FINES LICITOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCA ILEGAL EN LOS DIFERENTES VALLES COCALEROS CON EL FIN DE REDUCIR EL ESPACIO COCALERO EN EL PERÚ EN EL MARCO DEL ACUERDO OPERATIVO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL PERÚ Y LOS EE.UU PARA EL CONTROL DE DROGAS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD COMPRENDE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO OBTENER INFORMACIÓN EN ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ, EN TEMAS RELACIONADOS: A) PRODUCCIÓN DE DE HOJA DE COCA EN LOS VALLES COCALEROS DE ZONAS PRIORIZADAS Y B) MEDICIÓN DE SUPERFICIE DE ÁREAS DE CULTIVO DE HOJA DE COCA MEDIANTE EL USO E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES, ENTRE OTROS ESTUDIOS.

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA		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	TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS CON FINES LICITOS	TRANSFERENCIA FINAN		1											1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	70,000,000.00
TOTAL	70,000,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.4.1.2.1.1	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	70,000,000.00

Responsable de la Actividad: RAFAEL BOTO FERNANDEZ



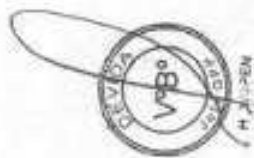
ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANISMO/FUNCIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 95-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
(06)
META PRESUPUESTARIA: 0025-01000 - TRANSF. REDUCCIÓN CULTIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O RECURSOS ORIGINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVO CONTRA EL TRAFICO	95	TRANSFERENCIA FINANCIERA	1												1.00			RAFAEL SOTO FERNANDEZ



Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 007/2011-EP-SCD/DT "Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para todo el año presupuestal
Código (3): Selecciona el código por cada actividad en base al manual
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se asigna los meses de forma mensual
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales
Avance anual (7): Es la ejecución de las metas mensuales por período
Meta anual (8): Es el contenido del artículo 171 de la Ley N° 29322, Ley del Presupuesto del Sector Público
Meta presupuestaria (9): Se elabora de las metas físicas más los recursos de las actividades PDI
Responsable (10): Indica en forma escrita al responsable de la actividad

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 ELA
 Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
 Programa: 0074-GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000670-UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS
 Actividad/acción de inversión/ Otra: 3005067-TRANSFERENCIA PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS
 Ítem Presupuestaria: 0021-GECOD - TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
 ACTIVIDAD POI: 01- TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES CONJUNTAS, COMBINADAS O SIMULTANEAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

EN EL MARCO DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS OPERACIONES CONJUNTAS A REALIZARSE, SE PROCEDERÁ A GESTIONAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SIENDO NECESARIA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN OPERATIVO A DEVIDA, QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE PARA PROCEDER A TRANSFERIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO.

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA		0				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	TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	TRANSFERENCIA FINANCIERA	0					1		1					2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$:

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,500,000.00
TOTAL	1,500,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especificación	Concepto	Monto S/
00	041.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	1,500,000.00

Responsable de la Actividad: ANGELA MARIA ORTIZ ROCCA



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 05-42-REARAR 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: 0021-GECCOD - TRANSFERENCIAS PARA LAS DIFERENCIAS CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CDO (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACIÓN Y SANCIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	21	TRANSFERENCIA POR UNIDAD		9				1							209			ANIELA MARIA ORTIZ ROSCO


M. INTERIOR


U. LLANOS

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Dirección N° 001-2011-07-001-01 "Orbita para el presupuesto y formulación del presupuesto del sector público"
Actividades (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Categoría (3): Son códigos asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser traducida y verificada
Meta mensual (5): se asigna al mes de la actividad
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales para un período
Meta ejecutada (7): Es el avance del avance (7) antes la meta asignada por 100
Meta presupuestaria (8): Es el avance de las metas físicas en relación con las actividades P.O.
Responsable (10): Indicar en la forma indicada el responsable de la actividad

Kernan/O'Connell ZONAL: SEOM CENTRAL LIMA

ÁREA: (DATE) • DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
DESARROLLAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS REMEDIABLES, SISTEMAS DE INTERSECCION PARA ELIMINAR EL TRÁFICO DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS A LA EDUCACIÓN DE LOS JOVENES.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE EFECTUOS CRIMINALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO- RECURSOS ORDINARIOS																			
Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meses Mensual												P.M.	P.M.	Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PRELUPMESTILES PROPIOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TRANSMISIONES PARA LAS OPERACIONES CONFINAR PARA EL CONTROL DE LA DIFUSION DE DROGAS	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	

Leyenda
 Configuración personalizada (1): Configuración personalizada en la Directiva de 1991-2011 (2000-1). Selecciona para la configuración y selecciona para el estado actual.
 Activación (2): Las Activaciones de programación para cada programa personalizable.
 Configuración (3): Los valores asignados por el usuario al configurar el sistema personalizable.
 Estado (4): El estado de cada configuración personalizable.
 Estado (5): El estado de cada configuración personalizable.
 Configuración (6): Configuración personalizable de la configuración.



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

403

UNIDAD EJECUTORA 001 DEVIDA

SEDE CENTRAL: META 022 - 025

META 033 - 044

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: DS-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
 Línea de Acción: 15-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
 Programa: 9051-ACCIONES CENTRALES
 Productos/Proyectos/Acciones Comunes: 3999999-SIN PRODUCTO
 Actividad/acción de inversión/Obra: 900001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Meta Presupuestaria: 0022-DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
 ACTIVIDAD PDI: 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 ENLCO.

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	0		2	0	0	1	1	1	1	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	VALLES DE LOS ESPECIALISTAS DE DCS AL INTERIOR DEL PAÍS	DOCUMENTO EMITIDO	0		2	0	0	1	1	1	1	1	1		8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad SI:

Fuente de Financiamiento	Monto SI
00-RECURSOS ORDINARIOS	48,781.00
TOTAL	48,781.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto SI
00	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	6,016.00
00	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,863.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,300.00
00	2.3.2.1.3.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,000.00
00	2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	7,090.00

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000000 SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria: 0022 DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
ACTIVIDAD PO: 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 ANTIDROGAS.

DESCRIPCIÓN 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 ASEGURA 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	1	2	1	1	1	0	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	MALPS AL EXTERIOR DEL PAÍS DE LOS FUNCIONARIOS DE DEVIDA PARA DIFUNDIR LA POLÍTICA		1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	8

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 08-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
 Línea de Acción: 15-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 900001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Meta Presupuestaria: 0022-DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
 ACTIVIDAD PO: 09 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 EXPERIENCIAS 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 VISTAS 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		0			0	0					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	ORGANIZAR REUNIONES INTERNACIONALES, CONDUciendo EL ASPECTO TEMÁTICO, EN DOCUMENTO EMITIDO		0			0	0	0					1		1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
09-RECURSOS ORDINARIOS	374,847.00
TOTAL	374,847.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Orzco	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.03	OTROS GASTOS	9,000.00
00	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,847.00
00	2.3.2.7.10.39	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	852,000.00

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 06-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Línea de Acción: 15-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 389999-SIN PRODUCTO
Actividad/Modalidad de Inversión/ Obra: 500001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria: 0003-DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

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	2	1	0	1	1		1	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	SE REALIZARÁN VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS PARA PODER LLEVAR A CABO LAS REUNIONES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0			8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento	Monto S/
03-RECURSOS ORDINARIOS	27,920.00
TOTAL	27,920.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Punto	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,700.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,220.00
00	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 5001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 1999999-SIN PRODUCTO
 Actividad/acción de inversión/obra: 5000001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Meta Presupuestaria: 5002-DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
 ACTIVIDAD PCI: 05 COORDINACIÓN CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN APOYO DE LOS EJES DE LA ENLCO.
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN EN TODOS SUS EJES DE LA ENLCO, PROPICIANDO SINERGIAS PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS ZONAS DE CULTIVO DE COCA Y EL TRAPEZADO AMAZÓNICO.

DESCRIPCIÓN 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		0	1	0			0			0	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	DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CON DOCUMENTO EMITIDO		0	1	0				0			0	1		2

Responsable de la Actividad: JOSE ANTONIO GARCIA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	06-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Línea de Acción:	16-ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	385039-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/ obra:	500001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria:	0023 DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
ACTIVIDAD POI:	00 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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: OBTENER 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°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	OBTENER ÓPTIMAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE COMPROMISO REPORTE	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	826,342.00
TOTAL	826,342.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	230,200.00
00	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	58,200.00
00	2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800.00
00	2.1.1.1.99	OTRAS OCASIONALES	4,420.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	33,568.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,290.00
00	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
00	2.3.1.5.1.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	100.00
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	2,500.00
00	2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,000.00
00	2.3.2.2.3.95	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,000.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,913.00
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	180.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,800.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE GAS	7,560.00
00	2.6.3.2.9.96	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5,000.00

Responsable de la Actividad: MARIA LUISA HERMOZA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 2

FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01 PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

META PRESUPUESTARIA: 0022-DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL	ACCIONES CENTRALES	IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES COMUNALES Y GESTIÓN DE APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO	01	DOCUMENTO EMBUDO	3		2	3	3	1	1	1	1	1	1		8.00			JOSÉ ANTONIO GARCÍA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES	02	INFORME		1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	8.00			JOSÉ ANTONIO GARCÍA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	03	DOCUMENTO EMBUDO		2			2	2					1		1.00			JOSÉ ANTONIO GARCÍA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		PROMOVER LA REALIZACIÓN DE REUNIONES INTERNACIONALES SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS	04	DOCUMENTO EMBUDO	1	1	2	1	0	1	1	1	1	0			8.00			JOSÉ ANTONIO GARCÍA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES ESTABLECIDOS EN LOS COMERCIOS Y/O INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL PERÚ EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	05	DOCUMENTO EMBUDO		3	1	2			3			2	1		2.00			JOSÉ ANTONIO GARCÍA
ACCIONES DE COMPROMISO GLOBAL		COORDINACIÓN CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN APOYO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	06	DOCUMENTO EMBUDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			MARIA LUISA HERMOZA



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes a la Directiva N° 001-2017-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 cuantitativa y medible

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

Metro anual (6): Es el resultado de las metas mensuales

Metro anual (7): Es el resultado de las metas mensuales

Metro presupuestal (8): La denominación de las metas físicas más relevantes de las políticas públicas

Responsable (9): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad

UNIDAD EJECUTORA

BAGAN OFICINA ZONAL-

REDE CENTRAL LIMA

1

books - although not necessarily in order

09-PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD COMUNITARIA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

COMITÉ PRESUPUESTARIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RECURSOS ORÇAMENTAIS

[illegible][illegible]

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otros: 800001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria: 0023-OPP - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POI: 01 - GESTIÓN OPERATIVA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD ORGANICA, ASI COMO 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 FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

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

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	SEPT	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	1,539,650.00
TOTAL	1,539,650.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	820,577.00
00	2.1.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	154,429.00
00	2.1.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400.00
00	2.1.1.1.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	4,358.00
00	2.1.1.1.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	487.00
00	2.1.1.1.3.99	OTRAS OCASIONALES	13,399.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	66,392.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,070.00
00	2.3.1.1.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
00	2.3.1.1.1.1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	21,010.00
00	2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,029.00
00	2.3.1.1.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,650.00
00	2.3.1.1.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	800.00
00	2.3.1.1.1.1	DE VEHICULOS	17,140.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,487.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,400.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	740.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	500.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,200.00
00	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	84,287.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	129,990.00
00	2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	14,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,500.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE OAS	1,147.00
00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	900.00
00	2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00
00	2.6.6.1.3.3	SOFTWARES	2,400.00

Responsable de la Actividad: JULIA RODRIGOS

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	390000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	500001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria:	5023-OPP - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD PDI:	02 - GESTION DE PLANES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FORMULAR/REFORMULAR/EVALUAR LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL AREA DE PLANEAMIENTO, ASI MISMO SE EVALUARA EL PAC Y SE REALIZARA 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 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

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

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	FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DE PLANES (POL, POR)	PLAN	1	1				1			1		0	0	3
1.3	SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	INFORME						0	1			1			2
1.4	EVALUACIÓN DE PLANES (POL, PE, PAC, POR)	DOCUMENTOS		0	2		1	1		3					7
1.5	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES (MEMORIA INSTITUCIONAL, RENDICIÓN INFORME)		2	1	0	1		1					0	0	4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	310,970.00
TOTAL	310,970.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,200.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	21,500.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	264,700.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,570.00

Responsable de la Actividad: ALAN GUEVARA MOISES LOPEZ/ CESAR VARGAS VILMA MOGELLON



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes: 999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Odra: 900001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria: 0023-DPP - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POI: 03 - GESTION 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	29

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	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
1.2	DOCUMENTO Y ASISTENCIA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	1	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 313-LAVI	DOCUMENTO				1					1				2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Código de Actividad: 01

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	298,419.00
TOTAL	298,419.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,411.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,000.00
00	2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,450.00
00	2.3.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	214,480.00
00	2.3.2.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,628.00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,000.00
00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,500.00
00	2.6.3.2.3.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	800.00
00	2.6.3.2.3.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	400.00

Responsable de la Actividad: CECILIA MERODWILFREDO GONZALES/PAMELA WOLFWANG DE BENEL/INDIRA CASTILLO



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	0001- ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyectos/Acciones Comunes:	300000- SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/ Obra:	500001- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria:	0033- OPP - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD PO:	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	2	0		2		0	2	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
2.1	APOYAR EN LOS PROCESOS DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LAS INVERSIONES INFORMES			1				1	0		1		0	1	4
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	304,158.00
TOTAL	304,158.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,700.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	21,600.00
00	2.3.2.2.06	OTROS SERVICIOS SIMILARES	24,800.00
00	2.3.2.7.0.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,700.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	230,480.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,465.00

Responsable de la Actividad: ANA GONZALESGISELLA CARRERA/OSWALDO RUIZ



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 5001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 500999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra: 500901-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria: 0023-ORP - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POR: 05 APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017 - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTAR CON UN DOCUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE ORIENTE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES, ARTICULANDO LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LAS METAS QUE SE ESTABLECERÁN AL AÑO 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE CONTRATARÁ UN CONSULTOR QUE APOYE METODOLÓGICAMENTE A LOS ESPECIALISTAS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, LA FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, LA DEFINICIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 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	INFORMES			0										0

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	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA, CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR, DESARROLLO DE DOCUMENTO				0										0

Responsable de la Actividad:



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3959509-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Odra: 5000001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria: 0023-GPP - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD PD: 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 MISMA 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
1.3	ELABORACIÓN DEL MAPPO	INFORME					0								0

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	100.000.00
TOTAL	100.000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Punto	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7.200.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	7.580.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	152.600.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2.310.00

Responsable de la Actividad: MARIO MOYA/KATHERINE TAMNEZ/CAROL AGUIRRE/WILFREDO SILVA



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyectos/Iniciativas Comunes: 3999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otra: 500001-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria: 0023-OPP - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD P00: 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 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	ACCION						1							1

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	CONTRATACION DE LA EMPRESA QUE SE ENCARGARA DE LA PUBLICACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL							6							6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: (\$)

Fuente de Financiamiento:	Monto \$ /
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0.00
TOTAL	0.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$ /
13	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00
13	2.3.2.7.3.39	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00

Responsable de la Actividad:



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VÍAS SIN OBRAS

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

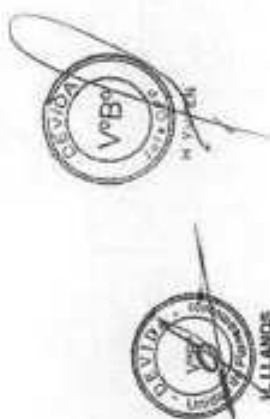
ÁREA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

META PRESUPUESTARIA: 0023-OPP - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-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 LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA	01	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		ALLA RIVEROS
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	32	PLAN	1	0	1		0	1		0	1	0	0	0	2.00		ALAN GUEVARA MUÑOZ LOPEZAR
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN PRESUPUESTAL	03	DOCUMENTOS	1	2	3	3	2	2	3	3	1	2	2	2	21.00		CECILIA MENDOZA RIVERO SANCHEZ
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		INSTRUMENTOS NORMATIVOS DEL SISTEMA DE BUDGETACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA	08	DOCUMENTOS	0		1			1	0		1			1	4.00		MARIO MONTAÑANER TAMAYO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF-OC (7) "Directiva para la programación y formalización del presupuesto del sector público"
Actividades (2): Las Actividades se programan por cada programa presupuestal
Código (3): Son códigos asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): Se define por cada actividad y actividad
Meta mensual (5): Se define por cada actividad y actividad
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales
Avance (7): Es la suma de las metas mensuales para un periodo
Meta ejecutada (8): Es el avance del avance (7) entre la meta anual por 100
Meta presupuestaria (9): Se define por cada actividad y actividad
Responsable (10): Indica el responsable de la actividad

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

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

ORGANISMO/ORGANISMO ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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: 0003-01P - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (6)	N° 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	ACCIONES CENTRALES	GESTIONAR LAS INVERSIONES A FAVOR DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS	04	IMPONER	2	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	24		ANA GONZALESGONZALEZ CABRERA/ANILDO RIAS



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Clasificación N° 001-2001-0709-01. Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad (2): Las actividades se agrupan por cada programa presupuestario.

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

Unidad de medida (4): debe ser realizable y verificable.

Meta mensual (5): se completa los meses de forma mensual.

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

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para el año.

Meta anual (8): Es el objetivo del avance (7) entre la meta mensual por (12).

Meta presupuestaria (9): Es el objetivo de las metas físicas (8) reducidas de las actividades (2).

Responsable (10): Indica en forma concreta al responsable en 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: 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: 0023-OPP - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CDO (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Asignación (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES	ACCIONES CENTRALES	APoyo PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017 - USAD	05	INFORME			5										5			JULIA RIVERA RIVERA, JAVIER ESPINOZA, JULIA RIVERA RIVERA, JAVIER ESPINOZA
PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES		PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2014 - USAD	02	ACCIÓN						1							1.30			CESAR VARGAS JULIA RIVERA RIVERA



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 002-2011-DEVIDA. Tipo de programa institucional y presupuesto del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa institucional.
Unidad de medida (4): Son valores numéricos que se utilizan para medir el avance de la ejecución.
Meta mensual (5): Es la cantidad de unidades de medida que se debe alcanzar en cada mes.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales para un periodo.
Meta anual (7): Es el avance del presupuesto, como la meta anual por 100.
Meta mensual (8): Se calcula de la siguiente manera: Meta mensual = Meta anual / 12.
Responsable (9): Indica al funcionario responsable de la ejecución.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANO OFICINA ZONAL:

SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA:

(OPPI) - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

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

META PRESUPUESTARIA

0033-OPP - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Origen de Presupuestaria	Actividades	COD	Metas Mensuales												Ejecución Presup.	PIA	PIB	Ejecución Presup.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
MANEJAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ALICIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA	21	87,048.00	110,500.00	122,390.00	134,271.00	124,823.00	108,883.00	89,703.00	100,363.00	86,163.00	110,867.00	94,084.00	90,186.00	1,078,804.00	1,078,804.00	1,078,804.00	1,078,804.00	100.00%
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	02	13,442.00	14,442.00	16,810.00	24,616.00	24,616.00	25,473.00	30,075.00	24,410.00	24,610.00	26,400.00	26,400.00	24,610.00	26,410.00	269,403.00	269,403.00	269,403.00	100.00%
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN PRESUPUESTAL	03	5,541.00	8,110.00	8,210.00	13,602.00	10,000.00	40,584.00	41,300.00	31,842.00	32,200.00	38,820.00	32,200.00	31,000.00	31,000.00	198,864.00	198,864.00	198,864.00	100.00%
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		INSTRUMENTOS NOMINATIVOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA	06	3,000.00	7,200.00	13,810.00	12,810.00	12,810.00	24,410.00	14,810.00	13,810.00	21,400.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00	14,810.00	168,860.00	168,860.00	168,860.00	100.00%





Legislación	Calendario presupuestario (COP)	Calendario presupuestario en la Dirección N° 001-001-000001	Calendario presupuestario en la Dirección N° 001-001-000001
Actividad	Las Actividades se programan para cada programa presupuestario	Actividad	Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Código	Señala el código de la actividad por cada actividad en forma anual	Código	Señala el código de la actividad por cada actividad en forma anual
Unidad	Señala el monto de la actividad en forma anual	Unidad	Señala el monto de la actividad en forma anual
Monto	Señala el monto de la actividad en forma anual	Monto	Señala el monto de la actividad en forma anual
Meta	Señala el monto de la actividad en forma anual	Meta	Señala el monto de la actividad en forma anual
Presupuesto	Señala el monto de la actividad en forma anual	Presupuesto	Señala el monto de la actividad en forma anual
Presupuesto	Señala el monto de la actividad en forma anual	Presupuesto	Señala el monto de la actividad en forma anual

ANEXO N° 6

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANIGRAMA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (0077) - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 34-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

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 0035-CHP - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-CONTRACCIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Total	Ejecución Pysat
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y ACTIVIDADES	ACCIONES CENTRALES	APORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017 - USMD	05	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
PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y ACTIVIDADES		PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2014-USMD	07	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



Legend

001	Conceptos contemplados en la Decisión N° 001-2011-EP/SC-01, emitida para el presupuesto del sector público
002	Las Actividades de programación para cada programa institucional
003	Los rubros asignados por cada actividad en forma acumulada
004	Unidad de medida, año del mes y verificación
005	Meta mensual, de acuerdo a los rubros de forma mensual
006	Meta anual, de acuerdo a los rubros de forma mensual
007	Desembolso del rubro de Asesoría
008	Presupuesto institucional

ANEXO N° 3
FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3900999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Odra:	5000032-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0004-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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACCIONES DE GESTIÓN 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°	DESCRIPCIÓN 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 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	2,110,947.00
TOTAL	2,110,947.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	495,000.00
00	2.1.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	82,500.00
00	2.1.1.1.1.3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	1,200.00
00	2.1.1.1.1.50	OTRAS OCASIONALES	7,425.00
00	2.1.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	44,550.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	290,234.00
00	2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,100.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,540.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500.00
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,600.00
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑ	4,500.00
00	2.3.2.1.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	208,400.00
00	2.3.2.1.3.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	247,503.00
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19,557.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	6,500.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,400.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,600.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
00	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	549.00
00	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	30,580.00
00	2.3.2.7.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	21,683.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	67,020.00
00	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	41,828.00
00	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	73,409.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	59,900.00
00	2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	13,500.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	314,158.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	9,311.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	900.00
00	2.6.3.2.1.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	11,800.00
00	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	18,500.00



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Responsable de la Actividad: PILAR SHREIBER



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: PRESIDENCIA EJECUTIVA

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

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 0004-PRESIDENCIA EJECUTIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (4)	COD (3)	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 LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	REPORTE	SI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			PLAR SHREBH



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Dirección N° 001-2011-EF/01-01 "Dirección 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 sencilla y medible

Meta mensual (5): se asigna el número de veces 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 objetivo del avance (7) entre la meta anual (6) por 100

Meta presupuestaria (9): Se deducen de las metas físicas más asignadas de los subprogramas (10)

Responsable (10): Indica al área asignada al responsable de la actividad

ANEXO N° 8

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA EN OROGAN

ORGANISMO OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

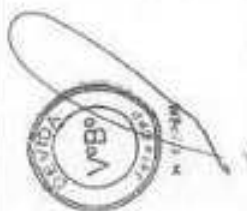
ÁREA: (PE) - PRESIDENCIA EJECUTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OT-COMTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS

META PRESUPUESTARIA: 0014-PRESIDENCIA EJECUTIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Autorización	COD	Meta Mensual												Ejecución Presal.	Ejecución Presal.	PIA	PIB	Ejecución Presal.	Ejecución Presal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	01	30,000.00	46,271.25	58,493.00	64,421.00	79,338.30	147,817.00	200,000.00	202,498.00	227,714.00	194,503.20	152,718.00	503,616.00	2,881,843.00	2,118,947.20	2,118,947.20	2,118,947.20	2,118,947.20	2,118,947.20



Expendido	
Categoría presupuestaria(1):	Comisión nacional para el desarrollo y vida en Orogan
Área(2):	Presidencia Ejecutiva
Objetivo(3):	OT-COMTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
Unidad de medida(4):	Unidad de medida(4):
Meta programada(5):	Meta programada(5):
Meta ejecutada(6):	Meta ejecutada(6):
PIA(7):	PIA(7):
PIB(8):	PIB(8):

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 350000-SIN PRODUCTO
 Actividad/acción de inversión/ Obra: 000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0025-DATE - APOYO SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD POE: 01 PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS OZ; EFECTUADA POR EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE DATE

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	REQUIMIENTO Y APOYO DE LA GESTIÓN DE LAS OFICINAS ZONALES	INFORME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OZ PREVIENFORME					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN	INFORME			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento: *	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	28.000.00
TOTAL	28.000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00
13	2.3.2.1.2.2	MATOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	19.000.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1.600.00
13	2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	7.400.00

Responsable de la Actividad: ROCIO BORRERO



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 02-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acción Concreta: 3999999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/Obra: 5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0025-DARE -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 LAJOR DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

DESCRIPCIÓN 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 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	0	0	0	0	0	1	1	1	0	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	CONSULTORIA DE METODOLOGÍAS	ESTUDIO	0							1	0	0	0	0	1
1.2	TALLERES DE REFORZAMIENTO EN METODOLOGÍAS PARA ARTICULACIÓN TERRITORIAL	INFORME			0	0			0	0	0	0	1	0	1
1.3	TALLERES ESPECIALIZADOS PARA PROMOVER LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL	INFORME				0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento	Monto S/.
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA	126,305.00
TOTAL	126,305.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000.00
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,930.00
13	2.3.2.1.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	2,630.00
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	16,500.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,395.00
13	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	50,000.00

Responsable de la Actividad: ROCIO DONOHUE



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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, CONDUCIENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INE
Línea de Acción:	03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Proyecto/Proyectos/Proyectos Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otros:	5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	5025-DAT - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	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:

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

UN	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				0	1	0	0			0	0	1	0	2
1.2	TALLERES DE TRABAJO CONJUNTO DATE-PP-OZ PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INFORME						0	1	0	0	0	0	0	1	2

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Origen de Actividad: SI

Punto de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	2.721.00
10-CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS	218.000.00
TOTAL	220.721.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Punto	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
10	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.300.00
00	2.3.1.5.99.99	OTROS	2.721.00
10	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	123.000.00
10	2.3.2.1.2.2	MÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	79.000.00
10	2.3.2.2.4.3	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1.500.00
10	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3.500.00
10	2.3.2.7.16.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8.700.00

Responsable de la Actividad: ROCÍO DONOHUE VILLALOBOS



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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, CONDUCTANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS
Línea de Acción:	03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión:	500003-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0025-DARE - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	04 GESTIÓN OPERATIVA DE LA DATE - NO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	EJECUTAR LA GESTIÓN DE LAS LABORES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA DATE

DESCRIPCIÓN 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 LCD

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	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/
05-RECURSOS ORDINARIOS	883,913.00
TOTAL	883,913.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,715.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,144.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,082.00
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	337.00
00	2.3.1.6.1.00	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,508.00
00	2.3.1.98.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	1,530.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,539.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMBOS DE SERVICIO	8,840.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,350.00
00	2.3.2.2.3.00	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,358.00
00	2.3.2.7.10.00	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,950.00
00	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	28,780.00
00	2.3.2.7.2.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	18,500.00
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	1,700.00
00	2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	8,300.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	570,600.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	8,610.00
00	2.3.2.2.2.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	7,000.00
00	2.3.2.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,800.00
00	2.3.2.2.9.00	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,650.00
00	2.3.2.1.3.2	SOFTWARES	7,900.00

Responsable de la Actividad:

ROCIO DONCHUE VILLALBA



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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, CONDUCTANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS
Línea de Acción: 03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes: 000000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 500000-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0000-DATE -APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI: 05 - GESTION OPERATIVA DE LA DATE - DYI

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: EFECTUAR LA GESTION DE LAS LABORES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA DATE

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR LOS GASTOS OPERATIVOS QUE REALIZA LA DATE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES Y METAS 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	INFORME								1		1		1	3

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	TALLERES DE REFORZAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS ODS Y INFORME									1		1		1	3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIA	114,353.00
TOTAL	114,353.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000.00
12	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	23,353.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000.00
13	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000.00
13	2.3.2.7.10.00	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	15,000.00
13	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00

Responsable de la Actividad: ROCIO DONOHUE VILLALOBOS



ANEXO Nº 5

FORMATO Nº 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

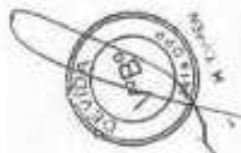
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 03 FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONJUGANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

DEPARTAMENTO: 003-S-DATE - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-SO-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 (9)
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Fortalecer las Capacidades Institucionales a Nivel Sede Central y Oficinas Zonales	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA DATE-RO	04	ACCIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			RODOLFO DOMÍNGUEZ MELACOROS



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en el Decreto Nº 301-2001-E/19.01. Dirección para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividades (2): Las actividades del programa por cada programa presupuestario.

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

Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable.

Meta mensual (5): se entrega los metas de forma mensual.

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

Avance (7): Es la ejecución de las metas mensuales para un período.

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

Meta presupuestaria (9): Se determina de los datos de las metas mensuales de las actividades POI.

Responsable (9): Indica el nombre completo 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: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL (SOE)
META PRESUPUESTARIA: 0005-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)												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	ACCIONES CENTRALES	PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS	01	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RODOLFO DOMÍNGUEZ
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		DIAGNÓSTICO 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	RODOLFO DOMÍNGUEZ
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DATE	03	INFORME				0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	RODOLFO DOMÍNGUEZ VILLALBA
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		GESTIÓN OPERATIVA DE LA DATE - DVT	04	INFORME									1			1			0	RODOLFO DOMÍNGUEZ VILLALBA



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Dirección N° 2005-2011-FF-00-01 "Iniciativa para la programación y presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa institucional
Código (3): Son abreviaturas por cada actividad en forma anual
Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable
Meta mensual (5): se distribuye entre los meses de la fecha mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de los eventos mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el logro de la actividad (9) entre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (10): Se elabora de los datos físicos más relevantes de los indicadores POI
Responsable (11): Indica en forma textual al responsable de la actividad

ANEXO N° 8

FORMATO N° 8
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, CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL
META PRESUPUESTARIA: 0025-DAT - APOYO SEDE CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSPARENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	CDD	Meta Mensual												Ejecución p.ajal	PPI	PIA	% Ejecución p.ajal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	ACCIONES CENTRALES	PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS	21	840.00	824.00	830.00	790.00	7,315.00	6.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	7,000.00	0.00	28,800.00	337,900.00	34.83%	
		DISEÑO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNITE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	14,000.00			138,800.00	1,854.00	3.05%
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y ESTIMACIÓN ANUAL DE LA UNITE DE LA UNITE	03	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	40,000.00	12,000.00	24,000.00	32,000.00	30,000.00			219,000.00	84,528.00	38.77%
		GESTIÓN OPERATIVA DE LA UNITE - DIT	06								138,813.00				138,813.00		114,303.00	0.00	0.00%

14-11-2023

14-11-2023

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias de la División Nº 000-2011-EJECUTIVA, en la programación y actualización del presupuesto por sector público.
Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario.
Categoría (3): Son códigos asignados por cada actividad en la fuente asignada.
Unidad de medida (4): Para el mes de octubre y noviembre.
Meta mensual (5): Se asigna al mes de octubre y noviembre.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales.
Pajal: Presupuesto por actividad.
PPI: Presupuesto Institucional Institucional.

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	300000-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de Inversión Clara:	000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0033-DAT - ESTUDIOS
ACTIVIDAD POR:	01 GESTION 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 LA LOI.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARAN 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 LOI.

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	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13

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	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
1.2	COORDINAR LA FINALIDAD Y SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	INFORME									0		1		1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monte S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,994,038.00
TOTAL	1,994,038.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monte S/
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	830,166.00
00	2.1.1.9.1.1	ORATIFICACIONES	137,500.00
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400.00
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	14,658.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	74,848.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,541.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,000.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,480.00
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	552.00
00	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,880.00
00	2.3.1.98.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,048.00
00	2.3.1.98.1.99	OTROS BIENES	400.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	87,000.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	47,320.00
00	2.3.2.1.2.3	VIAJES Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	4,830.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,220.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	52,200.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	945.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,800.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	63,480.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	7,590.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	48,200.00
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	6,540.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	220,600.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	7,560.00
00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,340.00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,980.00



Responsable de la Actividad: VIOLETA LEYVA ESTELA

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3

FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	03-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Concretas:	389999 SIN PRODUCTO
Actividad/acción de Inversión/ Otros:	500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0033-DAT - ESTUDIOS

ACTIVIDAD POI:	02 FORMULAR Y EVALUAR LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA ENLCO, SOBRE LOS PROGRAMAS, PLANES Y ACTIVIDADES, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INTERDICCIÓN PARA ELA, CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN
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 ENLCO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:	SE REVISARÁN LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DEL EJE DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DE LA ENLCO 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: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	100,000.00
TOTAL	100,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000.00
03	2.3.2.9.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,000.00
00	2.3.2.9.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,200.00

Responsable de la Actividad: MARTHA GARCIA GARCIA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 EL IN
 Línea de Acción: 00-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Asignación de Inversión/Obra: 5000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Mesa Presupuestaria: 0033-DAT - ESTUDIOS
 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.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARAN REUNIONES DE COORDINACION CON LOS SECTORES Y ENTIDADES PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION PARA LA EVALUACION

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			0				2	1	1	3	4	2	13

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	EVALUACIÓN DEL EJE DE DAIS AÑO 2014	INFORME			0									1	1
1.2	CRITERIOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR ZONALES	INFORME			0									1	1
1.3	ANÁLISIS DE LA COYUNTURA, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INTERNACIONALES DE DESARROLLO	INFORME							1	1	1	1	1	1	6
1.4	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS CON PAISES INTERNACIONALES	INFORME							0				2		2
1.5	ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN PLAN	INFORME							1			2			3
3.1.02	REUNIONES BILATERALES DE CONCERTACION CON SECTORES Y ENTIDADES SECTORIALES	INFORME						3							3
3.1.03	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A EJECUTORES DE ACCIONES VINCULADAS AL DAIS INFORME	INFORME							1						1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	228,520.00
TOTAL	228,520.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,000.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	85,000.00
00	2.3.2.7.10.38	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	174,000.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,520.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA SD-DAIS - DAT



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 200000-SIN PRODUCTO
 Actividad/acción de inversión/ Obra: 500000-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0033-DAT - ESTUDIOS
 ACTIVIDAD POR: 04 COORDINAR EN LA EJECUCION DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS EN EL EJE DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS.
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: EVALUAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL EJE DE INTERDICCION Y SANCION DE LA ENLCO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARON REUNIONES DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES VINCULADAS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS.

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							4					5	9

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	DESTINAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ESPECIAL DE TAREAS AN INFORME								1					1	2
1.2	DESTINAR LA CONFORMACION DE UNA MESA DE TRABAJO O COMITE PARA REDUCIR EN INFORME								1					1	2
1.3	DESTINAR Y COORDINAR CON LAS ENTIDADES RELACIONADAS A LA REDUCCION DE ACTIVIDADES EN INFORME								1					1	1
1.4	DESTINAR LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA MESA DE TRABAJO O COMITE EN INFORME								1					1	2
1.5	COORDINAR CON LAS ENTIDADES RELACIONADAS A LA REDUCCION DE LOS CULTIVOS EN INFORME								1					1	2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	190,120.00
TOTAL	190,120.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	33,000.00
00	2.3.2.7.10.20	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,500.00
00	2.3.2.7.2.09	OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,700.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	110,400.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE GAS.	2,520.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA SD-COD - DAT



ANEXO N° 1

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3999999-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de Inversión/Obra:	5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0033-DAT - ESTUDIOS
ACTIVIDAD POR:	05- DESARROLLAR GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS DROGAS, SU PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO EN EL PAÍS Y RESTO DEL MUNDO.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	DESARROLLAR ACCIONES PARA PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN 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.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARÁN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL OPO SEAN OPORTUNAS.

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	2	1	1	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	GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR REPORTE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LOS E.E.S DE LA ENLCO Y DE LA INST/INFORME										1	1			2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	314,440.00
TOTAL	314,440.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.2.1.2.2	VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000.00
00	2.3.2.7.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,000.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	7,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	25,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200,400.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,040.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DEL OPO - DAT



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	9501-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	500002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0033-DAT - ESTUDIOS
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 ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR DEL TIO 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 ESLABONES INTERCONECTADOS E INTERDEPENDIENTES (CULTIVO, PROCESAMIENTO, TRANSPORTE, CONSUMO). FRENTE A CADA UNO DE ESTOS ESLABONES, 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 ESLABONES. REALIZAR UNA POLÍTICA ANTIDROGAS INTEGRAL, CERCERA Y BASADA EN EVIDENCIA EMPÍRICA, LA NECESIDAD DE CONOCER LA ESTRUCTURA Y LA DINÁMICA DE CADA UNO DE ESTOS ESLABONES Y ADENAS EVALUAR LOS IMPACTOS DE LAS DIFERENTES POLÍTICAS PLANTEADAS CONTRA CADA UNO DE ESTOS ESLABONES.

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 TIO EN EL VRAEM. EN LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, SE PLANTEA REALIZAR UN ESTUDIO QUE PRESENTE LOS INDICADORES DE TIO 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 OCCIDENTALES. 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	0			0	0	1	0	0	0	0	0	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	ESTUDIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL	ESTUDIO						1							1
1.2	CARACTERIZACIÓN ECONOMICA-PRODUCTIVA, EDUCATIVA Y PSICOSOCIAL EN EL VRAEM	ESTUDIO												1	1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	515,000.00
TOTAL	515,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	20,000.00
13	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	495,000.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DEL OPD - DAT



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Dirección Zonal: SECE CENTRAL LIMA
 Área: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
 Objetivo Estratégico Específico:
 Línea de Acción:
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Conexas: 3005990-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de inversión/Obras: 5005002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0033-DAT - ESTUDIOS
 ACTIVIDAD POI: 07 PROPUESTAS DE INICIATIVAS COMUNICACIONALES DE LA DAT PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA EJECUCIÓN DE LA ENLCE A TRÁVEZ DE LA CREACIÓN DE MENSAJES DE IMPACTO DIRECTAMENTE PROPUESTOS POR EL PERSONAL DE LA DAT.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PROPUESTAS DE INICIATIVAS COMUNICACIONALES DE LAS SUB-DIRECCIONES DAS, COD Y PCD PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN

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												3	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	PROPUESTA DE INICIATIVAS COMUNICACIONALES DE LA SUB-DIRECCIÓN DEL DAS	INFORME													1
1.2	PROPUESTA DE INICIATIVAS COMUNICACIONALES DE LA SUB-DIRECCIÓN DEL COD	INFORME													1
1.3	PROPUESTA DE INICIATIVAS COMUNICACIONALES DE LA SUB-DIRECCIÓN DEL PCD	INFORME													1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
10-RECURSOS ORDINARIOS	15,000.00
TOTAL	15,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Puesto	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,500.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,500.00

Responsable de la Actividad: EDUARDO HARO, MARLENY SALAZAR, JULIO CORCUERA



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:
Línea de Acción:
Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Concretas: 000000 SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 000003-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0033-DAT - ESTUDIOS
ACTIVIDAD POR: 08 ELABORACIÓN DE INICIATIVAS COMUNICACIONALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ENLCO.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CREAR INICIATIVAS COMUNICACIONALES DE IMPACTO QUE LOGREN CATEGORICAMENTE LA SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ENLCO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: GENERAR INICIATIVAS COMUNICACIONES QUE AVULZEN LA BUENA MARCHA Y EJECUCIÓN DE 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	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	ELABORACIÓN DE UN VIDEO DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A TODAS LAS ENTIDADES PUNIFORME											1			1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	11,000.00
TOTAL	11,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.3.7.2.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	11,000.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA SO-PCO - DAT



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:
 Línea de Acción:
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acción Comunes: 300999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/Dora: 500003-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0003-DAT - ESTUDIOS
 ACTIVIDAD POI: 03 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ENLCO
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ESTABLECER Y DIAGNOSTICAR LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ENLCO A FIN DE GARANTIZAR EL LOGRO DE METAS CONCRETAS Y MEDIBLES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: FORMULAR Y EVALUAR LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ENLCO, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO 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

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 EVALUACIÓN DE PRIORIDADES INSTITUCIONALES DIRIGIDO A LAS ENTIDADES	INFORME										1			1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
DE RECURSOS ORDINARIOS	24,500.00
TOTAL	24,500.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.3.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,500.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	20,000.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA SO-PCD - DAT



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTIVA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA EN CRECIMIENTO

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

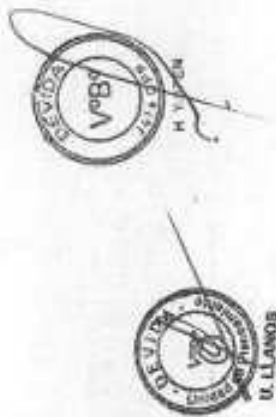
AREA: DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS

DIRETIVO ESTRATEGICO: (DE)

META PRESUPUESTARIA: 0033-DAT - ESTUDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECARGOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	ACCIONES CENTRALES	INDICADORES DE INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LA Ley 15505, ENFOQUE A LA FORMACIÓN ELABORACIÓN DE INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA UNICO.	07	INFORMES													3.00			EDUARDO HERNANDEZ SALAZAR, JULIO
			08	INFORME										1			1.00			PERSONAL DE LA SED-PCD - DAT
			09	INFORME										1			1.00			PERSONAL DE LA SED-PCD - DAT



Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorias presupuestarias en la Directiva N° 004-2011-ED-PCD "Normativa para la programación y ejecución del presupuesto del sector público"
Actividades(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario
Código(3): Son abreviaturas asignadas por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser sencilla y verificable
Meta mensual(5): se calcula 1/12 partes 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): Es abreviatura de las metas. Se debe indicar siempre de las actividades (DA)
Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
AREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 02 FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ENFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL
META PRESUPUESTARIA: 0000 DAT - ESTUDIOS

PUNTEO DE FINANCIAMIENTO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsables (9)
					Enl	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA DAT	01	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	12.00		VIOLATA URYVA ESTELA
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		DESARROLLAR GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS RED QUE SE ENFOCAN EN LA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS DROGAS, SU PREVENCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO EN EL PAÍS Y RESTO DEL MUNDO	05	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		PERSONAL DEL CPO - DAT



Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-07-00-01 "Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Código (3): Son abreviaturas por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): Debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): Se corrige la meta de forma mensual
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales
Meta trimestral (7): Es la suma de las metas trimestrales
Meta anual (8): Es el promedio de la meta (7) entre la meta anual (6) por 120
Meta presupuestaria (9): Se calcula de la meta fiscal más recursos de las actividades PDI
Requisitos (10): Indicar en forma sucinta el cumplimiento de la actividad

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANISMO OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONJUGANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL
(OE)
META PRESUPUESTARIA: 0033-DAT - ESTUDIOS
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	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DAT Y OPS	08	ESTUDIO	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.08		PERSONAL DEL OFO - DAT

[Firma]

[Firma]

Leyenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-GC-08 de "Clasificación de 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 cuantitativa y medible
Meta mensual (5): se asigna un valor de la línea mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas institucionales para un periodo
Meta actual (8): Es el porcentaje del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Es la sumatoria de las metas físicas de los subprogramas FOP
Responsable (10): Indicar en forma abreviada al responsable de la actividad

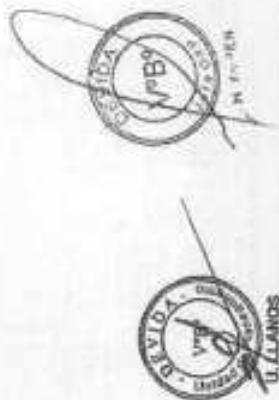
ANEXO N° 8

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 03-MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS
META PRESUPUESTARIA: 003-DAT - ESTUDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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)	% Ejecución (9)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DISEÑAR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	ACCIONES CONTINUAS	COMPLANAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN EL T.E. DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS	38	PERSONA							*						8.00			PERSONAL DE LA SO-COD - DAT



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes a la Directiva N° 001-2011-EF/SC-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividades (2): Las Actividades en el presupuesto para cada programa presupuestario
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser positiva y verificable
Meta mensual (5): es el monto de la meta de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales por el 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 PDI
Responsable (10): Indica 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

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DE-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: 003-DAT - ESTUDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (6)	N° Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	ACCIONES CENTRALES	FORMULAR Y EVALUAR LAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA LEY SOBRE LOS PROGRAMAS, PLANES Y ACTIVIDADES, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA VINCULADOS A LA PREVENCIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL EJE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	02	INFORME		1											1.00		MARTHA GARCIA GARCIA
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE			03	INFORME			6				2	1	1	3	4	2	13.89		PERSONAL DE LA SD GAB - DAT



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categoriya clasifika el tipo de actividad en la Dirección N° 001-2018-EE-001 de "Estructura para la programación y ejecución del presupuesto del sector público"

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

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

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

Meta mensual (5): se asigna la meta 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 ejecutada (8): Es el avance del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100

Meta presupuestaria (9): Es el monto de las metas físicas más el monto de las actividades POC

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

ANEXO N° 5

 FORMATO N° 5
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: REDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (DAT) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONCORDANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.

META PRESUPUESTARIA

003-DAT - F317-0005

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Fisic.	Ejecución Fisic. %
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA DAT	01	116,000.00	113,800.00	110,700.00	107,500.00	104,300.00	101,100.00	97,900.00	94,700.00	91,500.00	88,300.00	85,100.00	81,900.00	78,700.00	87.11%
		DESARROLLAR GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS DROGAS, SU PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO EN EL PAÍS Y RESTO DEL MUNDO	02	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	28.89%



Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Dirección N° 201-2011-0702-01 "Ministerio de la Presidencia y la Planificación del Estado"
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 realista y verificable
Meta mensual(5): se programa las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
F317(7): Presupuesto inicial de Asuntos
F317(8): Presupuesto Institucional Modificado

ANEXO N° 8

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL, LIMA

ÁREA: (DAT) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONCORDANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 3033-DAT - ESTUDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIB	PIA	Ejecución Física	% Ejecución Física
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DAT Y OFI	30	1.00	1.00	311.000.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00				381.000.00		975.800.00	215.000.00	85.17%



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 007-2011-ED/DAJ.11 "Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público".

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

Código (3): Son abreviaturas asignadas por cada actividad en forma secuencial.

Línea de acción (4): Son los resultados y productos.

Méto presupuestario (5): Se conforma del monto de la línea presupuestal.

Méto ejecución (6): Es la ejecución de los méto presupuestarios.

PIB (7): Presupuesto Institucional.

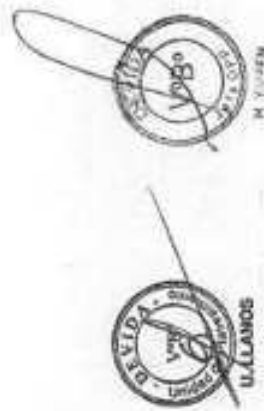
PIA (8): Presupuesto Institucional.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOFUNCIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DGT - DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 65-MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS
(IGI)
META PRESUPUESTARIA: 0033-DAT: ESTUDIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Metas Mensuales												Ejecución Total	PM	PMA	Ejecución Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	ACCIÓNES CENTRALES	COORDINAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN EL EJE DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS	64	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	17,710.00	30,160.00	16,540.00	8,270.00	9,710.00	1,710.00	38,460.00	120,000.00	180,000.00	120,000.00	83,410



Legenda:
Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Clasificación N° 407-2011-EF-02-01. Verificar para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada asignatura presupuestaria.
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma anualizada.
Unidad de medida (4): Debe ser realista y verificable.
Meta mensual (5): se corresponde las metas de forma mensual.
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
PM (7): Presupuesto inicial de la actividad.
PMA (8): Presupuesto máximo de la actividad.

ANEXO N° 3
FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	65-MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS.
Línea de Acción:	64-DISEÑO Y ACTUALIZACIONES DE LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Programa:	6001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Conexas:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otra:	600002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0034-OPM - MONITOREO Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD POI:	01 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DINAMIZAR Y OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO, PARA GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN ACCIONES QUE INCURRAN EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO, A FIN DE DAR SOPORTE A SUS ACCIONES PROPIAS EN EL MARCO DE LA LCD.

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°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GASTOS OPERATIVOS DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	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/
60-RECURSOS ORDINARIOS	3,401,182.00
TOTAL	3,401,182.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,651,426.00
00	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	270,904.00
00	2.1.1.1.3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	8,000.00
00	2.1.1.2.1	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,703.00
00	2.1.1.3.3	COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	684.00
00	2.1.1.3.99	OTRAS OCASIONALES	26,451.00
00	2.1.3.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	161,114.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,090.00
00	2.3.1.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
00	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,277.00
00	2.3.1.5.13	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,500.00
00	2.3.1.5.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	1,030.00
00	2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,500.00
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	3,000.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	57,700.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,200.00
00	2.3.2.1.2.2	MATOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	15,200.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	3,500.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,500.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	6,000.00
00	2.3.2.4.1.2	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,226.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,500.00
00	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	17,800.00
00	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	10,000.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	65,850.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	18,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	111,668.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,500.00
00	2.3.2.7.3.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	310,500.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	571,200.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	12,854.00



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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 CON
 Línea de Acción: 11-IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 999898-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 500002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0034-OPM - MONITOREO Y EVALUACIÓN
 ACTIVIDAD PCI: 02 MONITOREO DE 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 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	INFORMES	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7

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	MONITOREO DE METAS	INFORME DE MONITOREO	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	7
1.2	EVALUACION DE RESULTADOS DEL COMPONENTE DE MONITOREO	INFORME							0	0	0	0	1	0	1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	307,810.00
TOTAL	307,810.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	72,800.00
13	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	133,600.00
13	2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,410.00
13	2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000.00
13	2.3.2.5.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	50,000.00
13	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	36,000.00

Responsable de la Actividad: JOSE CHUQUIPUL RUIZ



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 03-MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS

(OE)

META PRESUPUESTARIA: 0004-01M - MONITOREO Y EVALUACIÓN

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 (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑO Y ACTIVIDADES DE LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	01	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		JOSE CHOURIL RUIZ



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Dirección N° 001-2011-27-00111 Dirección para la programación y 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): Indica las unidades y unidades
Método de medición (5): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (6): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (7): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (8): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (9): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (10): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (11): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (12): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (13): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (14): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (15): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (16): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (17): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (18): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (19): Indica el método de medición de la actividad
Método de medición (20): Indica el método de medición de la actividad

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOGRAFÍA 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.

META PRESUPUESTARIA: 0034 DPM - MONITOREO Y EVALUACIÓN

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				
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO DE EVALUACIÓN	02	INDICADORES	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	12.00			JOSE CRISTOPHER ROSE



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Clasificación N° 1001 (CVCU) "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público".

Actividades (2): Las actividades se programan para cada programa institucional.

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

Unidad de Medida (4): debe ser medible y verificable.

Meta mensual (5): se considera la meta 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 de la meta anual (7) para la meta anual por 12.

Metro Presupuestario (9): Se detalla de las metas físicas más representativas de las actividades PDI.

Responsable (10): Indicar al funcionario responsable de la actividad.

8.2N OXSTN

FORMATO Nº 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGANO OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (DPM) - DIRECCION DE PROMOCION Y MONITORING

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
IMPROBAR Y FORTALECER LA GESTIÓN HUMANOSAL BASADA EN RESULTADOS

META PRESUPUESTARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	CDO	Meses Mensual												Total	Ejecución Pysal	N Ejecución Pysal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
PROYECTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS POLITICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	ACCIONES CENTRALES	GERENCIA DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y MONITORIO	31	150,875.00	187,000.00	376,074.00	223,648.00	254,178.00	368,262.00	368,262.00	368,262.00	368,262.00	368,262.00	368,262.00	3,475,141.00	72.00%		

1

Categoria per i problemi? Collegati con grande stile alla Divina M' Affa. Con la tua mente e la tua anima, ti invitiamo a partecipare al nostro dibattito.

Abstracts available from the following sources:

Collectors: The numerical assignment of the data collected in forms recorded

(Majed et al. 2004) define the model as follows:

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 115–122

de la suma de los cuadrados de los residuos, $\sum_{i=1}^n e_i^2$, y el número de observaciones, n .

ALL CITY Community is located at 441-20-16

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO/OFICINA ADJUNTA: SEDE CENTRAL LIMA

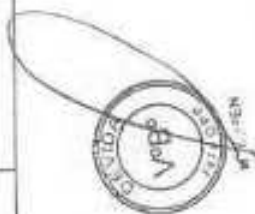
ÁREA: (OPN) - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITORIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 06-DESARROLLAR UN SISTEMA DE MONITORIO Y EVALUACIÓN INTEGRADO, DISPONIBLE PARA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

META PRESUPUESTARIA: 8034-DFM - MONITORIO Y EVALUACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-COMUNICACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	PMA	Ejecución Pjasi	Ejecución Pjasi	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITORIO Y EVALUACIÓN	ACCIONES CENTRALES	MONITORIO DE EVALUACIÓN	02	17,904.00	8,347.00	0.00	27,408.00	8,804.00	16,068.00	35,400.00	36,475.00	36,475.00	25,475.00	40,000.00	0.00	0.00	971,433.26	302,810.00	147,631.00	61.22%



Legenda

Categoría presupuestaria: 13-Comunicaciones y Transferencia en la Comisión N° 2011-2014-2015/00.01. Transferencia para la gestión social y desarrollo del presupuesto del sector público

Actividad: 06-Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación integrado para actores públicos y privados en la lucha contra las drogas

Código: 8034-DFM - Monitoreo y Evaluación

Unidad de medida: 01 - cada una de las acciones y actividades

Meta mensual: 01 - se considera la cantidad de acciones y actividades

Meta anual: 01 - se considera la suma de las metas mensuales

PMA: Presupuesto inicial de ejecución

Pjasi: Presupuesto Institucional Modificado

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	ASESORES
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:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Concretas:	300000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Mata Presupuestaria:	0055 AREA DE GABINETE DE ASESORES
ACTIVIDAD POI:	01 GESTION OPERATIVA DEL GABINETE DE ASESORES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES PARA EL ASESORAMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO A LOS ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION EN ASUNTOS TECNICOS QUE IMPLUGEN ADOPCION DE DECISIONES.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACCIONES PARA LA OPERATIVIDAD DEL GABINETE DE ASESORES

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	REPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

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 DEL GABINETE DE ASESORES	REPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: D/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,338,117.00
TOTAL	1,338,117.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	615,300.00
00	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	102,550.00
00	2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000.00
00	2.1.1.1.10	OTRAS OCASIONALES	9,230.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	55,377.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,016.00
00	2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,388.00
00	2.3.1.5.1.1	REPLUSTOS Y ACCESORIOS	15,000.00
00	2.3.1.5.1.3	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
00	2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,200.00
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	1,500.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,000.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,000.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,000.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,000.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	5,500.00
00	2.3.2.2.2.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,500.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,500.00
00	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	6,000.00
00	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	2,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	22,000.00
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	1,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	420,551.00
00	2.3.2.8.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,035.00

Responsable de la Actividad: MARILIA GARCIA



ANEXO N° 8

**FORMATO N° 8
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: ASSESORES

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

META PRESUPUESTARIA: 0035-AREA DE GABINETE DE ASESORES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	CDO	Unidad de Medida	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				
01- EJECUTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DEL GABINETE DE ASESORES	31	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			MARIELA GARCIA



Leyenda

Categoría presupuestaria (1):	Categoría presupuestaria en la Dirección N° 001-2011-2706-01 "Dinamiza para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2):	Las actividades se programan para cada programa presupuestario
Unidad de medida (4):	Se relaciona con la actividad por cada actividad en forma mensual
Meta mensual (5):	Se relaciona con la actividad por cada actividad en forma mensual
Meta anual (6):	Se relaciona con la actividad por cada actividad en forma mensual
Avance ejecución (7):	Se relaciona con la actividad por cada actividad en forma mensual
Meta anual (8):	Se relaciona con la actividad por cada actividad en forma mensual
Responsable (10):	Indicar en forma escrita el responsable de la actividad

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA EN DIGNIDAD

ORGANO/OFFICINA ZONAL:

AREA: SEDE CENTRAL LIMA

AREAS: (PRESOR) - ASESORES

OBJETIVO ESTRATEGICO:

(O3)

META PRESUPUESTARIA

0005 AREA DE GABINETE DE ASESORES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIA	PM	Ejecución P-04	Ejecución P-04
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
SWP SUBVENCION A LA GESTION POR PROCESO	ACCIONES CENTRALES	GESTION ORGANIZATIVA DEL GABINETE DE ASESORES	01	81,340.00	81,340.00	133,200.00	34,340.00	99,999.00	82,071.00	300,158.00	81,871.00	86,338.00	304,448.00	90,344.00	178,200.00	9.70	0.00	0.00	0.00



Legenda
Elaboración: (Presupuesto Institucional) Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-DEVIDA. Clasificación para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.
Actividad: Las actividades se programan para cada programa presupuestal.
Condición: Son acciones asignadas por cada actividad en forma sucesiva.
Unidad de medida: Se refiere a la medida y cantidad.
Método de medición: Se asigna los recursos de forma mensual.
Método de ejecución: En la ejecución de las acciones presupuestales.
PIA: Presupuesto anual de ejecución.
PM: Presupuesto mensual de ejecución.

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Organismo/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	SECRETARÍA GENERAL
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:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Concretas:	3999999-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de Inversión Oble:	1000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0038-SG - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POR:	01. GESTIÓN OPERATIVA - SG

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR LOS GASTOS OPERATIVOS EN LOS QUE INCURRE LA SECRETARÍA GENERAL, PARA DAR SOPORTE A SUS ACCIONES PROPIAS EN EL MARCO DE LA LCD.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS PARA DAR CONTINUIDAD Y SOPORTE A LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL MARCO DE LA LCD.

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°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	REPORTE	1	1	1	1									4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS PROPIARIOS	3,123,997.00
TOTAL	3,123,997.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	991,200.00
00	2.1.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	165,200.00
00	2.1.1.1.1.3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	4,800.00
00	2.1.1.1.1.2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	10,851.00
00	2.1.1.1.1.3	COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	9,129.00
00	2.1.1.1.1.99	OTRAS OCASIONALES	14,866.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	66,205.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	128,190.00
00	2.3.1.1.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000.00
00	2.3.1.1.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000.00
00	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,635.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000.00
00	2.3.1.5.3.1	ABEC. LIMPIEZA Y TOCADOR	500.00
00	2.3.1.8.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	18,450.00
00	2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,500.00
00	2.3.1.8.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	2,495.00
00	2.3.1.8.1.99	OTROS BIENES	4,800.00
00	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	141,752.00
00	2.3.2.1.1.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	141,213.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	39,200.00
00	2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	25,440.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,200.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	3,364.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	4,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	9,000.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
00	2.3.2.4.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
00	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	35,000.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	367,235.00
00	2.3.2.7.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	10,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	68,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	35,000.00



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico-Gasto	Concepto	Monto \$1.
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	\$86,393.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	\$ 124.00
00	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	120,000.00
00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	400.00

Responsable de la Actividad: NINOSKA MOSQUEIRA CORNEJO



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Organismo/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL CMA
Área:	SECRETARÍA GENERAL
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:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Asesoría de Inversión/ Obra:	9000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0036-SG - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD PDI:	04 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2016

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA ÚCITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL HACIENDO ÉNFASIS EN LOS PÚBLICOS DESCRITOS EN LOS EJES DE LA ENLCO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016. APOYANDO LAS ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR LA REDUCCIÓN SOSTENIBLE DEL TRÁFICO ILÍCITO, EL CONSUMO DE DROGA, SUS NEGATIVOS EFECTOS SOCIALES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES, EN COORDINACIÓN MANCOMUNADA CON LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES, PROMOTORES DE COMUNICACIÓN Y VOCEROS COMUNITARIOS, OTROS.
LA ACTIVIDAD INCLUYE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE "CINE ITINERANTES", "NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA (CUENTA CUENTOS)", "TEATROS COMUNITARIOS", "PINTADO DE MURALES", ENTRE OTROS, CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN, EN ESPECIAL DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS. EN ESTE PROCESO, SE DISEÑARÁN Y PRODUCIRÁN ARTÍCULOS DE PROMOCIONALES.
ADEMAS, PERMITIRÁ APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN COMUNICACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS, LOS MISMOS QUE

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	ACCIÓN			0	0	0	0	7	2	1	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
1.2	DESARROLLO DE DIVERSAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	ACCIÓN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	VISITAS DE SEGUIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	FORME			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA APOYO DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN									1	1				2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Copia de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	365,920.00
TOTAL	365,920.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Punto	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	96,460.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,430.00
13	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMBOS DE SERVICIO	19,800.00
13	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,240.00
13	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	62,800.00
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	20,000.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	66,200.00

Responsable de la Actividad: LEONARDO ANDRADE MORALES, CARLOS REYNAGA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SÍDE CENTRAL LIMA
Área:	SECRETARÍA GENERAL
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:	8001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Odra:	500062-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0035-SG - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD PO:	02 - GESTION OPERATIVA - ATDA
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	GESTION OPERATIVA - ATDA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR LOS GASTOS OPERATIVOS EN LOS QUE INCURRE EL AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

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	IMPORTE		2					0	0	1	0		2	5

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	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS INFORME		1				0							1	2
1.2	GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DEL AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO INFORME		1					0		1				1	3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	215,997.00
TOTAL	215,997.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,705.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,940.00
00	2.3.1.5.3.1	ASGO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,554.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,400.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,760.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	83,620.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	36,000.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	46,295.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,400.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,154.00

Responsable de la Actividad: GLADYS VIOLETA MELGAREJO MAYMA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	SECRETARÍA GENERAL
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:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3398899-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	5000052-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0036-SG - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POI:	03 GESTIÓN OPERATIVA - ACOM

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR LOS GASTOS OPERATIVOS EN LOS QUE INCURRE EL AREA DE COMUNICACIONES - ACOM, PARA DAR SOPORTE A LAS ACCIONES PROPIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA LCD.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS PARA DAR CONTINUIDAD Y SOPORTE A LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA LCD.

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°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	REPORTE ELECTRONICO PARA IDENTIFICAR, CUANTIFICAR Y VALORIZAR LOS LOGROS Y INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	APOYO A LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS POR DEVIDA A TRAVÉS DE ADICCIÓN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3	DIVERSAS CONTRATACIONES PARA DAR SOPORTE A LA GESTIÓN DEL AREA DE COMUNICACIONES		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	441,133.00
TOTAL	441,133.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,182.00
00	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,066.00
00	2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,467.00
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	2,297.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	8,710.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,256.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	4,926.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,230.00
00	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	115,251.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,050.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	243,248.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	9,368.00

Responsable de la Actividad: CESAR E. DIAZ RUBIROS



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3

FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
 Área: SECRETARÍA GENERAL
 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: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 398699-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 500002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0036-90 - COMUNICACIONES
 ACTIVIDAD PO: 05 - INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO-POLÍTICOS EN EL VALLE DEL VRAE, A PARTIR DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE UNA OPINIÓN PÚBLICA FAVORABLE A LA LCD Y ASÍ CUMPLIR LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS (ENLCD).

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: MONITOREAR Y LEVANTAR INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN SOCIO POLÍTICA DEL VALLE DEL VRAE, QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS PROCESOS DE DIALOGO CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.

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	INFORMES SOBRE INCIDENCIA SOCIAL	INFORME							1	1	1	1	1	1	6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	250,000.00
TOTAL	250,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.7.1.98	OTROS SERVICIOS SIMILARES	250,000.00

Responsable de la Actividad: CARLOS REYMAGA RAMIREZ

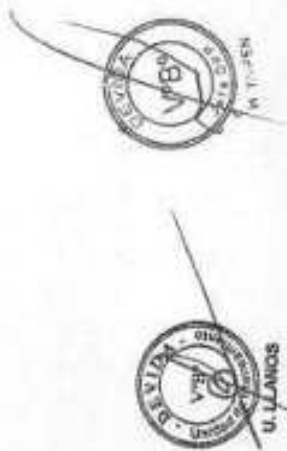


ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS											
ORGANISMO/OFICINA ZONAL:	SEDE CENTRAL LIMA											
ÁREA:	SECRETARÍA GENERAL											
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIALES											
IDE:												
META PRESUPUESTARIA:	0096-00 - COMUNICACIONES											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	00 RECURSOS ORDINARIOS											

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código de Medida (4)	Meta Mensual (3)												Meta Anual (10)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (11)		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
MANEJAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA - 00	01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			NIRODIA MOSQUERA CORNEJO
MANEJAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA - 00	02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			GLADYS VIOLETA MEJÍA GARCÍA MAYMA



Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-ED/SC-01 "Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las actividades se programan para todo programa presupuestario
Código de medida (4): Sin adición ninguna por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (5): única por actividad y medible
Meta mensual (3): se calcula la meta de la línea de acción
Meta anual (10): Es la sumatoria de las metas mensuales para los doce meses
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para los doce meses
Meta ejecutada (8): Es el avance del avance (7) entre la meta anual (10) por 100
Meta presupuestaria (9): Se calcula de la misma forma que el avance (8) de las actividades PCS
Responsable (11): Indicar en forma escrita 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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

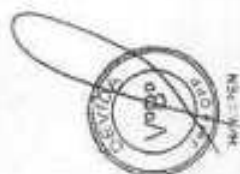
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL

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

META PRESUPUESTARIA: 0005-00 - COMUNICACIONES

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 Anual (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	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA - NCIM	05	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			CESAR E DIAZ RUIRICH





Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Clasificación N° 004-2011-FF-00-01. Destina para la programación y transacción 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 la meta de la línea de acción.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales.
Avance (7): Es la suma de las metas mensuales para un periodo.
Meta anual (8): Es el resultado del avance (7) entre la meta anual (6) por 100.
Unidad Presupuestaria (9): Es el monto de la acción fiscal, más el monto de los recursos PDI.
Responsable (10): Indica en forma sucinta al responsable de la actividad.

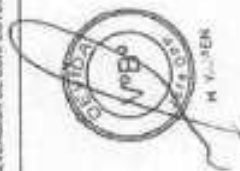
ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOFUNCIONA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTARIA: DDH-SO - COMUNICACIONES

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				
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2016	14	ACCION			3	3	3	6	7	2	1	2	1		18.00			LEONARDO ANDRADE NOVALES CARLOS BERMUDEZ
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		INCIDENCIA SOCIAL Y POLITICA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS	15	INFORME							1	1	1	1	1	1	8.00			CARLOS REYNAGA RAMIREZ





Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías singulares 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 institucional.
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): datos por unidades y verificable.
Meta mensual (5): se ingresan las metas de breve plazo.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales.
Avance (7): Es la ejecución de las metas mensuales en el periodo.
Meta ejecutada (8): Es el porcentaje de avance (7) sobre la meta anual (6) por 100.
Meta presupuestaria (9): Se determina en las metas físicas más relevantes de las actividades PCA.
Responsable (10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (B0) - SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

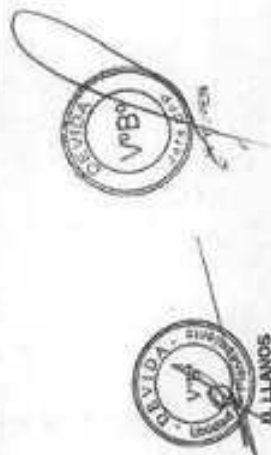
(OE) 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS

META PRESUPUESTARIA

0008-605 - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Unidad de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	PM	Ejecución Pptal	N. Ejecución Pptal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA - SG	01	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA - ATDA	02	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
				120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	2,220,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	62,000
																504,538.00	218,367.00	180,142.00	81,370



Legenda:
Categoría presupuestaria: Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-SP/ONDT, Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.
Actividad: Las actividades se programan por cada programa presupuestal.
Código: Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de ejecución: debe ser realista y verificable.
Meta mensual: se consigna las metas de la meta mensual.
Meta anual: Es la sumatoria de las metas mensuales.
PMU: Presupuesto Institucional por Fuente.
PMA: Presupuesto Institucional Modificado.

ANEXO N° 5

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIARIAS**

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

ORGANISMO ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

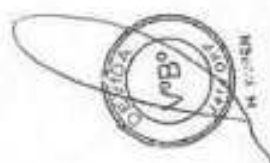
ÁREA: (S01) - SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORZAR EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0030-S0 - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Total	Ejecución Especial
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA - ACOP	02	32,000.00	36,914.00	31,866.00	44,000.00	31,371.00	60,784.00	43,503.00	104,404.00	58,763.00	70,309.00	88,798.00	23,294.00	304,948.00	73.67%



Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 201-2011-EF/001 de "Definición para la programación institucional del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario
Código (3): Son números asignados por cada actividad de forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser puntaje y verificable
Méto mensual (5): se consignó las metas de forma mensual
Méto anual (6): En la narrativa de las metas mensuales
PM (7): Presupuesto institucional MIPROPLAN

ANEXO N° 8

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANO/OFICINA ZONAL:

SEDE CENTRAL, LIMA

ÁREA:

SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

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

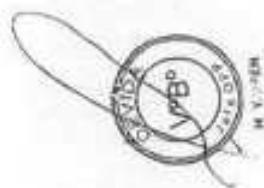
(OJE)

META PRESUPUESTARIA

0030-SG - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PM	PMA	Ejecución Total	% Ejecución Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2015 - 2016	04	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%
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		INICIATIVA SOCIAL Y POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES	05	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 (C): Categoría presupuestaria en la Clasificación N° 001/2011/01/001/01. Clasificación presupuestaria y funcional del presupuesto del sector público.
Actividad (A): Las actividades se asignan para cada programa presupuestario.
Objetivo (O): Son planes organizados por cada actividad en forma anual.
Unidad de medida (U): debe ser medible y verificable.
Métrica (M): se asigna las metas de forma mensual.
Métrica (M): Es la cantidad de los puntos institucionales.
PM (P): Presupuesto Institucional de Afectación.
PMA (P): Presupuesto Institucional Modificado.

ANEXO N° 2

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otros:	0000003-GESTION ADMINISTRATIVA
Meta Presupuestaria:	0007-OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	01 GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TIENE COMO OBJETIVO PLANIFICAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, CONTROLAR, EVALUAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ABASTECIMIENTO, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD, APOYANDO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

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°	DESCRIPCIÓN 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 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	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	2,697,746.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0.00
TOTAL	2,697,746.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	203,350.00
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	47,650.00
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	1,200.00
00	2.1.1.9.5.99	OTRAS OCASIONALES	4,298.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	200,002.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,764.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,600.00
00	2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,500.00
00	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	5,600.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	47,420.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	53,440.00
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	911,933.00
13	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00
00	2.3.2.6.1.1	DE EDIFICOS Y ESTRUCTURAS	100,580.00
00	2.3.2.6.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
00	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	2,500.00
00	2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	120,000.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	26,622.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	9,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	152,246.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	221,200.00
00	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	470.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	154,745.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	156,251.00
00	2.4.1.2.1.99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,046.00
00	2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	14,500.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	99,000.00
00	2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	2,800.00
00	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	8,500.00
00	2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	14,780.00



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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: 9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 900003-GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Meta Presupuestaria: 0037-00A - APOYO A LA SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI: 02 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN EL MARCO DE LO NORMADO POR EL MINAM REPORTARA LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA IMPLEMENTADAS Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS, ASIMISMO EN LOS TEMAS RELACIONADOS A LOS GASTOS DE PUBLICIDAD, ENTRE OTROS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS DE CONTROL.

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	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	27

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	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	15
1.2	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: B:

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	102,832.00
TOTAL	102,832.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102,000.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE CAS	1,232.00

Responsable de la Actividad: LIZARDO MENESES ALZAMORA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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:	5001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000003-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/ obra:	3000003-GESTION ADMINISTRATIVA
Mata Presupuestaria:	0037-OGA- APOYO A LA SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD PCI:	03 GESTION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	ELABORACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 012 DEVIDA.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA UNIDAD DE CONTABILIDAD REALIZA LAS ACCIONES DE REGISTRO DE COMPROMISO Y DEVENGADO, CONTROL PREVIO, CONCURRENTES Y POSTERIORES DEL GASTO DE LA ENTIDAD; ASI COMO LA GESTION FINANCIERA DE CONVENIOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LLEGAR A LA INTEGRACION CONTABLE Y POSTERIOR ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A NIVEL DE EJECUTORA Y PLIEGO

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	DOCUMENTO EMITIDO			4			3	1	2	2	2	1	3	18

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	CONTROL PREVIO, CONCURRENTES Y POSTERIORES DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y REPORTE		0	2	0			1	0	1		1		1	6
1.2	REGISTRO Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE CONTABILIDAD - BIAF EP	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3	ELABORACION Y FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO		1				1							4
1.4	GESTION FINANCIERA DE CONVENIOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACION	REPORTE	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$/

Fuente de Financiamiento:	Monte \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,478,730.00
TOTAL	1,478,730.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monte \$/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	812,925.00
00	2.1.1.8.1.1	GRATIFICACIONES	178,050.00
00	2.1.1.8.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00
00	2.1.1.8.3.99	OTRAS OCASIONALES	6,657.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	38,342.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000.00
00	2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	500.00
00	2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑ	1,500.00
00	2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	3,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000.00
00	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	2,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00
00	2.3.2.7.3.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	26,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	277,800.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	6,158.00

Responsable de la Actividad:

NORMA CAROLA CORNEJO BUA



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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: 0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 000999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 000203-GESTION ADMINISTRATIVA
Meta Presupuestaria: 0007-OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI: 04 SUPERVISION Y GESTION DE RIESGO DEL SISTEMA CONTABLE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CALIDAD DEL GASTO EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REVISIÓN DE RENDICIONES DE CUENTA POR ENCARGOS OTORGADOS A UNIDADES OPERATIVAS - OFICINAS ZONALES Y ENCARGOS A PERSONAL; ASI COMO EL SEGUIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LOS ENCARGOS OTORGADOS

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			2			4	3	4	3	4	3	4	27

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	SUPERVISIÓN A LAS OFICINAS ZONALES Y/O UNIDADES OPERATIVAS - EN LO QUE CORRESPONDA		9	2	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	33
1.2	ACCIONES INICIADAS A LAS OFICINAS ZONALES Y/O UNIDADES OPERATIVAS - EN LO QUE CORRESPONDA			0			1		1	0	1			1	4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	97,000.00
TOTAL	97,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	39,000.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	58,000.00

Responsable de la Actividad: NORMA CAROLA CORNEJO RUIZ



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
 Área: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 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: 6001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Concretas: 3900000-SIN PRODUCTO
 Actividad/acción de inversión/ Otros: 6000003-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Meta Presupuestaria: 0037-OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD POR: 05 CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE TESORERÍA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPONER NORMATIVA, SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS QUE SE GENERAN EN ESTA UNIDAD. REALIZAR VISITAS A UNIDADES OPERATIVAS PARA SUPERVISAR Y/O COORDINAR LAS ACCIONES DE TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PROYECTAR Y PROPONER NORMAS O MODIFICACIÓN DE AQUELLAS QUE RIGEN EL SISTEMA DE TESORERÍA. EFECTUAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS POR LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA. REALIZAR VISITAS A UNIDADES OPERATIVAS PARA MONITOREAR Y/O COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS GIROS QUE REALIZAN CON CARGO A LOS RECURSOS DE ENCARGOS ASÍ COMO LAS DEVOLUCIONES DE LOS FONDOS NO UTILIZADOS.

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	3	5	1	1	3	4	4	5	4	4	5	42

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	GESTIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE TESORERÍA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	PROPONER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS A FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
1.3	VISITAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL A LAS OFICINAS ZONALES	DOCUMENTO EMITIDO	2	3	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	28

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
03-RECURSOS ORDINARIOS	238,595.00
TOTAL	238,595.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REQUERIMIENTOS LABORALES PRIVADO)	147,000.00
00	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	24,500.00
00	2.1.1.9.1.3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	850.00
00	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	2,205.00
00	2.1.2.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,230.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23,900.00
00	2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	24,990.00

Responsable de la Actividad: VICTOR RISCOYA FERNANDEZ



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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:	8001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	599999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	500003-GESTION ADMINISTRATIVA
Meta Presupuestaria:	0037-OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD PO:	06 GESTIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE TESORERÍA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: EFECTUAR LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE PAGOS POR OBLIGACIONES DE DISTINTOS CONCEPTOS QUE SE GENEREN EN LA ENTIDAD ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PROGRAMAR LA EJECUCION DE LOS FONDOS A TRAVES DEL CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL, REALIZAR EL REGISTRO DE LA FASE GRADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS DE GASTO O EGRESO. EFECTUAR EL REGISTRO DE LA CAPTACION DE INGRESOS, ELABORAR Y PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE TRIBUTOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL ORGANO COMPETENTE. EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN DETERMINAR QUE LOS FONDOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD ESTEN DISPONIBLES Y CONFORMES CON AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN DEPOSITADOS EN ENTIDADES BANCARIAS.

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	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

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	ATENCIÓN DEL GASTO DEVENGADO	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
1.2	DECLARACIÓN, PAGO Y PRESENTACIÓN DE TRIBUTOS A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
1.3	EMISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11
1.4	EFECTUAR LA PROGRAMACION DE LOS CALENDARIOS DE PAGO MENSUALIZADOS	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.5	EMISIÓN DE LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS DE ENLACE A NIVEL UNIDAD EJECUTIVA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11
1.6	MANEJO Y RENDICIONES DE LA CAJA CHICA	DOCENTE	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	18

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Moneda \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	436,687.00
TOTAL	436,687.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Moneda \$/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00
00	2.3.1.1.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00
00	2.3.1.1.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
00	2.3.1.1.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,000.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	22,000.00
00	2.3.1.5.3.1	ASGO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,600.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000.00
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,000.00
00	2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,500.00
00	2.3.1.6.1.00	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,600.00
00	2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,000.00
00	2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,500.00
00	2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,600.00
00	2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	10,000.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	46,000.00
00	2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000.00
00	2.3.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	500.00
00	2.3.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,000.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,500.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	5,000.00
00	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,783.00
00	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000.00
00	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	7,500.00
00	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	1,500.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	15,000.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	800.00



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Puesto	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,800.00
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TÉCNICO	2,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	218,000.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,924.00
00	2.3.4.1.1.1	IMPUESTOS	1,400.00
00	2.3.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00
00	2.3.4.1.3.1	MULTAS	1,000.00

Responsable de la Actividad: VICTOR PISCOTTA FERNANDEZ



ANEXO Nº 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS						
Organismo/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA						
Área:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						
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:	0001-ACCIONES CENTRALES						
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	399999-SIN PRODUCTO						
Actividad/Iniciativa de Inversión/ Obra:	500003-GESTION ADMINISTRATIVA						
Nota Presupuestaria:	0007-OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL						
ACTIVIDAD PDI:	07	GESTION	Y	CONTROL	DEL	SISTEMA	LOGISTICO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	GESTION	Y	CONTROL	DEL	SISTEMA	LOGISTICO	

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	GESTION DE PROCESOS LOGISTICO DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
------------------------------	--

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

[illegible]

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

Nº	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 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	REPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	PROCESOS DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3	EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATACIONES	REPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.4	ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.5	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SERVICIOS GENERALES	REPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.6	ADMINISTRACION Y CONTROL DE ALMACEN CENTRAL - CONTROL DE STOCK Y CONSUMO	REPORTES	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
1.7	PROGRAMACION DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL	REPORTES	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	7

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costs de Actividad: 5'

Fuente de financiamiento	Monto \$.
00-RECURSOS ORDINARIOS	5,529,604.00
13.DONACIONES Y TRANSFERENCIA	126,000.00
TOTAL	5,655,604.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Cuenta	Especifico/Gasto	Concepto	Monto \$.
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	348,600.00
00	2.1.1.9.1	GRATIFICACIONES	58,100.00
00	2.1.1.9.1.3	GRATIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000.00
00	2.1.1.9.2.00	OTRAS OCASIONALES	5,229.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,374.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30,700.00
00	2.3.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000.00
00	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,000.00
00	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	77,547.00
00	2.3.1.3.1.2	GASES	3,080.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000.00
00	2.3.1.3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	61,650.00
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,000.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000.00
00	2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	3,860.00
00	2.3.1.8.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPLUESTOS	73,110.00
00	2.3.1.8.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,000.00
00	2.3.1.86.1.99	OTROS BIENES	3,600.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	45,000.00
00	2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	48,000.00
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	180,000.00
00	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	208,428.00
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	148,628.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	43,300.00
00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000.00
00	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	208,528.00



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	630,417.00
13	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	130,500.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	66,301.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	945,827.00
00	2.3.2.5.1.2	GASTOS NOTARIALES	11,000.00
00	2.3.2.5.3.1	SEGURO DE VIDA	90,036.00
00	2.3.2.5.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	249,528.00
00	2.3.2.5.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	43,250.00
00	2.3.2.5.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	300,894.00
00	2.3.2.5.3.69	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	104,537.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	64,550.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	70,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,208,369.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE CAS	28,625.00
00	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,500.00
00	2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200.00

Responsable de la Actividad: CHRISTIAN SOLIS VELARDE



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Concreta:	300000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	500003-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Meta Presupuestaria:	0037-OGA-APOYO A LA SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD PO:	DE FORMALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 728, CAS Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	FORMALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 728, CAS Y OBLIGACIONES SOCIALES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: GESTIONAR MESUALMENTE LAS PLANILLAS DE PAGOS PARA EL PERSONAL DE DEVIDA

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	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
1.2	PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO N° 27610	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

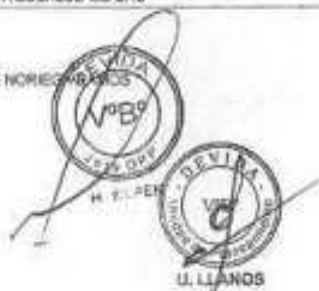
Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	2,020,135.00
TOTAL	2,020,135.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.1.1.7.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	25,180.00
00	2.1.1.8.3.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	434,211.00
00	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	305,000.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,098.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,008.00
00	2.3.1.8.1.1	VACUNAS	7,000.00
00	2.3.1.98.1.60	OTROS BIENES	8,700.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,830.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,040.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,540.00
00	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	225,000.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,500.00
00	2.3.2.7.10.90	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	63,998.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	8,000.00
00	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,000.00
00	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	60,800.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	800,070.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	8,971.00

Responsable de la Actividad: JUAN VICENTE NORIEGA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

 Unidad Ejecutora:
 Órgano/Oficina Zonal:
 Área:
 Objetivo Estratégico Específico:
 Línea de Acción:
 Programa:
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes:
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra:
 Meta Presupuestaria:
 ACTIVIDAD POI:

 COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 SEDE CENTRAL LIMA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 06-DESARROLLAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRADO, DISPONIBLE PARA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA LUCHA CON
 11-IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
 3001-ACCIONES CENTRALES
 300000-SIN PRODUCTO
 300003-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 0037-OSA - APOYO A LA SEDE CENTRAL
 09 GESTIÓN DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS QUE BRINDAN SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LABORES DE SOPORTE TÉCNICO E INFORMÁTICO, MONITOREO, ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA LA INSTITUCIÓN

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	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	SOPORTE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	REPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	REPORTES	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5
1.3	GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA, REDES Y COMUNICACIÓN	REPORTES	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	643,214.00
TOTAL	643,214.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70,000.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,992.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,100.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	31,940.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,810.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	7,336.00
00	2.3.2.5.1.00	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,500.00
00	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	20,500.00
00	2.3.2.7.4.00	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	436,600.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,078.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE CAS	4,800.00
00	2.6.3.2.2.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	16,100.00
00	2.6.3.2.6.1	WIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	2,160.00
00	2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	

Responsable de la Actividad:



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Organismo/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
Área: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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: 5001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 300000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 500003-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Meta Presupuestaria: 0037-OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI: 10 - GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE DEVIDA Y SUS ÁREAS ORGANICAS A FIN DE MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE SUS FUNCIONES INSTITUCIONALES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD CONSISTE EN CONDUCCION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, MEDIANTE EL PAGO DE GASTOS POR CONCEPTOS DE SERVICIO QUE PRESTAN LOS BANCOS

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	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	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	Monte S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	11,000.00
TOTAL	11,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monte S/.
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	11,000.00

Responsable de la Actividad: LIZARDO MENESES ALZAMORA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL, LIMA
 Área: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 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: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Conexas: 3000000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 000003-GESTION ADMINISTRATIVA
 Meta Presupuestaria: 0007-OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD PO: 11 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS -
 USAD
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER UN AMBIENTE ADECUADO Y CONTRIBUIR A UNA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ELABORAR, EJECUTAR Y CONTROLAR PLANES DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES Y A LO
 ESTABLECIDO POR SERVIR

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							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	ELABORAR, EJECUTAR Y CONTROLAR PLANES DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES Y A LO ESTABLECIDO	DOCUMENTO EMITIDO							1					1	2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$/:

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	400,000.00
TOTAL	400,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	300,000.00
13	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	100,000.00

Responsable de la Actividad:

JUAN VICENTE NORRIGA



ANEXO N° 3
FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
 Área: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 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: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 390999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 500003-GESTION ADMINISTRATIVA
 Meta Presupuestaria: 0337-OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD POI: 12 - GESTION DE LOS PROCESOS INFORMATICOS - USAD

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR CON LA MODERNIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN, COORDINANDO Y APOYANDO LABORES DE INFORMATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE DEVIDA (INCLUYENDO OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN), MEDIANTE EL USO Y LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, HABILITANDO LOS RECURSOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS, EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN DERIVADO DE ELLOS Y APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL PRESENTE AÑO, ES CONTINUAR CON EL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DEDICADA DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES, OPTIMIZAR EL PROCESO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, RESPALDO DE LA INFORMACIÓN, Y MANTENER OPERATIVA LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SERVICIOS DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN, ADEMÁS DE LA DIGITALIZACIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO.

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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	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	SOPORTE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	REPORTE	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1.2	GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA, REDES Y COMUNICACIÓN	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/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	1,799,644.00
TOTAL	1,799,644.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,000.00
13	2.3.2.3.98	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	650,644.00
13	2.3.2.7.4.98	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	175,000.00
13	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	156,000.00
13	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	102,000.00
13	2.6.3.2.6.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	28,000.00
13	2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	206,600.00
13	2.6.6.1.3.98	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	118,200.00

Responsable de la Actividad: LUIS CASTRO LIMA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
 Área: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Objetivo Estratégico Específico: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INST
 Línea de Acción: 05-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otro: 500003-GESTION ADMINISTRATIVA
 Meta Presupuestaria: 0037-OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD PCI: 13 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ELABORAR UN ANALISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE DEVIDA QUE PERMITA DETERMINAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACION Y ADECUACION NECESARIA DE LA ESTRUCTURA Y COMPONENTES BAJO EL MARCO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO - DETERMINAR SUS LINEAMIENTOS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

RECOPIACION, ESTUDIO Y ANALISIS EN DETALLE DE LA INFORMACION DISPONIBLE SOBRE EL SISTEMA Y MECANISMOS COMO PARTE DE SU SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN OPERACION. LA CLASIFICACION Y SELECCION DE TODA LA NORMATIVIDAD INTERNA VINCULADA CON EL CONTROL INTERNO VIGENTE ASI COMO TAMBIEN A LA REALIZACION DE ENTREVISTAS Y TALLERES DE SENSIBILIZACION EN EL TEMA DE CONTROL INTERNO CON EL OBJETO DE INVOLUCRAR A TODO EL PERSONAL SOBRE EL ROL ACTIVO QUE DEBEN DE CUMPLIR

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	REPORTE				0			0	0		0			0

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	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE						0				0			0

Responsable de la Actividad:

LIZARDO MENESSEZ TORRES



ANEXO N° 5

FORMATO M° S
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOPROFESIONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS (OE)
META PRESUPUESTARIA: 0007-004 - APOYO A LA 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 Anual (7)	Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		LIZARDO MENDEZ ALZAVORA
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA	02	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27.00		LIZARDO MENDEZ ALZAVORA
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	03	DOCUMENTO			4			2	1	2	2	2	1	2	19.00		ADRIANA CÁDIZ CORNEJO RUIZ
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DEL SISTEMA CONTABLE	04	REPORTE			2			4	3	4	3	4	3	4	27.00		NORMA CÁDIZ CORNEJO RUIZ
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE TESORERÍA	05	DOCUMENTO	1	2	5	1	1	2	4	4	5	4	4	3	42.00		VICTOR PISCOYA FERNÁNDEZ
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		GESTIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE TESORERÍA	06	DOCUMENTO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00		VICTOR PISCOYA FERNÁNDEZ
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		SISTEMA Y CONTROL DEL SISTEMA LOGÍSTICO	07	DOCUMENTO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27.00		CHRISTIAN SOLÍS VELAZQUEZ
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS		FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA PLANILLA DE MANEJO DE RECURSOS HUMANOS Y DE BIENES SOCIALES	08	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		ALAN VICENTE MORENO RUBIO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorias comprendidas en la Directiva N° 001-2011-PP-AGU. Dirección para la programación y formulación del presupuesto del sector público
Actividades (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Código (3): Son abreviaturas asignadas por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser homogénea y cuantificable
Meta anual (5): se elabora al inicio de la gestión
Meta mensual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (7): Es el total de la meta anual (5) por 12 meses
Meta presupuestaria (8): Es la suma de las metas físicas más el monto de las subvenciones POR
Responsable (10): Indica al funcionario 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: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCIENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0007-DOA-APOYO A LA 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)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - USAD	10	REPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			LUZARDO MENESSES ALZAMORA
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y EL PLAN DE INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - USAD	11	DOCUMENTO						1						1	2.00			ALVARO VICENTE MORALES RAMOS
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INFORMÁTICOS - USAD	12	DOCUMENTO ENTREGADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00			LUIS CASTRO LIMA
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES		DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - USAD	13	INFORME				0			0	0	0	0			0			LUZARDO MENESSES ALZAMORA

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-ED/0001. Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario.
Código (3): Son valores asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): debe ser precisa y relevante.
Meta mensual (5): se corresponde con la meta de forma mensual.
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales por el periodo.
Meta acumulada (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 PDS.
Responsable (10): Indicar en forma literal 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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 06 DESARROLLAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRADO, DISPONIBLE PARA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

META PRESUPUESTARIA: 0037 OGA - APOYO A LA SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/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 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	ACCIONES CENTRALES	SECCIÓN DE LOS PROCESOS INFORMATOS	06	DOCUMENTO ENTREGADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		LUIS CASTRO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Cuentas presupuestales en la Dirección N° 2011-2011-000011. Dirección para la programación y presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se asignan para cada programa presupuestal.
COD (3): Son abreviaturas asignadas para cada programa presupuestal.
Unidad de medida (4): Debe ser estable y no cambiar.
Meta mensual (5): se completa las metas de forma mensual.
Meta anual (6): Es la cantidad de los recursos asignados.
Avance (7): Es la cantidad de los recursos asignados 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 para asignarlas de los programas (10).
Responsable (10): Indicar en forma concreta 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/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

AREA: (CODA) - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

(DE)

META PRESUPUESTARIA 0007-00A - APOYO A LA SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PM	Ejecución Puntal	% Ejecución Puntal	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01	153,841.00	163,841.00	216,483.00	216,483.00	377,088.00	386,470.00	386,470.00	386,470.00	386,470.00	386,470.00	386,470.00	386,470.00	3,537,599.00	3,637,748.00	2,043,033.00	71.95%
		SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA	02	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	933,625.00	163,833.00	25,119.00
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	03	41,371.00	128,473.00	128,473.00	128,473.00	130,000.00	134,371.00	134,371.00	134,371.00	134,371.00	134,371.00	134,371.00	134,371.00	1,478,730.00	1,478,730.00	603,300.00	54.42%
		SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIO DEL SISTEMA CONTABLE	04	0.00	3,200.00	12,000.00	2,840.00	71,380.00	10,000.00	7,940.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	87,000.00	16,775.00	17.29%
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	CONTROL Y MONITORIO DEL SISTEMA DE INVENTARIO	05	18,267.00	17,020.00	14,814.00	17,020.00	17,020.00	18,870.00	38,422.00	17,471.00	18,870.00	17,471.00	18,870.00	18,870.00	278,505.00	278,505.00	298,200.00	88.09%
		CONSEJO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE TESORERÍA	06	14,400.00	24,500.00	31,000.00	31,000.00	33,700.00	41,900.00	38,471.00	38,471.00	37,371.00	38,471.00	38,471.00	38,471.00	38,471.00	436,687.00	388,076.00	82.65%
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA LOGÍSTICO	07	348,700.00	1,211,400.00	485,700.00	485,700.00	440,000.00	433,300.00	433,344.00	363,286.00	363,286.00	372,476.00	372,476.00	372,476.00	3,537,816.00	3,537,816.00	4,454,002.00	80.35%
		FORMALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA PLANILLA DE RECOMENDACIONES TIR, GAS Y OBSERVACIONES RESERVAS	08	77,588.00	77,588.00	77,588.00	77,588.00	120,000.00	430,507.00	440,668.00	77,587.00	77,587.00	77,587.00	77,587.00	77,587.00	77,587.00	2,177,375.00	2,000,136.00	268,710.00

COPIA
Nº 00
U. LLANOS

U. LLANOS

Legenda
Categoría presupuestaria: 01- Contar con instrumentos de gestión institucional basada en la mejora continua de competencias.
Actividad: 01- Contar con instrumentos de gestión institucional basada en la mejora continua de competencias.
Código: 0007-00A - Apoyo a la Sede Central.
Línea de acción: 01- Contar con instrumentos de gestión institucional basada en la mejora continua de competencias.
Meta mensual: 01- Contar con instrumentos de gestión institucional basada en la mejora continua de competencias.
Meta anual: 01- Contar con instrumentos de gestión institucional basada en la mejora continua de competencias.
PM: 01- Contar con instrumentos de gestión institucional basada en la mejora continua de competencias.
PM: 01- Contar con instrumentos de gestión institucional basada en la mejora continua de competencias.

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
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 LOLD
Programa:	8001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Concretas:	3000000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Odra:	5000004-ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Meta Presupuestaria:	0038 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
ACTIVIDAD PO:	01 - GESTION OPERATIVA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	GESTION OPERATIVA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR SOPORTE DE RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ECONÓMICOS A LAS CTIVIDADES QUE DESARROLLA DIA A DIA LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA.

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	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	SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	REPORTE			1			1			1			1	4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$/:

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	903,366.00
TOTAL	903,366.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	293,500.00
00	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	43,250.00
00	2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00
00	2.1.1.1.99	OTRAS OCASIONALES	4,433.00
00	2.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	25,596.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000.00
00	2.3.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,917.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
00	2.3.1.5.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	3,500.00
00	2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,000.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,960.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,000.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,000.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000.00
00	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500.00
00	2.3.2.4.1.8	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	40,000.00
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	3,500.00
00	2.3.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500.00
00	2.3.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,500.00
00	2.3.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,000.00

Responsable de la Actividad: CHELA MONDRAGON MUGUERZA



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
 Área: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
 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 LCLOD
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Concretas: 300000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obral: 5000004-ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
 Nota Presupuestaria: 0038-OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
 ACTIVIDAD POI: 02 ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS DE DEVIDA
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS DE DEVIDA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS DE DEVIDA

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			1			1			1	4

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

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	BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL, EMITIR OPCIOPES EN ASUNTOS ENCOMENDADO EN INFORME			1			1			1			1	4	

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
CO-RECURSOS ORDINARIOS	413.000.00
TOTAL	413.000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	407.000.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	6.000.00

Responsable de la Actividad:

MABEL CUTI, TERNERO



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	SEDE CENTRAL LIMA
Área:	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
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:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	000000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Odra:	000004-ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Meta Presupuestaria:	0000 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
ACTIVIDAD POI:	03 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS

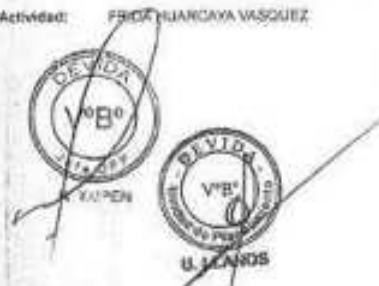
META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			1			1			1			1	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	REALIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO DE SERFORME			1				1			1			1	4

Responsable de la Actividad: FRIDA HUARCAYA VÁSQUEZ



ANEXO N° 5

FORMATO N° 4
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

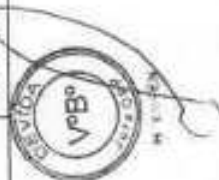
ÁREA: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

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

META PRESUPUESTARIA: 0138-OFFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 02-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				
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA L.O.D.	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	81	REPORTE			1			1			1			1	4.26			CHELA MONDRAGON MUÑOZ
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA L.O.D.		ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES ORGANIZADAS DE DEVIDA	82	INFORME			1			1			1			1	4.00			MAUEL OUTRA CAMARGO
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA L.O.D.		COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JURÍDICOS Y SEGUIMIENTO DE LAS SENTENCIAS	83	INFORME			1			1			1			1	4.00			PRIDA HUARCAYA VASQUEZ



Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías presupuestales en la Directiva N° 001-2011-EF-SG-01, vinculada para la preparación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad(2): Las actividades se ingresan 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 actualización de las metas mensuales para el periodo.

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

Meta presupuestaria(9): Se ingresan de las metas físicas más relevantes de las subactividades (10).

Responsable(10): Indicar en línea directa al responsable de la actividad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS CORRIENTES

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: SEDE CENTRAL LIMA
 Área: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Objetivo Estratégico Específico: 02-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTORES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INS
 Línea de Acción: 03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
 Programa: 8001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 800008-ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 Meta Presupuestaria: 0039-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD PDI: 01 ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: VERIFICAR LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS COMO ENTIDAD PUBLICA QUE
 ADMINISTRA RECURSOS DEL ESTADO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR INSPECCIONES, VERIFICACIONES, EXAMENES Y EVALUACIONES DE CONTROL DE LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL
 MARCO DE LA GESTION PUBLICA

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	1	0	5	3	2	3	4	4	4	1	1	32

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	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORME	2	1	0	5	3	2	3	4	4	4	1	1	32

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	731,318.00
TOTAL	731,318.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	108,100.00
00	2.1.1.2.1	GRATIFICACIONES	18,250.00
00	2.1.1.3.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400.00
00	2.1.1.3.99	OTRAS OCASIONALES	1,112.00
00	2.1.2.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,069.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,300.00
00	2.3.1.11.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	340.00
00	2.3.1.11.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	833.00
00	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,026.00
00	2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,548.00
00	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO	200.00
00	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	316.00
00	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	482.00
00	2.3.1.99.1.5	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENGEN	1,702.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	550.00
00	2.3.2.1.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,800.00
00	2.3.2.1.3.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,485.00
00	2.3.2.1.3.99	OTROS GASTOS	860.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	84.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	320.00
00	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	500.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
00	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	250.00
00	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	788.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	400.00
00	2.3.2.7.2.3	AUDITORIAS	30,000.00
00	2.3.2.7.4.3	DEPORTE TECNICO	100.00
00	2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	11,700.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	481,800.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	8,870.00
00	2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	800.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	853.00
00	2.6.5.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	250.00



ANEXO N° 3

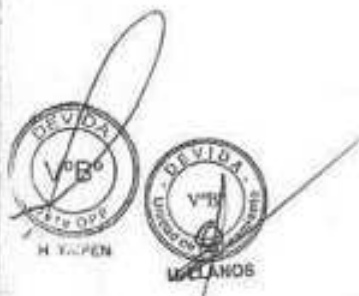
FORMATO N° 3

FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.0.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	300.00

Responsable de la Actividad: PATRICIA SALVATIERRA PAJARDO



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: DOMINIO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOPROPIA ZONAL: SEDE CENTRAL, LIMA
ÁREA: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONVULSIONES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL (OR)
META PRESUPUESTARIA: 0039-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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 (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL ZONAL	ACCIONES CENTRALES	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	01	PERSONAL	2	1	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	22.00			PATRICIA SALVATECERRA FAJARDO




Legenda
Categoría presupuestaria (1): Cuentas presupuestadas en la Dirección N° 001-2011-EM/DUOT "Carretera para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las actividades se programan para cada período presupuestario.
Código (3): Sin número asignado por cada actividad en forma sucesiva.
Unidad de medida (4): debe ser sencilla y sencilla.
Meta mensual (5): se asigna las metas de forma mensual.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales.
Avance (7): Es la suma de las metas mensuales para un período.
Meta actual (8): Es el cálculo del avance (7) entre la meta anual (6) por 100.
Meta presupuestaria (9): Se detalla de las metas físicas más relevantes de las actividades POE.
Responsable (10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad.

ANEXO Nº 8

FORMATO N° 8

COMISSION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA ECONOMIA

STATE CENTRAL LINE

OCU - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1069

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Activos	Categoría Participación	A. Entidades	CDO	Meses Mensual												P18	P15	P18	% Ejecución Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
PORTAFOLIO LAS CAPACIDADES COMERCIALES EN LA REDE CENTRAL Y OTRAS ZONAS	ACCIONES CENTRALES	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	6%	47,302.00	44,389.29	18,271.00	22,346.00	46,142.00	44,809.00	57,274.00	77,672.00	81,076.00	89,106.00	55,419.00	84,395.00	771,216.00	626,216.00	382,147.00	74.50%

[illegible]

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Concretas:	0000000-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/obra:	0000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0040-DAT - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	01 DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE COADYUVEN A FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DAT A CARGO DE FORMULAR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS, LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS (ENLCO), LOS PROGRAMAS Y PLANES OPERATIVOS QUE LA CONFORMAN, LO QUE DEMANDA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTUDIOS QUE LO SUSTENTEN A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO PERUANO DE DROGAS, BANDO COMO RESULTADO EL ALINEAMIENTO DE LAS INTERVENCIÓNES Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO INVOLUCRADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE POLÍTICA Y ACTUALIZACIÓN DE LA ENLCO SERÁN ENCARGADOS A UN EQUIPO DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS QUE TENDRÁN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA DAT, CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS U OTROS SERVICIOS SIMILARES SE LLEVARÁN A CABO EVENTOS DE COORDINACIÓN EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PRIVADA, LA RED DE OBSERVATORIO PERUANO DE DROGAS Y COORDINACIONES MULTISECTORIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE LA ENLCO. ASIMISMO A TRAVÉS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACIÓN SE FORTALECERÁN LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS, QUIENES CONDUCEN Y PARTICIPAN DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 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	INFORME					0	0		1	2		1		3
2	DOCUMENTO							0				2		2
3	ESTUDIO													

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 LA 1ERA CONFERENCIA TALLER: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PRODUCTIVO	INFORME									1				1
1.2	REALIZAR EL FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, CON LAS ENTIDADES PRIVADAS	INFORME									1				1
1.3	ELABORACIÓN DE LA AGENDA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS	INFORME								1					1
2.1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE LA DAT A TRAVÉS DE UNA CAPACITACIÓN								0				1		1
3.1	ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS												1		1
3.2	ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2018 - 2020												1		1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad IV:

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	481.000.00
TOTAL	481.000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	200.000.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	261.000.00
13	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	20.000.00

Responsable de la Actividad: WILLIAM CABANELLAS ROJAS, MARLENY SÁNCHEZ OCAÑO, JULIO RAUL CORCUERA PORTUGAL

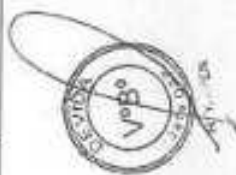


ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA EN DROGAS
 ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
 ÁREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS
 (OE)
 META PRESUPUESTARIA: DROG DAT / APOYO SEDE CENTRAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSPARENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Físico (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	ACCIONES CENTRALES	DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	81	DOCUMENTO								1					1.00			WILLIAM CARMILLAS ROMAS, MARLENY SALAZAR OCAMPO, ALDO PAUL CORREIA DA SILVA
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS		DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	81	INFORME					1				2		1		3.00			WILLIAM CARMILLAS ROMAS, MARLENY SALAZAR OCAMPO, ALDO PAUL CORREIA DA SILVA
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS		DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	81	ESTUDIO							1				2		2.00			WILLIAM CARMILLAS ROMAS, MARLENY SALAZAR OCAMPO, ALDO PAUL CORREIA DA SILVA



Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Clasificación N° 107-2011-EF/001-01. Verificar para la programación y transferencias 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 establece la meta mensual de trabajo mensual.
Meta anual (6): Debe ser medible en los meses correspondientes.
Avance físico (7): Es la meta mensual de trabajo mensual.
Meta anual (8): Es el resultado del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100.
Responsable (9): Se establece el nombre de la persona responsable de las actividades por OE.
Responsable (10): Indicar en forma mensual el responsable de la actividad.

FORMATO N° 8

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN CIGARRAS

ADMINISTRACIÓN ZONAL

ITAT - DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Desarrollar y mejorar la gestión institucional, basada en resultados.

WATER CONSERVATION STUDIES
BOULEVARD, ALONG RIVER CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA																			
Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meses Mensual												P/A	PM	Ejecución y total	% Ejecución Ptotal
				Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	ALICIONES CENTRALES	DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN A FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	80,000.00		265,000.00	487,000.00	0.00	



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

Abstract

La presente investigación se realizó en el marco de la asignatura de Metodología de la Investigación, en el curso de la Licenciatura en Psicología, de la Universidad de Cienfuegos, Cuba.

...and the ...

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

Only available in Google AdSense for Publishers

Model example: The simulation of the last time

Proj.7) Desenvolvimento Tecnológico de Aplicações

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS WS
Línea de Acción:	03-FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	390000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otra:	030002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0041-DAT - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POI:	01- DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN DEVIDA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS DIMENSIONES DE LA CADENA DE VALOR DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LOS AVANCES DE LAS POLÍTICAS ANTIDROGAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LOS TOMADORES DE DECISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS REQUIEREN DE INFORMACIÓN CONFIABLE, COMPARABLE Y OPORTUNA SOBRE LAS DIMENSIONES DE LOS ESLABONES DE LA CADENA DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DE LOS AVANCES DE LAS POLÍTICAS ANTIDROGAS POR LO QUE SE REQUIERE EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN SÓLIDO. EL CPD PROYECTA CONTRATAR SERVICIOS DIVERSOS Y SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA PUBLICAR LOS ESTUDIOS NACIONALES SOBRE PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN NACIONAL Y EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN SOPORTE PAPEL; PERO TAMBIÉN SE PROYECTA CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR PORTALES WEB EN EL QUE SE ALMACENE INFORMACIÓN Y DATOS ACTUALIZADOS SOBRE LOS MENCIONADOS ESLABONES Y SOBRE LOS AVANCES E IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS.

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					0		1	0	1				2
2	INFORME								1	0	0			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	PUBLICACIÓN DEL V ESTUDIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS EN DOCUMENTO						0				1				1
1.2	PUBLICACIÓN DEL V ESTUDIO NACIONAL PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN NACIONAL								1	0					1
2.1	DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PORTAL WEB DEL CPD	INFORME								1		0			1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
13-ORONACIONES Y TRANSFERENCIA	90,000.00
TOTAL	90,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Cuenta	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	7.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	20,000.00
13	7.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	42,000.00
13	7.3.2.7.2.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	28,000.00

Responsable de la Actividad: WILLIAM CABANILLAS ROJAS





ANEXO N° 5

FORMATO N° 5

FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: O2 FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

OBJETIVO OPERATIVO: O2.1 FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCTANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

META PRESUPUESTARIA: D01-DAT - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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			
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL ZONAL Y REGIONAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL ZONAL Y REGIONAL	ACCIONES CENTRALES	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN DEVEDA.	01	DOCUMENTO					0		1	0	1				2.00		WILLIAM CARRASCO ROSAS
		DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN DEVEDA.	02	INFORME								1	0	0			1.00		WILLIAM CARRASCO ROSAS



Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Dirección N° 001-2011-07-001. Se refiere a la programación y ejecución del presupuesto del sector público.

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

Código (3): Son abreviaturas asignadas por cada actividad en forma alfabética.

Unidad de medida (4): debe ser sencilla y verificable.

Métrica mensual (5): se asigna los valores de forma mensual.

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

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

Métrica (8): En el momento del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100.

Métrica presupuestaria (9): Se determina de los valores físicos más relevantes en los subprogramas PDI.

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

ANEXO N° 5

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO FONDAZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

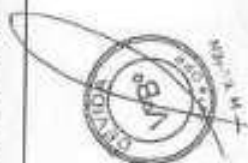
AREA: (DAT) - DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: 02 FORTALECER LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL, CONSENTABIS EN LAS OFICINAS ZONALES, CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0041.DAT - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	Ejecución Pptal	% Ejecución Pptal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTELECE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	ACCIONES CENTRALES	DE DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROLOGACION Y DIFUSION DE INFORMACION RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN DEVIDA	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



Legenda: Categoría presupuestaria (C): Categorías presupuestarias en la Clasificación de Gastos (CG) 2011 para el 2011 en el presupuesto y presupuesto del presupuesto del año 2011. Actividad (A): Las actividades se describen en el presupuesto para cada programa presupuestario. Código (C): Son números asignados por cada actividad en forma mensual. Unidad de medida (U): debe ser medible y verificable. Meta mensual (M): se describe la meta de la línea de acción. Meta anual (A): Es la sumatoria de las metas mensuales. PIM (P): Presupuesto total de la actividad. Meta: Presupuesto institucional Modificado.	
--	--

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL IN
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3920000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otros: 5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0042-DPM - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD POR: 01 PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS PRODUCTORES PROMOVIDOS POR DEVIDA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN RUEDAS EMPRESARIALES, FERIAS NACIONALES Y REGIONALES, TALLERES DE CAPACITACIÓN Y 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	0	0	0	1	2	1	0	1	0		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	PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	INFORME	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	5

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/:

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	480,000.00
TOTAL	480,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑ	1,950.00
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,000.00
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	12,050.00
13	2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	436,000.00

Responsable de la Actividad: CARLOS GONZALES HUERTAS



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS INFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
 Línea de Acción: 11-COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 2000000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otra: 5000032-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0000-DPM - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD POI: 02 PROMOCION - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMERCIAL VRAEM

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DESTINADAS A SOCIALIZAR, COMUNICAR, DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, COMUNIDAD UNIVERSITARIA, ENTRE OTROS, SOBRE LAS CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEL VRAEM EN ENCUENTROS EMPRESARIALES A NIVEL NACIONAL QUE DIFUNDAN OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PRESENTES EN ÁMBITOS DEL PIDAIS

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	0	0	0	0	0	0	1	0	0	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	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMERCIAL VRAEM	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	170,000.00
TOTAL	170,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.2.7.10.00	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00
13	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	0.00
13	2.3.2.7.12.00	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	170,000.00

Responsable de la Actividad: CARLOS GONZALES HUERTAS



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FÍSICAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 56-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: DDC-DPM - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (3)												Meta Anual (6)	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	ACCIONES CENTRALES	PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	RF	informe												1.00			CARLOS GONZALEZ HUERTAS



Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Clasificación N° 2011-07/02-01 "Servicio 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): Indica por medida y verificación

Meta mensual (5): Se categoriza las partes del presupuesto

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

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

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

Avance presupuestario (9): Se calcula de las metas físicas más relevantes de las actividades (4)

Responsable (10): Indica en forma escrita el responsable de la actividad

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 PROMOCION Y MONITOREO

OBJETIVO ESTRATEGICO: OT-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETO: OT-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 5040-OPM - DESARROLLO ALTERNATIVO

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 Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	PROMOCION, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, COMERCIAL, URMER	02	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,200			CARLOS DOMINGUEZ HUERTAS

[Firma]
J. B. V. P. M. S.

[Firma]
U. LLANOS

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Clasificación N° 2011-0720-01 "Clasificación para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividades (2): Las actividades de programación para cada programa presupuestario

COD (3): Son abreviaturas asignadas por cada actividad en forma anual

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

Meta mensual (5): se corresponde las metas de cada mes

Meta anual (6): Es el resultado del acumulado de las metas mensuales

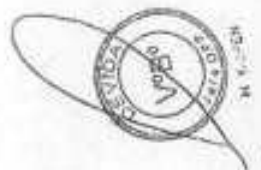
Avance anual (7): Es el resultado de las metas alcanzadas para un periodo

Meta presupuestaria (8): Se define de las metas físicas para determinar de las actividades (10)

Responsable (10): Indica en forma efectiva al responsable de la actividad

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA RURAL PROGRESIVA
ORGANIZACIÓN LOCAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DPM - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITORING
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 30. 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: 9042 DPM - DESARROLLO ALTERNATIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15. DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	PRA	Ejecución PMA	Ejecución PRA
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	PROMOCIÓN 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
				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


N. V. C. H.


U. LLANOS

Legenda	Compartes presupuestarias: Categorías correspondientes en la Directiva Nº 001-2011-DEVIDA. Describen para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad:	Las Actividades se programan para cada programa presupuestario.
Objeto:	Los Objetos se programan para cada actividad en forma mensual.
Unidad de medida:	Unidad de medida: debe ser cuantitativa y verificable.
Meta mensual:	Meta mensual: se completa al mes de la fuente mensual.
Meta anual:	Meta anual: 12 la suma de las metas mensuales.

ANEXO N° 5

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANOFUNCIONAL ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

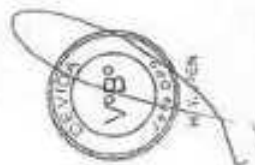
ÁREA: (DPM) - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OIE) B7-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: D002-DPM - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Fisal	% Ejecución Fisal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
COMUNICACIÓN Y VISIÓN CIAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	PROMOCIÓN - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNITARIO VOSUM	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



Leyenda:
Correspondencia presupuestaria: Categorías presupuestarias en la Clasificación N° 001-2011-07-00001. Correlación para el presupuesto por sector público.
Autenticidad: Las Autoridades de programación deben validar la programación presupuestaria.
Calidad: Son mínimos exigidos por cada actividad en forma sucesiva.
Unidad de medida: Se debe indicar la unidad de medida.
Meta mensual: Se asigna la meta de la línea funcional.
Meta anual: Es la suma de las metas mensuales.
Presupuesto inicial de ejecución.
Presupuesto institucional.

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA EL
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 6001-ACCIONES CENTRALES
 Productos/Proyectos/Acciones Conexas: 000000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 000000-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0043-DPM - MEDIO AMBIENTE
 ACTIVIDAD POI: 01 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS - DPM

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS MODELOS ALTERNATIVOS QUE SE IMPLEMENTAN EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARA VISITAS, REUNIONES TECNICAS Y SISTEMATIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

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		1		1	1	1	0	1			6

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	MONITORIO AMBIENTAL	INFORME		1		1		1		0	0				3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	50,700.00
TOTAL	50,700.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Punto	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27,500.00
13	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	23,200.00

Responsable de la Actividad: MARGARITA SUAREZ ALVITES



ANEXO N° 3

FORMATO N° 3

FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELN
 Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 6001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399996-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/Obra: 600062-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0043-OPM - MEDIO AMBIENTE
 ACTIVIDAD POI: 02 SEGUIMIENTO AMBIENTAL CUSCO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS MODELOS ALTERNATIVOS QUE SE IMPLEMENTAN EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARA VISITAS, REUNIONES TECNICAS Y SISTEMATIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

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	INFORMES		0			0		1		1	0	1		3

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	ACCIONES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL (OJO CUSCO)	INFORMES		0			0		1		1	0	1		3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: 01

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	10,000.00
TOTAL	10,000.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.1.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000.00
13	2.1.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000.00

Responsable de la Actividad: NADYA SARMENTO YABAR





ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Órgano/Oficina Zonal: REDE CENTRAL LIMA
 Área: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acción Comunes: 3000000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otraz: 0000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0043-DPM - MEDIO AMBIENTE
 ACTIVIDAD PO: 05. SEGUIMIENTO AMBIENTAL PURO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS MODELOS ALTERNATIVOS QUE SE IMPLEMENTAN EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁ VISTAS, REUNIONES TÉCNICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DEL 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°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	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	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,000.00

Responsable de la Actividad: ALIMACHA ARAUCO



ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	2999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	1000003-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0043-DPM - MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDAD POL:	06 SEGUIMIENTO AMBIENTAL SAN FRANCISCO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS MODELOS ALTERNATIVOS QUE SE IMPLEMENTAN EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARA VISITAS/REUNIONES TECNICAS Y SISTEMATIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

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		3			1			1		0	1		3

META FISICA Y CRONOGRAMA 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	INFORME		0			1			1		0	1		3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad S/:

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

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000.00
13	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDIO	14,000.00

Responsable de la Actividad: ING. ANGEL POÑA TORRES



U. LLANOS

ANEXO N° 5

 FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIÓN ZONAL:	SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA:	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	DE GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
OBJ:	
META PRESUPUESTARIA:	8043-DPM - MEDIO AMBIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Prioritaria (1)	Actividades (2)	Código (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	ACCIONES CENTRALES	SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS - SPN	01	INFORME	1			1		1	1	1	0	1			6.00			MARILYN SUAREZ ALVAREZ
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL OUTSIDE	02	INFORMES	0				2		1		1	0	1		3.00			MARYA SARAPIENTO YABER
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL OUTSIDE	03	INFORME					2		1		1	0	1		3.00			GERSON RODRIGUEZ PANDURO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL LA MERCEZ	04	INFORMES			2			0		1	1		0	1	3.00			LELUMI HERNANDEZ GOSTIN
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL PUÑO	05	INFORME			1				1		1				3.00			ALI MACHA ANAICO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL SAN FRANCISCO	06	INFORME	2				1				1		2	1	3.00			ING. ANDRÉS PEDRA TORRES




Leyenda
Categoría prioritaria (1): Categorías correspondientes en la Clasificación N° 001-2011-EF/001.01. Describen para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa prioritario.
Código (3): Son abreviaturas asignadas por cada actividad por tema sectorial.
Unidad de medida (4): debe ser cuantificable y verificable.
Meta mensual (5): se considera las metas de corto plazo.
Meta anual (6): Es el resultado de las metas mensuales por el período.
Avance (7): Es el resultado del avance (7) entre la meta anual (6) por 100.
Meta presupuestaria (8): Se obtiene de los datos de los recursos de las actividades PCI.
Responsable (10): Indica en forma sucinta al responsable de la actividad.

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

AREA: (DFM) - DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y MONITOREO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (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 DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0643-OPM - NEURO AMBIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												P14	P18	Ejecución Pysal	% Ejecución Pysal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS - OPM	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%
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL CUSCO	02	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		SEGUIMIENTO AMBIENTAL QUITO	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%
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL LA MERCEZ	04	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		SEGUIMIENTO AMBIENTAL PUNO	05	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		SEGUIMIENTO AMBIENTAL SAN FRANCISCO	06	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
Colorado: presupuesto institucional; Verde: presupuesto institucional del sector público
Actividad: Las Actividades de Programación para cada programa presupuestario
Objetivo: Son objetivos asignados por cada actividad en forma preliminar
Unidad de medida: debe ser medible y verificable
Meta mensual: se concierne los meses de forma mensual
Meta anual: El 12 mes de la meta mensual
PMU: Presupuesto institucional de la Unidad
PMU: Presupuesto institucional de la Unidad

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

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: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS
Línea de Acción: 05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa: 5001-ACCIONES CENTRALES
Proyecto/Proyecto/Acciones Comunes: 3099298-SIN PRODUCTO
Actividad/Actividad de Inversión/ Odra: 5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0044-OPP
Actividad PO: 01 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTAR CON ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE DEVIDA EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DEVIDA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: COMPRENDE LA FORMULACIÓN DE 02 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL (PERFL Y FACTIBILIDAD) DE DEVIDA, 03 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIP MENORES) DE ALGUNAS OFICINAS ZONALES Y 02 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (PERFL) EN TEMAS DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS Y 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	ESTUDIO			2			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	FORMULAR ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFL EN EL MARCO DE LA ENLCESTUDIO			2				1	1		1		1	1	7

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Punto de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	180,842.00
TOTAL	180,842.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Punto	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
13	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0.00
13	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	0.00
13	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	89,780.00
13	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	310,000.00
13	2.3.3.7.2.1	CONSULTORIAS	564,982.00

Responsable de la Actividad: ALI BUCERRAÑA GONZALES



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

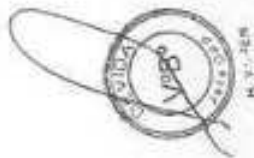
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 94-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

INDICADOR:

META PRESUPUESTARIA: 0044-CPP

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Unidad de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO	ACCIONES CENTRALES	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	01	ESTUDIO			2			1	1		1		1	1	7.00			ALI BECERRAMA SORIANO


M. Y. J. JEN


D. LLANOS

Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Dirección N° 002-2017-EF-03-04. Titulares para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada proyecto presupuestal.
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): Unidad del indicador y medición.
Meta mensual (5): se construye en función de la meta mensual.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales para un periodo.
Avance anual (7): Es la ejecución de las metas mensuales para un periodo.
Meta actual (8): Es el avance del indicador (7) entre la meta anual (6) por 100.
Meta programada (9): Se construye de la meta actual (8) más la meta de las actividades PO.
Responsable (9): Indicar el Nombre completo al responsable de la actividad.



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

275

UNIDAD EJECUTORA 001 DEVIDA

OFICINA ZONAL: META 010 - 011; 26 - 27 - 32; 45 - 65

ANEXO N° 3

FORMATO N° 3
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Organismo/Oficina Zonal:	LA MERCED
Área:	02 LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA EL
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	0073-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAIS
Producto/Proyecto/Acciónes Concretas:	300568-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Qbra:	5004281-CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Meta Presupuestaria:	0010-PRDAIS - CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA - CONSTITUCION
ACTIVIDAD PDI:	01 ESCUELA DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECAS) - CONSTITUCION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR AL INCREMENTO GRADUAL DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS Y CRIANZAS ALTERNATIVOS A TRAVES DE LA UTILIZACION DE LA METODOLOGIA DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVA Y VIVENCIAL, EN EL AMBITO DE CONSTITUCION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA IMPARTIDAS, CONSISTEN EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE INNOVACIONES TECNOLOGICAS, MANEJO DE CULTIVOS O CRIANZAS EN LA CADENA PRODUCTIVA, TEMAS AMBIENTALES Y ANALISIS DE RIESGOS (CAMBIO CLIMATICO, ENTRE OTROS) Y ACOMPAÑAMIENTO ORGANIZACIONAL.

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	PERSONA												820	820

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	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	PERSONA												820	820

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$:

Fuente de Financiamiento:	Moneda \$ /
00-RECURSOS ORDINARIOS	800,000.00
TOTAL	800,000.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Moneda \$ /
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	44,227.00
00	2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	47,260.00
00	2.3.1.1.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	20,400.00
00	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,360.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,660.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,204.00
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	40,000.00
00	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	6,120.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	47,756.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	960.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,160.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,200.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,000.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00
00	2.3.2.7.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00
00	2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	185,160.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	44,000.00
00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,400.00
00	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	56,000.00
00	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,000.00
00	2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACENOS	32,103.00

Responsable de la Actividad: OFICINA ZONAL LA MERCED



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: LA MERCED

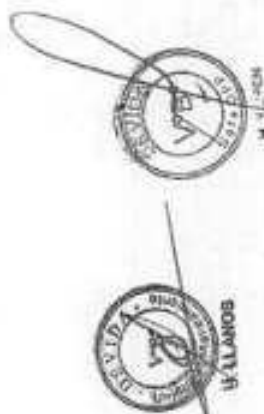
ÁREA: OZ LA MERCED

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CO-GENERAR Y ADOPTAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO LEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 5010-FITODAS - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA - CONSTITUCIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CO-INICIATIVAS ORIGINARIAS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ESCUELA DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECAS)-CONSTITUCION	01	PERSONA													620	620.00	OFICINA ZONAL LA MERCED	



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Dirección N° 001 2013-EF-01. Dirección para la programación y ejecución 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): debe ser medible y verificable.

Meta mensual (5): se establece de acuerdo a la forma de ejecución.

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

Avance (7): Es la suma de las metas mensuales para un período.

Meta presupuestaria (8): Se determina de los recursos totales más reducidos de los recursos por 100.

Responsable (9): 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

ORGANISMO ZONAL: LA MERCEZ

ÁREA: (OZ LA MERCEZ - OZ LA MERCEZ)

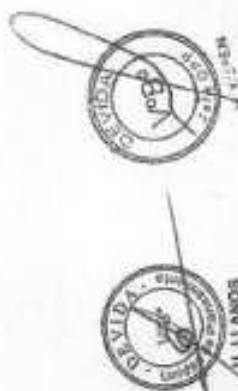
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OZ)

META PRESUPUESTARIA

W10-PIDUIS - CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGROARIA - CONSTITUCIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	CDO	Meta Mensual												PIA	PIM	Agrupación Presup.	Ejecución Presup.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ESCUELA DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECAR) - CONSTITUCIÓN	81	0.00	11,880.00	42,130.00	98,422.00	98,668.00	72,863.00	43,867.00	75,202.00	62,962.00	38,963.00	43,188.00	35,472.00	830,000.00	830,000.00	402,261.00	402,261.00	78.34%



Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 201-2011-05/03-01. Se refiere a toda la programación y presupuesto del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.
Objetivo (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): Debe ser medida y medible.
Meta mensual (5): Se consigna el monto de la meta mensual.
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
PIA (7): Presupuesto inicial de ejecución.
PIM (8): Presupuesto institucional Modificado.

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	TINGO MARIA
Área:	02 TINGO MARIA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELA-
Línea de Acción:	07-08-09-A E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACION
Programa:	0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Proyecto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000508-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5004392-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0011-PIRDAIS - POST ERRADICACION CAFE - HUANUCO - DESALT
ACTIVIDAD POI:	01- CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA A PRODUCTORES DE CAFE
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFE

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE PROPONE UTILIZAR LA METODOLOGIA DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVA SENCILLA DE LAS ECAS, QUE PERMITIRA QUE LA MAYOR PARTE DE LAS PRACTICAS AGRICOLAS Y/O PECUARIAS SEAN ADAPTADAS Y/O ADOPTADAS EN LAS FINCAS/MOQUELOS PECUARIOS POR LOS AGRICULTORES CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD FAMILIAR

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	FAMILIA	30	30	30	30	30	30	30	40	30	30	40	30	390

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION TAREA REGIONAL															
N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	FORMACION Y ASISTENCIA TECNICA CAFE	FAMILIA	30	30	30	30	30	30	40	30	30	40	30	30	390

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	3,050,521.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	700,000.00
TOTAL	4,650,521.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13,600.00
13	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	102,000.00
00	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,193,101.00
00	2.3.1.10.1.6	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	11,662.00
00	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,500.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,100.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,100.00
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	16,870.00
00	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	48,515.00
00	2.3.1.90.1.1	HERRAMIENTAS	81,980.00
13	2.3.1.90.1.1	HERRAMIENTAS	80,000.00
13	2.3.1.90.1.90	OTROS BIENES	56,000.00
00	2.3.1.90.1.90	OTROS BIENES	321,073.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,040.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,740.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	54,810.00
00	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1,850.00
13	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	70,000.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	34,540.00
00	2.3.2.7.11.80	SERVICIOS DIVERSOS	606,220.00
13	2.3.2.7.11.80	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00
00	2.3.2.7.2.50	OTROS SERVICIOS SIMILARES	48,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,011,776.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	26,405.00
00	2.3.2.8.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,279.00
00	2.3.2.8.1.2	MOBILIARIO	4,000.00
00	2.3.2.8.2.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	95,000.00
00	2.3.2.9.90	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	60,000.00

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCION ZONAL: TINGO MARIA

ÁREA: DE TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
(OE) DE DESEÑAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTACADAS

META PRESUPUESTARIA: D011-PIRCAUS - POST ERRADICACIÓN CAFÉ - HUAMUO - DESALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Actual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ORDENAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CAFÉ	81	FAMILIA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00			PERSONAL DE LA DE TINGO MARIA



Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Clasificación N° 200-2011-01-00-01-1. Se incluye para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se programan con el código presupuestario.
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): Según las unidades y mediciones.
Método de medición (5): Se clasifica las metas de forma mensual.
Método de medición (6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para el periodo.
Método de medición (8): Es el avance del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100.
Método de medición (9): Se determina de las metas mensuales del subsector de las actividades PDS.
Responsable (9): Indicar en forma literal al responsable de la actividad.

FORMATO Nº 6

UNIDAD EJECUTORA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA EN DROGAS

ÓRGANOS OFICIALES ZONALES

ÁREA: IDZ TINGO MARIA) - OZ TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: INCORPORAR Y APROVECHAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA ALTERNATIVA DE MANERA EFICIENTE PARA EL MANEJO DEL TIEMPO LIBRO DE DEUDAS Y CARGAS DESTINADA

UNTA QUEM INVESTIGA
COMUNIDAD POSTESSORIAL CÁMARA HANCO. RESULT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECLUTADOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												H/M	P/A	Ejecución Prol.	% Ejecución Prol.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CAFE	21	61.134,00	63.134,00	177.354,00	367.354,00	88.354,00	138.354,00	110.354,00	150.354,00	148.354,00	131.354,00	154.000,00	87.250,00	1.716.000,00	3.306.479,00	64,1%	

Legend:

Category: *propositional*. Category: *compositional*. *in* *Norma* 11 (2010-2011) 24. *Directiva* 11-12. *Directiva* del *compendio* del *factor* 11-12.

Activity 21 Law Activities in program are made program meaningful

Charges: Son épouse enregistre par acte authentique

Excluded the readability, clarity and precision y verifiability

permanently changed, and the world is not the same. (Lambert and Smith)

and can be explained as a failure from

Platón, *Enriquez* 2001, *Agencia*

ANEXO N° 3

 FORMATO N° 3
 FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO - MODIFICADA

Unidad Ejecutora:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Órgano/Oficina Zonal:	VRAE
Área:	OZ VRAE
Objetivo Estratégico Específico:	94-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción:	35-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:	3001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Conyunta:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	500002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0026-OZ SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI:	01 GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZVRAE

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

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS ENCARGOS Y DOTAR DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL POI 2015. EVALUACIÓN ANUAL DEL POI 2014, FORMULAR EL POI 2016 Y EVALUAR EL PRIMER SEMESTRE DEL POI 2015.

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	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27

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	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZVRAE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZ	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.4	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI	INFORME	1	1					2						3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,518,348.00
TOTAL	1,518,348.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	500,400.00
00	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	83,400.00
00	2.1.1.1.3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	2,200.00
00	2.1.1.1.9.99	OTRAS OCASIONALES	7,500.00
00	2.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A EGALDAD	45,036.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,114.00
00	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36,720.00
00	2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	1,960.00
00	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,865.00
00	2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,460.00
00	2.3.1.5.3	ARREDO, LIMPIEZA Y TENDIDO	4,815.00
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,354.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	1,325.00
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	10,376.00
00	2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	132.00
00	2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑ.	280.00
00	2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,120.00
00	2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	41,540.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	42,746.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,363.00
00	2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12,384.00
00	2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,116.00
00	2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,066.00
00	2.3.2.2.3.1	COMIENSO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,790.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	270.00
00	2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500.00
00	2.3.2.3.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	174,960.00
00	2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13,500.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,840.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
00	2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	78,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	49,202.00

