

ANEXO N° 3

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.7.2.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,250.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	303,600.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	10,060.00
00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	13,180.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,518.00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,000.00
00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,800.00
00	2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	750.00
00	2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,500.00
00	2.6.3.2.9.6	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,000.00

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



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: 66-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción: 66-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa: 6001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obras: 600002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0026-OZ SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI: 02 FORTALECER E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL

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

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	2	2	1	2	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	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (CAM)	TALLER			1	1		1							3
1.2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CAM	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: IV.

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.5.1.3	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,868.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	880.00
00	2.3.2.1.2.3	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMBOS DE SERVICIO	5,947.00
00	2.3.2.7.10.98	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,070.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	510.00

Responsable de la Actividad: ANGEL PEÑA TORRES



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:	VRAB
Área:	OZ VRAB
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELV
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	9021-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	500002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0028-OZ SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI:	03 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	ARTICULAR A LOS PRODUCTORES DEL VRAB A LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN DE LOS AGROPECUARIOS EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES, PARA LO CUAL SE PROPORCIONARA CONDICIONES PARA LA EXPOSICION DE SUS PRODUCTOS, ASIMISMO SE PROMOVERA RUEDAS DE NEGOCIOS.

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				0	8	8	8	8	2				35

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PARTICIPACION DE PRODUCTORES DE CAFE Y CACAO EN FERIAS REGIONALES	INFORME				0					1				1
1.2	RUEDA DE NEGOCIOS REGIONAL	INFORME					0	1							2
1.3	POST PASANTIA	INFORME					8	8	8	8					32

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
06-RECURSOS ORDINARIOS	18,800.00
TOTAL	18,800.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,020.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,620.00
00	2.3.2.1.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,860.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,760.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000.00

Responsable de la Actividad: JOHN N. PALOMINO VILLANTOY




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:	VIRAE
Área:	OZ VIRAE
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIM
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3669909 SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	5000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0026-OZ SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI:	04 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS A LOS PPRS EN LA ENLCD
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	LOGRAR UNA MEJOR CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ALINEADOS A LA ENLCD

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONAL EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1.2	ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	INFORME				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,600.00
00	2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	4,320.00

Responsable de la Actividad: ALEXANDER RINCON MACOTE




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: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIV
 Línea de Acción: 08-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 300000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 0000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0026-02 SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD PO: 05 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR Y FORTALECER A LOS COMITÉS MULTISECTORIALES MEDIANTE LA FORMULACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, A TRAVÉS DE REUNIONES MULTISECTORIALES, EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.

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	0	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	FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES REGIONALES Y LOCALES Y COMITÉ MULTISECTORIAL/INFORME				1		1		1		1		1		5
1.2	REALIZAR TALLERES DE FORTALECIMIENTO PARA INCIDIR EN LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS				1	0		1							2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
03-RECURSOS ORDINARIOS	17,581.00
TOTAL	17,581.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
03	2.3.1.3.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,160.00
03	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,088.00
03	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMBUSTIBLE DE SERVICIO	4,885.00
03	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	8,420.00
03	2.3.2.7.10.00	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,201.00
03	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	767.00

Responsable de la Actividad: ALBERT RIVAS CARDENAS



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:	VRAE
Área:	O2 VRAE
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	3001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	3002000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0026-02 SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI:	06 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL VRAE CON ACCIONES DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DAIE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES DE DESARROLLO ALTERNATIVO, QUE PERMITAN GENERAR CONDICIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES EN EL VRAE, PERMITIENDO INVOLUCRAR A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SOCIEDAD CIVIL Y POBLADORES PARA GARANTIZAR LA GOBERNANZA EN DICHOS ÁMBITOS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN A LOS ÁMBITOS PRIORIZADOS DEL VRAE, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, BIENES AGROPECUARIOS, PASANTÍAS, MEJORAMIENTO AMBIENTAL ENTRE OTROS.

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DEL ÁMBITO, PARA LO CUAL SE REALIZARÁN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA PRODUCCIÓN CONSUMO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN A LOS ÁMBITOS PRIORIZADOS DEL VRAE, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, BIENES AGROPECUARIOS, PASANTÍAS, MEJORAMIENTO AMBIENTAL ENTRE OTROS.

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DEL ÁMBITO, PARA LO CUAL SE REALIZARÁN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA PRODUCCIÓN CONSUMO Y TRÁFICO ILÍCITO 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				0	0	2	2	2	3	2	2	2	15

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 A LAS ORGANIZACIONES Y FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL VRAE	INFORME			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
1.2	FONDO REGIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LCO EN EL DEPARTAMENTO	INFORMES									1				1
1.3	GESTIÓN OPERATIVA DE DESARROLLO ALTERNATIVO	INFORMES						1	1	1	1	1	1	1	7

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA	1,505,390.00
TOTAL	1,505,390.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00
13	2.3.1.5.0.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,250.00
13	2.3.1.5.90.06	OTROS	1,600.00
13	2.3.1.99.1.06	OTROS BIENES	51,600.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40,350.00
13	2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	40,900.00
13	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,000.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	31,000.00
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	51,000.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	294,690.00
13	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	234,500.00
13	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	200,000.00
13	2.6.3.2.5.1	MOBILIARIO DE USO AGROCOLA Y PESQUERO	10,500.00
13	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGROCOLA Y PESQUERO	563,400.00

Responsable de la Actividad: ING. JOHN PALOMINO VILLANTOV



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANISMO/OFICINA ZONAL:	SVRAE
ÁREA:	O2 VRAE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)	O4 CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.
META PRESUPUESTARIA	0005-02 SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS	

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y PLANIFICACIÓN TERCERONAL ESTRATÉGICO	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN DIFERENCIADA DE LA DROGAS	01	INFO-DME	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27.02		WILIAN VALDREZ CHAVEZ-RODRIGUEZ VALLEJO SILVERIA





Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2014-ED-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): Se asigna un código por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): Acta con carácter a específico
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales para un mes.
Meta mensual (7): Es el resultado del avance (7) entre la meta anual (6) por mes.
Meta presupuestaria (8): Se asigna de las metas. El cual debe ser menor de las actividades PDI
Responsable (10): Indicar en forma sucesiva 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

ORGANODIFUSIÓN ZONAL: VSAE

ÁREA: OZ URAE

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

META PRESUPUESTARIA: 0000-02 SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO

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)	% 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	FORTALECER E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL	02	REPORTE		1	2	3	1	2	3	1	1	1	1		13.00		IVANIL ROSA TORRES
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL	03	REPORTE				6	8	9	8	8	2				35.00		JOHN N. PALOMINO VILLANOV
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS A LOS PPIS EN LA ENLACE	04	REPORTE	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	17.00		ALEXANDER BINCION MACOTE
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	06	REPORTE			2	3	1	1	1	1	1	1	1		7.00		ALBERT ROJAS CARDENAS



Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-09/01-01. Verificar para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad (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 cuantitativa y medible.

Meta mensual (5): se consignará los meses que forma mensual.

Meta anual (6): En la elaboración de las metas mensuales.

Avance (7): En la elaboración de las metas mensuales para el periodo.

Meta anual (8): En la elaboración de las metas mensuales para el periodo.

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

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

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFFICINA ZONAL: VRAE

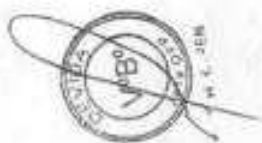
ÁREA: DZ VRAE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS REINTASIBLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 8025-DZ SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-CONVOCACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividad (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL VRAE CON ACCIONES DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DMS	05	PERSONA													15.00			RA. JOHN PALOMINO VELAZQUEZ



Legenda

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

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

COD (3): Son números asignados por cada actividad por línea presupuestal

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

Meta mensual (5): se asigna los recursos de forma mensual

Meta anual (6): En la formulación de los recursos

Avance (7): Es la sumatoria de los meses acumulados para un periodo

Meta anual (8): En el momento del ejercicio (1) entre la meta anual (6) por 100

Meta presupuestaria (9): Se detalla de los meses fijos para el momento de la ejecución (10)

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

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 6
FORRATO BUDGETAL FINANCIERAS**

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: VRAE

ÁREA: (O2) VRAE - O2 VRAE

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

META PRESUPUESTARIA: 0005-02 SAN FRANCISCO - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RECURSOS ORIGINARIOS:

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												MIA	PIM	Ejecución Pptal	% Ejecución Pptal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANTEAMIENTO TENDENCIAL ESTIMADO	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OBTENCIÓN	01	60,203.00	127,146.00	115,771.00	108,738.00	128,179.00	123,940.00	140,367.00	139,440.00	122,438.00	118,147.00	117,407.00	118,013.00	1,602,798.00	1,515,277.00	1,204,500.00	82.79%



Legenda:

Comisión Ejecutiva (C.E.): Designación correspondiente en la Directiva N° 001-2011-CE-ONP.
Actividades (A): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.
Objetos (O): Normas presupuestales por cada actividad en forma sucesiva.
Unidad de medida (U): solo se aplican y verifican.
Meta mensual (M): se asigna la meta de fondo mensual.
Meta anual (A): En la sumatoria de las metas mensuales.
PIM (P): Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutiva.
PIM (O): Presupuesto Institucional de la Oficina.

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	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	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

2000/07/27 09:00:00

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

CONCEIVING OUR FUTURE

META PRENUMERE 37 APRIL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1. *Journal of Management Studies*, 1991, 28, 1.

Figure 1 shows a 1D lattice chain with sites labeled 1, 2, 3, ..., N. A double-headed arrow between sites 1 and 2 is labeled 't'. A single-headed arrow pointing from site 1 to site 2 is labeled 't_{\sigma}^{\downarrow} \sigma'.



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:	QUILLABAMBA
Área:	OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico:	04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:	5001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Asociación Comunal:	199003-SIN PRODUCTO
Actividad/Asociación de Inversión/ Otra:	500003-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	5027-OZ QUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	01 - GESTION OPERATIVA DE LA OZ QUILLABAMBA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DARÁ LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN POI 2015, COMPLEMENTADO CON EL APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO OPORTUNO Y PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS VINCULADAS A LA EN.CO, BUSCANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN LA OZ.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	809,535.00
TOTAL	809,535.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	228,000.00
00	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	38,000.00
00	2.1.1.3.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600.00
00	2.1.1.3.99	OTRAS OCASIONALES	3,420.00
00	2.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,520.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,600.00
00	2.3.1.2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,500.00
00	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,772.00
00	2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	1,200.00
00	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,780.00
00	2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000.00
00	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500.00
00	2.3.1.5.3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	300.00
00	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	800.00
00	2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	6,100.00
00	2.3.1.6.4	DE SEGURIDAD	2,000.00
00	2.3.1.6.12	MEDICAMENTOS	100.00
00	2.3.1.99.1	HERRAMIENTAS	400.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	7,000.00
00	2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,896.00
00	2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,142.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,400.00
00	2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840.00
00	2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600.00
00	2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	6,600.00
00	2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,400.00
00	2.3.2.3.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	68,000.00
00	2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000.00
00	2.3.2.4.3	DE VEHICULOS	3,600.00
00	2.3.2.4.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	250.00
00	2.3.2.4.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
00	2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	61,000.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,400.00



ANEXO N° 3

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto \$i
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,100.00
00	2.3.2.7.2.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	257,700.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	8,805.00
00	2.3.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,050.00
00	2.3.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,800.00
00	2.3.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,300.00
00	2.3.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,400.00
00	2.3.3.2.8.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000.00

Responsable de la Actividad: NADYA SARMENTO VABAR



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:	QUILLABAMBA
Área:	OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico:	04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:	6001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/ obra:	500002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0027 OZ QUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD PO:	02 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, EN COORDINACIÓN CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARÁN REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, RESPONSABLES DE LA UNIDADES FORMULADORAS (UF) Y OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) DEL GOBIERNO REGIONAL Y/O GOBIERNOS LOCALES, A FIN DE IDENTIFICAR, CALIFICAR, FORMULAR Y PRIORIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ENLCO - ARTICULADAS AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE CADA NIVEL DE GOBIERNO, PARA BUSCAR SU FINANCIAMIENTO. SE BRINDARÁ ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES, PARA ARTICULAR CON LOS OBJETIVOS DE LA ENLCO. EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL SNIP, A FIN DE QUE TENDAN MAYOR CONSISTENCIA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE INVERSIÓN DENTRO 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	INFORMES	0	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	0	10

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
03-RECURSOS ORDINARIOS	30,945.00
TOTAL	30,945.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
03	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00
03	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,664.00
03	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	237.00
03	2.3.1.99.1.99	OTROS BENES	8,100.00
03	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,983.00
03	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,010.00
03	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,785.00
03	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,550.00

Responsable de la Actividad: VICTOR ALBERTO SAMANIEGO CONDORE



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:	QUILLABAMBA
Área:	OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/ Dícto:	600003-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0027-OZ QUILLABAMBA - APOYO SEDA CENTRAL
ACTIVIDAD PO:	03 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

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

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE 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	0	1	0	2	2	2	2	2	2	1	14

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	REALIZAR TALLERES PARA LOS PRODUCTORES DABS EN TEMAS AGROPECUARIOS Y DE INFORME	INF	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
1.2	EJECUTAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DABS INFORME	INF	0	0	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	22,000.00
TOTAL	22,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,093.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	405.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	651.00
00	2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	7,905.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	3,349.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	8,950.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,175.00

Responsable de la Actividad:

ESPECIALISTA PRODUCTIVO



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:	GUILLABAMBA
Área:	OZ GUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico:	06-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL UN
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
Programa:	8001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3009990-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0027-OZ GUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	04 ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	ARTICULAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SE REALIZARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN MULTISECTORIALES PARA DEL DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN LA REGIÓN CUSCO, A TRAVÉS DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS A PNP (ANTIDROGAS), DE CUSCO, GUILLABAMBA, YANATLE, KITEH Y URUBAMBA. REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A PNP, MINISTERIO PÚBLICO, GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL, PROPIETARIOS DE GRUPOS, FERRETERÍAS, VETERINARIAS, SERVICIOS DE CARGA Y RECARGA DE BATERÍAS Y POBLACIÓN VINCULADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PAUCARTAMBO, SICALI Y ESPINAM. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL TIO, CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, INVOLUCRADAS Y COMPROMETIDAS EN 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	INFORMES		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2		17

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	80,272.00
TOTAL	80,272.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,530.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	181.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	18,108.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	7,262.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	19,858.00
00	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
00	2.3.2.5.1.39	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	400.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	11,660.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,513.00
00	2.3.2.7.3.3	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	8,379.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA EN INTERDICCIÓN



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: QULLABAMBA
 Área: OZ QULLABAMBA
 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 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otro: 300002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0027-OZ QULLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD POI: 05 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ESTA ORIENTADA AL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y LA SOCIEDAD CIVIL, QUE INCLUYE: CAPACITACIÓN DE ACTORES CLAVES DE "PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS" EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SALUD Y COMUNITARIO (DOCENTES, PERSONAL DE SALUD, MIEMBROS QUE INTEGRAN LA MRCUAD, ENTRE OTROS ACTORES), JORNADAS DE "PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS" DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY, (EXTERIORS) IMPLEMENTACIÓN DE LA "ESTRATEGIA REGIONAL DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS" Y SU INCLUSIÓN DE LA TEMÁTICA DE DROGAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES, SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y SALUD.

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	4	3	6	7	5	5	4	7	4	4	4	0	53

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 DE ACTORES CLAVES DE "PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS" EN INFORMES		0	2	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	8
1.2	JORNADAS DE "PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS" A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR		1	0	1	5	1	1	1	2	1	1	1	1	15
1.3	IMPLEMENTACIÓN DE LA "ESTRATEGIA REGIONAL DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS" EN INFORMES		2	1	1	1	2	2	0	2	1	0	1	0	13
1.4	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PTCO EN EL SECTOR EDUCACIÓN		1	2	2	0	2	2	2	3	2	2	2	2	20

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	140,839.00
TOTAL	140,839.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	804.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,888.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	515.00
00	2.3.1.60.1.99	OTROS BIENES	43,755.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,024.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	16,240.00
00	2.3.2.3.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	650.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	20,955.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,292.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,998.00
00	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000.00
00	2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	28,400.00

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



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:	QUILLABAMBA
Área:	OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción:	10-DISEÑAR, MONITOREAR, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PPERS
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otros:	5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0027-OZ QUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POE:	06 DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DEL AMBITO DE LA OZO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	ELABORAR EL DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DEL AMBITO DE LA OZO

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

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	0	0	0	0	0	0	0		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	REALIZAR TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DEL DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO EN INFORMES		0	0	1	0	0	0	0	0	0				1

Costo de la Actividad

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.511.00
TOTAL	2.511.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.157.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	63.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	300.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	441.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	450.00

Responsable de la Actividad: VICTOR ALBERTO SAMANEGO CONDORI



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:	QUILLABAMBA
Área:	OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico:	07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Unidad de Acción:	12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	359099-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	600003-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	9027-OZ QUILLABAMBA-APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	07 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

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

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES		0	0	2	0	5	3	4	4	4	4	2	31

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	DIFUSIÓN, VISIBILIDAD Y OPINIÓN PÚBLICA	INFORMES	0	0	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	14
1.2	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA	INFORMES		0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	8
1.3	ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA	INFORMES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad S/:

Fuente de financiamiento:	Monto S/
DE RECURSOS ORDINARIOS	124,735.00
TOTAL	124,735.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,130.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	34,318.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	6,053.00
00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	31,300.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	26,834.00
00	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,380.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	17,750.00

Responsable de la Actividad: HARRY H. BAUER DELGADO



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:	QUILLABAMBA
Área:	OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico:	06-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCIÓN PARA ELN
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	000000 SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0007-OZ QUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	00 PROMOCION DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (OZQ CUSCO)

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

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.2.5.1.00	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00
13	2.3.2.7.10.00	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00
13	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	0.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA PRODUCTIVO



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: QULLABAMBA
 Área: OZ QULLABAMBA
 Objetivo Estratégico Específico: 06-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN
 Línea de Acción: 13-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 355299-3IN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/Obra: 600003-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0027-OZ QULLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD PO: 08 FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL DEL DESARROLLO ALTERNATIVO (OZ CUSCO) - USAO
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FOMENTAR EL ACERCAMIENTO DE LOS JOVENES HACIA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EL DAIS

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

META 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		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

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	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LO JOVENES HACIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA INFORMES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0.00
TOTAL	0.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0.00
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA PRODUCTIVO



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: QUILABAMBA

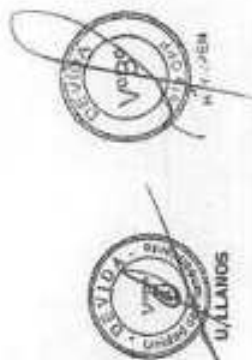
ÁREA: OZ QUILABAMBA

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: 0027-OZ QUILABAMBA - APOYO OIDE 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 (6)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PROTECTIVOS Y ACTIVIDADES TERRITORIALES	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZ QUILABAMBA	01	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		MACHA SAPAMUNTO YABAR
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PROTECTIVOS Y ACTIVIDADES TERRITORIALES	ACCIONES CENTRALES	IDENTIFICACIÓN DE PROTECTORES Y ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO.	02	INFORMES	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	12.00		VICTOR ALBERTO SAMABEGO CONDOR



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 2011-001-01-001 (1) "Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se asignan para cada actividad presupuestaria
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se asigna los meses de forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Avance (7): Es la sumatoria de los avances mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el avance del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Se determina el total de metas físicas (informes) de las actividades PDI
Responsable (10): Indicar en forma sucesiva 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: QUILLABAMBA
 AREA: OZ QUILLABAMBA
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
 (RTE)
 META PRESUPUESTARIA: 0037-02 QUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CO-RECLUTOS COTIZADOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CDO (3)	Unidad de Medida (4)	Metas Mensuales (5)												Meta Anual (6)	Alcance (7)	N° 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	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	03	INFORMES	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2	1	14.00			ESPECIALISTA PRODUCTIVO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACIÓN Y SANCIÓN		ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS	04	INFORMES	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	17.00			ESPECIALISTA EN INTEREDUCACIÓN
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	05	INFORMES	4	2	0	7	0	3	4	7	4	4	4	0	55.00			MARIA DEL CARMEN PAREJA PUENTE DE LA VEGA
DESARROLLAR, MONITOREAR, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PORS		DIAGNOSTICO SITUACION ECONOMICA DEL AUSTO DE LA OZOL	06	INFORMES	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00			VICTOR ALBERTO SAMANEGO COMODIN



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestadas en la Circular N° 005-2011-EF/SC/01. Distingue para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.
CDO (3): Son abreviaturas asignadas por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): define las unidades y verificables.
Meta mensual (5): se consigna las metas de forma mensual.
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
Alcance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.
Meta anual (8): Es el alcance del informe (7) sobre la meta anual (6) por (9).
Meta Presupuestaria (9): Se determina de los recursos asignados de las actividades (2).
Responsable (10): Persona en buena posición 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/OFFICINA ZONAL: QUILABAMBA

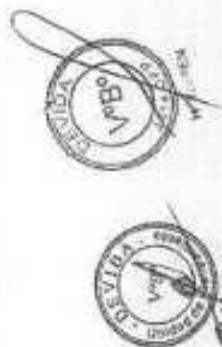
ÁREA: O2 QUILABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN

META PRESUPUESTARIA: 0027 O2 QUILABAMBA - 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 (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (ODG CUSCO)	08	INFORME				0	1		1			1			3.08			ESPECIALISTA PRODUCTIVO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-DEVIDA-01. Creada para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa institucional.
Código (3): Son códigos asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (5): se asigna las metas de forma mensual.
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.
Meta mensual (8): Es el monto del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100.
Meta presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas sobre el presupuesto de las actividades FIC.
Responsable (10): Indicar el nombre completo el responsable de la actividad.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 3

FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANODIVISIÓN ZONAL: QUILLABAMBA

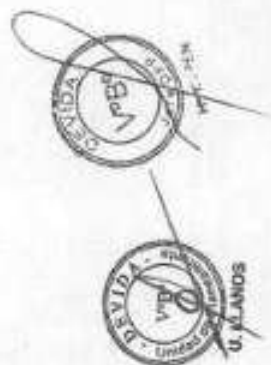
AREA: OZ QUILLABAMBA

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

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 0037-OZ QUILLABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL

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				
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA DEL DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	07	INFORMES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100	HARRY H. BACAB DELGADO



Legenda:

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ED/DG 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): Criterio por el cual se mide y verifica

Meta mensual(5): Se estipula la meta de la actividad mensual

Meta anual(6): Se la estipula de la actividad mensual

Avance(7): Es la cantidad de los recursos asignados para el periodo

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

Meta presupuestaria(9): Es la suma de los recursos asignados para la actividad por 100

Responsable(10): Indica 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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: QUILABAMBA

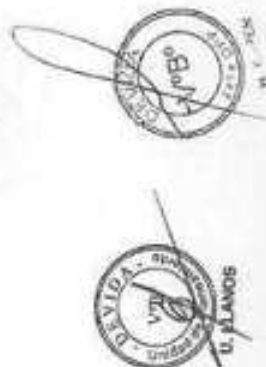
ÁREA: DZ QUILABAMBA

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

META PRESUPUESTARIA: D027 DZ QUILABAMBA - APOYO REDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CCO (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			
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	ACCIONES CENTRALES	FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL DEL DESARROLLO ALTERNATIVO (DZ QUILABAMBA)	08	RECURSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00		ESPECIALISTA PRODUCTIVO



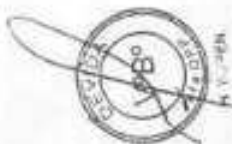
Enunciado
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/AF/01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
CCO (3): Son acciones presupuestales por cada actividad en forma anual
Unidad de medida (4): Debe ser medible y cuantificable
Meta mensual (5): Se programa las metas en forma mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas ejecutadas para un periodo
Meta anual (8): Es el avance del ejercicio (en la meta anual) por 100
Meta presupuestaria (9): Se relaciona de los recursos asignados más recursos de las actividades (DZ)
Responsable (10): Indica en forma sucinta al responsable de la actividad

ANEXO N° 6

Formulario N° 4
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANISMO/OFICINA ZONAL: QUILABAMBA
ÁREA: (CZ QUILABAMBA) - CZ QUILABAMBA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: D4-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNITARIO INTERNACIONAL
(CZ)
META PRESUPUESTARIA: R027-CZ QUILABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PVA	PM	Ejecución PVA	% Ejecución PVA
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PROTECTORES Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL EN EL TERCER TERRITORIO	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA CZ QUILABAMBA	01	20 000.00	16 000.00	47 000.00	43 000.00	45 000.00	31 000.00	85 000.00	94 000.00	94 000.00	90 000.00	97 000.00	98 000.00	98 000.00	800 000.00	200 000.00	74.38%
		IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LOS JUECES DE COORDINACIÓN	02	0.00	2 467.00	1 347.00	1 467.00	3 000.00	2 700.00	3 300.00	12 300.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00	0.00	0.00	30 000.00	10 000.00	33.33%



Legenda:

1. CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS: 1. Categorías presupuestarias en la Directiva N° 005-2011-EP/NCU. 2. Dirección para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.
2. ACTIVIDADES: Las actividades se programan para todo programa presupuestario.
3. CATEGORÍAS: Son rubros asignados por cada actividad en forma sectorial.
4. UNIDAD DE MEDIDA: Se indica en el rubro y en el rubro.
5. META PRESUPUESTARIA: Se indica en el rubro de la línea de acción.
6. META ANUAL: Es la suma de las metas mensuales.
7. PVA: Presupuesto total de la línea.
8. PM: Presupuesto institucional Modificado.

the same for the two countries. The results are presented in Table 1.



ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANOFUNCIÓN ZONAL: QUILABAMBA

ÁREA: (DE) QUILABAMBA - DE QUILABAMBA

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

META PRESUPUESTARIA: (M) 607 DE QUILABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (F) DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Fiscal	FMA	FMA	Ejecución Fiscal	%
				Ent	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 (OZD CUSCO)	08	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



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes a la Dirección N° 001-2011-0756-01 "Servicio al ciudadano" formulado por personal del sector público.

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

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

Línea de acción (4): Línea de acción a ejecutar.

Meta mensual (5): se considera el monto de la meta mensual.

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

FMA (7): Presupuesto formal de agosto.

FMA (8): Presupuesto formal de agosto.

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANISMO ZONAL: QUILABAMBA

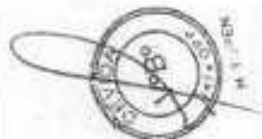
ÁREA: (OZ QUILABAMBA) - OZ QUILABAMBA

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

META PRESUPUESTARIA: 007-OZ QUILABAMBA - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Código Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	ACCIONES CENTRALES	FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL DEL DESARROLLO ALTERNATIVO (PROYECTO 1-2010)	100	0.0	26,300.00	18,100.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	11,100.00	11.00	2.00



Legenda

CONCEPTE (Presupuestaria): Conceptos presupuestarios en la Dirección 197-701-0000-01 "Trámite para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
ACTIVIDADES (Presupuestaria): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
CÓDIGOS (Presupuestaria): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
UNIDADES DE MEDIDA (Presupuestaria): Se asigna un monto de forma mensual
META MENSUAL (Presupuestaria): Es la cantidad de unidades de medida que se asigna por mes
META ANUAL (Presupuestaria): Es la cantidad de unidades de medida que se asigna por año
PROYECTO (Presupuestaria): Proyecto de la Actividad
PROYECTO INSTITUCIONAL (Presupuestaria): Proyecto 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:	TINGO MARIA
Área:	OZ TINGO MARIA
Objetivo Estratégico Específico:	01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
Línea de Acción:	02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comuna:	3999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0020-OZ TINGO MARIA - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	01 - APOYO A LA GESTIÓN - GASTOS OPERATIVOS DE LA OZTM

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

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

META 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	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	APOYO A LA GESTION - GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARIA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,157,325.00
03-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	200,000.00
TOTAL	1,357,325.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	400,070.00
00	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	70,734.00
00	2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00
00	2.1.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	8,900.00
00	2.1.1.1.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	6,375.00
00	2.1.1.1.99	OTRAS OCASIONALES	5,301.00
00	2.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	37,212.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,800.00
03	2.3.1.10.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	200,000.00
00	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,118.00
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	60.00
00	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,300.00
00	2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,170.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y FOCADOR	5,387.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400.00
00	2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	100.00
00	2.3.1.6.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	640.00
00	2.3.1.6.1.99	OTROS BIENES	3,040.00
00	2.3.2.1.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23,460.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	24,517.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	630.00
00	2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20,908.00
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,999.00
00	2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIA	11,841.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,762.00
00	2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO	5,650.00
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,900.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	720.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	101,535.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,800.00
00	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1,000.00



ANEXO N° 3

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	64,346.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	251,600.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	8,190.00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,000.00
00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	930.00

Responsable de la Actividad: VICTOR GRADOS 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:	TINGO MARIA
Área:	OZ TINGO MARIA
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:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	3000020-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión Clara:	500002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0005-OZ TINGO MARIA - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI	02 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA ENLCO.

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

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

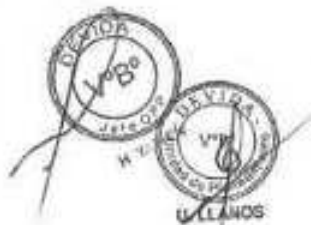
Costo de Actividad: \$/.

Fuente de Financiamiento	Monto \$/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	\$2.912.00
TOTAL	\$2.912.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	560.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.520.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2.782.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45.600.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1.590.00

Responsable de la Actividad: ELVER CAMPOS SALCEDO



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 INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción:	05 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	9001 ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Concretas:	090030-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5000302-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0028-02 TINGO MARIA - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	05 - DESARROLLO ALTERNATIVO - USAID

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

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE PARTICIPARAN EN LAS FERIAS LOCALES Y REGIONAL CON EL OBJETO DE INFORMAR, PROMOCIONAR COORDINAR, Y EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A DESTACAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.

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	1	0	1	0		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	EVENTOS DE FERIAS	INFORME			0		0	0		1		1	0		2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	13,700.00
TOTAL	13,700.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.1.90.1.90	OTROS BIENES	1,000.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00
13	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,600.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,900.00

Responsable de la Actividad: LUIS G. SANTA CRUZ VALENCIA




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:	OZ TINGO MARIA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIV
Línea de Acción:	09-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Concretas:	3092003-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otra:	9090003-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	9028-OZ TINGO MARIA- APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	04 IMPLEMENTACION A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR Y/O PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES DE LOS PLANES REGIONALES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, GENERANDO LOS ESPACIOS PARA QUE LOS PLANES SEAN APROBADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACCIONES QUE PROMUEVAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL, EN COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ELABORE E IMPLEMENTE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS. PARA LOGRAR TAL OBJETIVO, ES QUE SE DESARROLLARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES CON EL FIN DE SENSIBILIZAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE DROGAS Y DE LA NECESIDAD DE REALIZAR ACCIONES DESDE AMBAS INSTANCIAS, EN ARTICULACIÓN CON DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS REGIONALES PARA LA ELABORACIÓN O PROMOCIÓN DE DICHAS 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	INFORME							1		1		1		3

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS INFORME							0	0	1	0	1	0	1	3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
90-RECURSOS ORDINARIOS	25,055.00
TOTAL	25,055.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,400.00
00	2.3.1.5.6.1.99	OTROS BIENES	2,100.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	700.00
00	2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	4,410.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,445.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN


 J. LLANOS

ANEXO N° 5

**FORMATO N° 3
FORMATO METAS FISCALES**

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

ORGANOFUNCIONA ZONAL: TINGO MARIA

AREA: OZ TINGO MARIA

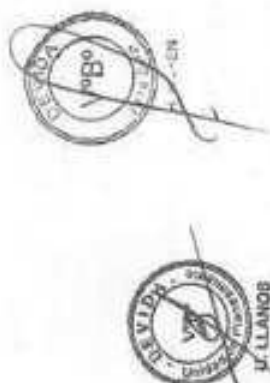
OBJETIVO ESTRATEGICO: 61-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS

(OE)

META PRESUPUESTARIA 0028-OZ TINGO MARIA - APOYO 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 (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULO 1 Y FORTAL ECEN LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA UDS	ACCIONES CONTINUAS	APoyo A LA GESTION - SERVICIOS OPERATIVOS DE LA COTM	81	RECURSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		VICTOR GRACIOS RUAL



Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-DEVIDA (1) Función para la programación y formulación del presupuesto del sector UDS
Actividad(2): Las Actividades se programan con código presupuestal
Código(3): Son acciones asignadas por cada actividad en forma mensual
Unidad de medida(4): debe ser medible y cuantificable
Metas mensuales(5): se ingresan los metas de forma mensual
Metas anuales(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Presupuesto(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Metas anuales(8): Es el resultado del presupuesto anual por UDS
Metas presupuestarias(9): Se determinan de las metas físicas más relevantes de las actividades UDS
Responsables(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: TINGO MARIA

ÁREA: OZ TINGO MAJUA

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

META PRESUPUESTARIA: 0038-OZ TINGO MARIA - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Prioritaria (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				
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	DESARROLLO ALTERNATIVO - UGAD	03	HECTARE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		LUIS G. SANTA CRUZ VALENZUELA





Leyenda

Categoría prioritaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ED/AN/DI "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se definen para cada programa prioritario.
Código (3): Son valores asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): debe ser sencilla y medible.
Método de medición (5): se describe los medios de forma mensual.
Método de medición (6): Es la descripción de los medios mensuales.
Aplicación (7): Es la aplicación de los medios mensuales para un período.
Método de medición (8): Es el número de unidades (9) entre la meta anual (10) por 100.
Método de medición (9): Se determina de los medios físicos más relevantes de las actividades PDI.
Responsable (10): Indicar en forma sencilla el responsable de la actividad.

ANEXO N° 5

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANOFUNCIÓN ZONAL:

TINGO MARIA

ÁREA:

JOE TINGO MARIA - OZ TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

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

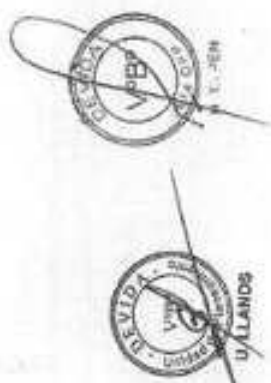
(OE)

META PRESUPUESTARIA

003-02 TINGO MARIA - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RECURSOS ORCINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución P-etal.	Ejecución P-etal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHA	ADICIONES GENERALES	APORTE A LA GESTIÓN - GASTOS OPERATIVOS DE LA UCTM	31	85,478.00	78,300.00	40,880.00	66,967.00	75,390.00	78,207.00	170,070.00	34,715.00	88,200.00	87,718.00	108,544.00	110,887.00	1,006,787.00	982,892.00	84.44%



Leyenda

Columna presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Dirección (1) 001, 002, 003, 004 y 005 para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.
Columna (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario.
Columna (3): Son recursos asignados por cada actividad en forma mensual.
Columna (4): Son recursos asignados por cada actividad en forma mensual.
Columna (5): Se asigna al objeto de forma mensual.
Columna (6): Se le asigna al objeto de forma mensual.
Columna (7): Presupuesto institucional de Aduanas.
Columna (8): Presupuesto institucional de Aduanas.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO: OFICINA ZONAL

ÁREA: TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (02) TINGO MARIA - 02 TINGO MARIA

OBJETIVO OPERATIVO: 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: 0038-02 TINGO MARIA - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

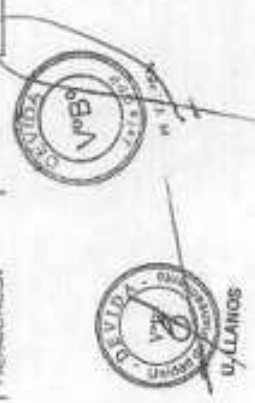
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Presup.	Ejecución Presup.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN LA COMUNIDAD	ACTIVIDADES CENTRALES	IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD	02	8.00	110.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00	5.300.00	4.800.00	5.000.00	5.125.00	5.000.00	8.000.00	8.000.00	1.000.00	2.14%

META PRESUPUESTARIA: 0038-02 TINGO MARIA - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Presup.	Ejecución Presup.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN LA COMUNIDAD	ACCIONES CENTRALES	IMPLEMENTACIÓN A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	04	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	14.00%



Legenda:	
Categoría presupuestaria:	Conceptos presupuestarios en la Directiva N° 001-2011-ED/CE/DG, Tercera parte se presupuestan y formalizan del presupuesto del sector público.
Actividad:	Las actividades se presupuestan en los programas presupuestarios.
Objetivo:	Se presupuestan los recursos por cada actividad en forma mensual.
Unidad de medida:	Se presupuestan los recursos en unidades físicas o financieras.
Método de medición:	Se presupuestan los recursos en unidades físicas o financieras.
Método de medición:	Se presupuestan los recursos en unidades físicas o financieras.
Método de medición:	Se presupuestan los recursos en unidades físicas o financieras.
Método de medición:	Se presupuestan los recursos en unidades físicas o financieras.
Método de medición:	Se presupuestan los recursos en unidades físicas o financieras.

ANEXO N° 8

**FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 ÓRGANO/OFICINA ZONAL: TIMBO MARÍA
 ÁREA: (CZ TIMBO MARÍA) - CZ TIMBO MARÍA
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y ADOPTAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCEPCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA (OE)
 META PRESUPUESTARIA: 0025-CZ TIMBO MARÍA - APOYO RED CENTRAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal	Ejecución Pptal	PIM	PVA	% Ejecución Pptal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AMPLIACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	DESARROLLO ALTERNATIVO - LEON	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.700.00	135.000.00	0.00



 14 AÑOS

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías correspondientes en la Clasificación de Gastos (CG) (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)
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Endogeno(3): Son recursos asignados por cada actividad en forma recurrente
Unidad de medida(4): Se refiere a unidades y variables
Meta mensual(5): Se corresponde las metas de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
PVA(7): Presupuesto anual de Actividad
PIM(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:	LA MERCED
Área:	OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico:	01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
Línea de Acción:	02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO
Programa:	8001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	399899-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión Otra:	800002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0026-OZ LA MERCED -APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	01 GESTION OPERATIVA OZ-LA MERCED

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PREVER LA LOGISTICA NECESARIA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA OZ- LM

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

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	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

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 OZ- LA MERCED	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	GESTION OPERATIVA OOC - LA MERCED	DOCUMENTO EMITIDO	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,322,143.00
TOTAL	1,322,143.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	366,800.00
00	2.1.1.2.1	GRATIFICACIONES	61,100.00
00	2.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00
00	2.1.1.3.89	OTRAS OCASIONALES	5,490.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	32,864.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,016.00
00	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27,000.00
00	2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	2,195.00
00	2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,700.00
00	2.3.1.6.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,100.00
00	2.3.1.6.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,700.00
00	2.3.1.6.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	800.00
00	2.3.1.6.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	350.00
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	14,305.00
00	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	800.00
00	2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,780.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	980.00
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,530.00
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	220.00
00	2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	6,600.00
00	2.3.2.2.3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,750.00
00	2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,550.00
00	2.3.2.3.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	54,000.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	9,700.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	5,000.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	108,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	75,400.00
00	2.3.2.7.4.0	SOPORTE TECNICO	800.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	483,400.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	11,550.00
00	2.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,790.00
00	2.3.2.1.2	MOBILIARIO	3,000.00



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:	LA MERCED
Área:	OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	8001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Asociación Comunal:	3000002-DIN PRODUCTO
Actividad/Asociación de Inversión/ Otros:	5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	6000 OZ LA MERCED - APOYO ISIDE CENTRAL
ACTIVIDAD POR:	03 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO A E.E. Y COMITES DEL ÁMBITO DE LA OZLM.

METAFÍSICA 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	1	1	0	1	0	1	4

METAFÍSICA 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 DE LOS PLANES REGIONALES Y MUNICIPALES SOBRE LA TEMÁTICA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4
2.1	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PTOD	DOCUMENTO EMITIDO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
3.1	FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES REGIONALES Y MUNICIPALES SOBRE LA TEMÁTICA	DOCUMENTO EMITIDO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$f.

Fuente de Financiamiento:	Monte \$f.
00-RECURSOS ORDINARIOS	3.570.00
TOTAL	3.570.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monte \$f.
00	2.3.1.99.1.89	OTROS BIENES	1.650.00
00	2.3.2.7.11.06	SERVICIOS DIVERSOS	1.920.00

Responsable de la Actividad: Javier B. Villacueva Palay



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: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRAFICO 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: 0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 390909-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otros: 500003-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0026-OZ LA MERCED - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI: 04. FORTALECER E IMPLEMENTAR LA GESTION AMBIENTAL LOCAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR A LAS AUTORIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR LOS CL

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

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	TALLER			1	1	1	1		1	1	1	1		8

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	27,900.00
TOTAL	27,900.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.33.1.18	OTROS BIENES	7,900.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	19,940.00

Responsable de la Actividad: Lilian Patricia Rengifo Galar



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:	LA MERCEZ
Área:	OZ LA MERCEZ
Objetivo Estratégico Específico:	OS-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción:	OS-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	8001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3809996-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/ Otros:	5003002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0029-OZ LA MERCEZ - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD PQI:	06 PROMOCION A LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA REGIONAL

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

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				1	2	3	1	2	4	2	3	1	18

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	APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS AGROPECUARIAS DENTRO DEL ÁMBITO DE LEVENTO	EVENTO				1	1	1	0	1	1		0		5
1.2	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL	EVENTO				1	0	1			1	1	1		4
1.3	PROMOCIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ODO - PASACALLES, FERIAS REVENTO					0	1	1	1	1	2	1	1	1	9

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
05-RECURSOS ORDINARIOS	74,845.00
TOTAL	74,845.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,200.00
00	2.3.1.02.1.00	OTROS BIENES	15,775.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0,640.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,200.00
00	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	42,630.00

Responsable de la Actividad: ELIANA CASTILLO LECANO


 M. LLANOS

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:	LA MERCED
Área:	OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIS
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	3990099-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	6000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	6029-OZ LA MERCED - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POL:	06 ASISTENCIA TÉCNICA
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS ACTORES VINCULADOS A LA ENLCO 2012-2016

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: APOYAR TÉCNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS Y A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE DESARROLLAR ACCIONES VINCULADAS A LOS ELES 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	0	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14

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	IDENTIFICAR, PROPONER Y PROMOVER PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LCA A LAS PIR	FORME	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	EVENTO			1	1	1			0					3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	10,700.00
TOTAL	10,700.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	580.00
00	2.3.1.98.1.98	OTROS BIENES	480.00
00	2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	8,640.00

Responsable de la Actividad: FERNANDO MAYTA CHAMORRO



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: LA MERCED
Área: OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
Línea de Acción: 02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO
Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 0000000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 0000003-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0029-OZ LA MERCED - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI: 07 GESTION OPERATIVA - USAID

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

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE 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	1	1	1	1	1	1	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.2	GESTION OPERATIVA - USAID	INFORME	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.1	FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DOCUMENTO EMITIDO				1					1					2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARRURANTES	35,000.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	39,100.00
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,100.00
13	2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	4,800.00
13	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	500.00
13	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00

Responsable de la Actividad: EDISON URPE



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCIÓN ZONAL: LA MERCEZ

AREA: OZ LA MERCEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Q1-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADOS EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.

(OD):

META PRESUPUESTARIA: 0025-OZ LA MERCEZ - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 99-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA UCLD	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA MERCEZ	05	REPORTE	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24.00		EDISON USPE PEZONES



Legenda:

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

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

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

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

Meta mensual (5): se establece las metas de forma mensual.

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

Meta mensual (7): Es el resultado de la meta anual (6) entre la meta mensual (5) por ODI.

Meta presupuestaria (8): Se asigna la meta física más relevante de las actividades (OD).

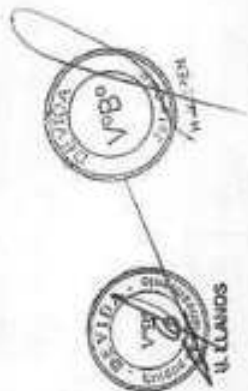
Responsable (10): Indica en forma sucinta el responsable de la actividad.

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIÓN ZONAL: LA MERCED
ÁREA: O2 LA MERCED
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
(OE)
META PRESUPUESTARIA: 0009-02 LA MERCED - APOYO SILE CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Metas Mensuales (5)												Meta Anual (6)	Avance Ejecución (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LEY	ACCIONES CENTRALES	GESTION OPERATIVA - LEY	00	INFORME	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			EDISON URRUTU



Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Decretado N° 2011-07-00 (1) Definido 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): sólo por medida y medible
Metas mensuales (5): se programan de acuerdo al ritmo de ejecución mensual
Metas anuales (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas ejecutadas para un periodo
Metas anuales (8): Es el número del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100
Metas presupuestarias (9): Se programan en la misma forma para cada actividad de los programas (AN)
Responsable (10): Indicar en forma abreviada 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/OFICINA ZONAL: LA MERCED

ÁREA: OZ LA MERCED

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 64-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 (ME): 0009-03 LA MERCED - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COT (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				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN Y ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL RESULTADO	ACCIONES CENTRALES	FORTALECER E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	04	TRILLER			1	1	1	1		1	1	1	1		8.00			Lilari Patricia Rangel Gule

META PRESUPUESTARIA: 0009-03 LA MERCED - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COT (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				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN Y ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL RESULTADO	ACCIONES CENTRALES	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	03	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4.00			Javier B. Velazquez Prieto
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL	02	INFORME			1	2	2	2	1	2	4	2	2	1	18.00			ELIANA CASTILLO LEZCANO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	ASISTENCIA TÉCNICA	02	INFORME	0	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00			FERNANDO MAYTA CHAMORRO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-07-05-01: Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público

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

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

Unidad de medida (4): datos por medida y verificación

Méto mensual (5): se asigna los datos de forma mensual

Méto anual (6): Es la sumatoria de los méto mensuales

Avance (7): Es la sumatoria de los méto mensuales para un periodo

Méto ejecución (8): Es el cociente del avance (7) entre la méto anual (6) por 100

Méto Participación (9): Se determina de los méto ejecutados entre los méto de las actividades PDI

Responsable (10): Indica el funcionario 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/FONDA ZONAL: LA MERCEZ

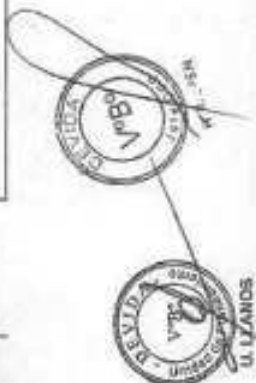
ÁREA: (DE LA MERCEZ - OZ LA MERCEZ)

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

META PRESUPUESTARIA: 0029-OZ LA MERCEZ - APOYO AROE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución 2020	Mét	% Ejecución Presal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHA	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA OZ LA MERCEZ	01	81.348.00	104.002.00	111.258.00	108.710.00	98.389.36	107.018.00	120.010.00	98.710.00	108.154.00	101.810.00	98.210.00	101.810.00	1.129.983.00	1.323.162.00	1.044.108.00



Legenda
Categoría presupuestaria: Categorías contempladas en la Dirección N° 001-2017-0750-01. Clasifica para el presupuesto y funcionamiento del sector público.
Actividad: La Actividad es el programa para cada programa institucional.
Código: Son números asignados por cada subsector en forma secuencial.
Unidad de medida: Meta en unidades y verificable.
Meta mensual: se consigna las metas de forma mensual.
Meta anual: Es la suma de las metas mensuales.
Presal: Presupuesto Institucional Modificado.

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: LA MERCEZ

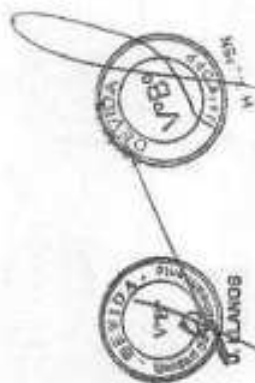
ÁREA: (DE LA MERCEZ) - DE LA MERCEZ

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

META PRESUPUESTARIA: 0029-DE LA MERCEZ - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-CONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Especial Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ARTICULAR Y PORTALIZAR LA INSTITUCIONALIDAD PARA	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA LUD	01	8.00	32.800.00	50.400.00	13.400.00	14.300.00	11.300.00	71.000.00	12.500.00	10.700.00	12.200.00	13.100.00	11.400.00	130.200.00	68.871.00	45.1%



Leyenda:

001-001: Cargos presupuestados en la Directiva N° 001-2014-2015. 01: Definir para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.

002-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

003-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

004-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

005-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

006-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

007-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

008-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

009-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

010-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

011-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

012-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

013-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

014-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

015-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

016-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

017-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

018-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

019-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

020-001: Los Activos se programan para cada programa y actividad.

ANEXO N° 5

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

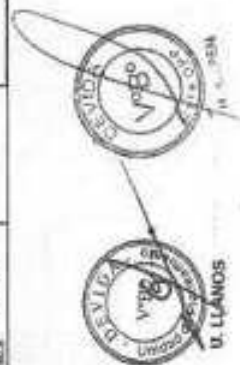
UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIÓN ZONAL: LA MERCEZ
ÁREA: (OZ) LA MERCEZ - OZ LA MERCEZ
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL
META PRESUPUESTARIA: 0028-OZ LA MERCEZ - APOYO SEDE CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PVA	Ejecución Prol.	% Ejecución Prol.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO.	ACCIONES CENTRALES	FORTALECER E IMPLEMENTAR LA OCECEN AMBIENTAL LOCAL	04	0.00	0.00	3,460.00	8,800.00	3,040.00	2,720.00	0.00	3,720.00	2,720.00	3,720.00	2,720.00	0.00		37,440.00	37,440.00	63.15%

META PRESUPUESTARIA: 0028-OZ LA MERCEZ - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PVA	Ejecución Prol.	% Ejecución Prol.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	ACCIONES CENTRALES	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	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		PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL	05	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	13,740.00	1,380.00	11,460.00	8,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		83,284.00	38,020.00	50.95%
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		ASISTENCIA TÉCNICA	06	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00		83,420.00	15,780.00	100.00%



Categoría presupuestaria: Categorías asignadas en la Cuenta 17-031-0211-0280-01. Descripción: presupuesto y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad: Las actividades se programan para cada programa presupuestario.
Código: Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida: Se refiere a la cantidad de unidades.
Meta mensual: Se refiere a la meta de la línea de acción.
Meta anual: Se refiere a la meta de la línea de acción.
Meta total: Se refiere a la meta de la línea de acción.
Meta total: Se refiere a la meta de la línea de acción.
Meta total: Se refiere a la meta de la línea de acción.
Meta total: Se refiere a la meta de la línea de acción.

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:	PUNO
Área:	OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico:	04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Productos/Proyectos/Acciones Concretas:	3999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	5000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0030-OZ SJO - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	01 GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZ

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS ADMINISTRATIVAS Y LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN CON EL FIN DE ORDENAR, PLANIFICAR, OPTIMIZAR LOS RECURSOS, PARA UNA ADECUADA Y OPORTUNA GESTIÓN DE LA OFICINA ZONAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
• IMPLEMENTAR LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITIRÁ OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y OTROS, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.
• REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA ZONAL, CON EL FIN DE PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTIVAS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	18

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTION OPERATIVA DE LA OZ	INFORME	1	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	18

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	853,759.00
TOTAL	853,759.00

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)	278,660.00
00	2.1.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	45,200.00
00	2.1.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800.00
00	2.1.1.1.1.99	OTRAS OCASIONALES	4,008.00
00	2.1.3.1.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,970.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,368.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,320.00
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,400.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,300.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,400.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	300.00
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	6,000.00
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	80.00
00	2.3.1.90.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑ	480.00
00	2.3.1.90.1.99	OTROS BIENES	1,946.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,660.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMBOS DE SERVICIO	24,381.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,700.00
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,510.00
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	520.00
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,500.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	364.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,800.00
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIOLENCIA	72,000.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,000.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	8,000.00
00	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	200.00
00	2.3.2.5.1.1	DE SONIDOS Y ESTRUCTURAS	56,400.00
00	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	300.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,906.00
00	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	800.00



ANEXO N° 3

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	9.300.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	202.500.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE GAS	6.825.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2.250.00
00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1.860.00

Responsable de la Actividad: JUAN LBALDO COOMA COAMA, ELOY ALVAREZ FRISANCHO



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:	PUNO
Área:	OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico:	04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción:	05-SUPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Actividad Comunal:	300000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	500002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0030-OZ SJO - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	02 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOS VINCULADOS A LA ENLCO.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	IDENTIFICAR, PROMOVER, PRIORIZAR Y EVALUAR LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOS VINCULADOS A LA LCO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL. IDENTIFICAR, PROMOVER, PRIORIZAR Y EVALUAR LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOS VINCULADOS A LA LCO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:	REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS VIABLES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES Y EL GOBIERNO REGIONAL COORDINAR CON LAS AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DEL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE LOS PROYECTOS VIABLES VIO EN FORMULACIÓN SEAN ALINEADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNO REGIONAL EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, APOYO EN PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI DE LA OZT.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

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	ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL ÁMBITO ZONAL	DOCUMENTO								1					1
1.2	DIFUNDIR LOS MODELOS OPERATIVOS DE LAS ACTIVIDADES Y LINEAMIENTOS PARA LOS DOCUMENTOS				1										1
1.3	EVALUAR LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA RECOMENDAR SU INDOCUMENTO		1	1	1	1	1	1	1		1				7

COSTO DE LA ACTIVIDAD

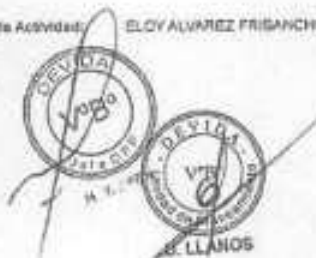
Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
03-RECURSOS ORDINARIOS	6,166.00
TOTAL	6,166.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	485.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,681.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00

Responsable de la Actividad: ELOY ALVAREZ FRISANCHO



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:	PUNO
Área:	OZ PUNO
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:	05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	3399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	6200002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0030-OZ SJO - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	01 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE PTOO Y GIECOO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONFORMAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS COMULS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, QUE PERMITA EJECUTAR ACCIONES CONJUNTAS Y ARTICULAR A LOS DIFERENTES ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE PRODUCCIÓN, TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS, DENTRO DEL MARCO DE LA ENLCO Y LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 27972. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN A LOS SECTORES VINCULADOS A LA LUCHA DEL TIO DE LA REGIÓN PUNO, PNP, FISCALÍA, PODER JUDICIAL SUNAT Y OTROS, PARA EL CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE LA REGIÓN PUNO, A FIN DE GENERAR MECANISMOS DE UN ADECUADO Y EFICIENTE CONTROL DE LOS IQPF QUE INGRESAN A LOS VALLES DE TAMBOPATA - (IAMBARI) Y SAN GABÁN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ARTICULACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	3	2	1	5	1	2	2	1	1	2	21

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	DOCUMENTO		1		1		1	1	1		1	1	1	8
1.2	ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL TIO	DOCUMENTO		6	3	6		2		1	2	0	0	1	19
1.3	PROMOVER REUNIONES MULTISECTORIALES PARA FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS COMULS					1	1	0	2						4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	20,273.00
TOTAL	20,273.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.09.1.05	OTROS BIENES	250.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	780.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDIO	7,840.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,920.00
00	2.3.2.5.1.09	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	720.00
00	2.3.2.7.10.08	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,200.00
00	2.3.2.7.11.08	SERVICIOS DIVERSOS	7,698.00

Responsable de la Actividad: ESPEC. EN PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN, ESPECIALISTA EN TIO, ALI MAGDA



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: PUNO
Área: OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELU
Línea de Acción: 10-DISEÑAR, MONITOREAR, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PIERS
Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otro: 5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0000-02 SJO - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD PD: 04- MONITOREO, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, METAS, OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN DENTRO DEL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, Y DE SER EL CASO PROPONER LOS AJUSTES CORRECTIVOS EN FORMA OPORTUNA EN LA FASE DE EJECUCIÓN. LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO PERMITIRÁ CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN MENSUAL DEL AVANCE INTEGRAL DEL PROGRAMA Y PERMITIRÁN ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARAN ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

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	12	12	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	110

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	INFORME	12	12	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	110

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	60.037.00
TOTAL	\$6.037.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6.037.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	53.098.00

Responsable de la Actividad: EDWIN QUISPE, ALI MACHA, JAVIER VIDAL, FREDY CHOCQUE, CARLOS MELENDEZ



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:	PUNO
Área:	OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico:	07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción:	12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	2002000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de inversión/ Obra:	5000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0003-OZ SJO - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD POI:	05 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE LA ENLCO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL CAMBIO DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO PARA LOGRAR LA MEJORA DEL ENTORNO AMBIENTAL.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARAN COORDINACIONES CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL AMBITO DE INTERVENCION PARA UNIFORMIZAR CRITERIOS PARA LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUDES DE LA POBLACION.

META 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	1	1		0	1	1	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	ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DIRIGIDA A LOS	INFORME			0	1	1		0	1	1	1	0	1	6
1.2	CONGRESO REGIONAL DE LIDERES ESCOLARES Y CONFORMACION DE LA RED DE VOLUNTARIOS												1	1	1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
05-RECURSOS ORDINARIOS	23,200.00
TOTAL	23,200.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	240.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,160.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	20,800.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN



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: PUNO
 Área: OZ PUNO
 Objetivo Estratégico Específico:
 Línea de Acción:
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 900999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Actividad de Inversión/ Odra: 900003-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0030-OZ SUO - APOYO SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD POI: 08 - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - USAID
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO A TRAVÉS DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL DAIS EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROMOVIDOS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES					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	EVENTOS DE PROMOCIÓN QUE DESTACLEN LAS POTENCIALIDADES DE LOS CULTIVOS INFORME						0	0		0		0	0		0

Responsable de la Actividad: EDWIN QUSPE, JAVIER VIDAL, FREDY CHOQUE



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: PUNO
 Área: 02 PUNO
 Objetivo Estratégico Específico:
 Línea de Acción:
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acción Comunal: 399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otros: 900003-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0030-02 SJO - APOYO SEDE CENTRAL
 ACTIVIDAD POI: 07. FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y JOVENES EN EVENTOS DEPORTIVOS, A FIN DE PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, LIBRE DE DROGAS Y FORJAR VALORES DEPORTISTAS Y A LA FAMILIA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y CAMPEONATO DEPORTIVO, DIRIGIDO A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL 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	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	FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS	DOCUMENTO						0					0		0
1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	INFORMES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN COMUNITARIA DE PREVENCIÓN Y PROBLEVENTO										0				0

Responsable de la Actividad: JUAN COPIA CCAMA - ROGER RAMOS CHOQUE



ANEXO N° 5

FORMATO N° 3

FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: PUNO

ÁREA: OZ PUNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(OE)

META PRESUPUESTARIA: 0000-02 SUO - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (6)	% Ejecución (8)	Responsable (12)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ACCIONES CENTRALES		PROMOCIÓN DE LA IMPRESIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - USUO	06	INFORMES															EDWIN GUERRA - JAVIER VIAL, FREY CHOCUE
																			ALAN GONZA GONZA - ROGER RAMOS CHOCUE



Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-ED/DAI-21 Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público
Actividades (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable
Metas mensuales (5): se desglosa las metas de forma mensual
Metas anuales (6): Es la suma de las metas mensuales
Avance anual (7): Es la ejecución de las metas mensuales para el periodo
Metas anuales (8): Es el avance del avance (7) sobre la meta anual (6) por OE
Metas presupuestarias (9): Es el avance de las metas físicas más relevantes de las actividades por OE
Responsables (12): Indican en forma mensual 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: PUÑO
ÁREA: OZ PUÑO
COLECTIVO ESTRATEGICO: DE 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
(RSE)
META PRESUPUESTARIA: 0000-02 SJO - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (19)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES TERRITORIAL ESTRATÉGICO	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OZ	21	INFORME	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	18.00		ADAM USALDO CEDRA ECAMA ELOY ALVAREZ PIRAGANCHO
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES TERRITORIAL ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL CON LOS TREIS NIVELES DE GOBIERNO VINCULADOS A LA ENLACE	02	INFORME	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1			8.00		ELOY ALVAREZ PIRAGANCHO
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES TERRITORIAL ESTRATÉGICO		APORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE FICD Y REGCOO	03	INFORME	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	21.00		ESPEC. EN PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN. ESPECULISTA EN TD. ALIMACHA

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Dirección N° 000-2011 Anexo 01 Directiva para la programación y 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 cuantificable y medible
Meta mensual (5): se elabora un informe de avance mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas cumplidas para un periodo
Meta actual (8): Es el avance del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Es el avance de las metas físicas más relevantes de las actividades POC
Responsable (10): Indica por línea de acción 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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: PUÑO

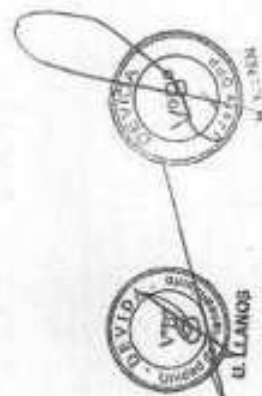
ÁREA: DE PUÑO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 01-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO LÍDOL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0030-02 S.O. - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Eno	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
					12	12	8	11	2	2	12	8	8	8	8	8	112.00		
DESARROLLAR, MONITOREAR, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	04	IMP/OTRO															EDWIN OLIVERA, ALMA MACHA, JAVIER VIAL, FREDY CHOCUE, GABRIEL MELNICK



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes a la Clasificación N° 2011-00000001 "Directiva para la programación y presupuesto y presupuesto del sector público"

Actividad (2): Las Actividades de programación para cada programa presupuestario

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

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

Meta mensual (5): el monto del presupuesto de la línea de acción

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

Meta presupuestaria (7): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades (8)

Responsable (10): Indicar el nombre completo de la persona 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: PUÑO
ÁREA: DE PUÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL (OEI)
META PRESUPUESTARIA: 3030-02 SJO - APOYO 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 Actual (7)	% Ejecución (8)	Reposición (12)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD PARA PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SJO	05	informes			0	1	1		2	1	1	1	1	1	7.25		ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN



Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Ley N° 2011-001 (Ley N° 2011-001) que define 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 verificable.
Meta mensual (5): se conforma de metas de forma mensual.
Meta anual (6): Se conforma de las metas mensuales.
Avance (7): Es la cantidad de las metas mensuales para el periodo.
Meta anual (8): Es el total de las metas mensuales para el periodo.
Meta presupuestaria (9): Se conforma de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI.
Reposición (12): Indicar en forma alfabética el responsable de la actividad.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

USUARIO EJECUTOR: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANO/OFICINA ZONAL: PUJO

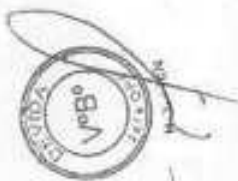
AREA: (OZ PUJO) - OZ PUJO

OBJETIVO ESTRATEGICO: (OE)

META PRESUPUESTARIA: ODD-OZ PUJO - APOYO SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Metas Mensuales												Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
ADICIONES CENTRALES		PROMOCIÓN DE LA INVENSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - UGAD	09	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
		FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL - UGAD	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




Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías correspondientes al la Directiva N° 001-2017-MEF/01 - Unificada 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): Son las unidades y subunidades
Meta monetaria(5): Se denota por el monto de dinero que se va a ejecutar
Meta no monetaria(6): Es la cantidad de los recursos humanos
PM(7): Presupuesto Institucional

3016-02 6.JO - APOYO SEDE CENTRAL
META FASE 3 PUERTARIA

[illegible]

ANEXO N° 6

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIÓN ZONAL: PUÑO
ÁREA: (OZ PUÑO) - OZ PUÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)
META PRESUPUESTARIA: 0000-G2-SUO-APOYO SODE CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Metas Mensual												PQM	PVA	Ejecución P/anal	% Ejecución P/anal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESEMPOLMAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS DE LA ENLCO	00	0.00	0.00	400.00	3,000.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	8,600.00	3,400.00		24,400.00	4,400.00	18.00%



Leyenda
Comisión presupuestaria: Categorías presupuestarias en la Clasificación de la Cuenta General del Estado (CGE) y en la Clasificación de la Cuenta General del Estado (CGE) para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.
Actividad: Las Actividades se programan para cubrir los costos presupuestarios de la actividad, los cuales se detallan en la Clasificación de la Cuenta General del Estado (CGE) para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.
Código: Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Importe de validación: Monto de recursos asignados a la actividad.
Meta mensual: Se programa la meta de la línea de acción.
Meta anual: Se programa la meta de la línea de acción.
Meta trimestral: Se programa la meta de la línea de acción.
Meta cuatrimestral: Se programa la meta de la línea de acción.
Meta semestral: Se programa la meta de la línea de acción.
Meta anual: Se programa la meta de la línea de acción.
Meta cuatrimestral: Se programa la meta de la línea de acción.
Meta semestral: Se programa la meta de la línea de acción.
Meta anual: Se programa la meta de la línea de acción.

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:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
Línea de Acción:	02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LOLD
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	900035-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5000502-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0031-OZ TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI:	01 GESTION OPERATIVA OFICINA ZONAL TARAPOTO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR A LA JEFATURA, ESPECIALISTAS Y PERSONAL DE APOYO, PARA LA PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO, MODIFICACION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL POI DE LA OZT, DENTRO DEL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PUBLICO, NORMAS, DIRECTIVAS, Y OTROS INSTRUMENTOS DE GESTION QUE RIGEN A LA INSTITUCION.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EJECUTAR LAS GESTIONES PARA APOYO A LA JEFATURA, ESPECIALISTAS Y PERSONAL TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, PROVEER DE MATERIALES Y EQUIPOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES DEL POI, REUNIONES DE TRABAJO CON LA JEFATURA, ESPECIALISTAS PARA COORDINAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI, EJECUCION DE PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES.

META 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	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	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,579,725.00
TOTAL	1,579,725.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	499,200.00
00	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	83,200.00
00	2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200.00
00	2.1.1.1.9.99	OTRAS OCASIONALES	7,488.00
00	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	44,928.00
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,195.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	77,111.00
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,072.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,800.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	9,400.00
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,000.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600.00
00	2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	24,400.00
00	2.3.1.8.1.4	DE SEGURIDAD	900.00
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	400.00
00	2.3.1.9.1.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENFERMERIA	3,041.00
00	2.3.1.9.1.1.00	OTROS BIENES	5,980.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,410.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	58,109.00
00	2.3.2.1.2.3	VIAJES Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	4,800.00
00	2.3.2.1.2.4	OTROS GASTOS	1,800.00
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18,000.00
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,400.00
00	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,600.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,811.00
00	2.3.2.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	671.00
00	2.3.2.4.1.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLAVAMIENTO Y EMPASTADO	3,060.00
00	2.3.2.4.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	83,180.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	31,000.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	26,290.00
00	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,100.00



ANEXO N° 3

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto Br.
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	49,750.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	3,300.00
00	2.3.2.5.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,010.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,540.00
00	2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIM	1,200.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	21,380.00
00	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	36,100.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	358,000.00
00	2.3.2.8.1.3	CONTRIBUCIONES A ENSALDO DE CAS	15,480.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO


 M. V. J. P. N.
 U. CLAYTONS

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: SAN MARTÍN
 Área: OZ SAN MARTÍN
 Objetivo Estratégico Específico: 01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
 Línea de Acción: 02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLE
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acción Común: 3999999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otro: 9006002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 9003-OZ TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD POI: 02 - GESTION OPERATIVA OFICINA DE COORDINACION DE TOCACHI

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR A JEFATURA, ESPECIALISTAS TÉCNICOS Y PERSONAL DE APOYO, PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL POI DE LA OFICINA COORDINACIÓN TOCACHI, DENTRO DEL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NORMAS, DIRECTIVAS, Y OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE RIGEN A LA INSTITUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EJECUTAR LAS GESTIONES PARA APOYO A LA JEFATURA, ESPECIALISTAS Y PERSONAL TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, PROVEER DE MATERIALES Y EQUIPOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES DEL POI. REUNIONES DE TRABAJO CON LA JEFATURA, ESPECIALISTAS PARA COORDINAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Puerto de Financiamiento:	Monto \$J
00-RECURSOS ORDINARIOS	40,598.00
TOTAL:	40,598.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$J
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	27.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,280.00
00	2.3.1.5.1.3	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,625.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,750.00
00	2.3.1.5.3.3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	400.00
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	3,800.00
00	2.3.1.6.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	480.00
00	2.3.1.6.1.99	OTROS BIENES	400.00
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,400.00
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	340.00
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	2,368.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,470.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	5,800.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,220.00

Responsable de la Actividad:


 M. C. PEN
 
 U. CLAVOS

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:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBL.
Línea de Acción:	05-IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Productos/Proyectos/Acciones Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otros:	000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0031-OZ TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI:	03 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER Y APOYAR AL GOBIERNO REGIONAL, GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE ARTICULAN Y JO COMPLEMENTEN A LA SALDO, PRIORITARIAMENTE AL DAI, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA- SNIP.

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	0	1	2	1	0	2	1	1	1	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
1.1	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN POI	INFORME			1	1		1	1	0	1				4
1.2	EVALUAR LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN EN LAS PROPUESTAS	INFORME		1	1	1		1	1	0	1	1			6
1.3	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	INFORME		1	1			0	1				1		3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	41,373.00
TOTAL	41,373.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.90.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	1,200.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,280.00
00	2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	9,680.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	10,500.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	18,500.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN



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:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	3009299-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Oera:	5000503-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0031-OZ TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI:	04- SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AMBITO DE LA OZT.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MONITOREO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO (INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVO) EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEVIDA - USAID, EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES-OFI- TITULO 22 PARTE 219 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ESTABLECER LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGADORAS CORRESPONDE REVISAR Y APROBAR EL RESPECTIVO EIA COMO CONDICIÓN PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ APLICANDO LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS: 1. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA AMBIENTAL - PEA. 2. MANUAL DE ELABORACIÓN DEL EXAMEN SOCIAL AMBIENTAL. 3. INFORME DE EVALUACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL USO MÁS SEGURO DE PLAGUICIDAS- PERSUAP. 4. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO USAID/PERU. 5. GUÍA PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE ABONOS ORGÁNICOS. 6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS. 7. FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

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 AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y SENSIBILIZACIÓNINFORME				0		1	1	1		1	1			5

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	55,180.00
TOTAL	55,180.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.5.1.2	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,300.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	520.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,240.00
00	2.3.2.6.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	29,320.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	21,300.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE


U. LLANOS

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:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIN
Línea de Acción:	08-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000000-GR PRODUCTO
Actividad/Acción de inversión/ Obra:	5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0031-OZ TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD PO:	05 ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ARTICULAR AL COMITÉ REGIONAL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN, A FIN DE GENERAR MECANISMOS PARA UN EFICIENTE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS IQPF A NIVEL DE PROVEEDORES Y COMERCIANTES, A LOS CUALES A TRAVÉS DE CAPACITACIONES SE BRINDA LA INFORMACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES AL COMERCIALIZAR LOS INSUMO QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER Y DIFUNDIR LOS ALCANCES DE LA LEY N° 28305 DE IQPF Y SU REGLAMENTO A LOS USUARIOS, AUTORIDADES Y POBLACIÓN EN GENERAL, PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (PLAN DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO Y NORMAS DE CARÁCTER INTERNO) DEL COMITÉ, PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y POSESIONAMIENTO DEL MISMO.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	0	0	0	0	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	COORDINACIÓN CON LA PNP MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL, SUNAT EN LOS TRENFORM		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad, Gr

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	79.900.00
TOTAL	79.900.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
00	3.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,520.00
00	3.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,660.00
00	3.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1,000.00
00	3.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	63,420.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA IQPF



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: SAN MARTÍN
 Área: OZ SAN MARTÍN
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
 Línea de Acción: 09-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 500002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0031-02 TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD POI: 05 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR Y/O PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES REGIONALES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, GENERANDO LOS ESPACIOS PARA QUE LOS PLANES SEAN APROBADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER QUE EL GOBIERNO REGIONAL, EN COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ELABORE E IMPLEMENTE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS. PARA LOGRAR TAL OBJETIVO, ES QUE SE DESARROLLARAN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES CON EL FIN DE SENSIBILIZAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE DROGAS Y DE LA NECESIDAD DE REALIZAR ACCIONES DESDE EL AMBAS INSTANCIAS, EN ARTICULACIÓN CON DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS REGIONALES, PARA LA ELABORACIÓN O PROMOCIÓN DE DICHAS POLÍTICAS. PROMOVER LOS ESPACIOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS LOCALES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, CON LA ASISTENCIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS, REGIONAL, LOCALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL, QUE APUNTEN AL DESARROLLO DE PROGRAMAS LOCALES DE PREVENCIÓN.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITÉS INTERINSTITUCIONALES (MESAS DE TRABAJO Y TEMAS) INFORME		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	29,817.00
TOTAL	29,817.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	4,177.00
00	2.3.2.5.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	840.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	250.00
00	2.3.2.7.10.93	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,750.00
00	2.3.2.7.11.95	SERVICIOS DIVERSOS	9,000.00
00	2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	10,800.00

Responsable de la Actividad: JOSE VELASQUEZ SANTIAGO



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:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción:	12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Asociación Comunal:	3996996-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/obra:	5300002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0031-OZ TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI:	07 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES COMUNICACIONES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA POBLACIÓN RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE CARÁCTER ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y AMBIENTAL QUE GENERA LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE DROGAS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE PASACALLES, CHARLAS, FERIAS INFORMATIVAS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANO, DEBATES, FOROS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES, AUTORIDADES POLÍTICAS, CIVILES, MILITARES, POLICIALES, ONGS, ORGANIZACIONES JUVENILES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES, LÍDERES COMUNALES Y PUEBLO EN GENERAL, PARA RESALTAR FECHAS IMPORTANTES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS: DÍA DEL NO PLANADOR, DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, DÍA MUNDIAL DEL AGUA, Y CONCENTRAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LOS RIESGOS EN EL CONSUMO, PRODUCCIÓN, TRÁFICO DE DROGAS Y DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOVER CAMPAÑAS INFORMATIVAS, SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN COMUNITARIA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/.

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	7,622.00
TOTAL	7,622.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/.
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,340.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	4,782.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,500.00

Responsable de la Actividad:

Dany Liz Ros López



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: SAN MARTÍN
 Área: OZ SAN MARTÍN
 Objetivo Estratégico Específico: 08-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN
 Línea de Acción: 15-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Concretas: 399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/acción de inversión/ Obra: 600002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0001-OZ TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD POI: DE PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES, JÓVENES HACIA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMO MEDIO PARA FRENAR EL PANDILLAJE - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, PARA GENERAR FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS ÁMBITOS - SAN MARTÍN FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD CONTEMPLA UNA INTERVENCIÓN EN ACCIONES DIRECTAS CON POBLACIÓN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE MISHOYO, TANTANTA Y PUCAYACU DE LA PROVINCIA DE TACACHO Y SION DEL DISTRITO DE CAMPANILLA Y SAGAMAYOC Y SAN JUAN DE PAMPLONA DEL DISTRITO DE CAYMARACHI.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES, JÓVENES HACIA ACTIVIDADES INFORME		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	26,000.00
TOTAL	26,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	26,000.00

Responsable de la Actividad: ANALY JANETH NAVARRO PAREDES



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: SAN MARTÍN
Área: OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELUS
Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra: 500002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0001-OZ TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POR: 09 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL REALIZAR EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CONTRA EL CONSUMO, PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS - USAID
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR DEVIDA, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO, A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, FINANCIERAS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SECTOR PRIVADO CONGRUENTE CON EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LOS ÁMBITOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			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	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	INFORME			0						0				0

Responsable de la Actividad: DANY LIZ RIOS LOPEZ



ANEXO N° 3

FORMATO N° 5

FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

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

META PRESUPUESTARIA: 0021-OZ TARIAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	Unidad de Medida	Código	Metas Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LUD	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA OFICINA ZONAL TARIAPOTO	PERSONAS	01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LUD		GESTIÓN OPERATIVA OFICINA DE COORDINACIÓN DE TARIAPOTO	PERSONAS	02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			Responsable Oficina Coordinación TARIAPOTO


VILLALBA

VILLALBA

Legenda

Comisión presupuestaria(1): Categorias presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-ED/DAI-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

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

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

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

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

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

Avance(7): Es la sumatoria de los avances mensuales para un periodo

Metrica(8): Es el indicador del avance(7) para la meta anual(6) por 100

Meta Presupuestaria(9): Se determina de los recursos fiscales más recursos de las actividades PDI

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

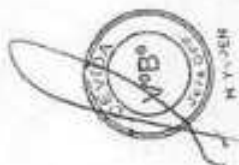
ANEXO Nº 5

**FORMATO Nº 5
FORMATO METAS FISICAS**

UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANISMO/OFICINA EJECUTIVA:	SAN MARTÍN
ÁREA:	OZ SAN MARTÍN
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE):	DISMINUIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL
META PRESUPUESTARIA	0031-02 TARIAPOTO- DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-30 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			
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LOS PAÍSES VECINOS GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA	ACCIONES CENTRALES	IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LOS PAÍSES VECINOS GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA	03	INFORME	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	12.00		ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN


H. Y. JEN


U. LLANOS

Legenda:
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 2011-07-001-21 "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): Indica del modo y cantidad.
Meta mensual (5): se conceptualiza los meses de la forma mensual.
Meta anual (6): Es la meta anual (12 meses).
Avance (7): Es la ejecución de los meses correspondientes para un periodo.
Meta anual (8): Es el avance del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100.
Meta presupuestaria (9): Se determina de los meses Fiscal y los meses de las actividades y POI.
Responsable (10): Indicar en forma clara el responsable de la actividad.

ANEXO N° 5

FORMATO N° 3
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANISMO/FUNCION ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (O1)

META PRESUPUESTARIA: 0001-OZ TAPAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Unidad de Medida	Meta Mensual (6)												Meta Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO (DIA) Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO (DIA) Y SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO DE LA OZ.	04	INFORMES				9		1	1	1		1	1		5.28		ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO (DIA) Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	05	INFORMES	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8.98		ESPECIALISTA OCP
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO (DIA) Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	APORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	06	INFORMES	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00		JOSE VELASQUEZ SANTIBÁÑEZ

U. LLANOS

14.11.15

Legenda

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

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

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

Unidad de medida (4): Alde por medida y aplicable

Metas mensuales (5): se completan los meses de forma mensual

Metas anuales (6): Es la acumulación de las metas mensuales

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

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

Metas presupuestarias (9): Se determina la meta presupuestaria sobre la meta anual (6) por 100

Responsables (10): Indica en forma sucinta el responsable de la actividad

ANEXO N° 5

FORMATO N° 3
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN
AREA: OZ SAN MARTÍN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS (06)
META PRESUPUESTARIA: 0001-02 TRABAJOS - DESARROLLO ALTERNATIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CDO (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				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACORDOS CENTRALES	PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL, REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN CONTRA EL CONSUMO, PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS, USO DE	26	REFORME			6						6				6			DANIEL RIVERA LOPEZ



Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias de la Directiva N° 001-2011-EF/010 (1) "Lineamientos para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

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

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

Unidad de medida (4): Indica las unidades y subunidades

Meta Mensual (5): Indica la meta mensual de la actividad

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

Avance Anual (7): Es la suma de las metas mensuales para el periodo

% Ejecución (8): Es el cociente de la meta mensual por la meta anual (100)

Meta Presupuestaria (9): Es la meta física más importante de las actividades PGR

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

ANEXO N° 8

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCION ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

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

META PRESUPUESTARIA: 001-OZ TAPAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO

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 Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES COMUNICACIONALES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	27	RFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			Dir. Lic. Rosa López



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Directiva N° 001-2011-DEVIDA-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 verificable

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

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

Ejecución (7): Es la ejecución de las metas mensuales para el periodo

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

Métrica presupuestaria (9): Es el avance de las metas físicas más el avance de las actividades (10)

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

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

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

META PRESUPUESTARIA: 0031-02 TARAPOTO - 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)												Avance Actual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	ACCIONES GENERALES	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LOS ACCIONES Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES COMUNALES Y COORDINAR COMO MEDIO PARA FORTALECER EL PANGLOSS - UBAO	38	PERSONAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00		ANALY JANETH NAVARRO PAREDES




Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorias contempladas en la Directiva N° 007-2011-CE-001 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

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

COD (3): Son abreviaturas asignadas por cada entidad en forma secuencial

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 (7): Se refiere a la meta anual de la actividad

Avance actual (8): Se refiere al avance actual de la actividad

Responsable (10): Se refiere 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 OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: (C/2 SAN MARTÍN) - C/2 SAN MARTÍN

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

META PRESUPUESTARIA: 0001-C/2 TRASPASO - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría de Inversión	Actividades	CDO	Meta Mensual												PIM	IVA	Ejecución Fisal	% Ejecución Fisal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LUD	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA OFICINA ZONAL TAPIAPO	01	87,791.00	113,560.00	113,560.00	131,287.00	113,560.00	138,227.00	138,227.00	148,473.00	147,798.00	143,851.00	136,289.00	168,279.00	1,209,565.00	90.37%		
		GESTIÓN OPERATIVA OFICINA DE COORDINACIÓN DE TOCAQUE	02	3.00	8,070.00	1,560.00	8,280.00	4,080.00	2,080.00	6,790.00	3,410.00	3,540.00	3,191.00	4,191.00	3,171.00	30,286.00	62.23%		



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Resolución N° 004-2001-ED/003-01. Corresponde al presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se agrupan por cada programa presupuestal.
Clasificación (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): Se da por medida y símbolo.
Meta mensual (5): se desglosa del monto de la meta mensual.
Meta anual (6): En la ejecución de las metas mensuales.
PIM (7): Presupuesto inicial de inversión.
PIMC (8): Presupuesto inicial de inversión.

UNIDAD EJECUTORA

BRUNNEN

1000

100

(20)

ME TA PROS UPLES TA NA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad de Asesoría	Categoría Presupuestaria	Actividades	CDO	Meta Mensual												FMA	FME	Ejecución Fisical	% Ejecución Fisical
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE INSPECTORES Y ACTIVIDADES GENERALES	ACORDANCE	COORDINACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANIZACIÓN	07	2.00	108.00	11,992.00	222.00	1,342.00	1,820.00	9,428.00	3,120.00	1,422.00	1,120.00	11,800.00	1,420.00	41,373.00	15,263.00	36.47%	



ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA EN OPORTUNIDAD
ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN
ÁREA: CIE SAN MARTÍN - CE SAN MARTÍN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
(OE)
META PRESUPUESTARIA: 0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COC	Meta Mensual												FPM	PSA	Ejecución Mensual	% Ejecución Pajal
				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 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y SERVICIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TAJAPOTO	04	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	25,860.00	8,620.00	14.02%
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACIÓN Y EDUCACIÓN		ARTICULACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	05	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	78,820.00	3,300.00	0.00%
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REINTEGRACIÓN		APORTE A LA MEJORA SITUACIÓN DE PROGRAMAS DE REINTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE DROGAS	06	0.00	1,540.00	0.00	280.00	280.00	280.00	2,440.00	10,020.00	8,840.00	2,840.00	2,840.00	2,440.00	2,440.00	29,817.00	2,380.00	7.79%



Legenda

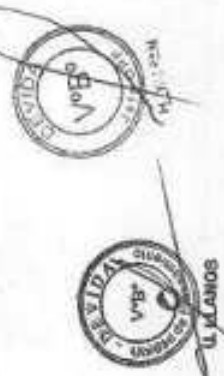
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad
0031-02 TAJAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida en Oportunidad

ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FINANCIERAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA EN DROGAS
ORGANIZACIÓN ZONAL: SAN MARTÍN
ÁREA: (02 SAN MARTÍN - 02 SAN MARTÍN)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO LEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA (06)
META PRESUPUESTARIA: (031-02 TAPAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PM	PA	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO NACIONAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA PÚBLICA Y PRIVADA, REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCCIÓN Y CONCENTRACIÓN CONTRA EL CONSUMO, PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS LEGALES	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
Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes al 10 de Diciembre de 2001 (2001-2002) "Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público"
Actividades (2): Las Actividades se programan por el presupuesto participativo
Código (3): Son códigos asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser flexible y verificable
Meta mensual (5): se asigna las metas de forma mensual
Meta anual (6): En la columna de las metas anuales
PA (7): Presupuesto Pptal de Apoyo
PM (8): Presupuesto Participativo Municipal

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

AREA: (032 SAN MARTÍN) - OZ SAN MARTÍN

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

META PRESUPUESTARIA: 001-02 TAPAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COG	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución anual	Ejecución total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES COMUNICACIONALES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	07	9.95	202.38	719.32	1,807.35	993.15	888.10	888.10	504.00	504.00	504.00	504.00	394.00	13,270.00	1,420.00	3,000.00	51.20%

Legenda

Categorías presupuestarias: Categorías presupuestarias de la Dirección N° 001-001-000001. Selecciona para el presupuesto institucional del sector público.
Actividades: Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.
Objetos: Son algunos aspectos por los cuales se efectúan en forma económica.
Unidad de medida: Son las unidades y medidas.
Meta mensual: Se corrige los datos de la programación.
Meta anual: Es la sumatoria de las metas mensuales.
PIM: Presupuesto Institucional Mensual.
PIA: Presupuesto Institucional Anual.

ANEXO N° 4

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL:

SAN MARTÍN

ÁREA: I.O.Z. SAN MARTÍN - OZ. SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OZ)

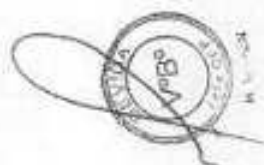
08-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CORDIALIDAD Y CONVIVENCIA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

META PRESUPUESTARIA:

0031-OZ TARAPOTO - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-CONVENCIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Total	Ejecución Pptal	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	ACCIONES CENTRALES	PROMOVER EL ACORDAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES JOVENES HACIA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMO MEDIO PARA	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	24.000.00	100.000


M. V. - 21


M. V. - 21

Legenda
Actividad: 01. Las Actividades de Programación para el sector público
Actividad: 02. Las Actividades de Programación para el sector privado
Actividad: 03. Transferencias asignadas por cada actividad en forma sucesiva
Actividad: 04. Valor neto realizable y verificado
Actividad: 05. Valor neto realizable
Actividad: 06. Valor neto realizable
Actividad: 07. Valor neto realizable
Actividad: 08. Valor neto realizable
Actividad: 09. Valor neto realizable
Actividad: 10. Valor neto realizable
Actividad: 11. Valor neto realizable
Actividad: 12. Valor neto realizable
Actividad: 13. Valor neto realizable
Actividad: 14. Valor neto realizable
Actividad: 15. Valor neto realizable
Actividad: 16. Valor neto realizable
Actividad: 17. Valor neto realizable
Actividad: 18. Valor neto realizable
Actividad: 19. Valor neto realizable
Actividad: 20. Valor neto realizable
Actividad: 21. Valor neto realizable
Actividad: 22. Valor neto realizable
Actividad: 23. Valor neto realizable
Actividad: 24. Valor neto realizable
Actividad: 25. Valor neto realizable
Actividad: 26. Valor neto realizable
Actividad: 27. Valor neto realizable
Actividad: 28. Valor neto realizable
Actividad: 29. Valor neto realizable
Actividad: 30. Valor neto realizable
Actividad: 31. Valor neto realizable
Actividad: 32. Valor neto realizable
Actividad: 33. Valor neto realizable
Actividad: 34. Valor neto realizable
Actividad: 35. Valor neto realizable
Actividad: 36. Valor neto realizable
Actividad: 37. Valor neto realizable
Actividad: 38. Valor neto realizable
Actividad: 39. Valor neto realizable
Actividad: 40. Valor neto realizable
Actividad: 41. Valor neto realizable
Actividad: 42. Valor neto realizable
Actividad: 43. Valor neto realizable
Actividad: 44. Valor neto realizable
Actividad: 45. Valor neto realizable
Actividad: 46. Valor neto realizable
Actividad: 47. Valor neto realizable
Actividad: 48. Valor neto realizable
Actividad: 49. Valor neto realizable
Actividad: 50. Valor neto realizable
Actividad: 51. Valor neto realizable
Actividad: 52. Valor neto realizable
Actividad: 53. Valor neto realizable
Actividad: 54. Valor neto realizable
Actividad: 55. Valor neto realizable
Actividad: 56. Valor neto realizable
Actividad: 57. Valor neto realizable
Actividad: 58. Valor neto realizable
Actividad: 59. Valor neto realizable
Actividad: 60. Valor neto realizable
Actividad: 61. Valor neto realizable
Actividad: 62. Valor neto realizable
Actividad: 63. Valor neto realizable
Actividad: 64. Valor neto realizable
Actividad: 65. Valor neto realizable
Actividad: 66. Valor neto realizable
Actividad: 67. Valor neto realizable
Actividad: 68. Valor neto realizable
Actividad: 69. Valor neto realizable
Actividad: 70. Valor neto realizable
Actividad: 71. Valor neto realizable
Actividad: 72. Valor neto realizable
Actividad: 73. Valor neto realizable
Actividad: 74. Valor neto realizable
Actividad: 75. Valor neto realizable
Actividad: 76. Valor neto realizable
Actividad: 77. Valor neto realizable
Actividad: 78. Valor neto realizable
Actividad: 79. Valor neto realizable
Actividad: 80. Valor neto realizable
Actividad: 81. Valor neto realizable
Actividad: 82. Valor neto realizable
Actividad: 83. Valor neto realizable
Actividad: 84. Valor neto realizable
Actividad: 85. Valor neto realizable
Actividad: 86. Valor neto realizable
Actividad: 87. Valor neto realizable
Actividad: 88. Valor neto realizable
Actividad: 89. Valor neto realizable
Actividad: 90. Valor neto realizable
Actividad: 91. Valor neto realizable
Actividad: 92. Valor neto realizable
Actividad: 93. Valor neto realizable
Actividad: 94. Valor neto realizable
Actividad: 95. Valor neto realizable
Actividad: 96. Valor neto realizable
Actividad: 97. Valor neto realizable
Actividad: 98. Valor neto realizable
Actividad: 99. Valor neto realizable
Actividad: 100. Valor neto realizable

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:	PUCALLPA
Área:	OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico:	01-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
Línea de Acción:	02-ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCLO
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	000000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otra:	000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0002-OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD PO:	01 GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA ZONAL DE PUCALLPA
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE LA OFICINA ZONAL Y DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN DE AQUAYTIA Y COCO DEL POZUZO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZARAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EFICAZ GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA ZONAL

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	0	1	1	2	1	2	1	2	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
1.2	GESTION OPERATIVA DE LA OZ PUCALLPA Y DE LAS OFICINAS DE COORDINACION (SERENIFORMES)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,910,330.00
TOTAL	1,910,330.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	304,500.00
00	2.1.1.3.1	GRATIFICACIONES	50,750.00
00	2.1.1.3.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000.00
00	2.1.1.3.99	OTRAS OCASIONALES	4,557.00
00	2.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27,495.00
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	17,216.00
00	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	51,198.00
00	2.3.1.5.1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	29,430.00
00	2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,700.00
00	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,200.00
00	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,200.00
00	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	505.00
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	200.00
00	2.3.1.90.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑ	1,070.00
00	2.3.1.90.1.99	OTROS BIENES	13,220.00
00	2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,704.00
00	2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	73,787.00
00	2.3.2.1.2.3	VATICOS Y FUETES POR CAMBIO DE COLOCACION	4,800.00
00	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,200.00
00	2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	43,783.00
00	2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	704.00
00	2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	10,432.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	22,300.00
00	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,820.00
00	2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	32,600.00
00	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	151,668.00
00	2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	27,000.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	29,600.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,630.00
00	2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	181,200.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,400.00
00	2.3.2.5.1.2	GASTOS NOTARIALES	3,900.00
00	2.3.2.5.1.2	SEGURO DE VEHICULOS	1,000.00



ANEXO N° 3

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$f.
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	7.835.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	152.798.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	555.410.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	17.880.00
00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	5.000.00

Responsable de la Actividad: LUZ POLLEGATTI



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: PUCALLPA
 Área: OZ PUCALLPA
 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: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Asignación Comunes: 3999999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otra: S050502-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0032-OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD POI: 02 ACTIVIDAD 2.- PROPONER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA OZP
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IDENTIFICAR, PROPONER PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME DE EVALUACIÓN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROPONER EL TOR PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EXPEDIENTE PROCESA			0				0							0
1.2	IDENTIFICAR, PROPONER Y PROMOVER PROYECTOS Y ACTIVIDADES A LOS GOBIERNOS INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1.3	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INTALLER						0	1							1
1.4	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ÁMBITO DE LA OZP	DOCUMENTO				1			1						2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	12,420.00
TOTAL	12,420.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	397.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	250.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	450.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,223.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	300.00
00	2.3.2.3.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,400.00

Responsable de la Actividad: ING. FRANCISCO ARTURO BERROSO DURAND



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:	PUCALLPA
Área:	OZ PUCALLPA
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 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	300000-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/ Obra:	000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0002-OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTIVIDAD POI:	03 ACTIVIDAD 3.-APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES EJECUTORAS DEL PPER PTCD, VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, ASAMBLEA, COORDINAR CON LA DRESA LO CORRESPONDIENTE A 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	INFORMES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

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 DE CAPACIDADES A LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS EJECUTORAS INFORME				1	1	0	0	1						3
1.2	FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES REGIONALES Y MUNICIPALES PARA LA INCLUSIÓN DE PLAN			1	0	0	1	1	1	1	1	1			7
1.3	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO INTERSECTORIAL ENTRE LAS EJECUTORAS DEL PPTO INFORME			0	1	0	1	1	1	1	0	1	1		7

COSTO DE LA ACTIVIDAD

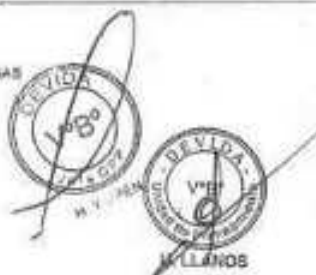
Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
03-RECURSOS ORDINARIOS	20,240.00
TOTAL	20,240.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	810.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	700.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	705.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	2,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	6,960.00
00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	2,450.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,900.00

Responsable de la Actividad: LIC. JESSICA BRINGAS



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: PUCALLPA
 Área: OZ PUCALLPA
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 300000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Definición de Inversión/ Otros: 500000-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0002-OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD POI: 04 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES VINCULADAS A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y COORDINAR LA INCAUTACION DE INSUMOS QUIMICOS
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA ENTIDADES VINCULADAS AL PROGRAMA DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COORDINACIÓN CON ENTIDADES VINCULADAS AL PROGRAMA DE CONTROL DE DROGAS Y CON LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL TRAFICO Y SANCIÓN DE LA PRODUCCION DE DROGAS ILCITAS

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE 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	0	1	1	2	1	2	1	2	1	1	12

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	APOYO A LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO VINCULADAS A LA LCO Y ARTICULACIÓN DEL INFORME		0	0	0	1	1	2	1	2	1	2	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	26,540.00
TOTAL	26,540.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.0.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	440.00
00	2.3.1.02.1.06	OTROS BIENES	580.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,758.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,160.00
00	2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	10,601.00

Responsable de la Actividad: ABOG. GREYS JONES LOPEZ



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: PUCALLPA
 Área: OZ PUCALLPA
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA EL IN
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 9303002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0032-OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD PO: 05 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - USAID

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

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

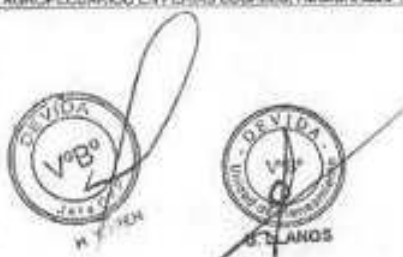
META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	EVENTO				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	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN FERIAS LOCALES, REGIONALES Y NINFORMES				0		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: PUCALLPA
 Área: OZ PUCALLPA
 Objetivo Estratégico Específico: 08-CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN
 Línea de Acción: 13-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 388888-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/Obra: 900600-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0032-OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO
 ACTIVIDAD POB: 06 - FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL - USAO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE PARA GENERAR FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS ÁMBITOS DE LA OFICINA ZONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD CONTEMPLA UNA INTERVENCIÓN DE DOS NIVELES: DIRECTAS CON LA POBLACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PROFESIONALES DE SALUD, EDUCACIÓN, AUTORIDADES LOCALES, ACTORES DE LA COMUNIDAD, ENTRE OTROS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORMES	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	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	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE ENTRENAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEPORTIVO	INFORMES	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	7

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	240.000.00
TOTAL	240.000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	93,158.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,044.00
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,600.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,700.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	8,000.00
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,000.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	123,700.00

Responsable de la Actividad:

LEYLI ANA RAMOS



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFICINA ZONAL:	PUCALLPA
ÁREA:	OZ PUCALLPA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)	81-CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS
META PRESUPUESTARIA	8032-OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO O RECURSOS ORIGINARIOS	

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			
ACTIVIDADES Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA LCELD	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA ZONAL DE PUCALLPA	01	RECURSOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		LUZ FOLLEDA(11)



Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías correspondientes a la Clasificación N° 001-2011-EF-50-01 "Gestiones para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consignará en métrica 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
Métemensual(8): Es el promedio del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Unidad Presupuestaria(9): Se describe de las metas físicas, volúmenes de las actividades PCD
Responsable(10): Indicar en forma sujeta a originalidad de la actividad

ANEXO N° 3

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04 CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO LÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, DE MANERA ARTICULADA Y SOSTENIBLE CON ACCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0002-OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea 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	ACTIVIDAD 2. PROPONER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA OZ.	42	REPORTES DE EVALUACIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00			ING. FRANCISCO ARTURO BERRIOZUAVANO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes a la Directiva N° 001-2011-EF/001-21 "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 realista y medible
Meta mensual (5): se asigna por cada un mes mensual
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales por un período
Meta anual (8): Es el tope del avance (7) en la línea anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POI
Responsable (9): Indica en forma sujeta 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: PUCALLPA

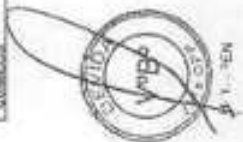
ÁREA: OZ PUCALLPA

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

META PRESUPUESTARIA: 0002-02 PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO

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 (7)	% 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	ACTIVIDAD 3 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	03	ACORDOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00		LIC. JESSICA BENDAS
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEREDUCACIÓN Y SANCIÓN		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES VINCULADAS A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y COORDINAR LA INCENTIVACIÓN DE NEGOCIOS SUSTENTABLES	34	INFORMES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12.00		ANILU GUEVYS JONES LÓPEZ



Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Directiva N° 001-2011-EF-503-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

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

COD (3): Son números asignados por cada institución por línea presupuestal

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

Meta mensual (5): se configura en un total de 12 meses

Meta anual (7): En la totalidad de los meses mensuales para un periodo

Avance (8): Es el porcentaje del avance (7) sobre la meta anual (5) por 100

Responsable (10): Se relaciona de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI

ANEXO Nº 6

**FORMATO Nº 3
FORMATO METAS FÍSICAS**

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

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: OZ PUCALLPA

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

META PRESUPUESTARIA: 0032 OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (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 SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA PÚBLICA Y PRIVADA - URBAN	05	EVENTO				5		0							5		



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Clasificación de Gastos (CG) 2011-2012.
Actividad (2): Las Actividades se programan para todo el 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 corresponde al número de veces que se repite la actividad.
Meta anual (7): Es la suma de las metas mensuales por el período.
Meta mensual (8): Es el resultado de dividir la meta anual por el número de meses.
Meta presupuestaria (9): Se obtiene de las metas físicas más relevantes de los indicadores PIS.
Responsable (10): Indicar en forma explícita el responsable de la actividad.

ANEXO N° 8

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFFICINA ZONAL: PUCALLPA

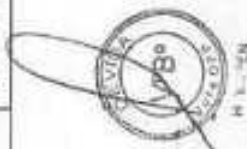
ÁREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 96 CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

META PRESUPUESTARIA: 6033-02 PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Monto Asignado (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	ACCIONES CENTRALES	FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL URBANO	96	INDICES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			LEY N° 3008



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-EF/02-DI "Directiva para la programación y simulación del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Código (3): Son números asignados por cada beneficiario del fondo institucional
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Monto asignado (5): se computa por meses de forma mensual
Monto asignado (6): Es la sumatoria de los montos programados
Avance (7): Es la sumatoria de los montos programados para un periodo
Meta mensual (8): Es el monto del avance (7) sobre la meta anual (9) por mes
Meta Presupuestaria (9): Es el monto de los recursos asignados para la ejecución de la actividad
Responsabilidad (10): Indicar en forma sucinta el responsable de la actividad

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

ÓRGANO OFICINA ZONAL: PUCALLPA

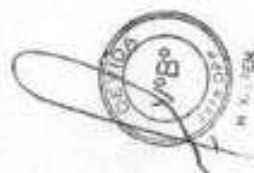
ÁREA: (02 PUCALLPA) - 02 PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (01) CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADOS EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.

META PRESUPUESTARIA: 0032-02 PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Mesi Netas												PILA	PIM	Ejecución Piscal	% Ejecución Piscal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ARTICULAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA VIDA	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA ZONAL DE PUCALLPA	95	\$ 371.00	203.870.00	100.000.00	102.000.00	100.730.00	151.400.00	212.000.00	100.270.00	174.500.00	172.870.00	300.740.00	300.070.00	300.070.00	1.340.000.00	1.347.870.00	71.01%


N.º 1.254


U. LLANOS

Legenda
Comisión Ejecutiva (CE): Categorías presupuestarias en la Oficina N° 001-2011-02-0011 "Servicio para la programación y formulación de presupuesto del sector público"
Actividad (A): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (C): Son números asignados por cada actividad en la forma siguiente
Unidad de medida (U): Valor por actividad y verificado
Mesa de trabajo (M): Se asigna los recursos de forma mensual
Mesa de trabajo (M): En la semana de los meses siguientes
PAUT: Presupuesto anual de Apéndice
PMAT: Presupuesto Institucional Modificado

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: (02) PUCALLPA - OZ PUCALLPA

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: 0032-OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Total	PTM	PIA	% Ejecución Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMP. EJECUTAR PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD 2. PROPONER Y EJECUTAR PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA OZP	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
				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

DEVIDA
V. B. EN

DEVIDA
V. B. EN

Legenda:
Elaboración presupuestaria: Campañas de sensibilización en la Dirección N° 002-2011-0002 de Tráfico para la programación y formulación del presupuesto del sector público
Actividad (1): Las actividades se programan para cada programa presupuestario
Código (2): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (3): Para ser establecida y justificada
Meta mensual (4): Se establece las metas de forma mensual
Meta anual (5): Es la sumatoria de las metas mensuales
PIA (6): Presupuesto Inicial de Recursos
PIA (7): Presupuesto Inicial de Recursos

ANEXO Nº 4

FORMATO Nº 6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Andrena fuscipes Zett.

0022-0959/00/0000-0000\$10.00/0

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1998

1000 JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY / December 2005

DEPARTMENT OF FINANCIAL MARKETS RESEARCH, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Entidad de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meses Mensual												PJA	PMI	Ejecución Paja	% Ejecución Paja
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REMEDIACIÓN	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD 3...APORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSULTA DE NECESIDADES	03	0.00	4,714.00	8,799.00	8,860.00	8.00	13,416.00	9,674.00	2,400.00	1,128.00	1,660.00	670.00	26,246.00	18,930.00	83.71%		
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y SALVACIÓN		APORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES VINCULADAS A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO LA INICIATIVA DE INGRESOS	06	0.00	1,421.00	0.00	2,054.00	1,461.00	2,880.00	7,603.00	5,502.00	3,006.00	1,399.00	342.00	26,543.00	38,546.00	28.69%		

ANEXO Nº 6

FORMATO Nº 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIÓN ZONAL: PUCALLPA
ÁREA: (02 PUCALLPA) - 02 PUCALLPA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 35 GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
META PRESUPUESTARIA: 0013-02 PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	CÓD	Meta Mensual												PMA	PMA	Ejecución PMA	N. Ejecución PMA
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO REGIONAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES ESTRATÉGICAS	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA PÚBLICA Y PRIVADA - USAD	02	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

Legenda

Categorías presupuestarias: 01. Gastos corrientes, 02. Gastos de inversión, 03. Gastos de capital, 04. Gastos de funcionamiento, 05. Gastos de mantenimiento, 06. Gastos de personal, 07. Gastos de otros recursos, 08. Gastos de otros recursos, 09. Gastos de otros recursos, 10. Gastos de otros recursos.

Actividades: 01. Actividades de gestión, 02. Actividades de ejecución, 03. Actividades de evaluación, 04. Actividades de monitoreo, 05. Actividades de capacitación, 06. Actividades de difusión, 07. Actividades de investigación, 08. Actividades de desarrollo, 09. Actividades de otros recursos, 10. Actividades de otros recursos.

Códigos: 01. Actividades de gestión, 02. Actividades de ejecución, 03. Actividades de evaluación, 04. Actividades de monitoreo, 05. Actividades de capacitación, 06. Actividades de difusión, 07. Actividades de investigación, 08. Actividades de desarrollo, 09. Actividades de otros recursos, 10. Actividades de otros recursos.

Unidad de medida: 01. Meta anual, 02. Meta mensual, 03. Meta trimestral, 04. Meta semestral, 05. Meta anual, 06. Meta mensual, 07. Meta trimestral, 08. Meta semestral, 09. Meta anual, 10. Meta mensual.

Meta anual: 01. En la cantidad de los recursos asignados, 02. En la cantidad de los recursos asignados, 03. En la cantidad de los recursos asignados, 04. En la cantidad de los recursos asignados, 05. En la cantidad de los recursos asignados, 06. En la cantidad de los recursos asignados, 07. En la cantidad de los recursos asignados, 08. En la cantidad de los recursos asignados, 09. En la cantidad de los recursos asignados, 10. En la cantidad de los recursos asignados.

Meta mensual: 01. En la cantidad de los recursos asignados, 02. En la cantidad de los recursos asignados, 03. En la cantidad de los recursos asignados, 04. En la cantidad de los recursos asignados, 05. En la cantidad de los recursos asignados, 06. En la cantidad de los recursos asignados, 07. En la cantidad de los recursos asignados, 08. En la cantidad de los recursos asignados, 09. En la cantidad de los recursos asignados, 10. En la cantidad de los recursos asignados.

Meta trimestral: 01. En la cantidad de los recursos asignados, 02. En la cantidad de los recursos asignados, 03. En la cantidad de los recursos asignados, 04. En la cantidad de los recursos asignados, 05. En la cantidad de los recursos asignados, 06. En la cantidad de los recursos asignados, 07. En la cantidad de los recursos asignados, 08. En la cantidad de los recursos asignados, 09. En la cantidad de los recursos asignados, 10. En la cantidad de los recursos asignados.

Meta semestral: 01. En la cantidad de los recursos asignados, 02. En la cantidad de los recursos asignados, 03. En la cantidad de los recursos asignados, 04. En la cantidad de los recursos asignados, 05. En la cantidad de los recursos asignados, 06. En la cantidad de los recursos asignados, 07. En la cantidad de los recursos asignados, 08. En la cantidad de los recursos asignados, 09. En la cantidad de los recursos asignados, 10. En la cantidad de los recursos asignados.

Meta anual: 01. En la cantidad de los recursos asignados, 02. En la cantidad de los recursos asignados, 03. En la cantidad de los recursos asignados, 04. En la cantidad de los recursos asignados, 05. En la cantidad de los recursos asignados, 06. En la cantidad de los recursos asignados, 07. En la cantidad de los recursos asignados, 08. En la cantidad de los recursos asignados, 09. En la cantidad de los recursos asignados, 10. En la cantidad de los recursos asignados.

Meta mensual: 01. En la cantidad de los recursos asignados, 02. En la cantidad de los recursos asignados, 03. En la cantidad de los recursos asignados, 04. En la cantidad de los recursos asignados, 05. En la cantidad de los recursos asignados, 06. En la cantidad de los recursos asignados, 07. En la cantidad de los recursos asignados, 08. En la cantidad de los recursos asignados, 09. En la cantidad de los recursos asignados, 10. En la cantidad de los recursos asignados.

Meta trimestral: 01. En la cantidad de los recursos asignados, 02. En la cantidad de los recursos asignados, 03. En la cantidad de los recursos asignados, 04. En la cantidad de los recursos asignados, 05. En la cantidad de los recursos asignados, 06. En la cantidad de los recursos asignados, 07. En la cantidad de los recursos asignados, 08. En la cantidad de los recursos asignados, 09. En la cantidad de los recursos asignados, 10. En la cantidad de los recursos asignados.

Meta semestral: 01. En la cantidad de los recursos asignados, 02. En la cantidad de los recursos asignados, 03. En la cantidad de los recursos asignados, 04. En la cantidad de los recursos asignados, 05. En la cantidad de los recursos asignados, 06. En la cantidad de los recursos asignados, 07. En la cantidad de los recursos asignados, 08. En la cantidad de los recursos asignados, 09. En la cantidad de los recursos asignados, 10. En la cantidad de los recursos asignados.

Meta anual: 01. En la cantidad de los recursos asignados, 02. En la cantidad de los recursos asignados, 03. En la cantidad de los recursos asignados, 04. En la cantidad de los recursos asignados, 05. En la cantidad de los recursos asignados, 06. En la cantidad de los recursos asignados, 07. En la cantidad de los recursos asignados, 08. En la cantidad de los recursos asignados, 09. En la cantidad de los recursos asignados, 10. En la cantidad de los recursos asignados.

ANEXO N° 8

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: (OZ PUCALLPA) - OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): DE CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN

META PRESUPUESTARIA: 0032 OZ PUCALLPA - DESARROLLO ALTERNATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	Ejecución Prol.	% Ejecución Prol.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	ACCIONES SOCIALES	FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL - USADO	06	46,600	14,833.33	14,833.33	0.00	0.00	0.00	43,274.00	32,488.00	46,674.00	0.00	0.00	430,000.00	67,818.00	100.00%	



Legenda

Categoría presupuestaria (C): Clasificación presupuestaria de la Directiva N° 001-2011-DEVIDA, Directiva para la programación y ejecución del presupuesto institucional.
Actividad (A): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario.
Código (C): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (U): Son las unidades de medida.
Meta mensual (M): Se desglosa la meta de la línea de acción.
Meta anual (A): Se la asigna a la línea de acción.
PIM (P): Presupuesto Institucional Mensual.
PIM (P): 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:	LORETO
Área:	OZ IQUITOS
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:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acción Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	500003-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0045-OZ IQUITOS - APOYO SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD PO:	01 GESTION OPERATIVA -OZ IQUITOS
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	GARANTIZAR LA CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ZONAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS

META 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	INFORME						1	1						2

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 - OZ IQUITOS Y OC CABALLO COCHA	DOCUMENTO PMTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.1	GESTION OPERATIVA - OZ IQUITOS USAID	INFORME						1	1						2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	809,588.00
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIA	148,400.00
TOTAL	957,988.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,459.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,138.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,569.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,869.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,019.00
00	2.3.1.6.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	1,885.00
00	2.3.2.1.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,402.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	37,246.00
00	2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	4,800.00
00	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,098.00
00	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	480.00
00	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,758.00
00	2.3.2.2.3.3	SERVICIO DE INTERNET	7,059.00
00	2.3.2.3.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,568.00
00	2.3.2.3.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	690.00
00	2.3.2.3.3.3	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	102,048.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,700.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,500.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	23,141.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	28,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	386,501.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	10,970.00
13	2.6.1.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	32,000.00
13	2.6.1.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,500.00
00	2.6.1.2.1.2	MOBILIARIO	53,250.00
13	2.6.1.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	88,400.00
00	2.6.1.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	950.00
13	2.6.1.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,500.00
00	2.6.1.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	1,800.00
00	2.6.1.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,400.00
13	2.6.1.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,800.00



ANEXO N° 3

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/.
13	2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,200.00
13	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	30,000.00
00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,400.00

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:	LORETO
ÁREA:	OZ ILICITOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	DA-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	0045-OZ ILICITOS - APOYO SEDE CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS	

Unidad 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 PROGRAMAS PROTECTORES Y ACTIVIDADES PLANTEAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA OZ ILICITOS	85	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00			



 U. ZLANGOS

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ED/20.01. Detallada 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 institución en forma secuencial.
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable.
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 para un periodo.
Meta anual (8): Es el resultado del avance (7) entre la meta anual (6) por 100.
Meta presupuestaria (9): Se determina de los fondos fiscales más recursos de las actividades PDI.
Responsable (10): Indicar en forma concreta al responsable de la actividad.

ANEXO N° 5

**FORMATO N° 2
FORMATO METAS PERSONAS**

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

ORGANOFUNCION ZONAL: LORETO

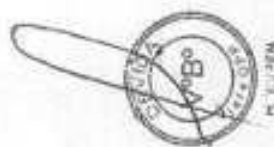
ÁREA: OZ IQUITOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-CONTRIBUIR A REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO Y CONSUMO DE DROGAS EN EL TÍTULO DE MANIPULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

META PRESUPUESTARIA: 0045-02 IQUITOS - 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				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICO	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA DE IQUITOS	01	INFORME						1	1						2.00			





Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-PD-001 "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 verificable
Meta mensual (5): se calcula en función de la meta anual
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de los avances mensuales
Meta anual (8): Es el total del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Se determina de los datos fiscales más representativos de las entidades FDI
Responsable (10): indicar en forma abreviada el responsable de la actividad

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOFONIA ZONAL: LORETO
ÁREA: (02 IQUITOS) - 02 IQUITOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (M) 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: 0045-02 IQUITOS - APOYO RED CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Activación	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal	PM	PIA	Ejecución Pptal	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPONER PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERCERONAL, ESTRATEGICO	ALICACIONES CENTRALES	GESTION ORGANATIVA 02 IQUITOS	01	15,379.20	43,302.00	45,908.00	47,802.00	46,484.00	133,580.00	85,673.00	87,545.00	92,844.00	85,405.00	88,881.00	89,388.00	772,266.00	808,597.00	772,266.00	647,458.00	79.67%

[Firma]
F. Y. YEN

[Firma]
J. LLANOS

Legenda
Calificación presupuestaria: Categorías presupuestarias en la Dirección N° 001-001-0000 en Dirección para la programación y formulación del presupuesto del sector público
Activación: Las Activaciones se programan para cada programa presupuestario
Código: Son números asignados por cada actividad en forma sucesiva
Unidad de medida: Debe ser precisa y verificable
Meta mensual: se consignó las metas de forma mensual
Meta anual: En la sumatoria de las metas mensuales.
PM: Presupuesto Pptal de la Actividad
PIA: Presupuesto Institucional

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: LORETO

AREA: (02) JUVENTUD - OZ JUVENTUD

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

META PRESUPUESTARIA: 0045-OZ JUVENTUD - APOYO REDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Mes Mensual												Fisal	PIR	Ejecución Fisal	Ejecución Fisal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMP. PLANES DE PROGRAMAS PROTECTORES Y ACTIVIDADES Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ULTRATERRESTRO	ACCIONES CENTRALES	GESTION OPERATIVA - OZ JUVENTUD	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,380.00	121,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,480.00	16,823.00	13.00%	




Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes al Diccionario de Cuentas de Gastos Públicos (CGP) de 2008-2011-2012 de 13-Donaciones y Transferencias de recursos públicos
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Cantidad de recursos (4): Se da por mes y se actualiza
Monto máximo (5): Se corresponde al monto de la línea de acción
Monto actual (6): Es la sumatoria de los montos imputados
PIR (7): Presupuesto inicial de ejecución
PIR (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:	LORETO
Área:	OZ IQUITOS
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELU
Línea de Acción:	05-DISEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PERS
Programa:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	389999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0048-OZ IQUITOS - MONITOREO Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD POI:	01 MONITOREO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACION CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO QUE FINANCIA USAID.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		0	0	0	0	0	0	1		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	EJECUTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES/INFORME								0		0	1	0		1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA	43,400.00
TOTAL	43,400.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000.00
13	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y APMS	0.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00
13	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00
13	2.3.2.1.3.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00
13	2.3.2.1.3.99	OTROS GASTOS	0.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	11,000.00
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	300.00
13	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	500.00
13	2.3.3.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	24,600.00

Responsable de la Actividad: GERSON RODRIGUEZ PANDURO



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANISMO: LORETO

ÁREA: OZQUIROS

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

META PRESUPUESTARIA: 0040-OZQUIROS - MONITOREO Y EVALUACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	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				
0040-OZQUIROS - MONITOREO Y EVALUACIÓN	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.00			GERSON RODRIGUEZ PARRERO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-DEVIDA, que establece la programación y formalización del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las actividades se describen en la Directiva N° 001-2011-DEVIDA, que establece la programación y formalización del presupuesto del sector público.
Unidad de medida (4): Son unidades asignadas por cada actividad en forma decimales.
Unidad de medida (5): Se refiere a la cantidad de unidades que se ejecutaron.
Meta mensual (6): Se refiere a la cantidad de unidades que se ejecutaron en el mes.
Meta anual (7): Se refiere a la cantidad de unidades que se ejecutaron en el año.
Avance (8): Se refiere a la cantidad de unidades que se ejecutaron en el mes.
% Ejecución (9): Se refiere a la cantidad de unidades que se ejecutaron en el mes.
Responsable (10): Se refiere a la persona 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: LORETO
ÁREA: (OZ) IGUITOSI - OZ IGUITOSI
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 55-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS NENTIALES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA
META PRESUPUESTARIA: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pjtal	Ejecución Pjtal	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN	55	1188	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	41.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%




Legenda
Categoría presupuestaria: 13 Donaciones y transferencias en la Dirección N° 101, 2015-EF/02-01, Transferencias para la programación y ejecución del presupuesto del sector público
Actividad: Las Actividades de Programación para el desarrollo personal
Código: 55-Generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos naturales, sistemas de intereducación para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas
Unidad de medida: (OZ) IGUITOSI - OZ IGUITOSI
Meta mensual: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN
Meta anual: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN
Meta trimestral: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN
Meta cuatrimestral: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN
Meta semestral: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN
Meta anual: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN
Meta trienal: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN
Meta quinquenal: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN
Meta decenal: 5946-OZ IGUITOSI - MONITOREO Y EVALUACIÓN

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:	LORETO
Área:	02 IQUITOS
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 DEUDA
Programa:	001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	000000-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otro:	000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0047-02 IQUITOS - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD PD:	01 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCD 2012 - 2016
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LÍCITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS PÓBLICOS DESCRITOS EN LOS EJES DE LA ENLCD.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016 Y LOGRAR SENSIBILIZAR A LAS POBLACIONES DEL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE IQUITOS, INCLUYENDO A LA POBLACIÓN AGRÍCOLA, JÓVENES Y ADOLESCENTES, LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RADIAL Y/O TELEVISIVA EN MEDIOS LOCALES. SE CONTEMPLA REUNIONES INFORMATIVAS CON PRENSA LOCAL PARA DIFUNDIR LOS LOGROS Y AVANCES EN LA ZONA, ASÍ COMO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ASAMBLEAS PARA PERIODISTAS. PARA FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN EN POBLACIONES RURALES, SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE TEATROS, NARRACIONES ESCÉNICAS (CUENTA CUENTOS) Y CINE ITINERANTE. TAMBIÉN SE CONTEMPLA LA DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES A TRAVÉS DE EMPRESAS DE SERVICIOS BÁSICOS.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	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	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA	INFORME	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1.2	REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA	TALLER				0	1	0	0	0	0	1	0		2
1.3	IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD EN RECIBOS DE ELECTRICIDAD	INFORME				0		1	1						2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	36,292.00
TOTAL	36,292.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,452.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00
13	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,440.00
13	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,350.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	0.00
13	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0.00
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,050.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00
13	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00
13	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00

Responsable de la Actividad: GERSON RODRIGUEZ PANDURO


H. F. PAN

U. J. LANOS

ANEXO N° 5

 FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANIZACIÓN ZONAL:	LORETO
ÁREA:	OZ IQUITOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	01-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTARIA	0047-OZ IQUITOS - COMUNICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	13-COMUNICACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (6)	Avance 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 EBLCO 2012 - 2016	01	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00		COMISION NACIONAL DROGAS



Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-ED-SEI. Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal.
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): Debe ser medible y verificable.
Meta mensual (5): Se calcula la meta de la línea de acción.
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.
Avance ejecución (8): Es el avance del avance (7) entre la meta anual (6) por 100.
Responsable (10): Se debe indicar el nombre de la persona responsable de las actividades.
Responsable (10): Indicar el nombre de la persona responsable de las actividades.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO: OFICINA ZONAL

LORETO

ÁREA: (OZ IQUITOS) - OZ IQUITOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(OE)

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

META PRESUPUESTARIA

9917-OZ IQUITOS - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 CONDUCCIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PM	Ejecución Ppal.	% Ejecución Ppal.
				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 VISIÓN 2012 - 2016	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,342.00	2,290.00	0.00%


-NOS


H. E. J. J. J.

Legenda

Categorías presupuestarias (1): Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-DEVIDA-01. Describir por la programación y presupuesto de presupuesto del sector público.
Actividades (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario.
Objetos (3): Los Objetos se programan por cada actividad en forma sucesiva.
Unidad de medida (4): Se debe ser realista y verificable.
Meta mensual (5): Se establece en base a la meta anual.
Meta anual (6): En la ejecución de los rubros presupuestarios.
PM (7): Presupuesto Mensual de Ejecución.
PM (8): 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
Órgano/Oficina Zonal:	LA MERCED
Área:	OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción:	06-DISEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PPRS
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	299999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	500003-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0046-OZ LA MERCED - MONITOREO Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD POI:	01 ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO QUE FINANCIÓ USAID.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			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	MONITOREO Y EVALUACIÓN	INFORME					1	0		0			1		2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	120,100.00
TOTAL	120,100.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000.00
13	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00
13	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPLERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000.00
13	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	1,000.00
13	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,000.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300.00
13	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000.00
13	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000.00
13	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,000.00
13	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
13	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	18,000.00
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	1,500.00
13	2.3.2.7.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,200.00
13	2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	60,000.00

Responsable de la Actividad: GIANINA TORRES CASTILLO




ANEXO N° 5

**FORMATO N° 3
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: LA MERCED

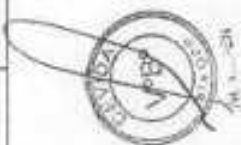
ÁREA: OZ LA MERCED

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

META PRESUPUESTARIA: 0048-02 LA MERCED - MONITORIO Y EVALUACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CCOD (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				
0048-02 LA MERCED - MONITORIO Y EVALUACION	ACCIONES CENTRALES	ACCIONES DE MONITORIO Y EVALUACION	01	INFORME			0		1	0		0		0	1		3.00			DIANA TORRES CASTILLO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ED/CD del Directorio del presupuesto del sector público
Actividad (2): Las actividades se proponen para cada programa presupuestario
CCOD (3): Son números asignados por cada actividad en forma incremental
Unidad de medida (4): Indica por cuánto y por cuánto
Meta mensual (5): Se propone en forma incremental
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales por un periodo
Avance (7): Es la ejecución de las metas mensuales en el periodo
Meta anual (8): Es el avance del avance (7) en el periodo
Meta Presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POI
Responsable (10): Indica en forma exclusiva al responsable de la actividad

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL:

LA MERCEZ

ÁREA:

QZ LA MERCEZ - QZ LA MERCEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
(OE)

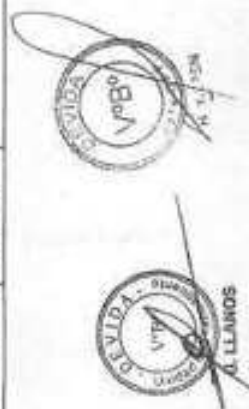
ES GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ALIENAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA

0048-QZ LA MERCEZ - MONITOREO Y EVALUACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pyma	Ejecución Pyma	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	P.A.	P.M.	
DISEÑO, MONITOREO, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ACCIONES CENTRALES	ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	01	0.00	0.00	0.00	24.00	34.00	20.00	18.00	20.00	15.00	10.00	34.00	18.00	230,900.00	120,100.00	52.88%



Leyenda
Comisión Ejecutiva (C.E.): Comités administrativos de la Dirección Ejecutiva de la Zona 13 Desarrollo y Vida en Drogas
Actividades (A): Las Actividades se programan para cada año presupuestario
Comités (C): Son comités encargados por cada actividad en forma mensual
Unidad de medida (U): debe ser medible y verificable
Meta mensual (M): se desglosa en metas de forma mensual
Meta anual (A): Es la suma de las metas mensuales
P.A.: Presupuesto Anual de la Zona
P.M.: Presupuesto Mensual de la Zona

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: LA MERCED
Área: 02 LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción: 12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Otro: 500063-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0049-02 LA MERCED - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POI: 01 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENCO 2012 - 2016

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LÍCITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS PÚBLICOS DESCRITOS EN LOS EJES DE LA ENCO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016 Y LOGRAR SENSIBILIZAR A LAS POBLACIONES DEL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL, INCLUYENDO A LA POBLACIÓN AGRICULTORA, JÓVENES Y ADOLESCENTES, LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RADIAL Y/O TELEVISIVA EN MEDIOS LOCALES. SE CONTEMPLA REUNIONES INFORMATIVAS CON PRENSA LOCAL PARA DIFUNDIR LOS LOGROS Y AVANCES EN LA ZONA; ASÍ COMO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS PARA PERIODISTAS. PARA FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN EN POBLACIONES RURALES, SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE TEATROS, NARRACIONES ESCÉNICAS (CUENTA CUENTOS) Y ONE TRAVELING.

METAFÍSICA 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	1	3	2	1	1	1	0	10

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	COMUNICACIÓN SOCIAL - CAMPAÑA COMUNITARIA	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	8
1.2	PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA LÍCITA Y SALUDABLE	ACCIONES			0				1	1					2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	71,700.00
TOTAL	71,700.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	740.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	245.00
13	2.3.2.1.2.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00
13	2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	9,800.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	55,535.00
13	2.5.2.9.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00
13	2.5.2.9.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00

Responsable de la Actividad: EHELEN FERNANDEZ CONTRA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCIÓN ZONAL: LA MERCEZ

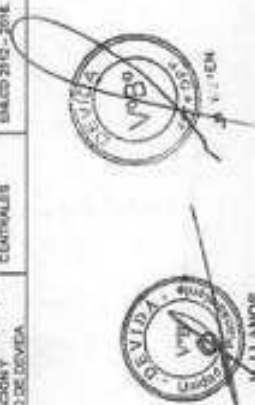
ÁREA: 02 LA MERCEZ

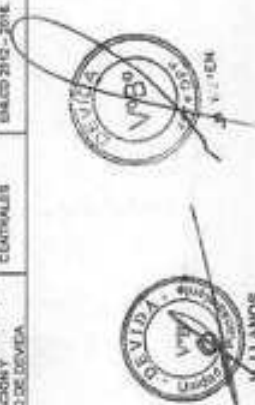
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 01 FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA 0016-02 LA MERCEZ - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Mes Mensual (5)												Avance Anual (9)	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 EMERGENCIA 2015 - 2016	01	INFORME	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	1	0	12.50			EHELEN FERNANDEZ COTRINA





Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Dirección N° 201-2011-07502.01 "Directivos para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

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

COD (3): Son abreviaturas para cada actividad en forma secuencial

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

Avance anual (5): se calcula los meses de la línea nacional

Avance (6): Es la sumatoria de las metas reportadas

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

Meta anual (8): Es el promedio del avance (7) entre la meta anual (5) por 100

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

Responsable (10): Indicar en forma sujeta 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
ORGANOFUNCIÓN ZONALI	LA MERCEZ
ÁREA	02 LA MERCEZ - OZ LA MERCEZ
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	07 FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTARIA	048-OZ LA MERCEZ - COMUNICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	111-COMUNICACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Mensual	Ejecución Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLAR ACCIONES DE VIGILANCIA DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA VIDA SIN DROGAS 2013 - 2016	01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.333.33	17.000.00	13.000.00	6.466.66	18.333.33	8.833.33	998.88	6.66		71.000.00	24.100.00
																		33.847.88



Legenda

Actividad 01	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 02	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 03	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 04	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 05	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 06	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 07	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 08	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 09	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 10	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 11	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 12	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 13	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 14	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 15	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 16	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 17	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 18	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 19	Elaboración de presupuesto para el presente año
Actividad 20	Elaboración de presupuesto para el presente año

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:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIN
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	6001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	369996-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	600002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0055-OZ SAN FRANCISCO - APOYO A LA SEDE CENTRAL
ACTIVIDAD PO:	01 GESTION OPERATIVA - USAID

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER A LA OFICINA ZONAL CON RECURSOS NECESARIOS PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	GESTION OPERATIVA OZ Y OC	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	100,000.00
TOTAL	100,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000.00
13	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000.00
13	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	35,000.00
13	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	12,400.00
13	2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	16,000.00
13	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	22,000.00
13	2.6.3.3.3.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,600.00

Responsable de la Actividad: FREDDY VALEJO SILVERA/MILIAN VILCHEZ CISNEROS



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCIONAL: URAE

ÁREA: OZ VIRAE

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

META PRESUPUESTARIA: 0004-OZ SAN FRANCISCO - APOYO A LA SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

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 (11)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA - URAE	05	INFOFUE				2		0	1	1	1	1	1	1	12.00			FREDY VALLEJO SILVERMANIAN VELCHEZ OSMEÑO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 007-2017-07-50-01. Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad (2): Las actividades se programan para cada año, para una programación.

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

Unidad de medida (4): Sólo por medida y verificable.

Meta mensual (5): Se completa 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 porcentaje del avance (7) entre la meta anual (6) por 100.

Meta presupuestaria (9): Se calcula de los gastos fijos más menores de las actividades PDI.

Responsable (11): Indicar en forma escrita al responsable de la actividad.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL:

VRAE

AREA: (CÓDIGO VRAE) - Cód. VRAE

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(CÓDIGO)

15-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA:

CÓDIGO

0050 C02 SAN FRANCISCO - APOYO A LA RED CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	CÓDIGO	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PM	PIA	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTENSIVO Y SUSTENTABLE	ACCIONES CENTRALES	GESTIÓN OPERATIVA - URAM	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%


M. V. P. S. M.


M. V. P. S. M.

Legenda
Categorías presupuestarias(1): Categorías presupuestarias en la Dirección N° 005-2011-EF-041 (1) Categorías presupuestarias en la Dirección N° 005-2011-EF-041 (1) Categorías presupuestarias en la Dirección N° 005-2011-EF-041 (1)
Actividades(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Códigos(3): Son números alfabéticos por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se consigue al repase de la zona mensual
Meta anual(6): En la totalidad de los meses correspondientes
PIA(7): Presupuesto por el 20 Agosto
PM(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:	PUCALLPA
Área:	OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción:	05-05000 MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PPERS
Programa:	9001-ACCIONES CENTRALES
Productos/Proyectos/Acciones Generales:	3099999 SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/ obra:	5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	5051-OZ PUCALLPA - MONITOREO Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD PO:	01 MONITOREO Y EVALUACIÓN (OZ PUCALLPA)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACION CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO QUE FINANCIÓ UNAD.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$:

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	253,260.00
TOTAL	253,260.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$:
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	41,022.00
13	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,910.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1,900.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	74,560.00
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	1,300.00
13	2.3.2.7.11.96	SERVICIOS DIVERSOS	101,668.00

Responsable de la Actividad: EVELYN QUINTANILLA ARCE



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: PUCALLPA
ÁREA: OZ PUCALLPA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OZ) 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE CULTIVO ALTERNATIVO DE INTERCEDIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
META PRESUPUESTARIA: 0051-OZ PUCALLPA- MONITORING 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)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0051-OZ PUCALLPA- MONITORING Y EVALUACIÓN	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN (OZ PUCALLPA)	01	INFORMES	1		1	1			1	1		1			6.00		EVELYN GUINTELLA ARCE



U. LLANOS

Expendio
Categoría presupuestaria(1): Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-ED/05-01 Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Los códigos asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser realista y medible
Meta mensual(5): se asigna la meta de forma mensual
Meta anual(6): En la ejecución de las metas mensuales
Avance(7): Es la ejecución de las metas mensuales para el periodo
Meta anual(8): Es el avance del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Responsable(10): Es la persona de la línea de acción (OZ) de la actividad(2) del presupuesto(1)
Presupuestario(13): Indicar en forma correcta el presupuesto de la actividad

FORMATO N° 5

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meses Mensual												PMA	PMA	Ejecución Fisal	% Ejecución Fisal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
BÁSICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ACCIONES CONTABLES	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	01	5,33	45,736.36	44,500.00	42,000.00	58,333.33	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	263,350.00	300,270.00	70.00%	

[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: PUCALLPA
 Área: OZ PUCALLPA
 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: 3599999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 5003602-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0052-OZ PUCALLPA - COMUNICACIONES
 ACTIVIDAD POI: 02 DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LICITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION EN GENERAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR DIFUSION RADIAL Y TELEVISIVA EN EMISORAS Y CANALES LOCALES

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				0	0	2	1	1	1	1	1	1	8

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	DIFUSIÓN RADIAL EN EMISORAS LOCALES	INFORME				0	1	1	1	1	1	1	1	1	7
1.2	DIFUSIÓN TELEVISIVA EN CANALES LOCALES	INFORME				0	1	1	1	1	1	1	1	1	7

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	21,200.00
TOTAL	21,200.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	21,200.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZP



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: PUCALLPA
 Área: OZ PUCALLPA
 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: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3999999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otro: 500002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0052-OZ PUCALLPA - COMUNICACIONES
 ACTIVIDAD POI: 03 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LICITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACION EN GENERAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PRESENTACIONES DE NARRACIONES Y TEATRO COMUNAL

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	0	1	1	1			0		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	PRESENTACION DE NARRACIONES ESCENICAS	INFORME				0	0	1	1	0			0		2
1.2	PRESENTACION DE TEATRO COMUNAL	INFORME				0		1		0	1		1		3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	43,000.00
TOTAL	43,000.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	43,000.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZP



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: PUCALLPA
Área: O2 PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico: 07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción: 13-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa: 8001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Camineras: 389999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/Obra: 500002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 0052-O2 PUCALLPA - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POR: 04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMUNICACIÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LICITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACION EN GENERAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INVOLUCRAR A LOS PERIODISTAS LOCALES Y PROMOTORES COMUNITARIOS ACERCA DE LA ENLCO

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		0	1	1	1	1	1	1		8

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	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSACCION CON PERIODISTAS LOCALES EN EL AMBITO DE LA OZP	INFORME										1			1
1.3	TALLER CON PERIODISTAS LOCALES SOBRE LA ENLCO	INFORME					0	1			1				2
1.4	TALLER DE PROMOTORES COMUNITARIOS	INFORME			0		0	1	1	1	1	1	1		6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	33,550.00
TOTAL	33,550.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,500.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200.00
13	2.3.3.5.1.2	DE VEHICULOS	11,300.00
13	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	17,550.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZP



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANO/OFFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 01-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0003-OZ PUCALLPA - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Unidad de Medida	Meta Mensual (5)												Avance	% Ejecución	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES GENERALES	DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA	02	INFORME				0	0	2	1	1	1	1	1	1			PERSONAL DE LA OUP
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA	03	INFORME				0	0	1	1	1	1		0				PERSONAL DE LA OUP
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMUNICACIÓN	04	INFORME			0		0	1	1	1	1	1	1				PERSONAL DE LA OUP



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorias comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF-SC-01 "Directiva para la programación y desarrollo 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 verificable

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

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

Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales por 100

Meta Presupuestaria (8): Se determina de las metas mensuales relevadas de las actividades PO

Responsable (9): Indicar en forma selectiva 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: PUCALLPA

ÁREA: (CCE PUCALLPA) - CE PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: (MP) 0059-CE PUCALLPA - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 013-CONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Código Presupuestaria	Actividades	Código	Meta Mensual												PIA	H/M	Ejecución Presup.	% Ejecución Presup.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	IMPULSION Y OPTIMIZACIÓN PÚBLICA	01	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	21.200.00	2.100.00	23.40%
DESARROLLAR ACCIONES DE VISIBILIDAD DE DEVIDA		EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	43.000.00	3.700.00	18.00%
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	33.500.00	3.250.00	6.00%



Legenda
(Código presupuestario): Códigos presupuestarios se en Directiva N° 005-2011-DEVIDA para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
(Actividad): Las Actividades se programan para cada período presupuestario.
(Código): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida: debe ser sencilla y verificable.
Método de medición: se contempla la forma de medición.
Método de medición: Es la medición de los valores mensuales.
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura.
H/M: 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: PUCALLPA
 Área: OZ PUCALLPA
 Objetivo Estratégico Específico: 35-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
 Línea de Acción: 09-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Asociación Comunal: 399000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 500002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0053-OZ PUCALLPA - MEDIO AMBIENTE
 ACTIVIDAD PO: 01 FORTALECER Y CONSOLIDAR LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER A LAS AUTORIDADES LOCALES Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA INSTITUCIONALIZAR Y OPERATIVIZAR LAS ACCIONES AMBIENTALES, RECHAZANDO LOS CULTIVOS LICITOS POR SU ENORME IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO CAUSADOS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LOS PRESENTES TALLERES SE DESARROLLARÁN CON UNA METODOLOGÍA ENTERAMENTE PRÁCTICA Y PROACTIVA, ANALIZANDO LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO PROVINCIAL Y DISTRITAL. DERIVADO DE ESTE ANÁLISIS SE PLANTEARÁN MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME DE EVALUACIÓN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10

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	PADEJAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES	TALLER	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4
1.2	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	INFORMES	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0		6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad IV:

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13.DONACIONES Y TRANSFERENCIA	36,130.00
TOTAL	36,130.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	614.00
13	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,327.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,767.00
13	2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	6,810.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENLADERNACIÓN Y EMPASTADO	2,325.00
13	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	20,767.00

Responsable de la Actividad: TEODORO RAMOS/DAVID MALPARTIDA



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: PUCALLPA
 Área: O2 PUCALLPA
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA SUJ
 Línea de Acción: 08-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 5000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0053-02 PUCALLPA - MEDIO AMBIENTE
 ACTIVIDAD POI: 02 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

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				1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	INFORMES				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad SI:

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	30,000.00
TOTAL	30,000.00

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	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,000.00

Responsable de la Actividad: TEODORO RAMOS DAVID MALPARTIDA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 3

FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: DZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): DESARROLLAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 003-DZ PUCALLPA - MEDIO AMBIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTRAMURAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	FORTALECER Y CONSOLIDAR LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	81	INFORME DE EVALUACIÓN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			TEODORO RAMOS DAVID MAFARIDA
		SEGUIMIENTO AMBIENTAL	82	INFORME 2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			TEODORO RAMOS DAVID MAFARIDA



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Circular N° 001-2011-EF/007. Desliza 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 numérica y medible.

Meta mensual (5): se completa en todas las metas mensuales.

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

Avance (7): Es la ejecución de las metas mensuales por el período.

Meta anual (8): Es el total de las metas mensuales por el período.

Meta presupuestaria (9): Se desliza de las metas mensuales por el período.

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

SALE OF THE YEAR

UNIDAD EJECUTORA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Journal of Interpersonal Violence

Nonlinearities in the system are not taken into account.

1000

[illegible]

COLLECTING ESTIMATE FOR:

SELECTIVE ESTIMATION

QUESTO STRATAGEMMA

www.bentley.com

NEW YORK, N.Y. (AP) — The U.S. Justice Dept. on Tuesday announced that it had filed criminal charges against a former U.S. intelligence official who allegedly provided classified information to a foreign government.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSACCIONES

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												P.A.	P.M.	Ejecución Fisal	% Ejecución Ptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL LOCAL	01	8.00	679.00	8.00	500.00	3,874.00	9,776.00	6,000.00	9,776.00	4,201.00	3,245.00	11,840.00	36,110.00	18,000.00	49.87%		
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL	32	8.00	0.00	63.00	6,100.00	1,070.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,000.00	2,870.00	14.30%		

[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: PUNO
 Área: OZ PUNO
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELU
 Línea de Acción: 09-DESEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PERS
 Programa: 9051-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acción Concreta: 3999999-SIN PRODUCTO
 Actividad/acción de Inversión/ Otra: 5000002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0254-OZ SJO - MONITOREO Y EVALUACIÓN
 ACTIVIDAD POR: 01 - MONITOREO Y EVALUACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACION CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO QUE FINANCIÓ USAID.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME				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	REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INFORME		0	0	0			0				1		1

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si:

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	\$2,100.00
TOTAL	\$2,100.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1,500.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	8,450.00
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	350.00
13	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	400.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	34,000.00

Responsable de la Actividad: OSCAR PIENLO CHUMBE Y. DPM DEVIDA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCION ZONAL: PUNO

ÁREA: OZ PUNO

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

META PRESUPUESTARIA: 0054-02 SJO - MONITOREO Y EVALUACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Unidad de Medida (4)	COD (3)	Meta Mensual (5)												Nota Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
0054-02 SJO - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RIESGO	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN	RECURSOS	01													1.00	COCAIN PENDING CHANGE Y DPM REVERA		



Legenda

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

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

Código (3): Son códigos asignados por cada actividad del presupuesto institucional

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

Método mensual (5): se registra los metros de forma mensual

Método anual (6): Es la sumatoria de los metros mensuales por un periodo

Método anual (7): Es el avance del avance (8) sobre la meta anual (9) por 100

Método presupuestario (8): Es el avance de los recursos (9) sobre los recursos (10) de las actividades (11)

Responsable (10): Indicar el nombre completo de responsable de la actividad

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANISMO/COM. ZONAL: PUÑO

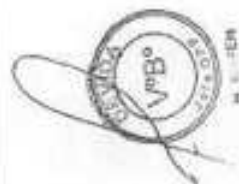
ÁREA: OZ PUNCO - OZ PUÑO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RS-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: 0054-OZ SJO - MONITOREO Y EVALUACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Ptas.	% Ejecución Ptas.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DESAR. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROY.	ACCIÓNES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN	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%
																74,000.00	1.00%
																52,125.00	0.00%


M. L. TEN


U. LLANOS

Legenda

Indicador presupuestario (I): Categoriya correspondiente en la Directiva N° 001-2011-EP/02.01. Directiva para la programación y ejecución del sector público.

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

Componente (C): Son los niveles organizativos por cada actividad en forma sectorial.

Objeto de inversión (O): Son los niveles de inversión.

Meta mensual (M): Se calcula la suma de todas las metas mensuales.

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

Meta (M): Presupuesto inicial de la actividad.

Meta (M): 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
Organismo/Oficina Zonal:	PUNO
Área:	OZ PUNO
Objetivo Estratégico Específico:	07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción:	12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:	6001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Odra:	600002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0035-OZ SJO - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POI:	02 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2016

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LÍCITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS PÚBLICOS DESCRITOS EN LOS EJES DE LA ENLCO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016 Y LOGRAR SENSIBILIZAR A LAS POBLACIONES DEL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL, INCLUYENDO A LA POBLACIÓN AGRICULTORA, JÓVENES Y ADOLESCENTES, LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RADIAL Y/O TELEVISIVA EN MEDIOS LOCALES. SE CONTEMPLA REUNIONES INFORMATIVAS PARA PRENSA LOCAL PARA DIFUNDIR LOS LOGROS Y AVANCES EN LA ZONA; ASÍ COMO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS PARA PERIODISTAS PARA FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN EN POBLACIONES RURALES. SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE TEATROS, NARRACIONES ESCÉNICAS (CUENTA CUENTOS) Y CIRCO ITINERANTE. ASÍ TAMBIÉN SE PLANTEA EL DESARROLLO DE TALLERES PARA LA FORMACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS / PERIODISTAS ESCOLARES A FIN DE QUE IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN SU COMUNIDAD CON MENSAJES ENMARCADOS EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME			0	1	2	3	3	3	3	3	4		22

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	DIFUSION Y OPINION PUBLICA	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	3		14
1.2	SENSIBILIZACION Y EDUCACION COMUNITARIA	INFORMES					1	1				1			3
1.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMUNICACION	TALLER			0	1	1			1	1		1		5

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	66,490.00
TOTAL	66,490.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	850.00
13	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	40,000.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000.00
13	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14,180.00

Responsable de la Actividad: HIPOLITO TICONA NINA



ANEXO N° 8

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISCAS

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

ORGANO/OFFICINA ZONAL: PUÑO

AREA: OZ PUÑO

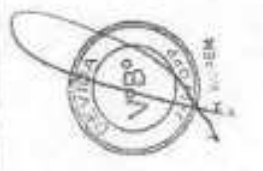
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0055-03 SUJO - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (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			
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACION Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2016	02	18 COMES			0	1	2	3	3	3	3	3	4		22.00		RESPONSABLE TECNICA NMA


U. LLANOS



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Ley N° 271-2011-E/16.01. Sección para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad (2): Las actividades se describen en la Ley N° 271-2011-E/16.01. Sección para la programación y formulación del presupuesto del sector público.

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

Unidad de medida (4): debe ser precisa y justificada.

Meta mensual (5): se consigna 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 la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.

Meta presupuestaria (9): Se consigna la meta presupuestaria de las actividades.

Responsable (10): Indicar el área o persona responsable de la actividad.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 4
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: PUNO

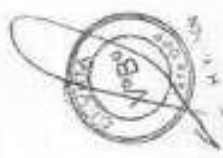
ÁREA: (02 PUNO) - 02 PUNO

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

META PRESUPUESTARIA: 0005-OZ 6JO - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Prioritaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Polít.	PM	PIA	% Ejecución Polít.
				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 ENLID 2012 - 2016	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




Legenda:

Categoría Prioritaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2014-DEVIDA-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
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa institucional
Objetivo (3): Son acciones asignadas por cada actividad en forma exclusiva
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se considera las metas de forma mensual
Meta anual (6): En la sumatoria de las metas mensuales
PIA (7): Presupuesto anual de la actividad
PM (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: QUILLABAMBA
 Área: 02 QUILLABAMBA
 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: 10-SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADO
 Programa: 8001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Actividad Comunes: 300000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Otra: 300002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0058-02 QUILLABAMBA - MONITOREO Y EVALUACIÓN
 ACTIVIDAD POR: 01 - ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO QUE FINANCIÓ USAID.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	10,100.00
TOTAL	10,100.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Punto	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.1.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,500.00
13	2.1.1.3.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.00
13	2.1.1.3.1.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0.00
13	2.1.1.9.1.9.9	OTROS BIENES	0.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	500.00
13	2.3.2.3.1.2	DE VEHICULOS	5,000.00
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	300.00
13	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	300.00
13	2.3.2.7.11.9.9	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: QUILASAMBA

ÁREA: OZ QUILASAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 36-DESARROLLAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRADO, DISPONIBLE PARA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

META PRESUPUESTARIA: 0016-OZ QUILASAMBA - MONITOREO Y EVALUACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (1) DONACIONES Y TRANSFERENCIA

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			
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN	ACCIONES CENTRALES	ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	81	REPORTE													3.00		ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN



Leyenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EP/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): Se debe indicar la unidad de medida
Meta mensual (5): Se completa las metas de forma mensual
Meta anual (6): Se completa las metas de forma anual
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales hasta un periodo
Meta anual (8): Es el promedio del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Meta presupuestaria (9): Es el promedio de las metas físicas más relevantes de las actividades (2)
Responsable (10): Indicar en forma clara al responsable de la actividad

ANEXO N° 6

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: QULLABAMBA

ÁREA: (OZ QULLABAMBA) - OZ QULLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OZ) DESARROLLAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRADO, DISPONIBLE PARA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

META PRESUPUESTARIA: 0059-OZ QULLABAMBA - MONITOREO Y EVALUACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Fincl	FPM	PMA	%
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADO	ACCIONES CENTRALES	ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	01	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00%



Legenda:
Categoría presupuestaria: Categoría presupuestaria en la Dirección N° 201-2011-07/000111 Directiva para la programación y presupuesto del primer plan.
Actividad: Las actividades se programan para cada programa presupuestario.
Objetivo: Sin recursos asignados por esta actividad en forma exclusiva.
Unidad de medida: Dólar por millón y millón.
Meta mensual: Se asigna un monto de forma mensual.
Meta anual: Se le asigna de los recursos institucionales.
PMA: Presupuesto total de la Agencia.
FPM: 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:	QUILLABAMBA
Área:	OZ QUILLABAMBA
Objetivo Estratégico Específico:	07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción:	12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:	6001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3991909-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Odra:	6003002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0057-OZ QUILLABAMBA - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POR:	01 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2016

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LÍCITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS PÚBLICOS DESCRITOS EN LOS EJES DE LA ENLCO.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016 Y LOGRAR SENSIBILIZAR A LAS POBLACIONES DEL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE XXXXXXXXXXXXX, INCLUYENDO A LA POBLACIÓN AGRICULTORA, JÓVENES Y ADOLESCENTES, LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RADIAL Y/O TELEVISIVA EN MEDIOS LOCALES. SE CONTEMPLA RELACIONES INFORMATIVAS CON PRENSA LOCAL PARA DIFUNDIR LOS LOGROS Y AVANCES EN LA ZONA; ASÍ COMO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS PARA PERIODISTAS. PARA FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN EN POBLACIONES RURALES, SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE TEATROS, NARRACIONES ESCÉNICAS (CUENTA CUENTOS) Y CINE ITINERANTE.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

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	DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA DE LA OZQ CUSCO	INFORMES	0	0	0	0	0	3	4	3	3	3	4	3	23
1.2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNICACIONALES OZQ CUSCO	INFORMES	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
15-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	52,800.00
TOTAL	52,800.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	39,170.00
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	650.00
13	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7,680.00
13	2.3.2.7.10.08	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,000.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00
13	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,000.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 4
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: QUILLABAMBA

ÁREA: OZ QUILLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OZ): FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0057-OZ QUILLABAMBA - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Principal/Actividad (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				
DESEMPLEAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2015 - 2016	01	INFORMES	3	1	3	3	3	3	4	4	1	1	4	3	23.00			ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES





U. LLANOS

Legenda:

Categoría principal (1):	Categorías presupuestales en la Circular N° 001-2014-DEVIDA que define para la programación y ejecución del presupuesto del sector público
Actividad (2):	Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3):	Se numeran secuencialmente por cada actividad en forma alfabética
Unidad de medida (4):	Debe ser medible y verificable
Meta mensual (5):	Se considera las metas de forma mensual
Meta anual (6):	Se considera las metas de forma mensual
Avance (7):	Se la considera de las metas mensuales para el periodo
Responsable (9):	Es el nombre del personal que se va a realizar la actividad por (OZ)
Meta presupuestal (10):	Se considera las metas físicas más relevantes de las actividades POI
Responsable (11):	Indica en forma escrita el responsable de la actividad

ANEXO N° 3

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: QUILLABAMBA

ÁREA: JOZ QUILLABAMBA - OZ QUILLABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): OT-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0057-OZ QUILLABAMBA - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LICENCIACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PIM	PIA	Ejecución Pysal	% Ejecución Total	
				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 ENLIZO 2012 - 2015	01	9,00	2,000,00	10,00	80,00	90,00	2,000,00	7,000,00	11,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	53,000,00	53,000,00	22,475,00	43,57%



U. LLANOS

Legenda

Corporación Ejecutiva de Gestión (CEG)	Categorías presupuestarias en la Dirección N° 2011-2015 0750-01 "Transferencia para la programación y desarrollo del sector público"
Actividades	Las Actividades se agrupan por cada programa principal
Objetos	Los objetos se agrupan por cada actividad principal
Costos	Los costos se agrupan por cada actividad principal
Unidad de medida	Unidad de medida de las actividades
Meta mensual	La meta mensual es la suma de las metas mensuales
Meta anual	La meta anual es la suma de las metas mensuales
PIA	Presupuesto Institucional
PIB	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: SAN MARTÍN
Área: OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico: 25-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
Línea de Acción: 03-DISEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PERS
Programa: 9061-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Asociación Comunal: 3999999-SIN PRODUCTO
Actividad/Asociación de Inversión/ Obra: 900003-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta Presupuestaria: 9058-OZ TARAPOTO - MONITOREO Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD POR: 01 - MONITOREO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACION CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO QUE FINANCIA USAID.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		1	0	0	1	1	0	0	0		1	0	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	INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS	INFORME		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
1.2	INFORME DE VERIFICACIÓN DE METAS (PRODA, PTIC Y PDA - USAID)	INFORME		1	0	1	1	0	0			0	1		4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Punto de Financiamiento:	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	384,216.00
TOTAL	384,216.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35,242.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,387.00
13	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	600.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	100.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00
13	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	15,190.00
13	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	100.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1,866.00
13	2.3.2.2.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,800.00
13	2.3.2.2.1.2	DE VEHICULOS	97,200.00
13	2.3.2.2.2.1	CARGOS BANCARIOS	1,500.00
13	2.3.2.2.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	222,861.00

Responsable de la Actividad: ERIKA GATICA & DARVIN PERES



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCIÓN ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENERAR 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: 0058-02 TAPAPOTO - MONITOREO Y EVALUACIÓN

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)	% Ejecución (10)	Responsable (11)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN	05	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	ERICK GARCIA & DARWIN PEREZ



Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ED-001-01. Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal.
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (5): se compara los valores de forma mensual.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales.
Avance (7): Es la sumatoria de los avances mensuales para un periodo.
Meta anual (8): Es el valor del avance (7) entre la meta anual (6) por 100.
Meta presupuestaria (9): Se determina en los meses finales cada trimestre de los subsectores.
Responsable (11): Indicar en forma escrita 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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: I.O.Z. SAN MARTÍN - O.Z. SAN MARTÍN

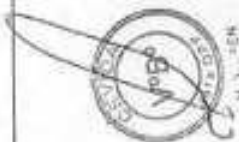
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-DESEMPARAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0038-02 TRÁFICO - MONITOREO Y EVALUACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	PMU	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
05-DESEMPARAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN	01	0.00	80.571.00	8.00	73.963.00	122.019.00	8.00	0.00	0.00	0.00	107.713.00	8.00	8.00	8.00	384.216.00	209.208.00	87.48%



Legenda

Categorías presupuestarias (1): Categorías presupuestarias en la Dirección N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
--

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:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	07-FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción:	12-DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA
Programa:	6001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	306999-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de Inversión/ Obra:	600002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0059-OZ TARAPOTO - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POI:	01 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2016.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LÍCITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS PÚBLICOS DESCRITOS EN LOS EJES DE LA ENLCO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016 Y LOGRAR SENSIBILIZAR A LAS POBLACIONES DEL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL, INCLUYENDO A LA POBLACIÓN AGRICULTORA, JOVENES Y ADOLESCENTES, LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RADIAL Y/O TELEVISIVA EN MEDIOS LOCALES. SE CONTEMPLA REUNIONES INFORMATIVAS CON PRENSA LOCAL PARA DENUNCIAR LOS LOGROS Y AVANCES EN LA ZONA; ASÍ COMO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS PARA PERIODISTAS. PARA FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN EN POBLACIONES RURALES, SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE TEATROS, NARRACIONES, ESCÉNCAS, (CUENTA, CUENTOS) Y CNE ITINERANTE.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	PROMOVER CAMPAÑAS INFORMATIVAS, SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN COMUNITARIA INFORME		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	55,768.00
TOTAL	55,768.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,365.00
13	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800.00
13	2.3.2.7.10.00	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	660.00
13	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	53,563.00

Responsable de la Actividad: DANY LIZ RIOS LOPEZ



ANEXO Nº 9

5-20 CHEMISTRY

CONSUMITO MUITAS FIBRAS

MARIN E. JIMENEZ: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA EN URBANIZACIÓN.

ANTHONY D. ZOMATI

CALL MARTIN

Total: 100%

OT SAN MATEO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

the authors. The authors are grateful to the referees for their constructive comments.

1201

META-DIRECTED INSTABILITY

DEPT. OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS

TO ENTER THE DRAWING, VISIT WWW.CLOUTIERTRANSFERRING.COM

Lista de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CDO (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				
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y		ACCIONES COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2018.	01	INFORME	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8.00		DARY LEE RIOS LÓPEZ	

6. UANOS

Legenda

Categoría participativa(1): Categorías contempladas en la Directiva IV 2007/2011 (PNC 17). **Quinta para la participación y formación del personal del sector público**

Actividad(2): Las Actividades se programan para cinco períodos anuales

Objeto(3): Son los temas propuestos por cada entidad en forma anualizada

Unidad de medida(4): debe ser absoluta y unitaria

Método(5): se clasifica los métodos de Muestreo

Método(6): Es la actividad de los medios estadísticos

Actividad(7): Es la actividad de los medios estadísticos para el trabajo

Método(8): Es el código del actividad(7) entre los medios(8) por 100

Método(9): Se define en el medio(9) de los medios(9) de los medios(9)

Método(10): Se define en el medio(10) de los medios(10) de los medios(10)

Método(11): Se define en el medio(11) de los medios(11) de los medios(11)

Método(12): Se define en el medio(12) de los medios(12) de los medios(12)

Método(13): Se define en el medio(13) de los medios(13) de los medios(13)

Método(14): Se define en el medio(14) de los medios(14) de los medios(14)

Método(15): Se define en el medio(15) de los medios(15) de los medios(15)

Método(16): Se define en el medio(16) de los medios(16) de los medios(16)

Método(17): Se define en el medio(17) de los medios(17) de los medios(17)

Método(18): Se define en el medio(18) de los medios(18) de los medios(18)

Método(19): Se define en el medio(19) de los medios(19) de los medios(19)

Método(20): Se define en el medio(20) de los medios(20) de los medios(20)

Método(21): Se define en el medio(21) de los medios(21) de los medios(21)

Método(22): Se define en el medio(22) de los medios(22) de los medios(22)

Método(23): Se define en el medio(23) de los medios(23) de los medios(23)

Método(24): Se define en el medio(24) de los medios(24) de los medios(24)

Método(25): Se define en el medio(25) de los medios(25) de los medios(25)

Método(26): Se define en el medio(26) de los medios(26) de los medios(26)

Método(27): Se define en el medio(27) de los medios(27) de los medios(27)

Método(28): Se define en el medio(28) de los medios(28) de los medios(28)

Método(29): Se define en el medio(29) de los medios(29) de los medios(29)

Método(30): Se define en el medio(30) de los medios(30) de los medios(30)

Método(31): Se define en el medio(31) de los medios(31) de los medios(31)

Método(32): Se define en el medio(32) de los medios(32) de los medios(32)

Método(33): Se define en el medio(33) de los medios(33) de los medios(33)

Método(34): Se define en el medio(34) de los medios(34) de los medios(34)

Método(35): Se define en el medio(35) de los medios(35) de los medios(35)

Método(36): Se define en el medio(36) de los medios(36) de los medios(36)

Método(37): Se define en el medio(37) de los medios(37) de los medios(37)

Método(38): Se define en el medio(38) de los medios(38) de los medios(38)

Método(39): Se define en el medio(39) de los medios(39) de los medios(39)

Método(40): Se define en el medio(40) de los medios(40) de los medios(40)

Método(41): Se define en el medio(41) de los medios(41) de los medios(41)

Método(42): Se define en el medio(42) de los medios(42) de los medios(42)

Método(43): Se define en el medio(43) de los medios(43) de los medios(43)

Método(44): Se define en el medio(44) de los medios(44) de los medios(44)

Método(45): Se define en el medio(45) de los medios(45) de los medios(45)

Método(46): Se define en el medio(46) de los medios(46) de los medios(46)

Método(47): Se define en el medio(47) de los medios(47) de los medios(47)

Método(48): Se define en el medio(48) de los medios(48) de los medios(48)

Método(49): Se define en el medio(49) de los medios(49) de los medios(49)

Método(50): Se define en el medio(50) de los medios(50) de los medios(50)

Método(51): Se define en el medio(51) de los medios(51) de los medios(51)

Método(52): Se define en el medio(52) de los medios(52) de los medios(52)

Método(53): Se define en el medio(53) de los medios(53) de los medios(53)

Método(54): Se define en el medio(54) de los medios(54) de los medios(54)

Método(55): Se define en el medio(55) de los medios(55) de los medios(55)

Método(56): Se define en el medio(56) de los medios(56) de los medios(56)

Método(57): Se define en el medio(57) de los medios(57) de los medios(57)

Método(58): Se define en el medio(58) de los medios(58) de los medios(58)

Método(59): Se define en el medio(59) de los medios(59) de los medios(59)

Método(60): Se define en el medio(60) de los medios(60) de los medios(60)

Método(61): Se define en el medio(61) de los medios(61) de los medios(61)

Método(62): Se define en el medio(62) de los medios(62) de los medios(62)

Método(63): Se define en el medio(63) de los medios(63) de los medios(63)

Método(64): Se define en el medio(64) de los medios(64) de los medios(64)

Método(65): Se define en el medio(65) de los medios(65) de los medios(65)

Método(66): Se define en el medio(66) de los medios(66) de los medios(66)

Método(67): Se define en el medio(67) de los medios(67) de los medios(67)

Método(68): Se define en el medio(68) de los medios(68) de los medios(68)

Método(69): Se define en el medio(69) de los medios(69) de los medios(69)

Método(70): Se define en el medio(70) de los medios(70) de los medios(70)

Método(71): Se define en el medio(71) de los medios(71) de los medios(71)

Método(72): Se define en el medio(72) de los medios(72) de los medios(72)

Método(73): Se define en el medio(73) de los medios(73) de los medios(73)

Método(74): Se define en el medio(74) de los medios(74) de los medios(74)

Método(75): Se define en el medio(75) de los medios(75) de los medios(75)

Método(76): Se define en el medio(76) de los medios(76) de los medios(76)

Método(77): Se define en el medio(77) de los medios(77) de los medios(77)

Método(78): Se define en el medio(78) de los medios(78) de los medios(78)

Método(79): Se define en el medio(79) de los medios(79) de los medios(79)

Método(80): Se define en el medio(80) de los medios(80) de los medios(80)

Método(81): Se define en el medio(81) de los medios(81) de los medios(81)

Método(82): Se define en el medio(82) de los medios(82) de los medios(82)

Método(83): Se define en el medio(83) de los medios(83) de los medios(83)

Método(84): Se define en el medio(84) de los medios(84) de los medios(84)

Método(85): Se define en el medio(85) de los medios(85) de los medios(85)

Método(86): Se define en el medio(86) de los medios(86) de los medios(86)

Método(87): Se define en el medio(87) de los medios(87) de los medios(87)

Método(88): Se define en el medio(88) de los medios(88) de los medios(88)

Método(89): Se define en el medio(89) de los medios(89) de los medios(89)

Método(90): Se define en el medio(90) de los medios(90) de los medios(90)

Método(91): Se define en el medio(91) de los medios(91) de los medios(91)

Método(92): Se define en el medio(92) de los medios(92) de los medios(92)

Método(93): Se define en el medio(93) de los medios(93) de los medios(93)

Método(94): Se define en el medio(94) de los medios(94) de los medios(94)

Método(95): Se define en el medio(95) de los medios(95) de los medios(95)

Método(96): Se define en el medio(96) de los medios(96) de los medios(96)

Método(97): Se define en el medio(97) de los medios(97) de los medios(97)

Método(98): Se define en el medio(98) de los medios(98) de los medios(98)

Método(99): Se define en el medio(99) de los medios(99) de los medios(99)

Método(100): Se define en el medio(100) de los medios(100) de los medios(100)

Método(101): Se define en el medio(101) de los medios(101) de los medios(101)

Método(102): Se define en el medio(102) de los medios(102) de los medios(102)

Método(103): Se define en el medio(103) de los medios(103) de los medios(103)

Método(104): Se define en el medio(104) de los medios(104) de los medios(104)

Método(105): Se define en el medio(105) de los medios(105) de los medios(105)

Método(106): Se define en el medio(106) de los medios(106) de los medios(106)

Método(107): Se define en el medio(107) de los medios(107) de los medios(107)

Método(108): Se define en el medio(108) de los medios(108) de los medios(108)

Método(109):</

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: SAN MARTÍN
 Área: OZ SAN MARTÍN
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELV
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 000000-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 000000-CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0000-02 TARAPOTO - MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD POR: 01 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO, SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LA OZ

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MONITORIO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO (INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVO), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEVIDA - USAID, EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES-CFR- TÍTULO 22 PARTE 216 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ESTABLECIDOS LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGADORAS, CORRESPONDE REVISAR Y APROBAR EL RESPECTIVO EIA, COMO CONDICIÓN PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ APLICANDO LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS: 1. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA AMBIENTAL -PEA. 2. MANUAL DE ELABORACIÓN DEL EXAMEN INICIAL AMBIENTAL. 3. INFORME DE EVALUACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL USO MÁS SEGURO DE PLANTAS. 4. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO USAID/PERU. 5. GUÍA PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE ABOGOS ORGÁNICOS. 6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS. 7. FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME		3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32

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	MONITORIO AMBIENTAL A LOS PROYECTOS DEL PCA	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1.2	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	INFORME	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
1.3	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	25,600.00
TOTAL	25,600.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,830.00
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,770.00

Responsable de la Actividad: ALEJANDRO REYES ORTIZ



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:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELA
Línea de Acción:	06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Programa:	9061-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	369999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	500002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	6060-OZ TARAPOTO - MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDAD POI:	02 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS PPRS

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			0	1			1	0		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	SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS PPRS. LOS INFORMES RESPONDEN A LA META DE LA INFORME	INFORME		1	0		0	1		0	1	0		1	4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

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

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000.00
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,000.00

Responsable de la Actividad: ALEJANDRO REYES ORTIZ



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: Q2 SAN MARTÍN

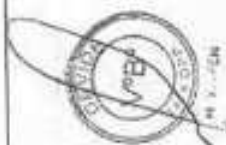
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

OBJETO: Q2

META PRESUPUESTARIA: 0000-Q2 TAPAPOTO - MEDIO AMBIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CDO (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (6)	Avance (7)	N° 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	SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO, SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AMBITO DE LA Q2	21	INFORME		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21.26			ALEJANDRO REYES ORTIZ
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO AMBIENTAL POR LOS PPIS	22	INFORME	1				2	1			1	2		1	4.66			ALEJANDRO REYES ORTIZ



Leyenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Clasificación N° 201-2011-01/01/01. Destinada para la programación y ejecución del presupuesto del sector público.

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

CDO (3): Son indicados los programas por cada actividad en forma numérica.

Unidad de Medida (4): Indica la unidad de medida de la actividad.

Meta mensual (5): Se indica la meta mensual de la actividad.

Meta anual (6): Se indica la meta anual de la actividad.

Avance Anual (7): Se indica el avance de la actividad.

Avance (8): Se indica el avance de la actividad.

N° Ejecución (9): Se indica el número de ejecución de la actividad.

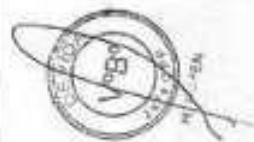
Responsable (10): Se indica el responsable de la actividad.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOFUNCIONA ZONAL	SAN MARTÍN
AREA:	022 SAN MARTÍN - OZ SAN MARTÍN
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA
META PRESUPUESTARIA	5000-02 TARIAPOTO - MEDIO AMBIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Total	Ejecución %
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	REGIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SESIÓN AMBIENTAL EN EL AMBITO DE LA OET	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
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		RECONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LOS PUEBLOS	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



Legenda
Categoría presupuestaria (1): Conceptos asignables al la Comisión AC 022-2011-027-00-01. Destinada para la organización y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa prioritario.
Código (3): Son números asignados por cada actividad en función de su naturaleza.
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable.
Meta mensual (5): se asigna en forma de metas mensuales.
Meta anual (6): es la sumatoria de las metas mensuales.
Presupuesto institucional (7): Presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora.
Presupuesto institucional (8): Presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora.

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: OZ TINGO MARIA
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
 Línea de Acción: 09-DISEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PERS
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Concretas: 3099999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Odra: 5030263-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0001-OZ TINGO MARIA - MONITOREO Y EVALUACIÓN
 ACTIVIDAD POI: 01 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA OZ TINGO MARIA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE DEVIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO QUE FINANCIA USAID.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME DE MONITOREO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	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	MONITOREO DE METAS	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
1.3	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$1

Fuente de Financiamiento	Monto \$U
15-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	\$19.120.00
TOTAL	\$19.120.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Espec-Res Gasto	Concepto	Monto \$U
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	\$6.790.00
13	2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$30.00
13	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	\$2.279.00
13	2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	\$0.00
13	2.3.1.3.9.1.99	OTROS BIENES	\$0.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$300.00
13	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	\$15.811.00
13	2.3.2.1.3.00	OTROS GASTOS	\$0.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	\$2.097.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	\$190.020.00
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	\$1.200.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$289.033.00

Responsable de la Actividad: ANA MARIA RIOS CORDOBA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANISMO/OFICINA ZONAL: TINGO MARIA
AREA: OZ TINGO MARIA
OBJETIVO ESTRATEGICO: GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
(OE)
META PRESUPUESTARIA: 001-02 TINGO MARIA - MONITOREO Y EVALUACION
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 Actual (6)	Avance Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRAS	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA OZ TINGO MARIA	91	INFORME DE MONITOREO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0.00		ANA MARIA HITE CORDOVA





Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-03-0011, Directiva para la programación y formalización del presupuesto del sector público
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Unidad(3): Son unidades programadas por cada actividad en forma mensual
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): Es el total de la meta mensual por periodo
Meta trimestral(7): Es el total de la meta mensual por trimestre
Meta bimestral(8): Es el total de la meta mensual por bimestre
Meta cuatrimestral(9): Es el total de la meta mensual por cuatrimestre
Meta semestral(10): Es el total de la meta mensual por semestre
Meta anual(11): Es el total de la meta mensual por año
Meta bimestral(12): Es el total de la meta mensual por bimestre
Meta trimestral(13): Es el total de la meta mensual por trimestre
Meta cuatrimestral(14): Es el total de la meta mensual por cuatrimestre
Meta semestral(15): Es el total de la meta mensual por semestre
Meta anual(16): Es el total de la meta mensual por año

ANEXO N° 8

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANISMO ZONAL: TINGO MARIA

ÁREA: (02 TINGO MARIA) - 02 TINGO MARIA

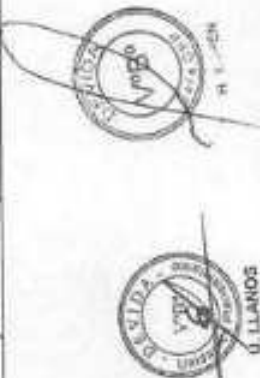
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERSECCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADA

(06)

META PRESUPUESTARIA: 9961-02 TINGO MARIA - MONITOREO Y EVALUACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 015-CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	PMA	Ejecución Inicial	Ejecución Final
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA 02 TINGO MARIA	01	0.00	95,500.00	102,700.00	49,100.00	81,300.00	9,300.00	23,111.00	9,900.00	16,300.00	17,500.00	7,300.00	9,200.00	733,000.00	733,000.00	982,645.00	181,137.00



Legenda

Columna para programación: 1. Categorias presupuestarias en la Orçamento N° 001-2011-EF-01-01, "Iniciativa para la programación y ejecución del presupuesto del sector público".
Actividad: 2. Las Actividades se programan para cada programa presupuestario.
Control: 3. Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida: 4. Son los números asignados a cada actividad.
Metro mensuales: 5. Se asigna la meta de la forma mensual.
Metro anuales: 6. Se le suman los metros mensuales.
PMA: 7. Presupuesto inicial de agosto.
PMA: 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:	TINGO MARIA
Área:	02 TINGO MARIA
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:	8001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	399999-SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	800002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0002-OZ TINGO MARIA - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD POI:	01 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2016

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LÍCITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS PÚBLICOS DESCRITOS EN LOS EJES DE LA ENLCO.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016 Y LOGRAR SENSIBILIZAR A LAS POBLACIONES DEL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL INCLUYENDO A LA POBLACIÓN AGRÍCOLA, JÓVENES Y ADOLESCENTES, LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RADIAL Y/O TELEVISIVA EN MEDIOS LOCALES. SE CONTEMPLA REUNIONES INFORMATIVAS CON PRENSA LOCAL PARA DIFUNDIR LOS LOGROS Y AVANCES EN LA ZONA, ASÍ COMO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS PARA PERIODISTAS. PARA FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN EN POBLACIONES RURALES, SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE TEATROS, NARRACIONES ESCÉNICAS (CUENTA CUENTOS) Y CINE ITINERANTE.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	2	2	3	3	4	2	1	3	2	3	1	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	DIFUSIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA	INFORME	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4
1.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMUNICACIÓN	INFORME	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	8
1.4	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	INFORME						1	0		1		1		3

GASTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	117,100.00
TOTAL	117,100.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,125.00
13	2.3.1.3.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,675.00
13	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑ	540.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	6,050.00
13	2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,850.00
13	2.3.2.1.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,826.00
13	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	700.00
13	2.3.2.2.4	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,400.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,400.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	65,334.00

Responsable de la Actividad: LUIS GUILLERMO SANTA CRUZ VALENCIA



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANISMO ZONAL: TINGO MARIA

ÁREA: OZ TINGO MARIA

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

META PRESUPUESTARIA: 0052 OZ TINGO MARIA - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-OCNACIONES Y TRANSFERENCIA

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 (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO DE DROGA	ACCIONES CENTRALES	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2016	01	se/capital	1	2	2	3	3	4	2	1	3	2	3	1	27.00			LUIS GUILLELMO SANTA CRUZ VALENZUELA

[Firma]

[Firma]
U. LLANOS

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Circular N° 001-2011-EF/DG-11 "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): debe ser medible y verificable

Meta mensual (5): de acuerdo las metas de la meta mensual

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

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

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

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

Responsable (10): Indicar en forma literal 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

ORGANIZACIONAL ZONAL: TINGO MARIA

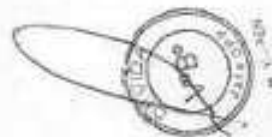
AREA: JOZ TINGO MARIA - OZ TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA: 0002-OZ TINGO MARIA - COMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: COMUNICACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PIA	PIB	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACION Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA SHELCO 2012 - 2015	01	8.88	8.88	0.00	17.67	15.00	25.00	10.84	8.88	27.88	8.87	15.37	8.88	8.88	208.300.00	117.500.00	88.732.00	98.70%



Legenda: Color Verde: Presupuesto Institucional Color Rojo: Presupuesto Institucional Color Azul: Presupuesto Institucional Color Naranja: Presupuesto Institucional Color Gris: Presupuesto Institucional Color Negro: Presupuesto Institucional Color Blanco: Presupuesto Institucional Color Rosa: Presupuesto Institucional Color Verde: Presupuesto Institucional Color Rojo: Presupuesto Institucional Color Azul: Presupuesto Institucional Color Naranja: Presupuesto Institucional Color Gris: Presupuesto Institucional Color Negro: Presupuesto Institucional Color Blanco: Presupuesto Institucional Color Rosa: Presupuesto Institucional	Color Verde: Presupuesto Institucional Color Rojo: Presupuesto Institucional Color Azul: Presupuesto Institucional Color Naranja: Presupuesto Institucional Color Gris: Presupuesto Institucional Color Negro: Presupuesto Institucional Color Blanco: Presupuesto Institucional Color Rosa: Presupuesto Institucional Color Verde: Presupuesto Institucional Color Rojo: Presupuesto Institucional Color Azul: Presupuesto Institucional Color Naranja: Presupuesto Institucional Color Gris: Presupuesto Institucional Color Negro: Presupuesto Institucional Color Blanco: Presupuesto Institucional Color Rosa: 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: TINGO MARIA
 Área: OZ TINGO MARIA
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3939906-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Odra: 5030002-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0063-OZ TINGO MARIA - MEDIO AMBIENTE
 ACTIVIDAD POI: 01 SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AMBITO DE LA OZ TINGO MARIA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS MODELOS ALTERNATIVOS QUE SE IMPLEMENTAN EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE DESARROLLARA VISITAS, 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	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

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 A LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	INFORME		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	50,500.00
TOTAL	50,500.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Cuenta	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,870.00
13	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,480.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,150.00
13	2.3.2.3.1.2	DE VEHICULOS	4,500.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,499.00

Responsable de la Actividad: LUCAS URIEL CACERES ZAMALLOA



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: OZ TINGO MARIA
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA EL
 Línea de Acción: 00-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 389999-SIN PRODUCTO
 Actividad/acción de inversión/Obra: 500002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 0083-OZ TINGO MARIA - MEDIO AMBIENTE
 ACTIVIDAD POI: 02 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

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 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		0			0			1	1	0	1		3

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	INFORME		0			0			1	1	0	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	6,000.00
13	2.3.2.1.2.2	MATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,000.00

Responsable de la Actividad: MARLENY SALAZAR OCAMPO



ANEXO N° 3

**FORMATO N° 3
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANOFUNCION ZONAL: TINGO MARIA

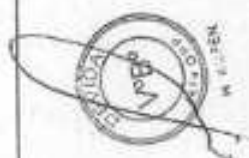
ÁREA: OZ TINGO MARIA

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

META PRESUPUESTARIA: 0023-OZ TINGO MARIA - MEDIO AMBIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSPARENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	CDO (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance Ejecución (%)	Responsable (%)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	SEMINARIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL AMBIENTE DE LA OZ TINGO MARIA	01	INFORME		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00		LUIS LUIS CACERES ZAMALLOA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		DESEMPEÑO AMBIENTAL	02	INFORME		0			0			1	1	0	1		1.00		MARLENY SALAZAR OCAMPO



Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías presupuestales en la Directiva N° 007-2011-EF/FC-01. Únicamente para la programación / formulación del presupuesto del sector público.

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

Código(3): Son símbolos asignados por cada actividad en forma mensual.

Unidad de medida(4): Se refiere a la unidad de medida y cuantificación.

Meta mensual(5): Se programa las metas de forma mensual.

Meta anual(6): Se le sumatoria de las metas mensuales.

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

Meta actual(8): Es el cociente del avance(7) sobre la meta mensual(5) por 100.

Avance Presupuestario(9): Se determina de las metas físicas sobre los recursos de las actividades POC.

Responsable(10): Se refiere a la persona responsable de la actividad.

B-N OXENE

FORMATO N° 8

UNIDAD EJECUTORA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

BRIGANDI FICHA ZONAL

AREA: (OZ TINGO MARIA) : OZ TINGO MARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

0063-07 TINGO MARIA - MEDICAMENTO

CUENTE DE FINANCIAMIENTO (DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Programática	Actividades	COD	Meses Mensual												PMA	PMI	Ejecución Prodt.	N. Ejecución Prodt.
				Ene	Feb	Maz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	ACCIONES CENTRALES	REHABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OESTICA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA OLIVERA MARÍA	01	6.00	998.00	0.00	98.00	\$70.00	\$70.00	7.200.00	8.910.00	8.910.00	8.910.00	17.298.00	4.900.00	98.500.00	2.283.00	4.18%	
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		SEGURAMIENTO AMBIENTAL	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	20.000.00	0.00	0.00%	



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: VRAE
 Área: OZ VRAE
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELN
 Línea de Acción: 08-DISEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PPRS
 Programa: 9001-ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto/Acciones Concretas: 399999-SIN PRODUCTO
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 503062-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Meta Presupuestaria: 5084-OZ SAN FRANCISCO - MONITOREO Y EVALUACIÓN
 ACTIVIDAD PÓ: 01- MONITOREO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL SAN FRANCISCO - VRAE, CON LA FINALIDAD DE PROVEER INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS TOMADORES DE DECISIÓN PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS Y VALUAR LA PERTINENCIA DE LOS MISMOS, EN BASE A: MONITOREO DE METAS, EVALUACIÓN DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD CONSTA DE REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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	2	1	3	1	1	0	0	0	8

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	MONITOREO DE METAS	PRCAME		0			2	1	3		0	0	0	0	6
1.2	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	INFORMES								1	1				2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
13.DONACIONES Y TRANSFERENCIA	216,435.00
TOTAL	216,435.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,777.00
13	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,488.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,919.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	820.00
13	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	13,088.00
13	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	50,500.00
13	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	706.00
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,600.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	132,535.00

Responsable de la Actividad: DINA AYALA RODRIGUEZ




U. LANOS

ANEXO N° 2

FORMATO N° 2
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFFICINA CENTRAL: VPAE

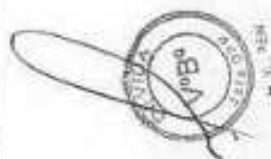
ÁREA: O2 VPAE

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

META PRESUPUESTARIA: 0084-02 SAN FRANCISCO - 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)												Avance Anual (6)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO Y EVALUACIÓN	01	INFORME	0	0	0	0	2	1	3	1	1	0	0	0	8.00		DINA AYALA RODRIGUEZ

 M. V. 1234

 U. LLANDS

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Directiva N° 001-2011-07-0017 "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): Indica el monto, cantidad o producto
Meta mensual (5): Se asigna en base al total de metas mensuales
Meta anual (6): Se asigna en base al total de metas mensuales
Avance (7): Es el porcentaje de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el porcentaje de las metas mensuales para un periodo
Meta Presupuestaria (9): Se elabora en base a las metas mensuales de las actividades PDS
Responsable (10): Indica en forma secuencial al responsable de la actividad

ANEXO N° 6

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ORGANISMO/OFICINA ZONAL:

VRAE

ÁREA:

(OZ VRAB) - OZ VRAB

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OE1

META PRESUPUESTARIA

9084-02 SAN FRANCISCO - MONITORIO Y EVALUACIÓN

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 013-CONEXIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Fiscal	Ejecución Fiscal	%
				Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLO, MONITORIO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ACCIONES CENTRALES	MONITORIO Y EVALUACIÓN	01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

[Firma]
V. LLANOS

[Firma]
V. LLANOS

Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF-02-01, "Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público".
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal.
Centro de costos (3): Son centros asignados por cada actividad en forma voluntaria.
Unidad de medida (4): debe ser realista y verificable.
Meta mensual (5): se otorga en función de la meta anual.
Meta anual (6): Se la sumatoria de las metas mensuales.
PMU (7): Presupuesto Institucional Modificado.
PMU (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:	VRAE
Área:	OZ VRAE
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:	0001-ACCIONES CENTRALES
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	000000-SIN PRODUCTO
Actividad/acción de inversión/ Obra:	000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta Presupuestaria:	0005-OZ SAN FRANCISCO - COMUNICACIONES
ACTIVIDAD PO:	02 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO, UNA VIDA LÍCITA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS PÚBLICOS DESCRITOS EN LOS EJES DE LA ENLCO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016 Y LOGRAR SENSIBILIZAR A LAS POBLACIONES DEL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL, INCLUYENDO A LA POBLACIÓN AGRICULTORA, JÓVENES Y ADOLESCENTES, LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RADIAL Y/O TELEVISIVA EN MEDIOS LOCALES. SE CONTEMPLA RELACIONES INFORMATIVAS CON PRENSA LOCAL PARA DIFUNDIR LOS LOGROS Y AVANCES EN LA ZONA; ASÍ COMO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS PARA PERIODISTAS. PARA FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN EN POBLACIONES RURALES, SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE TEATROS, NARRACIONES ESCÉNICAS (CUENTA CUENTOS) Y CINE ITINERANTE.

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

N°	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME	1	1	2	2	3	3	2	3	2	3	1	0	23

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	DIFUSION Y OPINION PUBLICA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
1.2	ALIANZAS ESTRATEGICAS	INFORME			1	0									1
1.3	PARTICIPACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA	INFORME			0	1	1	1	1	1	1	1			7
1.4	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN COMUNICACION	INFORME						1	1	1	1	1			4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

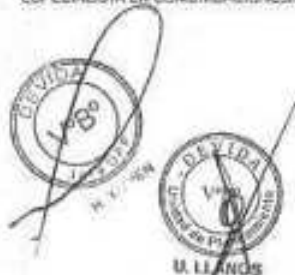
Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
13-CONACIONES Y TRANSFERENCIA	85.690.00
TOTAL	85.690.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.400.00
13	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	45.690.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	490.00
13	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2.695.00
13	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	13.200.00

Responsable de la Actividad: ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES MARDELY CONTRERAS ESCALANTE



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANISMO OFICINA ZONAL: VRAE

ÁREA: OZ VRAE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OT FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

ICD: (ICD)

META PRESUPUESTARIA: 0005-OZ SAN FRANCISCO - COMUNICACIONES

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			
DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE DEVIDA	ACCIONES CENTRALES	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL MARCO DE LA ENLACE 2012 - 2016	02	INFORME	1	1	2	2	3	3	2	3	3	3	1	0	23.06		ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES MARCELY CONTRERAS ESCOBAR



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ED/OS/01. Objetivo 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 conforma las metas de forma mensual.

Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales por los 12 meses.

Meta anual (7): Es el avance de la actividad (7) sobre la meta anual (6) por 100.

Meta presupuestaria (8): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI.

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



PERÚ

Presidencia de
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

086

UNIDAD EJECUTORA 001 DEVIDA

TRANSFERENCIA FINANCIERA – ACTIVIDAD /

PROYECTO: META 067 - 077

ANEXO N° 1

 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: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELU
 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: 3000091-ACCIONES COMUNES
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 001254-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
 Meta Presupuestaria: 0087-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES - HUANOLO
 ACTIVIDAD PO: 01 EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y TRANSITABILIDAD EN AMBITOS DEL DAIS

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

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA		0	2	1	1		1						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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	0	2	1	1		1							5

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	2,490,265.00
TOTAL	2,490,265.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	2,490,265.00

Responsable de la Actividad: ESPERAN CERRA RAMIREZ

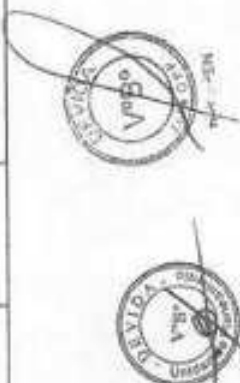


ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
(OE)
META PRESUPUESTARIA: 0007-PRDALS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - HUANCLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTENSIVO Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	01	TRANSFONDI PRANCERA		5	2	1	1	1	1	1					500			EFRAIN CORREA RAMIREZ



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Clasificación N° 001-2011-EF/01-01. Se refiere para la programación y formalización del presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario.
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable.
Meta mensual (5): se calcula en función de la meta anual.
Meta anual (6): Es la meta anual de los recursos comprometidos.
Avance (7): Es la ejecución de los recursos comprometidos para un período.
Meta ejecutada (8): Es el porcentaje del avance (7) sobre la meta anual (6) por 100.
Meta presupuestaria (9): Se determina de los recursos comprometidos de los años presupuestarios.
Responsable (10): Indica al funcionario 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/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 25-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
(RE)
META PRESUPUESTARIA: 8007-PRODAB - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - HUANILCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Fiscal	PIM	PIA	N. Ejecución Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	21	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	477,286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,286.26	2,477,286.26	3,335,000.00	80,800.00



Legenda:	
Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo	
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario	
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma sucesiva	
Unidad de medida(4): Se debe medir y verificar	
Monto mensual(5): Se consignó las metas de forma mensual	
Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales	
PIA(7): Presupuesto Total de la Actividad	
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
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/Acciones Comunes: 3000001-ACCIONES COMUNES
Actividad/Acción de Inversión/ Odra: 001254-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Meta Presupuestaria: 0009-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - SAN MARTIN
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 ÁMBITOS DEL DNS

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, DE 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	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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	0	1					1						2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	1,000,000.00
00	2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	500,000.00

Responsable de la Actividad: RAFAEL VILA GALINDO

U. LINDOS

ANEXO N° 5

**FORMATO N° 3
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANOFUNCIONAL 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 INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0008-PROGAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - SAN MARTÍN

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 INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS RURALES	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA	1							1					200			PABLO VILA GALINDO

Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Clasificación N° 001 2011 07-02 01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y cuantificable
Méto mensual(5): se asigna un valor de forma mensual
Méto anual(6): Es la sumatoria de los méto mensuales
Avance(7): Es la sumatoria de los méto mensuales para un periodo
Méto anual(8): Es el méto del periodo(7) sobre la meta anual(6) por 100
Méto Presupuestario(9): Es la sumatoria de los méto anual(8) sobre los méto de las actividades PCS
Responsable(10): Indica al final historial el responsable de la actividad

ANEXO Nº 8

**FORMATO Nº 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: (OE)

DESEMPLEO Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y CAMPEÑAS DESTINADA

META PRESUPUESTARIA

3048 P.ROGAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - SAN MARTÍN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal	Ejecución Pptal	PIM	PFA	N
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMPAÑAS RURALES	01	6.00	50.000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00						1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	100.000


O. LLANOS

Legenda

1. Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Directiva Nº 001-2011-EF/DS-01. Verifique para la programación y formalización 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): Define las unidades y unidades.
Meta mensual (5): Se asigna al total de la meta mensual.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales.
PFA (7): Presupuesto Institucional Modificado.
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: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/acción de inversión/Obra: 0001204-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
 Meta Presupuestaria: 0068-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PUCALLPA
 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 ÁMBITOS 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	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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	0	1	1										2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,600,000.00
TOTAL	1,600,000.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,600,000.00

Responsable de la Actividad: CARLOS DIAZ SALINAS



ANEXO N° 5

FORMATO N° 2
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCIONA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 06-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0069-FIDIAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PUCALLPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-OS-RECURSOS ORIGINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (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			
SUPLENTOGON DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, METAS ZONALES Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS RURALES	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA		5	1	1									3.00		CARLOS DANI SALINAS




U. LLANOS

Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Directiva N° 001-2011-ED/CDI "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 la línea conceptual

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

Metas mensuales (5): se ingresan los datos de metas mensuales

Metas anuales (6): Es la sumatoria de las metas mensuales

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

Metas anuales (8): Es el porcentaje del avance (7) sobre la meta anual (5) por 100

Metas presupuestarias (9): Se determinan de las metas físicas más representativas de las actividades (10)

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

ANEXO N° 9

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (UNITE) - 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 ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0009 FUNDAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PUCALLPA

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		
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTENSIVO Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	01	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000,000.00




Legenda
Elaboración presupuestaria: Categorías correspondientes en la Dirección N° 001, 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, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833,

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: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 Productos/Proyecto/Acciones Comunes: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/acción de inversión/ Obra: 5001284-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
 Nota Presupuestaria: 0379-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PASCO
 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 AMBITOS 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 BUSCA CONVENIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DE CONFORMIDAD A LOS PLANES OPERATIVOS Y EFECTUAR 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	2			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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	0	2				1							3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
05-RECURSOS ORDINARIOS	3,718,455.00
TOTAL	3,718,455.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
05	2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	1,000,000.00
05	2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	2,718,455.00

Responsable de la Actividad: PERCY SARAVIA LEVANO





ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOGRAFIA TOTAL: SEDE CENTRAL LIMA

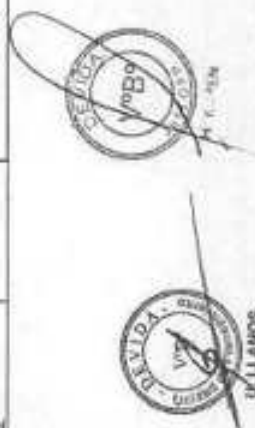
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

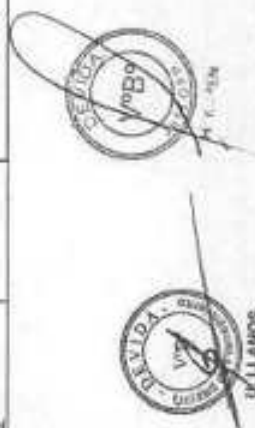
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0070-PROGAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PISCO

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)	% 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	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIO AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS RURALES	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA		0	2			1	1						4.00		PURCY SANCAYAN LEVANO





Legenda

Categoría presupuestaria (1): Códigos correspondientes a la Directiva N° 001-2011-ED/CD de "Estructura para la programación y ejecución del presupuesto del sector público"
Actividades (2): Las actividades se programan para todo programa presupuestal
COD (3): Son rubros asignables por cada actividad en forma mensual
Unidad de medida (4): Debe ser medible y verificable
Metas mensuales (5): se conforma las metas de forma mensual
Metas anuales (6): Es la suma de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Metas anuales (8): Es el avance del avance (7) para la meta anual (6) por 100
Metas presupuestarias (9): Se determina de las metas físicas más cobrados de las actividades POI
Responsables (10): Indica en forma mensual al responsable de la actividad

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANOFUNCIONA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

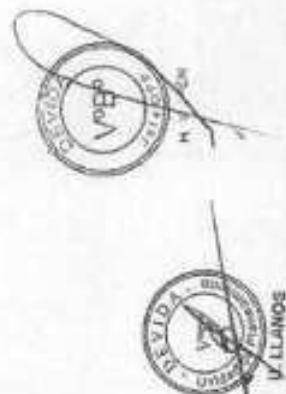
ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 04-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DRUGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0070-PRD-01 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PASCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PFA	PM	Ejecución Pptal	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO RENTABLE Y	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MONITORIAMIENTO AMBIENTAL Y SANEAMIENTO DE CAMINOS RURALES	01	8.00	1.000.400.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	880.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.828.400.00	3.716.455.00	100.00%	



Legenda:
Categoría presupuestaria: 01 - Categorías correspondientes en la Clasificación N° 005-2011-EF-001-01, Transferencia de recursos del presupuesto del sector público.
Actividad: 04- Generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables, sistemas de intervención para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a la reducción del consumo de drogas.
Objetivo: 04- Generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables, sistemas de intervención para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a la reducción del consumo de drogas.
Unidad de medida: por cada actividad en forma mensual.
Meta mensual: de acuerdo al cronograma de trabajo de la línea de acción.
Meta anual: de acuerdo al cronograma de trabajo de la línea de acción.
Presupuesto: de acuerdo al cronograma de trabajo de la línea de acción.
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 ELU
 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: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/Acción de Inversión/Obra: 0001253-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
 Meta Presupuestaria: 0071-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - LORETO
 ACTIVIDAD POI: 01 EJECUCION 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 DAIE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADAS POR ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, PARA LO CUAL DEVIDA SUSCRIBE CONVENIOS DE COOPERACION, DA CONFORMIDAD A LOS PLANES OPERATIVOS Y EFECTUE LA TRANSFERENCIA

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA		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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	0												0

Responsable de la Actividad: JORGE WILSON DIAZ BEATEQUI



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 2
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: 65- GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS (OII)

META PRESUPUESTARIA: 0071-PRDAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - LORETO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OO-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Físico (7)	% Ejecución (8)	Reservación (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE, 4.	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	65	TRANSFERENCIA FINANCIERA	0												0		ADICION VALOR CUMULATIVO




Legenda

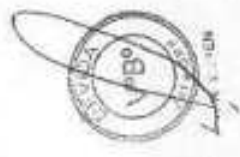
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-05-02-01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las designadas en la programación para cada programa presupuestario
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable
Metas mensuales(5): se manejan en miles de soles nuevos
Metas anuales(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance físico(7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Metas anuales(8): Es el control del avance(7) sobre la meta anual(6) por NDI
Metas presupuestarias(9): Se determinan de las metas físicas más relevantes de las actividades PCA
Reservación(10): Indica en forma sucinta 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
ORGANOFUNCIONARIA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 00-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
META PRESUPUESTARIA: 0071-PRODAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - LORETO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 0000-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Mes Mensual												PM	PIA	Ejecución Pjtal	% Ejecución Pjtal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,140.00	0.00	0.00		



Leyenda:
Categoría presupuestaria (C): Categorías correspondientes en la Ley N° 30011-2018-01-0001-01 "Sistema para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad (A): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (C): Son números asignados por cada entidad en forma secuencial
Unidad de medida (U): debe ser medible y verificable
Métrica (M): se corresponde a las metas de cada entidad
Métrica (M): Es la cantidad de las metas mensuales
PM: Presupuesto Pjtal de la Entidad
PIA: 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 INTERCIÓN PARA ELA
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAIS
 Producto/Proyecto/Acción Comunes: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/Acción de Inversión/ Oera: 0001293-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Meta Presupuestaria: 0072-PRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - HUAMUO
 ACTIVIDAD POR: 01 EJECUCION 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

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

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA		7	0	0	0	1	0						8

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TARGAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TARGA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	7	0	0	0	1	0							8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	14,255,245.00
TOTAL	14,255,245.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	14,255,245.00

Responsable de la Actividad: EFRAIN CERNAR VARELA



ANEXO N° 5

**FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANOFUNCIONARIA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

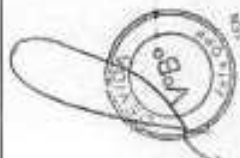
ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

META PRESUPUESTARIA: 0072-PROD-15 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - HUANCLO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-00-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Ejecución (7)	Meta Anual (8)	% Ejecución (9)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA		7	0	0	0	0	1	0					8.00			EFRAIM CERRA RAMIREZ




Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 005-2011-EF/00-04 "Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades se programan para cada asignatura presupuestal
Código (3): Son códigos asignados por cada entidad en forma secuencial
Unidad de medida (4): deben ser medibles y verificables
Méto mensual (5): se corrige la méto de forma mensual
Méto anual (6): Es la suma de las méto mensuales
Avance (7): Es la suma de las méto mensuales para un periodo
Méto anual (8): Es el avance del avance (7) sobre la méto anual (6) por 100
Méto presupuestaria (9): Se determina de las méto físicas más valores de las actividades (10)
Responsable (10): indicar en forma literal 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 ELIV
 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: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/Acción de Inversión/Obra: 6001253-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Meta Presupuestaria: 0073-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - AYACUCHO
 ACTIVIDAD POI: 01 EJECUCION 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 OAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION 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	2					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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	3	0						1					4

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	5,591,719.00
TOTAL	5,591,719.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
05	2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	5,591,719.00

Responsable de la Actividad: JOSSE URTEAGA CARRERA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 3

FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANIZACION INSTITUCIONAL: SEDE CENTRAL LIMA

AREA: DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL

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

META PRESUPUESTARIA: D073-PIR04IS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - AYACUCHO

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 (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 SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA	1		6					1					4.38			JORGE URTEAGA CARRERA

(Firmas y sellos)

Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ED/003 D1 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las Actividades se programan para toda programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada entidad en forma nacional
Unidad de medida(4): Debe ser medible y verificable
Meta mensual(5): se establece 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 el monto del avance(7) sobre la meta anual(6) por 100
Meta presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas más constantes de las actividades PQR
Responsable(10): Indicar en forma concreta el responsable de la actividad

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 2
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

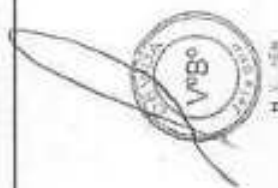
ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

META PRESUPUESTARIA: 0073-PRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - AVANZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OTROS RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Total	N. Ejecución Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	14	0.00	3,300,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,200.00					5,501,719.00	5,501,719.00
																	71.20%



Legenda:
Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en 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 presupuestario
Código (3): Son números asignados por cada entidad en forma secuencial
Línea de acción (4): debe ser realista y verificable
Meta mensual (5): se establece en metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales
PAUT: Presupuesto Institucional de Ajustes
PIAUT: Presupuesto Institucional Modificado

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 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: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 Productos/Proyectos/Acciones Comunes: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/Acción de Inversión/Obra: 5001263-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Meta Presupuestaria: 0074-PIRDAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - SAN MARTÍN
 ACTIVIDAD PO: 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 ÁMBITOS DEL DÍA

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, DE 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		4	2	0				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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	4	2	0				1						7

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	7,360,313.00
TOTAL	7,360,313.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Punto	Especifica Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	7,360,313.00

Responsable de la Actividad:

PABEL VILA GALINDO

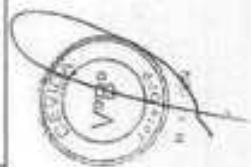


ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFFICINA ZONAL:	SEDE CENTRAL LIMA
AREA:	DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: (OE)	DE-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CUIDADO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
META PRESUPUESTARIA	OSTA-P-ROGAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - SAN MARTIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 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				
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA		4	2	2				1					100			PAHEL VALA GALICHO



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestales en la Directiva N° 001-2014-EF/001-DI "Directiva para la programación y ejecución 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 verificable
Meta mensual (5): se asigna por unidad de forma mensual
Meta anual (8): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (9): Es el cociente del avance (7) entre la meta anual (8) por 100
Méto Presupuestario (10): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades (10)
Responsable (10): Indicar el nombre completo 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 OFICINA ESPECIAL: SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
METAS PRESUPUESTARIAS: 0014-PRODAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - SAN MARTÍN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución P.ual.	Ejecución P.ual.	%
				Ene	Feb	Maz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y POSITIVO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00					7.380.313.00	7.380.313.00	100.00%



Observaciones:
 Campaña presupuestaria(1). Categorías como: Proyecto en la Dirección N° 001-2011-01-01-01, Transferencia para el presupuesto y presupuesto del sector público.
 Análisis(2). Las actividades se programan para cada programa presupuestario.
 Código(3). Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
 Unidad de medida(4). Se debe ser medible y verificable.
 Meta mensual(5). Se asigna las metas de cada mes.
 Meta anual(6). Es la sumatoria de las metas mensuales.
 P.ual(7). Presupuesto de la Ejecutoria.
 P.ual(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 INTERDICCION PARA ELU
 Línea de Acción: 06-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRODAIS
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 5001253-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
 Meta Presupuestaria: 0075-PRODAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PUCALLPA
 ACTIVIDAD POI: 01 EJECUCION 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

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

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	TRANSFERENCIA FINANCIERA		0		2	4								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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN		0		2	4								6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$/:

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	10,810,334.00
TOTAL	10,810,334.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	10,810,334.00

Responsable de la Actividad: CARLOS DIAZ SALINAS



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5

FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: DEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE) 06- GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCOCCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0075-FRÍJOLAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PUCALLPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-00-RECURSOS ORIGINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTERIOR, Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS INSTITUCIONALES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VAL	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA		0		2	6								6.00		CARLOS DIAZ BALBUENA



Legenda

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

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

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

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

Meta mensual (5): se consigna los valores de forma mensual

Avance (7): En la ejecución de los meses correspondientes

Avance (7): En la ejecución de los meses correspondientes

Avance (7): En la ejecución de los meses correspondientes

Meta anual (8): En el momento de la ejecución (7) se indica la meta anual (8) por NDI

Meta presupuestaria (9): Se consigna de los meses desde el momento de la ejecución de los meses presupuestales

Responsable (10): Indicar en forma automática 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:

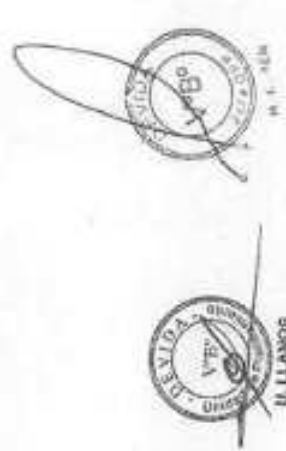
OS-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CLATIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA

0075-PRDAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PUCALLPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Total	PIM	PIA	% Ejecución Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00



Legenda Categoría presupuestaria(1): Categorías correspondientes en la Directiva N° 001-2014-EF/PS-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 por línea presupuestaria Unidad de medida(4): debe ser medible y verificable Meta mensual(5): se desglosa los meses de forma mensual Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales PIA(7): Presupuesto inicial de ejecución PIM(8): Presupuesto Institucional Modificado	059 Pág. 3 de 3
---	-------------------------------

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: 58-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000001-ACCIONES COMUNES
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 5001253-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Meta Presupuestaria: 0076-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PUNO
 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 ÁMBITOS DEL DVS

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 BUSCRIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DE CONFORMIDAD A LOS PLANES OPERATIVOS Y EFECTUAR 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	2	1			2						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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	0	2	1			2							5

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
60-RECURSOS ORDINARIOS	8,518,525.00
TOTAL	8,518,525.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
60	2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	8,518,525.00

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
ORGANO/OFCINA ZONAL:	SEDE CENTRAL LIMA
AREA:	DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: (OE)	SE-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	0076-PEDDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - PLINO

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 (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA		0	2	1			7						5.00			JORGE DIAZ REATEGA



Legenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Clasificación N° 301-2011-EF-AB-01 "Clasificación 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
Unidad de medida(4): debe ser medible y cuantificable
Meta mensual(5): se establece por meses de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Avance(7): Es la sumatoria de las metas alcanzadas para un periodo
Meta anual(8): Es el monto del avance(7) entre la meta anual(6) por 100
Meta Presupuestaria(9): Se determina de las metas físicas y/o económicas de las actividades (FO)
Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad

ANEXO N° 5

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 06-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCOCCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0075-FRIDAS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RECURSOS ORDINARIOS:

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meses Mensual												Ejecución Fisal	Ejecución Fisal	N° Ejecución Fisal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	81	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00



Legenda

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Actividad: Las actividades se programan por cada programa presupuestal

Categoría: Los recursos asignados por cada actividad en forma mensual

Unidad de medida: Se indica en millones y millones

Miles millones: Se convierten las metas de forma mensual

Miles millones: En la columna de las metas mensuales

Presupuesto Institucional

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 EUN
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/Acción Comunes:	3000001-ACCIONES COMUNES
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	5001253-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Meta Presupuestaria:	0072-PIRDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - JUNII
ACTIVIDAD PO:	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 ÁMBITOS 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 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	1		1			0					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	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TRANSFERENCIA FINAN	0	1		1			1						2

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: Si.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	3,986,156.00
TOTAL	3,986,156.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	3,986,156.00

Responsable de la Actividad: PERCY SARMAA LEVANO



ANEXO N° 5

FORMULARIO N° 4
FORMATO METAS PROGRAMAS

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

ÓRGANO/OFCINA ZONAL: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

META PRESUPUESTARIA: 0077-PRIDAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - JUNBI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividad	Código	Unidad de Medida	Meses Mensuales (*)												Avance Anual (%)	N. Ejecución	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO RENTABLE Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	01	TRANSFERENCIA FINANCIERA	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	100		PERCY SAGUANA LEVANO


M. A. 2014


U/LLANOS

Legenda

Categoría presupuestaria (*) Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001 2011 EF/DF/DF "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"

Actividad (2) Las Actividades se ingresan en cada programa presupuestario

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

Unidad de medida (4) Debe ser concreta y cuantificable

Méto mensual (5) Se ingresan los méto de forma mensual

Méto anual (6) Es la sumatoria de los méto mensuales

Avance (7) Es la sumatoria de los méto mensuales para un periodo

Méto anual (8) Es el total de méto (7) entre la méto anual (6) por 100

Méto presupuestario (9) Se determina de la méto Real más el méto de las actividades PDI

Responsable (10) Indicar en forma sucinta el 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: SEDE CENTRAL LIMA

ÁREA: (DATE) - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (O3)

META PRESUPUESTARIA: D077-FIRDM - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORZANARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal	PMI	PIA	% Ejecución Final
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS ALTERNATIVOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO RURAL Y SOSTENIBLE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA VIAL	91	9.00	3.000.723.00	6.00	497.036.00	6.00	3.00	9.00	709.286.00						3.046.158.00	3.296.618.00	93.34%



Legenda
Categoría presupuestaria(1): Códigos presupuestales en la Disposición AC 001-2001-Ed-001-21. Identifica el tipo de programación y presupuesto del presupuesto del sector público.
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario.
Objeto(3): Son recursos asignados por cada actividad en forma mensual.
Unidad de medida(4): Se refiere al monto y verificado.
Monto mensual(5): Se refiere al monto de la línea mensual.
Monto anual(6): Es la suma de los montos mensuales.
PMI(7): Presupuesto por el de Asesoría.
PIA(8): Presupuesto Institucional Modificado.



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

052

UNIDAD EJECUTORA 001 DEVIDA

POST ERRADICACION: META 066

META 078 - 088

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:	OZ TINGO MARIA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIV
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa:	0073-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRODAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000558-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	5004292-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0006-PRODAIS - POST ERRADICACIÓN CACAO - HUANOLO - DESALT
ACTIVIDAD POR:	01 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA A PRODUCTORES DE CACAO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

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 RECUERDAS SEAN ADAPTADAS EN LAS FINCAS/MODULOS 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	20	60	60	70	60	60	70	60	60	70	60	70	760

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 CACAO	FAMILIA	20	60	60	70	60	60	70	60	60	70	60	70	760

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	3,410,711.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	900,000.00
TOTAL	4,310,711.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,490.00
00	2.3.1.1.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	609,600.00
00	2.3.1.1.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,408,000.00
00	2.3.1.1.1.5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	12,910.00
00	2.3.1.2.1.3	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19,000.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,310.00
00	2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,300.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,000.00
00	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2,713.00
00	2.3.1.90.1.1	HERRAMIENTAS	10,000.00
00	2.3.1.90.1.1	HERRAMIENTAS	49,682.00
00	2.3.1.90.1.99	OTROS BIENES	30,500.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	181,254.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	850.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,400.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	27,151.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	28,000.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,400.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	7,800.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	162,623.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	60,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	781,500.00
00	2.3.2.9.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	813,700.00
00	2.3.2.9.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	7,855.00
00	2.6.2.2.1.5	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,723.00
00	2.6.2.2.9.00	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,000.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TINGO MARIA



ANEXO N° 3

**FORMATO N° 3
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANOFUNCIÓN ZONAL: TINGO MARIA

ÁREA: OZ TINGO MARIA

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

META PRESUPUESTARIA: 0009-PRODUS - POST ERRADICACIÓN CACAO - HUATUCO - DESALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	C.O.D. (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			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CACAO	01	FAMILIA	26	80	80	72	80	80	70	80	80	70	80	70	760.00		PERSONAL DE LA OZ TINGO MARIA



Leyenda

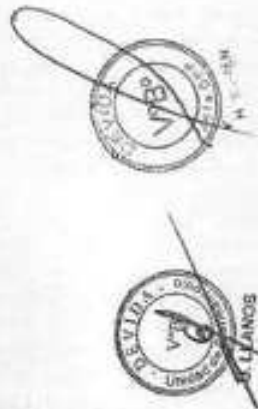
Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-07/03-01 "Directiva para la programación y formalización del presupuesto del sector público"
Actividad (2): Las Actividades son programas para cada programa presupuestario
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable
Meta mensual (5): se asigna los meses del mes correspondiente
Meta anual (6): En la totalidad de las metas mensuales
Avance (7): Es la ejecución de las metas mensuales por un período
Meta anual (8): Es el objetivo del proyecto (debe ser la meta anual) por 100
Meta presupuestaria (9): Se ingresan de las metas físicas más relevantes de las actividades PDI
Responsable (10): Indicar en forma clara el responsable de la actividad

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 2
FORMATO METAS FINANCIERAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 ORGANIZACIÓN ZONAL: TINGO MARIA
 ÁREA: (DE TINGO MARIA) - C/2 TINGO MARIA
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
 (OE)
 META PRESUPUESTARIA: 0086-PROGAS - POST ERRADICACIÓN CACAO - HUANCICO - DESALT
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Cargos Presupuestarios	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pptal.	PM	MA	Ejecución Pptal.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
DEJAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE Cacao	01	125.400.00	175.400.00	184.800.00	888.400.00	184.300.00	185.400.00	216.600.00	180.800.00	884.700.00	176.132.00	176.132.00	176.200.00	200.300.00	2.410.771.00	3.008.180.00	2.008.100.00	61.94%



Legenda Orçamento institucional (1) - Categoria contábil, en la Cuenta N° 005-2011-01/01/01 - Dirección 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 medida y calificada Métrica mensual (5) - se convierten las metas de forma mensual Métrica anual (6) - Se le suman las metas de los meses correspondientes PM (7) - Presupuesto Mensual de Ejecución MA (8) - Presupuesto Mensual de Asignación	
--	--

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:	PUCALLPA
Área:	OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCIÓN PARA ELA
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa:	0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Acción Comuna:	3000586-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Obris:	5004292-ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0076- PIRDAIS - POST ERRADICACIÓN CACAO - HUANCJO - DESALT
ACTIVIDAD POI:	01 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA A PRODUCTORES DE CACAO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE PROPONE UTILIZAR LA METODOLOGIA DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVA SENCILLA DE LAS ECAS, QUE PERMITIRÁ QUE LA MAYOR PARTE DE LAS PRACTICAS AGRICOLAS Y/O PECUARIAS SEAN ADAPTADAS Y/O ADOPTADAS EN LAS FINCAS/MODULOS 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	INFORMES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	INFORMES					1	2	2	2	2	2	2	2	15

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 CACAO	INFORMES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA/INFORMES					1	2	2	2	2	2	2	2	2	15

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	8,527,943.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	2,307,073.00
TOTAL	8,835,016.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,900.00
13	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,181,586.00
00	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,065,214.00
00	2.3.1.11.1.8	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	150.00
00	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,250.00
00	2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,250.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	82,702.00
00	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,100.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,110.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	51,803.00
00	2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	10,525.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,489.00
00	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,472.00
00	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	92,000.00
00	2.3.1.90.1.1	HERRAMIENTAS	234,088.00
13	2.3.1.90.1.1	HERRAMIENTAS	90,150.00
00	2.3.1.90.1.99	OTROS BIENES	504,179.00
13	2.3.1.90.1.99	OTROS BIENES	50,000.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	32,740.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	109,344.00
00	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	31,200.00
00	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,800.00
00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	28,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	113,758.00
00	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	8,050.00
00	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	34,800.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	58,900.00
13	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	328,774.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	156,354.00



ANEXO N° 3

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

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	672,890.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,008,518.00
00	2.3.2.7.3.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,288,099.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,484,500.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	20,155.00
00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000.00
00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	9,000.00
00	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	21,700.00
00	2.6.3.2.6.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,000.00
00	2.6.3.2.8.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,000.00

Responsable de la Actividad: RICHARD CELIS



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 ORGANIZACIÓN ZONAL: TUCULLPA
 ÁREA: OZ PUCALLPA
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTRODUCCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
 (OE)
 META PRESUPUESTARIA: 0078- PRODVS - POST ERRADICACIÓN CACAO - HUAMILDO - DEBALT
 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 Ejecución (8)	Responsable (12)
					Ene	Feb	Maz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN	PROGRAMAS RIEPLANTALES	CAPACITADOR Y ASISTENTE TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA PRODUCTORES DE CACAO	01	PERSONAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00		RICHARD CELIS



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Clasificación N° 201-201-07500.01 "Clasifica 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 este ministerio en forma secuencial.
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable
Meta mensual (5): se completa las metas de la línea presupuestaria.
Meta anual (6): Es la sumatoria de las metas mensuales.
Avance (8): Es la sumatoria de las metas ejecutadas para un periodo.
Meta actual (9): Es el avance del avance (8) entre la meta anual (6) por (100).
Meta presupuestaria (10): La referencia de las metas físicas más relevantes de las actividades PO.
Responsable (12): Indica 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: PUCALLPA

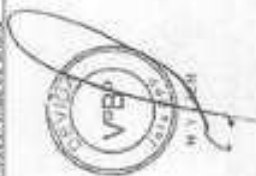
ÁREA: OZ PUCALLPA

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

META PRESUPUESTARIA: 0078- PIRGAS - POST ERRADICACIÓN CÁCAO - HUAYLICO - DESALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance Anual (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ORDEN E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST-ERRADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CÁCAO	01	REPORTE					1	2	2	2	2	2	2	2	18.00		RICARDO CELIS



U. LLANOS

Legenda:

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Directiva N° 001-2011-EF/00 (1) Directiva para la programación y formulación 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 mensual
Unidad de medida (4): debe ser medible y cuantificable
Meta mensual (5): se cotribuye las metas de forma mensual
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo
Meta anual (8): Es el importe del avance (7) entre la meta anual (6) por 100
Línea presupuestaria (9): Se detalla en los datos técnicos de las actividades VCI
Responsable (10): Indicar en forma sujeta al reconocimiento de la actividad

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS**

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIGILANCIA DE DROGAS

CIRCUITO/OFFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: (DE PUCALLPA) - DE PUCALLPA

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

META PRESUPUESTARIA: 0078- PROYECTO - POST ENRIQUICACIÓN CAMAJO - HUANCLOO - DEBNET

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	Ejecución Pptal	% Ejecución Pptal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0078- PROYECTO - POST ENRIQUICACIÓN CAMAJO - HUANCLOO - DEBNET	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA PRODUCTORES DE CAFE	21	82,945.00	128,175.00	205,360.00	289,731.00	881,707.00	1,888,288.00	1,108,473.00	848,827.00	270,889.00	314,341.00	391,132.00	792,884.00	4,320,000.00	4,327,942.00	81.83%



Legenda:
Categoría presupuestaria (C): Categorías presupuestarias en la Cuenta N° 001-2011-0150-01, destinada para la programación y formulación del presupuesto del sector público.
Actividad (A): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario.
Objetivo (O): Son rubros asignados por cada actividad en forma sectorial.
Unidad de medida (U): Se indica por cada actividad.
Meta mensual (M): Se indica el monto de la meta mensual.
Meta anual (A): Es la sumatoria de las metas mensuales.
PMA (P): Presupuesto Inicial de Apertura.
PMA (M): Presupuesto Mensual Modificado.

UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

TRANSMISSION ZONAL

AREA: 10.2 PUCCI

... ..

[illegible]

2018: FIDELITY - POSITIVE PERFORMANCE LEADER - INVESTOR - BUSINESS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LICENCIACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meses Mensual												PMA	Ejecución PMA	Ejecución PMA %
				Meses Mensual														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑO E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE FORT. ORGANIZACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TUSULAS PRATICAS DE PRODUCCION AJUSTADA A PROYECTORES DE CANTIDAD	01	5.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	38,300.00	4,440,078.00	40,740.00	242,848.00	188,100.00	487,500.00	117,400.00	2,307,316.00	754,193.00	31.38%

U. L. LANDS

1

Lejano
Cabeza de la columna: "Cabezas por descubrir en la Dirección de los 2007-2008" y "Cabezas por descubrir y fomentar el desarrollo del sector público"

Available 2012. See <http://www.pearsoned.com> for more information.

Colony: the number assigned to each cell.

Unitat de mesura(s) de la variable y resultant:

Nota metodológica: as categorias dos países

Ward, Susan, 1994, *Journal of the American Medical Association*, 271, 10, 1311-1312.

NAME _____
DATE _____

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:	LA MERCED
Área:	OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico:	55-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIN
Línea de Acción:	57-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa:	5072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Actividad Comunes:	3000598-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/acción de inversión/Obra:	5004292-ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	5079-PIRDAIS - ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION CACAO - PASCO
ACTIVIDAD PCI:	01 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA A PRODUCTORES DE CACAO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

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/MODULOS 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	60	70	80	60	50	50	40	40		480

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	TOTA
1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA/FAMILIA			30	60	70	80	60	50	50	40	40			480

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$/:

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	5,417,241.00
TOTAL	5,417,241.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifica Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	75,648.00
00	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,272,302.00
00	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARRURANTES	74,174.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,549.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54,780.00
00	2.3.1.5.1.1	DE VEHICULOS	18,000.00
00	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	367,548.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	503,560.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,900.00
00	2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,000.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,600.00
00	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	7,300.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40,000.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	30,000.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	130,000.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,523,280.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	170,850.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	864,033.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	18,170.00
00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,500.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	15,000.00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	34,500.00
00	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	56,180.00
00	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	7,680.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ PUCALLPA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: LA MERCEZ

ÁREA: DE LA MERCEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REGULAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTUICIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

(OE)

META PRESUPUESTARIA: 5079-PRDAS- ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN CROCO - PASCO

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)	Asesoría (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CROCO	01	PERSONA			30	30	70	30	30	30	30	40	40		480.00			PERSONAL DE LA DE FISCALIA



Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2010-DEVIDA "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector salud"
Actividad(2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son valores asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser medida (verificar)
Meta mensual(5): se asigna los valores de forma mensual
Meta anual(6): Es la sumatoria de las metas mensuales
Asesoría(7): Es la sumatoria de los costos asociados para un periodo
Meta anual(8): Es el resultado del promedio(7) entre la meta anual(6) por (9)
Meta presupuestaria(9): Se diferencia de los costos fijos más recursos de las actividades PCS
Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad

CONCLUSION

FORMATO Nº 8

UNIDAD EJECUTIVA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VITA SAN PROGRESO

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

CALIFORNIA

A DHEA

1071 A. MARRASCHI - OF LA UNIVERSITÀ

our interest in the study.

(50)

DE GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE FRUTAS

META-PRESENTATION

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Meta Anual	% Ejecución Fisal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	01	200.000.000	400.000.000	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	1.600.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000	2.400.000.000	2.600.000.000	2.800.000.000	3.000.000.000	3.200.000.000	3.400.000.000	3.600.000.000	3.800.000.000	4.000.000.000	4.200.000.000	4.400.000.000	4.600.000.000	4.800.000.000	5.000.000.000	5.200.000.000	5.400.000.000	5.600.000.000	5.800.000.000	6.000.000.000	6.200.000.000	6.400.000.000	6.600.000.000	6.800.000.000	7.000.000.000	7.200.000.000	7.400.000.000	7.600.000.000	7.800.000.000	8.000.000.000	8.200.000.000	8.400.000.000	8.600.000.000	8.800.000.000	9.000.000.000	9.200.000.000	9.400.000.000	9.600.000.000	9.800.000.000	10.000.000.000	10.200.000.000	10.400.000.000	10.600.000.000	10.800.000.000	11.000.000.000	11.200.000.000	11.400.000.000	11.600.000.000	11.800.000.000	12.000.000.000	12.200.000.000	12.400.000.000	12.600.000.000	12.800.000.000	13.000.000.000	13.200.000.000	13.400.000.000	13.600.000.000	13.800.000.000	14.000.000.000	14.200.000.000	14.400.000.000	14.600.000.000	14.800.000.000	15.000.000.000	15.200.000.000	15.400.000.000	15.600.000.000	15.800.000.000	16.000.000.000	16.200.000.000	16.400.000.000	16.600.000.000	16.800.000.000	17.000.000.000	17.200.000.000	17.400.000.000	17.600.000.000	17.800.000.000	18.000.000.000	18.200.000.000	18.400.000.000	18.600.000.000	18.800.000.000	19.000.000.000	19.200.000.000	19.400.000.000	19.600.000.000	19.800.000.000	20.000.000.000	20.200.000.000	20.400.000.000	20.600.000.000	20.800.000.000	21.000.000.000	21.200.000.000	21.400.000.000	21.600.000.000	21.800.000.000	22.000.000.000	22.200.000.000	22.400.000.000	22.600.000.000	22.800.000.000	23.000.000.000	23.200.000.000	23.400.000.000	23.600.000.000	23.800.000.000	24.000.000.000	24.200.000.000	24.400.000.000	24.600.000.000	24.800.000.000	25.000.000.000	25.200.000.000	25.400.000.000	25.600.000.000	25.800.000.000	26.000.000.000	26.200.000.000	26.400.000.000	26.600.000.000	26.800.000.000	27.000.000.000	27.200.000.000	27.400.000.000	27.600.000.000	27.800.000.000	28.000.000.000	28.200.000.000	28.400.000.000	28.600.000.000	28.800.000.000	29.000.000.000	29.200.000.000	29.400.000.000	29.600.000.000	29.800.000.000	30.000.000.000	30.200.000.000	30.400.000.000	30.600.000.000	30.800.000.000	31.000.000.000	31.200.000.000	31.400.000.000	31.600.000.000	31.800.000.000	32.000.000.000	32.200.000.000	32.400.000.000	32.600.000.000	32.800.000.000	33.000.000.000	33.200.000.000	33.400.000.000	33.600.000.000	33.800.000.000	34.000.000.000	34.200.000.000	34.400.000.000	34.600.000.000	34.800.000.000	35.000.000.000	35.200.000.000	35.400.000.000	35.600.000.000	35.800.000.000	36.000.000.000	36.200.000.000	36.400.000.000	36.600.000.000	36.800.000.000	37.000.000.000	37.200.000.000	37.400.000.000	37.600.000.000	37.800.000.000	38.000.000.000	38.200.000.000	38.400.000.000	38.600.000.000	38.800.000.000	39.000.000.000	39.200.000.000	39.400.000.000	39.600.000.000	39.800.000.000	40.000.000.000	40.200.000.000	40.400.000.000	40.600.000.000	40.800.000.000	41.000.000.000	41.200.000.000	41.400.000.000	41.600.000.000	41.800.000.000	42.000.000.000	42.200.000.000	42.400.000.000	42.600.000.000	42.800.000.000	43.000.000.000	43.200.000.000	43.400.000.000	43.600.000.000	43.800.000.000	44.000.000.000	44.200.000.000	44.400.000.000	44.600.000.000	44.800.000.000	45.000.000.000	45.200.000.000	45.400.000.000	45.600.000.000	45.800.000.000	46.000.000.000	46.200.000.000	46.400.000.000	46.600.000.000	46.800.000.000	47.000.000.000	47.200.000.000	47.400.000.000	47.600.000.000	47.800.000.000	48.000.000.000	48.200.000.000	48.400.000.000	48.600.000.000	48.800.000.000	49.000.000.000	49.200.000.000	49.400.000.000	49.600.000.000	49.800.000.000	50.000.000.000	50.200.000.000	50.400.000.000	50.600.000.000	50.800.000.000	51.000.000.000	51.200.000.000	51.400.000.000	51.600.000.000	51.800.000.000	52.000.000.000	52.200.000.000	52.400.000.000	52.600.000.000	52.800.000.000	53.000.000.000	53.200.000.000	53.400.000.000	53.600.000.000	53.800.000.000	54.000.000.000	54.200.000.000	54.400.000.000	54.600.000.000	54.800.000.000	55.000.000.000	55.200.000.000	55.400.000.000	55.600.000.000	55.800.000.000	56.000.000.000	56.200.000.000	56.400.000.000	56.600.000.000	56.800.000.000	57.000.000.000	57.200.000.000	57.400.000.000	57.600.000.000	57.800.000.000	58.000.000.000	58.200.000.000	58.400.000.000	58.600.000.000	58.800.000.000	59.000.000.000	59.200.000.000	59.400.000.000	59.600.000.000	59.800.000.000	60.000.000.000	60.200.000.000	60.400.000.000	60.600.000.000	60.800.000.000	61.000.000.000	61.200.000.000	61.400.000.000	61.600.000.000	61.800.000.000	62.000.000.000	62.200.000.000	62.400.000.000	62.600.000.000	62.800.000.000	63.000.000.000	63.200.000.000	63.400.000.000	63.600.000.000	63.800.000.000	64.000.000.000	64.200.000.000	64.400.000.000	64.600.000.000	64.800.000.000	65.000.000.000	65.200.000.000	65.400.000.000	65.600.000.000	65.800.000.000	66.000.000.000	66.200.000.000	66.400.000.000	66.600.000.000	66.800.000.000	67.000.000.000	67.200.000.000	67.400.000.000	67.600.000.000	67.800.000.000	68.000.000.000	68.200.000.000	68.400.000.000	68.600.000.000	68.800.000.000	69.000.000.000	69.200.000.000	69.400.000.000	69.600.000.000	69.800.000.000	70.000.000.000	70.200.000.000	70.400.000.000	70.600.000.000	70.800.000.000	71.000.000.000	71.200.000.000	71.400.000.000	71.600.000.000	71.800.000.000	72.000.000.000	72.200.000.000	72.400.000.000	72.600.000.000	72.800.000.000	73.000.000.000	73.200.000.000	73.400.000.000	73.600.000.000	73.800.000.000	74.000.000.000	74.200.000.000	74.400.000.000	74.600.000.000	74.800.000.000	75.000.000.000	75.200.000.000	75.400.000.000	75.600.000.000	75.800.000.000	76.000.000.000	76.200.000.000	76.400.000.000	76.600.000.000	76.800.000.000	77.000.000.000	77.200.000.000	77.400.000.000	77.600.000.000	77.800.000.000	78.000.000.000	78.200.000.000	78.400.000.000	78.600.000.000	78.800.000.000	79.000.000.000	79.200.000.000	79.400.000.000	79.600.000.000	79.800.000.000	80.000.000.000	80.200.000.000	80.400.000.000	80.600.000.000	80.800.000.000	81.000.000.000	81.200.000.000	81.400.000.000	81.600.000.000	81.800.000.000	82.000.000.000	82.200.000.000	82.400.000.000	82.600.000.000	82.800.000.000	83.000.000.000	83.200.000.000	83.400.000.000	83.600.000.000	83.800.000.000	84.000.000.000	84.200.000.000	84.400.000.000	84.600.000.000	84.800.000.000	85.000.000.000	85.200.000.000	85.400.000.000	85.600.000.000	85.800.000.000	86.000.000.000	86.200.000.000	86.400.000.000	86.600.000.000	86.800.000.000	87.000.000.000	87.200.000.000	87.400.000.000	87.600.000.000	87.800.000.000	88.000.000.000	88.200.000.000	88.400.000.000	88.600.000.000	88.800.000.000	89.000.000.000	89.200.000.000	89.400.000.000	89.600.000.000	89.800.000.000	90.000.000.000	90.200.000.000	90.400.000.000	90.600.000.000	90.800.000.000	91.000.000.000	91.200.000.000	91.400.000.000	91.600.000.000	91.800.000.000	92.000.000.000	92.200.000.000	92.400.000.000	92.600.000.000	92.800.000.000	93.000.000.000	93.200.000.000	93.400.000.000	93.600.000.000	93.800.000.000	94.000.000.000	94.200.000.000	94.400.000.000	94.600.000.000	94.800.000.000	95.000.000.000	95.200.000.000	95.400.000.000	95.600.000.000	95.800.000.000	96.000.000.000	96.200.000.000	96.400.000.000	96.600.000.000	96.800.000.000	97.000.000.000	97.200.000.000	97.400.000.000	97.600.000.000	97.800.000.000	98.000.000.000	98.200.000.000	98.400.000.000	98.600.000.000	98.800.000.000	99.000.000.000	99.200.000.000	99.400.000.000	99.600.000.000	99.800.000.000	100.000.000.000	100.200.000.000	100.400.000.000	100.600.000.000	100.800.000.000	101.000.000.000	101.200.000.000	101.400.000.000	101.600.000.000	101.800.000.000	102.000.000.000	102.200.000.000	102.400.000.000	102.600.000.000	102.800.000.000	103.000.000.000	103.200.000.000	103.400.000.000	103.600.000.000	103.800.000.000	104.000.000.000	104.200.000.000	104.400.000.000	104.600.000.000	104.800.000.000	105.000.000.000	105.200.000.000	105.400.000.000	105.600.000.000	105.800.000.000	106.000.000.000	106.200.000.000	106.400.000.000	106.600.000.000	106.800.000.000	107.000.000.000	107.200.000.000	107.400.000.000	107.600.000.000	107.800.000.000	108.000.000.000	108.200.000.000	108.400.000.000	108.600.000.000	108.800.000.000	109.000.000.000	109.200.000.000	109.400.000.000	109.600.000.000	109.800.000.000	110.000.000.000	110.200.000.000	110.400.000.000	110.600.000.000	110.800.000.000	111.000.000.000	111.200.000.000	111.400.000.000	111.600.000.000	111.800.000.000	112.000.000.000	112.200.000.000	112.400.000.000	112.600.000.000	112.800.000.000	113.000.000.000	113.200.000.000	113.400.000.000	113.600.000.000	113.800.000.000	114.000.000.000	114.200.000.000	114.400.000.000	114.600.000.000	114.800.000.000	115.000.000.000	115.200.000.000	115.400.000.000	115.600.000.000	115.800.000.000	116.000.000.000	116.200.000.000	116.400.000.000	116.600.000.000	116.800.000.000	117.000.000.000	117.200.000.000	117.400.000.000	117.600.000.000	117.800.000.000	118.000.000.000	118.200.000.000	118.400.000.000	118.600.000.000	118.800.000.000	119.000.000.000	119.200.000.000	119.400.000.000	119.600.000.000	119.800.000.000	120.000.000.000	120.200.000.000	120.400.000.000	120.600.000.000	120.800.000.000	121.000.000.000	121.200.000.000	121.400.000.000	121.600.000.000	121.800.000.000	122.000.000.000	122.200.000.000	122.400.000.000	122.600.000.000	122.800.000.000	123.000.000.000	123.200.000.000	123.400.000.000	123.600.000.000	123.800.000.000	124.000.000.000	124.200.000.000	124.400.000.000	124.600.000.000	124.800.000.000	125.000.000.000	125.200.000.000	125.400.000.000	125.600.000.000	125.800.000.000	126.000.000.000	126.200.000.000	126.400.000.000	126.600.000.000	126.800.000.000	127.000.000.000</

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:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELIV
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa:	0073-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	300158-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	5004262-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0083-PIRDAIS - POST ERRADICACIÓN CACAO - SAN MARTÍN - DESALT
ACTIVIDAD POI:	01 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA A PRODUCTORES DE CACAO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE PROPONE UTILIZAR LA METODOLOGIA DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVA SENCILLA DE LAS ECAS, QUE PERMITIRÁ QUE LA MAYOR PARTE DE LAS PRACTICAS AGRICOLAS Y/O PECUARIAS SEAN ADAPTADAS Y/O ADOPTADAS EN LAS FINCAS/MÓDULOS 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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
2	FAMILIA												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	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA/FAMILIA														
2.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA/FAMILIA													0	0

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	549.535.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	613.778.00
TOTAL	1.163.313.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	26.400.00
13	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	297.040.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.440.00
13	2.3.1.98.1.1	HERRAMIENTAS	141.608.00
13	2.3.1.98.1.99	OTROS BIENES	190.122.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1.500.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13.500.00
00	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7.500.00
13	2.3.2.7.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	89.168.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	152.800.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10.740.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	14.000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	351.100.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	8.135.00
13	2.6.2.2.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	51.238.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TAPAPOTO




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: SAN MARTÍN
 Área: OZ SAN MARTÍN
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIV
 Línea de Acción: 07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
 Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRODAIS
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 300056-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Actividad/acción de Inversión/ Obra: 5004292-ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN
 Meta Presupuestaria: D085-PRODAIS - POST ERRADICACIÓN CACAO - SAN MARTÍN - DESALT
 ACTIVIDAD PCI: 02 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CACAO
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE PROPONE UTILIZAR LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVO SENCILLA DE LAS ECAS, QUE PERMITA QUE LA MAYOR PARTE DE LAS PRÁCTICAS

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	FAMILIA												200	200

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 Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA	FAMILIA												200	200

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TAMPOTO



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCION ZONAL: SAN MARTÍN

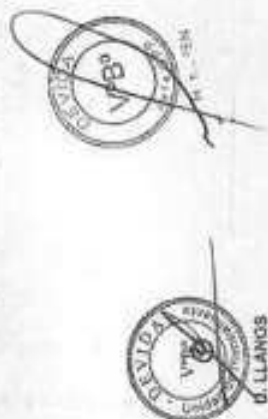
ÁREA: OZ SAN MARTÍN

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

META PRESUPUESTARIA: DORO-PRODAS - POST ERRADICACIÓN CADAÑO - SAN MARTÍN - DEBALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ORO-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			
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA PRODUCTORES DE CADAÑO	02	FAMILIA												200	200.00		PERSONAL DE LA OZ TARIAPOTO



Legenda

Categoría presupuestaria(1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2011-EF/20.01. Directiva para la programación y presupuesto del sector público.

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

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

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

Metas mensuales(5): se desglosa por meses de forma mensual.

Metas anuales(6): Es la sumatoria de las metas mensuales.

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

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

Metas presupuestarias(9): Se determina de las metas físicas más relevantes de las actividades POZ.

Responsables(10): Indican en forma mensual 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

ORGANOFUNCIONARIA ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 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: 0000-FIDCAGS - POST ERRADICACIÓN CACAOS - SAN MARTÍN - DESALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	Código (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Miles Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA	05	Personas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200.00			PERSONAL DE LA OZ TUPACACOTO



Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Directiva Nº 001-2011-ED/01. Directiva para la programación y formulación de presupuestos 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 coherente y verificable.
Miles mensuales (5): se establece la meta de forma mensual.
Miles anuales (6): Es la suma de las metas mensuales.
Avance (7): Es la sumatoria de las metas mensuales para un periodo.
Miles anuales (8): Es el total de las metas (7) en la meta anual (6) por 100.
Miles presupuestarios (9): Se determinan de la meta fiscal más subvenciones de las entidades POI.
Responsable (10): indicar en forma sucinta al responsable de la actividad.

[illegible][illegible]

ANEXO N° 6

FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: (DE SAN MARTÍN) - OF. SAN MARTÍN

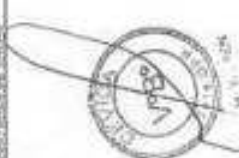
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(OE) REGERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMBINAR DESTINADA

META PRESUPUESTARIA: 0000-PRD-018 - POST. ERRADICACIÓN CACAO - SAN MARTÍN - DE-SALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												RPA	Ejecución Total	% Ejecución Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLO DE PRODUCTOS RENTABLES Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMBINAR DESTINADA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CONSEJO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	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
Comisión Ejecutiva: Categorías presupuestarias en la Dirección N° 001-2011-07-01-01 "Dirección para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividades: Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Categorías: Son subprogramas asignados por cada actividad en forma económica
Unidad de medida: debe ser medible y cuantificable
Metrica mensual: se considera los meses de febrero a noviembre
Metrica anual: Es la sumatoria de las metricas mensuales
PSA: Presupuesto anual de Apoyos
PM: 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
Organismo/Oficina Central:	SAN MARTÍN
Área:	OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIN
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa:	0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000606-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Odra:	3004292-ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0081-PIRDAIS - ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION CAFE - OZ TARAPOTO
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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SE PROPONE UTILIZAR LA METODOLOGIA DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVA SENCILLA DE LAS ECAS, QUE PERMITIRÁ 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 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	FAMILIA	0			50	0	40	0		40		40		170

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 Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA/FAMILIA				50				40		40		40		170

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS CORRIENTES	0.00
TOTAL	0.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00
00	2.3.1.99.3.1	HERRAMIENTAS	0.00
00	2.3.1.99.1.00	OTROS BIENES	0.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESEALUD DE CAS	0.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TARAPOTO



FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANISMO ZONAL: SAN MARTÍN

ÁREA: OZ SAN MARTÍN

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

ES-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA:

0001-FRIGOLIS - ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERADICACION CAFE - OZ TABAPOTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Unidad de Medida	Meta Mensual (t)												Avance Ejecución (t)	Meta Anual (t)	% Ejecución (t)	Responsable (t)
					Final	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
0001-FRIGOLIS - ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERADICACION CAFE - OZ TABAPOTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA A PRODUCTORES DE CAFE	01	FINANCIAR	0			50	0	48	0		40		40		170.00			PERSONAL DE LA OZ TABAPOTO



Legenda:
Categoría presupuestaria(1): Conceptos comprendidos en la Directiva N° 001-2011-EF-50.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida(4): debe ser puntaje 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 el porcentaje de las metas mensuales para el periodo
Meta anual(8): Es el avance del periodo(7) entre la meta anual(6) por 100
Méto Presupuestario(9): Se relaciona de las metas físicas más relacionadas de las actividades POI
Responsable(10): Indicar en forma sujeta 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: SAN MARTÍN
Área: OZ SAN MARTÍN
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELIMINAR EL CULTIVO DE PLANTAS DE DROGAS
Línea de Acción: 07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Acción Comunes: 0000548-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ OTRA: 0004292-ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN
Meta Presupuestaria: 0082-PIRDAIS - ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS - OZ TARAPOTO
ACTIVIDAD POI: 01- CARAVANAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: FACILITAR EL ACCESO A LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ESTA TAREA UTILIZARA METODOLOGIA COMUNICACIONAL Y DE MOVILIZACION SOCIAL A FIN DE INFORMAR A POBLACION ASENTADA EN CASERIOS DE POST ERRADICACION DE TODOS AQUELLOS SERVICIOS SOCIALES QUE PRESTA EL ESTADO, CON LO QUE CONTRIBUIREMOS DE ESTA MANERA EN SU INCLUSION SOCIAL.

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	CARAVANA				0		1	1	1	0	0			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	CARAVANAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL	CARAVANA				0		1	1	1	0	0			3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad SI:

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	235.720.00
TOTAL	235.720.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Ocaso	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.475.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3.825.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	105.500.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	121.200.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2.520.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TARAPOTO


H. T. CHEN

U. LLANOS

ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO/OFFICINA ZONAL: SAN MARTIN

ÁREA: OZ SAN MARTIN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESEÑAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CUATRO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: OSES-PIEDRAS - ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERMIDACION INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS - OZ TAPACHOTO

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 05-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			
DESEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERMIDACION	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAMPANAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION SOCIAL	05	CADAUNA				0		1	1	1	1	1	1	1	12		PERSONAL DE LA OZ TAPACHOTO



Leyenda
Categoría presupuestaria(1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EP/OSI de la Oficina 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 actividad en forma sucesiva.
Unidad de medida(4): Debe ser cuantitativa y verificable.
Meta mensual(5): Se refiere a la meta mensual de la actividad.
Meta anual(6): Es la suma de las metas mensuales para un periodo.
Avance anual(7): Es la sumatoria de los avances mensuales para un periodo.
Meta anual(8): Es el avance del meta(7) en la meta anual(6) por OSE.
Meta presupuestaria(9): Se refiere a la meta física de la actividad de ser activación PDI.
Responsable(10): Indicar en forma sucinta al responsable de la actividad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RECURSOS ORIGINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meses Mensual												P/A	IMP*	Ejecución Pptal.	% Ejecución Pptal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
TITULAR E INFINITIVAR ACTIVIDADES DE POST GRADUACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES SOCIALES	CARRERAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL	01	9.38	6.00	9.38	6.00	6.00	40,800.00	20,375.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	233,700.00	128,719.50	54.61%		

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: PUCALLPA
 Área: OZ PUCALLPA
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA SU
 Línea de Acción: 07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
 Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000566-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Actividad/Acción de Inversión/Obra: 5004282-ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION
 Meta Presupuestaria: 0083-PIRDAIS - ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION CAFE - OZ PUCALLPA
 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 PERMITIRÁ QUE LA MAYOR PARTE DE LAS PRACTICAS AGRICOLAS Y/O PECUARIAS SEAN ADAPTADAS Y/O ADOPTADAS EN LAS FINCAS/MODULOS 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			3			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	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA-FAMILIA			0			0		0						0

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ PUCALLPA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANOFUNCIÓN ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE): 66-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERSECCIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

META PRESUPUESTARIA: 0003-PRODAS - ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POST ERROGACIÓN CAFE - OZ PUCALLPA

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 (7)	% Ejecución (8)	Responsable (9)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DISEÑO E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERROGACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CAFE	01	FAMILIA													0			PERSONAL DE LA OZ PUCALLPA



Leyenda

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

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

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 los recursos de forma mensual.

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

Avance (7): Es la ejecución de las metas mensuales para el periodo.

Meta anual (8): Es el total de metas (7) entre la meta anual (6) por 100.

Meta presupuestaria (9): Se determina de las metas físicas de las intervenciones de las actividades PDI.

Responsable (10): Indicar en forma escrita 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
ORGANO/OFICINA ZONAL: PUCALLPA
ÁREA: (DE PUCALLPA) - OZ PUCALLPA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
(OE)
META PRESUPUESTARIA: 0283-PFCAIS - ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN CAFÉ - OZ PUCALLPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RECURSOS ORIGINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												Ejecución Pysal	PIW	PIA	Ejecución Pysal	N° Ejecución Pysal
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
0283-PFCAIS - ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN CAFÉ - OZ PUCALLPA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CAFÉ	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



Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Clasificación de Gastos del Sector Público (CGSP) que corresponden al presupuesto institucional y al presupuesto del sector público.
Actividad (2): Las actividades se detallan en el presupuesto institucional y en el presupuesto del sector público.
Código (3): Son números asignados por cada entidad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): debe ser medible y verificable.
Meta mensual (5): se detalla las metas de la línea de acción.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales.
PIW (7): Presupuesto inicial de Apertura.
PIA (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: PUCALLPA
Área: 02 PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELA
Línea de Acción: 07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAIS
Producto/Proyecto/Iniciativa Comunes: 3000566-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/acción de Inversión/ Obra: 9004263-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria: 0004-PRDAIS - POST ERRAD INTERV COMP - UCAYALI - DESALT
ACTIVIDAD POI: 01 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA DE BIENJOTOS
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS PARA LA ADOPCION Y ADAPTACION DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PARA MANTENIMIENTO Y MANEJO DE BIENJOTOS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: UTILIZAR METODOLOGIA DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVA SENCILLA, CAPACITACION GRUPAL QUE PERMITIRA QUE LAS PRACTICAS AGRICOLAS SEAN ADAPTADAS Y/O ADOPTADAS EN LAS FINCAS/MODULOS HORTICOLAS POR LOS AGRICULTORES COJUNTAMENTE 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	INFORMES	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	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	229,724.00
TOTAL	229,724.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,800.00
00	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,450.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,024.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,284.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	13,350.00
00	2.3.2.1.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	580.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,395.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,600.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	800.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	200.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	84,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	98,279.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,982.00

Responsable de la Actividad: WALTER SOBRADO


WALTER SOBRADO

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:	PUCALLPA
Área:	OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARA ELU
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa:	0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	300066-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	5004292-ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN
Meta Presupuestaria:	0084-PIRDAIS - POST ERRAD.INTERV.COMP - UCAVALI - DEBALT
ACTIVIDAD POI:	02- CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS EN EL AMBITO DE LA OZP
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE VALOR DE CACAÓ, PLATANO Y QTRAS, MEDIANTE LA ASOCIATIVIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS EN EL AMBITO DE LA OZP
-----------------------------	--

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	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	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD Y FORMFORMES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$:

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	485,290.00
TOTAL	485,290.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,438.00
00	2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,200.00
00	2.3.1.5.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,500.00
00	2.3.1.99.99	OTROS BIENES	19,000.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,340.00
00	2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,100.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,800.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,450.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	16,000.00
00	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,160.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	59,412.00
00	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	5,040.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	157,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	145,200.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,150.00
00	2.6.3.2.8.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	26,000.00

Responsable de la Actividad:

LENY AREVALO



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:	PUCALLPA
Área:	OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELU
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACION
Programa:	0572-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	300066-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	6004262-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0064-PIROAIS - POST ERRAD INTERV.COMP - UCAYALI - DESALT
ACTIVIDAD POI:	03 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION COMUNAL Y LOCAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: POBLACION DE CASERIOS DE ZONAS DE POST ERRADICACION EMPODERADA Y ARTICULADA CON ACTORES LOCALES, GESTIONAN SU DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN EL MARCO DE UNA VIDA LICITA.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD UTILIZARA LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE PARA ADULTOS, RECOGIENDO SABERES PREVIOS A FIN DE GENERAR CONCEPTOS NUEVOS Y MOVILIZADORES EN AUTORIDADES, LIDERES Y POBLACION DE LOS CASERIO

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			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

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 PARA LA GESTION COMUNAL Y LOCAL	INFORMES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	594,383.00
TOTAL	594,383.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Conceptos	Monto S/.
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,720.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,692.00
00	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,300.00
00	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	50.00
00	2.3.1.69.1.90	OTROS BIENES	2,765.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,410.00
00	2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,400.00
00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,500.00
00	2.3.2.3.1.2	DE VEHICULOS	19,200.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	319,431.00
00	2.3.2.9.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	181,800.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,880.00
00	2.6.2.2.1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	29,715.00

Responsable de la Actividad: JOSE CARLOS TORRES PINEDO



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:	PUCALLPA
Área:	OZ PUCALLPA
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA EL IV
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACION
Programa:	0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	302056-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Obra:	500426-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0034-PRDAIS - POST ERRAD.INTERV.COMP - UCAYALI - DESALT
ACTIVIDAD PO:	04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL BASICA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL BASICA EXISTENTE EN CASERIOS DEL AMBITO DE LA OZ PUCALLPA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DEVIDA HA ELABORADO UN TRABAJO DE SOCIALIZACION EN LOS CASERIOS DEL AMBITO DE LA OZP, A FIN DE INCORPORARLOS AL PAQUETE DE DESARROLLO ALTERNATIVO QUE PROPONE LA INSTITUCION

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	0	0	0	0	0	1	1
2	INFORMES						25	13	5	5	13	2	0	63

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	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL BASICA	PLANILLA					0		3		0		0		3
2.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL BASICA - UNION EUROPEA	INFORMES						25	13	5	5	13	2	0	63

COSTO DE LA ACTIVIDAD

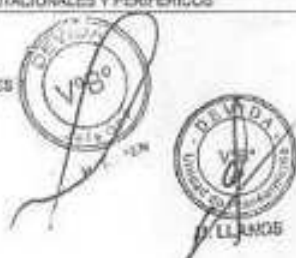
Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	45,260.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0.00
TOTAL	45,260.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específica Gasto	Concepto	Monto S/
13	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00
13	2.3.1.5.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0.00
13	2.3.1.6.1.1	HERRAMIENTAS	0.00
13	2.3.1.6.1.99	OTROS BIENES	0.00
13	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00
13	2.3.2.1.2.2	MATOSOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00
13	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLADERNACION Y EMPASTADO	0.00
13	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00
13	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0.00
13	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
13	2.3.2.7.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00
13	2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00
13	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44,000.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,260.00
13	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00
13	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0.00
13	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00

Responsable de la Actividad: GREISY JONES



ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANO OFICINA ZONAL: PUCALLPA

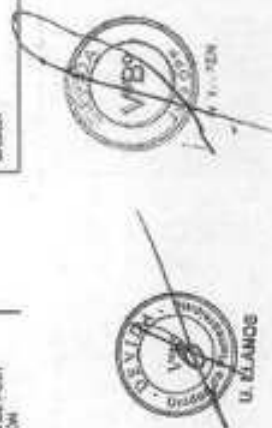
ÁREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 001

META PRESUPUESTARIA: 0004-PRODAIS - POST EB94D INTERV COM - LUCAYALI - DESALT

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 (9)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA DE SEMEJOS	01	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		WALTER GOSRADO
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA OZP	02	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		LENY AREVALO
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN COMUNAL Y LOCAL	03	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		JOSE CARLOS TORRES PAREDO
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MANEJO DE INFRAESTRUCTURA COMunal BASICA	04	INFORMES					0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		QUEST JONES



Legenda
Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Directiva N° 001-2011-EP/AN (1) "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
Actividades (2): Las actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (4): Sólo por resultados y verificables
Meta mensual (5): Se consigna la meta de forma mensual
Meta anual (6): Se consigna la meta de forma anual
Avance (7): En la ejecución de las metas mensuales para el periodo
Meta mensual (8): En el momento del mes (7) sobre la meta mensual por 100
Meta presupuestaria (9): Se determina en los meses finales sobre los compromisos de las actividades POI
Responsable (10): Indicar al final de cada actividad la responsable de la actividad

ANEXO N° 5

**FORMATO N° 1
FORMATO METAS FISICAS**

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

ORGANO/OFICINA ZONAL: PUCALLPA

AREA: OZ PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATEGICO (OE): 05-GESTIONAR 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: 004-PRDAIS - POST EROAD INTERN COMP - UCAYALI - DESALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-DONACIONES Y TRANSPARENCIA

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				
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE POST PRODUCCIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL BASICA	34	INFORMES						25	13	5	5	13	2	0	83.00			DREDDY JONES




Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías comprendidas en la Directiva N° 001-2011-ET/CD-01. Dirección para el presupuesto y formulación del presupuesto del sector público.

Actividad (2): Las actividades se describen para cada categoría presupuestaria.

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

Unidad de medida (4): Se describe la medida de la actividad.

Meta mensual (5): Se describe la meta mensual de la actividad.

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

Avance (7): Es la suma de las metas mensuales para el periodo.

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

Metrica presupuestaria (9): Se describe la meta fiscal del presupuesto de la actividad.

Responsable (10): Se describe la persona responsable de la actividad.

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 8
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ORGANISMO OFICINA ZONAL: PUCALLPA

ÁREA: (02 PUCALLPA) - 02 PUCALLPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (01)

META PRESUPUESTARIA: 0084 PRODUCCIÓN - POST ERRORES INTERCOM - UCAYALI - DESALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 090-RECIBIDOS ORDINARIOS																			
Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												P.M.	Ejecución Física	% Ejecución Física	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRORES INTERCOM - UCAYALI - DESALT	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TALLERES PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA DE BOVEDAS	01	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	175.000,00	75,20%
		PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LAS COMUNIDADES Y COOPERATIVAS EN EL MARCO DE LA COOP	02	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	140.700,00	28,87%
		CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN COMUNAL Y LOCAL	03	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	192.200,00	27,87%
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL BÁSICA	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	843,00	2,00%

[Firma]
P. 1 - 219

[Firma]
U. LUGAS

Legenda
Categoría presupuestaria (C/P): Categorías presupuestarias en el Decreto N° 001-2011-DE/09 de 13 de mayo para la programación y ejecución del presupuesto del sector público
Actividad (A): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario
Código (C): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial
Unidad de medida (U): Debe ser medible y verificable
Meta mensual (M): Se consigna el monto de la meta mensual
Meta anual (A): Es la sumatoria de las metas mensuales
Fuente (F): Asignación inicial de recursos
Fuente (F): Presupuesto Institucional Modificado

ANEXO N° 6

**FORMATO N° 6
FORMATO METAS FINANCIERAS**

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

ÓRGANO/OFICINA ZONAL: FUCALLPA

ÁREA: (SEZ PUCALLPA) - OZ PUCALLPA

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

META PRESUPUESTARIA: (CEH-PI) DROGAS - POST ERRAD. INTERV. COMP - UCAVALI - DESALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-OTRACCIÓNES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Monto Mensual												PIA	PMA	Ejecución Física	% Ejecución Física
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESGAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL BASICA	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	54,810.00	288,795.00	534,118.00	283,113.00	113,213.00	32,216.00	0.00	0.00	0.00	



Legenda:
Categoría presupuestaria (13): OTRAS OTROGAS Y TRANSFERENCIAS
Actividad (04): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Código (04): Las Actividades se programan para cada programa presupuestal
Unidad de medida (04): debe ser medible y verificable
Monto mensual (04): se considera el monto de forma mensual
Monto anual (04): Es la sumatoria de los montos mensuales
PIA (04): Presupuesto Institucional
PMA (04): 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:	LA MERCED
Área:	OZ LA MERCED
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELA
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa:	0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Producto/Proyecto/Actividades Comunes:	3000568-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	9004293-ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0085-PIRDAIS - POST ERRAD INTERV.COMP - PASCO
ACTIVIDAD PDI:	01 CARAVANAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION SOCIAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	FACILITAR EL ACCESO A LA PLATAFORMA SE SERVICIOS DEL ESTADO EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ESTA TAREA UTILIZARA METODOLOGIA COMUNICACIONAL Y DE MOVILIZACION SOCIAL A FIN DE INFORMAR A POBLACION ASENTADA EN CASERIOS DE POST ERRADICACION DE TODOS AQUELLOS SERVICIOS SOCIALES QUE PRESTA EL ESTADO, CON LO QUE CONTRIBUIREMOS DE ESTA MANERA EN SU INCLUSION SOCIAL.

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	CARAVANA					1		1		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	CARAVANAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION SOCIAL	CARAVANA					1		1		1				3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: S/.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	692,999.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	1,326,140.00
TOTAL	1,999,139.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,520.00
00	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,125.00
00	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,850.00
00	2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000.00
00	2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200.00
13	2.3.1.66.1.1	HERRAMIENTAS	418,013.00
00	2.3.1.66.1.99	OTROS BIENES	80,870.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00
00	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,940.00
00	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	22,400.00
13	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	136,000.00
13	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	136,671.00
00	2.3.2.6.1.2	DE VEHICULOS	22,100.00
13	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	395,000.00
13	2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	236,456.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	18,200.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	220,150.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	31,850.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	127,800.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE CAS	1,880.00
00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,800.00
00	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	56,374.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ LA MERCED

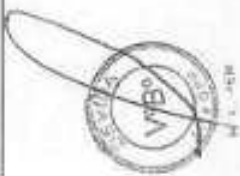


ANEXO N° 5

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANO/OFICINA ZONAL:	LA MERCED
ÁREA:	DE LA MERCED
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)	55-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	COMES-PROGUBS - POST ERRAO INTERV/COMP - PASCO
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)	Avance (7)	% Ejecución (8)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE POST ERRAO INTERV/COMP - PASCO	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CARABANAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL	01	CARABANA					1		1		1				3.00			PERSONAL DE LA DE LA MERCED



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías contempladas en la Directiva N° 001-2014-DEVIDA-01 "Directiva para la programación y ejecución del presupuesto del sector público".
Actividades (2): Las Actividades se programan para cada programa presupuestario.
COD (3): Son abreviaturas asignadas por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida (4): debe ser precisa y verificable.
Meta mensual (5): se determina las metas de forma mensual.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales para un período.
Meta anual (7): Es el porcentaje de avance (7) sobre la meta anual (6) por 100.
Meta Presupuestaria (8): Es el porcentaje de las metas Sociales sobre el avance de las actividades PCS.
Responsables (10): Indicar en forma clara el responsable de la actividad.

ANEXO N° 6

FORMATO N° 5
FORMATO METAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA MEJOR

ORGANISMO FINANCIERO: LA MERCEZ

ÁREA: (CZ LA MERCEZ) - CZ LA MERCEZ

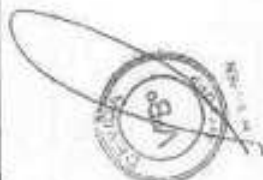
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 65- GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS PERMITIDOS, SISTEMAS DE INTEREDUCACIÓN PARA ELIMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS

(OC)

META PRESUPUESTARIA: 9085-PIROGAS - POSTERRAD INTERCOM - PASCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 90-RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PVA	PVM	Ejecución Ppal.	% ejecución Ppal.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE POSTERIZACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CANAVIVAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL	01	16,363.36	17,124.00	24,880.00	21,880.00	37,046.75	35,270.00	44,370.00	34,900.00	27,700.00	21,094.00	28,444.00	34,240.00	300,000.00	882,868.00	427,817.00	94.53%



Legenda:
Categoría presupuestaria(1): Categorías presupuestarias en el Orçamento nº 201-2021-2024 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Mejor.
Actividad(2): Las actividades se programan para cada programa presupuestario.
Unidad(3): Son números asignados por cada actividad en forma secuencial.
Unidad de medida(4): Sección de medidas y valores.
Meta mensual(5): Se asigna la meta de cada mes de ejecución.
Meta anual(6): En la ejecución de las metas mensuales.
PVA(7): Presupuesto inicial de la actividad.
PVM(8): Presupuesto mensual 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:	LORETO
Área:	02 IGUITOS
Objetivo Estratégico Específico:	05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCION PARA ELU
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa:	0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	300366-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Otra:	5004292-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0085-PRDAIS - POST ERRADICACION CACAO - LORETO
ACTIVIDAD PO:	01. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION COMUNAL Y LOCAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR A LA ORGANIZACION DE LA POBLACION Y EFECTUAR LAS ACCIONES DE SOCIALIZACION Y PROSPECCION PARA TAL FIN

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE EFECTUARA LA SOCIALIZACION Y PROSPECCION EN CAMPO A FIN DE DETERMINAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS BENEFICIARIOS Y LOGRAR CONFIRMAR LAS JVC EN SUS JURISDICCIONES

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	0	1	0	0	0	2

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 EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA	INFORME				0	0	2	1	1	0	0	0	0	4
1.2	PLANIFICACION Y ORGANIZACION A NIVEL COMUNAL	INFORME							1	1	0	0	0	0	2
1.3	IMPLEMENTACION, EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, SEGUIMIENTO Y SUPERVISORIO	INFORME							1	1	1	1	1	1	6
1.4	ACTIVIDADES AMBIENTALES	INFORME							1	1	1	1	1	1	6

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
00-RECURSOS ORDINARIOS	112,000.00
TOTAL	112,000.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,075.00
00	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,000.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,825.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	60,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE GAS	0.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ IGUITOS Y OC CABALLOCOCHA



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: LORETO
 Área: OZ IQUITOS
 Objetivo Estratégico Específico: 05-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERVENCIÓN PARA ELA
 Línea de Acción: 07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
 Programa: 0572-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 Producto/Proyecto/Asignación Comunes: 300008-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Actividad/Acción de Inversión/ Obra: 9004202-ATENCIÓN DE LA POBLACION POST ERRADICACION
 Meta Presupuestaria: 0098-PRDAIS - POST ERRADICACION CACAO - LORETO
 ACTIVIDAD POI: 02 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVOS TEMPORALES, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD "ATENCIÓN A LA POBLACION POST ERRADICACION"
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA ADOPCION Y ADAPTACION DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PARA EL MANEJO DE CULTIVOS TEMPORALES Y CRUZANZA DE ANIMALES MENORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EFECTUAR ACCIONES A TRAVÉS DE EXTENSIONISTAS DE CAMPO PARA DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA OC CABALLOCOCHA, QUE PERMITA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS DE COCA.

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	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	PREPARACIÓN, PLANIFICACIÓN, INDUCCIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN INFORME								1	1	1	1	1	1	8

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad Gr.

Fuente de Financiamiento:	Monto S/
RECURSOS ORDINARIOS	820,388.00
TOTAL	820,388.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
00	2.3.1.1.1.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	32,760.00
00	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	80,520.00
00	2.3.1.08.1.1	HERRAMIENTAS	42,354.00
00	2.3.1.06.1.08	OTROS BIENES	52,014.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	16,120.00
00	2.3.2.7.11.09	SERVICIOS DIVERSOS	8,500.00
00	2.3.2.7.2.09	OTROS SERVICIOS SIMILARES	8,500.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	270,300.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE CAS	8,300.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ IQUITOS Y OC CABALLOCOCHA



ANEXO Nº 5

FORMATO Nº 5
FORMATO METAS FÍSICAS

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

ORGANIZACIÓN ZONAL: LORETO

ÁREA: OZ SOLITOS

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

META PRESUPUESTARIA: 0080-PSDAS - POST ERADICACIÓN CACAO - LORETO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria (1)	Actividades (2)	COD (3)	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Avance (17)	% Ejecución (18)	Responsable (19)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN COMUNAL Y LOCAL	01	INFORMES				1		1	1	1	1	1	1	1			PERSONAL DE LA OZ SOLITOS Y OC CABALLUCOS
		CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTIVOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD "ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POST ERADICACIÓN"	02	INFORME							1	1	1	1	1	1			PERSONAL DE LA OZ SOLITOS Y OC CABALLUCOS



U. I. ANOS

Legend:

Categoría presupuestaria (1): Categorías correspondientes en la Clasificación de Gastos 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 asigna la cuota de la meta mensual.
Meta anual (6): Es la suma de las metas mensuales.
Avance (17): Es la suma de las metas mensuales para un periodo.
Meta anual (18): Es el avance del periodo (17) sobre la meta anual (6) por 100.
Meta presupuestaria (19): Se determina de las metas físicas reportadas de las actividades POI.
Responsable (19): Indica al funcionario responsable de la actividad.

ВНЕШКО № 8

FORMATO Nº 8
FORMATO METAS FINANCIERAS

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

STANDARD INFORMATION

NOT RECOMMENDED - OUT OF DATE

CONVULSIVO EPILEPTÓGENO

(b) [REDACTED]

WILLIAM F. HANCOCK, OFFICE & PERSONAL

Línea de Acción	Categoría Pres-Quintaria	Actividades	COD	Mesa Mixta												PJM	Bancos PJM	Exposición PJM
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESARROLLO E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST-ERADICACIÓN	PROGRAMAS PARA NIÑOS EN PUEBLOS	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN COMUNITARIA Y LOCAL.	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,175.00	14,775.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,030.00	46,540.00	47.32%
DESARROLLO E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST-ERADICACIÓN	PROGRAMAS PARA NIÑOS EN PUEBLOS	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CUATRO COMUNIDADES DEL CANTÓN DE LA MORONA SANTIAGO.	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,030.00	32,580.00	71,600.00	33,000.00	31,000.00	23,000.00	0.00	620,200.00	81,160.00	17.52%



Leyenda

Subprograma asignado: [X] Cálculo correspondiente en la Circular N° 005/2014-EX/DG-01. "Oversight para la programación y formalización del sector público"

Actividad: [X] Los Asignados en programas para veinte proyectos prioritarios

Observación: Son programas asignados por cada actividad en forma sucesiva.

Unidad de medida: [X] Seis por mes y por año.

Méto: [X] se recoge los datos de forma mensual

Méto anual: [X] En la formación de los meses correspondientes

PM: [X] Presupuesto Inicial de Asignación

Méto: Presupuesto Inicial de Asignación

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 ELIV
Línea de Acción:	07-DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERRADICACIÓN
Programa:	0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRCAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes:	3000568-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/ Otros:	5004292-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria:	0067-PRDAIS - POST ERRAD.INTERV.COMP - HUANUCO - DESALT
ACTIVIDAD POR:	01 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA DE BIOHERTOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLAR CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS PARA LA ADOPCION Y ADAPTACION DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PARA MANTENIMIENTO Y MANEJO DE BIOHERTOS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: UTILIZAR METODOLOGIA DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVA SENCILLA, CAPACITACION GRUPAL QUE PERMITA QUE LAS PRACTICAS AGRICOLAS SEAN ADAPTADAS Y/O ADOPTADAS EN LAS FINCAS/AGROUOS HORTICOLAS POR LOS AGRICULTORES COJUNTAMENTE CON LA UNIDAD FAMILIAR

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	FAMILIA	30	60	60	120	120	200	130	120	160	120	80	160	1,348

META FÍSICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

N°	DESCRIPCION DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA BIOHERTOS	FAMILIA	30	60	60	120	120	200	130	120	160	120	80	160	1,348

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento:	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	882,002.00
TOTAL	882,002.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,330.00
00	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00
00	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,000.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,720.00
00	2.3.1.90.1.1	HERRAMIENTAS	0.00
00	2.3.1.90.1.99	OTROS BIENES	24,810.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,420.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,290.00
00	2.3.2.3.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,790.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13,500.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	42,850.00
00	2.3.2.6.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,000.00
00	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1,500.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	198,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	305,000.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	10,382.00
00	2.6.3.3.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	3,300.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TINGO MARIA



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: TINGO MARIA
 Área: OZ TINGO MARIA
 Objetivo Estratégico Específico:
 Línea de Acción:
 Programa: 0073-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRODAIS
 Productos/Proyectos/Acciones Comunes: 0000565-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Actividades/Acción de Inversión/ Obra: 0004290-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
 Meta Presupuestaria: 0067-PRODAIS - POST ERRAD.INTERV.COMP - HUANCICO - DESALT
 ACTIVIDAD POI: 02 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL QUE CONTRIBUYA A LA SUSTENTABILIDAD DE LAS INTERVENCIONES CON ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR LAS FASES DE LA TAREA A FIN DE ASEGURAR LA PULCACION DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ASI COMO TAMBIEN DESARROLLAR CAPACIDADES A TECNICOS Y PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACION DE LA TAREA CON CRITERIOS AMBIENTALES Y A SU VEZ PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN ZONAS DE POST ERRADICACION

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				0	10	10	10	10	10	10	0		60

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 CONDICIONES AMBIENTALES	FAMILIA							10	10	10	10	10		60

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad \$:

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
00-RECURSOS ORDINARIOS	1,208,927.00
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	387,518.00
TOTAL	1,596,445.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Especifico Gasto	Concepto	Monto \$/
00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,165.00
13	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	60,000.00
00	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	166,850.00
00	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,100.00
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00
00	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,136.00
13	2.3.1.00.1.1	HERRAMIENTAS	45,765.00
00	2.3.1.00.1.99	OTROS BIENES	20,865.00
13	2.3.1.00.1.99	OTROS BIENES	15,193.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00
00	2.3.2.1.2.2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,320.00
00	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO	13,901.00
00	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,000.00
00	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	25,190.00
13	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	35,900.00
13	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	180,860.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	333,860.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	50,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	816,800.00
00	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	10,120.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TINGO MARIA



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: OZ TINGO MARIA
Objetivo Estratégico Específico:
Línea de Acción:
Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRODAIS
Producto/Proyecto/Acciones Comunes: 3000585-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/Obra: 5004292-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
Meta Presupuestaria: 5087-PRODAIS - POST ERRAD.INTERV.COMP - HUANCICO - DESALT
ACTIVIDAD PO: 03 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION COMUNAL Y LOCAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: POBLACION DE CASERIOS DE ZONAS DE POST ERRADICACION ORGANIZADOS A TRAVES DE JUNTAS VECNALES SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS USAN Y APLICAN INSTRUMENTOS DE GESTION Y PLANIFICACION COMUNAL (DIAGNOSTICO COMUNAL PARTICIPATIVA Y PLANES DE DESARROLLO COMUNAL) EMPODERADOS Y ARTICULADOS CON ACTORES LOCALES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD UTILIZARA LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE PARA ADULTOS, RECOGIENDO SABERES PREVIOS A FIN DE GENERAR CONCEPTOS NUEVOS Y MOVILIZADORES EN AUTORIDADES, LIDERES Y POBLACION DE LOS CASERIO

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			4	2	2	2	3		2	2	3		20

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 GESTION COMUNAL	FAMILIA			4	2	2	2	3		2	2	3		20

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento	Monto S/
DE RECURSOS ORDINARIOS	691,845.00
TOTAL	691,845.00

PROGRAMACION DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto S/
001	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,720.00
001	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400.00
001	2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,820.00
001	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,100.00
001	2.3.1.3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,300.00
001	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	80.00
001	2.3.1.99.1.09	OTROS BIENES	22,845.00
001	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00
001	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17,145.00
001	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,060.00
001	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	22,000.00
001	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	123,580.00
001	2.3.2.7.2.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000.00
001	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	388,900.00
001	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	11,535.00
001	2.3.2.2.1.2	MOBLUARIO	12,450.00
001	2.3.2.3.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	28,950.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TINGO MARIA


H. LLANOS

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:	OZ TINGO MARIA
Objetivo Estratégico Específico:	
Línea de Acción:	
Programa:	0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Productos/Proyectos/Acciones Comunes:	3000565-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Actividad/Acción de Inversión/Obra:	3004262-ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN
Meta Presupuestaria:	0087-RRDQAS - POST ERRAD.INTERV.COMP+HUAMICO - DESALT
ACTIVIDAD POI:	04 CARAVANAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	FACILITAR EL ACCESO A LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ESTA TAREA UTILIZARA METODOLOGIA COMUNICACIONAL Y DE MOVILIZACION SOCIAL A FIN DE INFORMAR A POBLACION ASENTADA EN CASERIOS DE POST ERRADICACION DE TODOS AQUELLOS SERVICIOS SOCIALES QUE PRESTA EL ESTADO, CON LO QUE CONTRIBUIREMOS DE ESTA MANERA EN SU INCLUSION SOCIAL.

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	CARAVANA						1			1		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	CARAVANA PARA EL DESARROLLO	CARAVANA							1		1		1		3

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: SI

Fuente de Financiamiento:	Monto S/.
00-RECURSOS ORDINARIOS	120,360.00
TOTAL	120,360.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específica Desto	Concepto	Monto S/.
00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00
00	2.3.1.99.1.99	OTROS SERES	0.00
00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00
00	2.3.2.1.3.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00
00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00
00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,000.00
00	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,900.00
00	2.3.2.9.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	6,460.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TINGO MARIA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 3

FORMATO METAS FISICAS

UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 ÓRGANO/OFICINA ZONAL: TINGO MARIA
 ÁREA: C2 TINGO MARIA
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OE)
 META PRESUPUESTARIA: DONT-PRDAS - POST ERRAD INTERV/COMP - HUMANO - DEBALT
 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 Ejecución (7)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA LOCAL CAMPANAS PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN	02	FAMILIA				0	10	10	10	10	10	10	9		60.00		PERSONAL DE LA C2 TINGO MARIA
							4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20.00		PERSONAL DE LA C2 TINGO MARIA
										1			1		1		3.00		PERSONAL DE LA C2 TINGO MARIA

META PRESUPUESTARIA: DONT-PRDAS - POST ERRAD INTERV/COMP - HUMANO - DEBALT

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 Ejecución (7)	Responsable (10)
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DROGAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE POST ERADICACIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CONFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUCHAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE BOHOTES	01	FAMILIA	20	60	60	120	120	200	130	130	150	120	90	180	1080.00		PERSONAL DE LA C2 TINGO MARIA



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Categorías presupuestarias en la Clasificación N° 001-2011-650101 "Directiva 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 posible y verificable

Meta mensual (5): se elabora de acuerdo al plan de trabajo

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

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

Meta anual (8): Es el total del avance (7) en la meta anual (6) por OE

Meta presupuestaria (9): Se elabora de las metas físicas más relevantes de los proyectos PDI

Responsable (10): Indicar en forma escrita 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
ÓRGANO/OFICINA ZONAL: TINGO MARIA
ÁREA: JOZ TINGO MARIN - DE TINGO MARIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
(OE)
META PRESUPUESTARIA: DIST.FISCALIS - POST.ERAD.INTERV.COMP - HUAMUNCO - DESALT
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	PMA	Ejecución PMA	% Ejecución PMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONEXIONES RESIDENCIALES	02	14,500.00	14,500.00	14,700.00	15,700.00	18,700.00	19,700.00	27,200.00	18,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00

META PRESUPUESTARIA: DIST.FISCALIS - POST.ERAD.INTERV.COMP - HUAMUNCO - DESALT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Actividades	COD	Meta Mensual												PMA	PIM	Comisión Final	% Ejecución PMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE POST	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BÚSQUEDA DE PRACTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA DE RICHERTO	01	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$



Legenda:	
Carácter presupuestario:	01: Ejecución presupuestaria en el ejercicio N° 001-2015-EFVC-01. Ejecución por el presupuesto y ejecución del presupuesto del sector público.
Actividad:	01: Las actividades se programan para el ejercicio presupuestario.
Objeto:	01: Los recursos presupuestarios se destinan a la ejecución del presupuesto.
Unidad de medida:	01: Se mide en unidades y valores.
Meta mensual:	01: Se mide en unidades y valores.
Meta anual:	01: Se mide en unidades y valores.
PM:	01: Presupuesto institucional.
PMA:	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: TINGO MARIA
 Área: OZ TINGO MARIA
 Objetivo Estratégico Específico:
 Línea de Acción:
 Programa: 0072-PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 Producto/Proyecto/Acción Concreta: 3020669-FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 Actividad/Acción de inversión/ Otro: 5004292-ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION
 Nota Presupuestaria: 5086-PIRDAIS - POST ERRAD INTERV COMP - HUANUCO
 ACTIVIDAD POI: 01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: LOGRAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL BASICA EXISTENTE EN CASERIOS DEL AMBITO DE LA OZ TINGO MARIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL: AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES DE USO MULTIPLE, COMEDORES POPULARES, LOZAS DEPORTIVAS, ENTRE OTRAS. ASIMISMO INVOLUCRA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS O PUENTES PEATONALES QUE CONECTAN O ARTICULAN A LAS COMUNIDADES CON EL MERCADO. ASIMISMO, SE CONSTRUIRAN CAMERINOS PARA LAS ESCUELAS DE FUTBOL, A FIN DE REFORZAR LAZOS DE CONFIANZA Y COHESION DE LA POBLACION, PARA DESVINCULARLA DE LA ECONOMIA DE LA COCA

META FISICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

IP	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INFORME						0	0	6	1	5	1	0	14

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	INFRAESTRUCTURA COMUNAL BASICA EN EL AMBITO OZTM	INFORME								8	1	5	1		14

COSTO DE LA ACTIVIDAD

Costo de Actividad: \$/

Fuente de Financiamiento	Monto \$/
13-DONACIONES Y TRANSFERENCIA	1,654,658.00
TOTAL	1,654,658.00

PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Fuente	Específico Gasto	Concepto	Monto \$/
13	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,400.00
13	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500.00
13	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000.00
13	2.3.1.5.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	504,328.00
13	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	20,458.00
13	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	8,880.00
13	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000.00
13	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	273,801.00
13	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
13	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	63,800.00
13	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	135,000.00
13	2.6.3.3.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,362.00

Responsable de la Actividad: PERSONAL DE LA OZ TINGO MARIA



ANEXO N° 5

FORMATO N° 8
FORMATO METAS FISICAS

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

ORGANISMO/OFICINA ZONAL: TINGO MARIA

ÁREA: OC TINGO MARIA

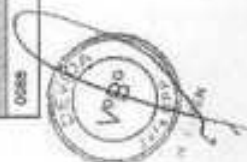
OBJETIVO ESTRATÉGICO: (OBS)

META PRESUPUESTARIA: OBS-INDIC - POST EPIAD INTERV COMP - HUAMICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13-CONVOCACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Código Presupuestaria (1)	S-Indicador (2)	COO (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				
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MANUTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	01	INFORME						8	0	0	1	0	1	0	14.00			PERSONAL DE LA OC TINGO MARIA

META FISICA PRESUPUESTARIA Código para actividades que se desarrollan dentro de acciones subvenciones a	Unidad de Medida (4)	Meta Mensual (5)												Meta Anual (6)	Avance (7)	% Ejecución (8)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OBS	FAMILIA												10	10		



Legenda

Categoría presupuestaria (1): Conceptos contemplados en la Directiva N° 001-2011-DEVIDA-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 viable y verificable

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

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

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

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

Metas presupuestarias (9): Se elaboran de las metas físicas más relevantes de las actividades por

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

ANEXO N° 6

FORMATO Nº 6

UNIDAD EJECUTORA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

ÓRGÃO OFICINA ZOMAL: TINGO MAZUA

TOMASO MARZUA

100% TINGO MARITIA) - OZ TINGO MARITIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(GPE)

THE PRESIDENTIAL

COOL-PRODS - POST FRAM INTERV.COMP - 11JANV00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES-DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Línea de Acción	Categoría Presupuestaria	Artículos	COD	Meta Mensual												PMA	Ejecución Pymt.	% Ejecución Pymt.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	PROGRAMAS DE SUBSISTEMAS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,475.00	286,475.00	286,475.00	286,475.00	286,475.00	286,475.00	286,475.00	1,000,000.00	0.00%

[illegible]