

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO

NUMERO DE FICHA	24
-----------------	----

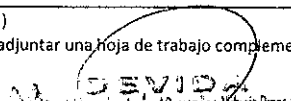
No	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido	X	
2	El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
3	El Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso.	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o expediente técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Físicas - Financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables.	X	
9	Existe relación entre el texto descrito en el POA y la programación de las metas físicas y financieras	X	
10	En caso de contra partida: se adjunta certificado de credito presupuestario y/o previsión presupuestal		

El especialista técnico llena la ficha de conformidad.

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
*	Item 5. Solo para las Actividades.
*	Item 6. solo para proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA : si () no (). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)


 ALBERT ANTHONY RIVAS CÁRDENAS
 ESPECIALISTA TÉCNICO - OFICINA ZONAL - VRAE

Ps. Albert Anthony Rivas Cárdenas

Firma

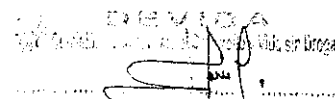
Fecha

08 de enero del 2016

Nombre del Especialista Técnico.

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA : si () no (). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)


 JUAN LUNA LINARES
 JEFE OFICINA ZONAL - SAN FRANCISCO - VRAE

Ing. JUAN LUNA LINARES

Firma

Fecha 08-01-2016

Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PP PTCD

PLAN OPERATIVO 2016



ACTIVIDAD:

**“ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD
AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA
CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A
DROGAS”**



Índice

1. Datos Generales

- Nombre de la Actividad:
- Objetivo de la Actividad
- Monto de la inversión
- Ámbito de intervención:
- Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2016)

2. Descripción de la Actividad/Tareas

3. Programación de las tareas y sus metas

Formato N° 1: Programación de metas físicas de la Actividad.

Formato N° 3: Programación de metas financieras de la Actividad.



1. DATOS GENERALES

Nombre de la Actividad:

"ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS"

Objetivo de la Actividad:

Fortalecer la atención a los usuarios mediante una intervención oportuna, considerando el grado de abuso dependencia de drogas.

Monto de la inversión

Actividades	Monto S/.
"ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS"	251,800.00

Ámbito de intervención:



Departamento : AYACUCHO
Provincia : Huamanga, Huanta, Vilcashuamán, Ayna (San Francisco).
Distritos : Ayacucho, San Juan Bautista, Andrés Avelino Cáceres, Jesús Nazareno, Huanta, Carmen Alto, San Francisco, Vilcashuamán.

Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución 2016

680 personas atendidas por problemas de consumo de drogas en los módulos de salud mental con énfasis en adicciones del 1° y 2° nivel de Atención, 07 usuarios nuevos por mes, por cada Centro de Salud y 10 usuarios nuevos por mes por cada Hospital.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/TAREAS:

Con la finalidad de ampliar y fortalecer la oferta de servicios de salud para la atención de personas con problemas de consumo y dependencia a drogas, se desarrollará la actividad en los siguientes establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención:



Nº	Establecimiento de Salud	Ubicación	Nivel de Atención	Categoría	RED	Condición	Meta Total Prog.
1	Hospital Regional de Salud Ayacucho	Av. Independencia Nº 355 Distrito Ayacucho.	2°	II-2	U.E. 401-1024: Hospital Huamanga	Fortalecido	100
2	Hospital de Apoyo Huanta	Av. Mariscal Castilla Nº 616 Provincia Huanta	1°	II-1	Red de Salud Ayacucho Norte	Fortalecido	100
3	Hospital de Apoyo San Francisco	Av. Huanta S/N. Distrito de Ayna	1°	II-1	Red de Salud San Francisco	Fortalecido	100
4	Hospital de Apoyo Jesús Nazareno	Jr. Ciro Alegría Nº 800 Distrito Jesús Nazareno	1°	II-E	Red de Salud Huamanga	Fortalecido	100
5	C. S. San Juan Bautista	Av. 24 de Junio S/N 2da cuadra. Distrito San Juan Bautista	1°	I-4	Red de Salud Huamanga	Fortalecido	70
6	C. S. Santa Elena	Jr. Lucanas Nº 400 Distrito Ayacucho	1°	I-4	Red de Salud Huamanga	Fortalecido	70
7	C. S. Vilcashuamán	Av. Vilcasraymi S/N. Provincia Vilcashuamán	1°	I-4	Red de Salud Centro	Fortalecido	70
8	C. S. Carmen Alto	Jr. Tahuantinsuyo Nº 210	1°	I-4	Red de Salud Huamanga	Implementado	70
TOTAL							680

La actividad consiste en atender a los usuarios consumidores y dependientes que llegan a los módulos de salud mental con énfasis en adicciones de los establecimientos de salud, implementados y fortalecidos en el marco del PP PTCD (Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas).

La atención del paciente sigue el siguiente flujo:

El paciente es atendido en el módulo de salud mental con énfasis en adicciones por el psicólogo contratado, quien establece el diagnóstico y determina el plan psicoterapéutico a seguir. De acuerdo al diagnóstico se pueden presentar dos posibilidades:

- a) El paciente inicia el proceso de tratamiento con paquete completo en el módulo de salud mental con énfasis en adicciones.
- b) El paciente es derivado al servicio de referencia con capacidad resolutive para continuar su tratamiento.

Durante el presente año se tiene previsto alcanzar **680 personas atendidas (aquella que inicia el tratamiento)**. Cabe señalar que son 07 usuarios nuevos por mes por cada centro de salud y 10 usuarios nuevos por mes por cada Hospital. La actividad comprende, además, realizar intervenciones con el paquete de atención en adicciones según las definiciones operacionales del sector salud (paquete completo). La meta física anual es **204 personas tratadas con paquete completo**, que corresponde al 30% de las personas atendidas.

Para ello, se requiere lo siguiente:

- Contratación de 04 profesionales (03 psicólogos y 01 médico) para los módulos de salud mental con énfasis en adicciones de los establecimientos de salud del 1er y 2do nivel, siendo los siguientes:
- Contratación de un Profesional en Medicina en la modalidad: servicios prestados por terceros (intervención especial en Psicología), para la atención y tratamiento mediante psicofármacos de casos con problemas de consumo de drogas en el MODULO DE ADICCIONES DEL C.S SAN JUAN BAUTISTA, durante el mes de Enero por S/.3,500.00 soles.
- Contratación de un Profesional en Psicología por servicios de terceros (intervención especial en Psicología), para la atención de casos con problemas de consumo de drogas en el MODULO DE ADICCIONES DEL C.S SAN JUAN BAUTISTA, durante el mes de Enero por S/.2,000.00 soles.
- Contratación de un Profesional en Psicología por servicios de terceros (intervención especial en Psicología), para la atención de casos con problemas de consumo de drogas en el MODULO DE ADICCIONES DEL HOSPITAL DE APOYO NAZARENAS, durante el mes de Enero por S/.2,000.00.
- Contratación de un Profesional en Psicología por servicios de terceros (intervención especial en Psicología), para la atención de casos con problemas de consumo de drogas en el C.S SAN JUAN BAUTISTA, durante el mes de Enero por S/.2,000.00.
- Contratación de un (01) profesional (asistente técnico/administrativo) para apoyo a la coordinación de Salud Mental por servicios de terceros, para realizar las acciones administrativas y financieras del programa en los Módulos de atención en adicciones, durante el mes de Enero por S/.1,500.00 soles.



- Contratación de un profesional en medicina en la modalidad CAS, para la atención de casos con problemas de consumo de drogas, específicamente será el responsable del tratamiento farmacológico de los usuarios consumidores en el MODULO DE ADICCIONES DEL C.S SAN JUAN BAUTISTA, por 11 meses (remuneración mensual S/4,000.00, contribución mensual Essalud S/. 107.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
- Contratación de un Profesional en Psicología en la modalidad CAS, para la atención de casos con problemas de consumo de drogas por 11 meses (mensual S/2,000.000 en el MÓDULO DE ADICCIONES DEL C.S SAN JUAN BAUTISTA, contribución mensual Essalud S/. 107.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
- Contratación de un Profesional en Psicología en la modalidad CAS, para la atención de casos con problemas de consumo de drogas por 11 meses (mensual S/2,000.000 en el MÓDULO DE ADICCIONES DEL HOSPITAL DE APOYO JESÚS NAZARENO, contribución mensual Essalud S/. 107.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
- Contratación de un Profesional en Psicología en la modalidad CAS, para la atención de casos con problemas de consumo de drogas por 11 meses (mensual S/2,000.000 en el MÓDULO DE ADICCIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, contribución mensual Essalud S/. 107.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
- Contratación de un (01) profesional (asistente técnico/administrativo), para el apoyo a la coordinación de Salud Mental en la modalidad CAS, para realizar las acciones administrativas y financieras del programa, en los módulos de atención en adicciones implementados por 11 meses (mensual S/1,500.00, contribución Essalud S/. 107.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
- Compra de 300 Kits – TEST MULTIDROGOS, exámenes auxiliares para la identificación del consumo de drogas.
- Adquisición de útiles de escritorio, los cuales consiste en 200 CDs, 20 cinta adhesiva, 1000 papelógrafos, 20 millares de papel bond, 10 USB 16 GB, 20 borrador líquido, 10 paquetes de plumones, 10 cajas de lapiceros, 400 fólder Manila, 10 cuadernos A4, 400 cartulina, 50 papel lustre colores, 30 archivadores para ser distribuidos en los módulos de Salud Mental y la sede regional, para el trabajo preventivo-promocional y de tratamiento en los usuarios consumidores de drogas.
- Adquisición de tinta para impresora EPSON, para facilitar los procesos de trabajo en la sede regional-DIRESA.
- Adquisición de mobiliarios de oficina, para la implementación del Módulo de adicciones C.S. Carmen Alto, 01 estante de escritorio de melamine de 18mm 1,80 x 1,50 m, con biblioteca 04 divisiones puerta tres cajones, 01 escritorio de melamine y 02 sillas con forro color negro.
- Asignar viáticos para 02 profesionales (personal directivo y personal operativo responsable del módulo) de los módulos de Huanta, San Francisco y Vilcashuamán, para la Reunión de Inducción y evaluación anual del Programa Presupuestal de prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PTCD.



Lo cual se realizará en la ciudad de Huamanga en los meses de Febrero y Noviembre.

- Asignar movilidad local para 30 profesionales (personal directivo y personal operativo responsable del módulo) de los módulos del C. S San Juan Bautista, Carmen Alto, C.S Santa Elena, Hospital de Apoyo Jesús Nazareno y Hospital Regional Ayacucho, para la Reunión de Inducción y evaluación anual del Programa Presupuestal de prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PTCD. Lo cual se realizará en la ciudad de Huamanga en los meses de Febrero y Noviembre.
- Movilidad local para el profesional (Médico) del Módulo del C.S San Juan Bautista para su desplazamiento para la atención en adicciones a los módulos de salud mental C.S Santa Elena, C.S Carmen Alto y Hospital de Apoyo Nazarenas, para dar cumplimiento al paquete completo de atención en adicciones. En los meses de Febrero a Noviembre
- Servicio de Alimentación (refrigerios mañana y tarde S/.10.00 por persona, almuerzo S/.13.00 por persona), para la reunión de Inducción y evaluación anual del Programa Presupuestal de prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PTCD. En los meses de Febrero y Noviembre. Para 40 participantes por cada actividad.
- Compra de Psicofármacos para el tratamiento de los usuarios en el marco de la Guía Práctica Clínica en Trastornos Mentales y del Comportamiento debido al consumo de Sustancias Psicótropas: Clonazepan 5,000 Tab 2 mg, Tiamina 5,000 Tab 100mg, Piridoxina 2000 Tab 100mg, Disulfiram 1,000 Tab 250mg, Biperideno, 3,000 Tab 2mg, Sertralina 5,000 50mg, Fluoxetina 3,000 Tab 20mg, Metilfenidato Clorhidrato 4000 Tab 10mg. Para ser distribuidos en los módulos de salud mental para el cumplimiento de la presente tarea.
- Se asignará por concepto de movilidad local a los profesionales de los módulos de salud mental con énfasis en adicciones del Hospital Regional de Salud Ayacucho, Hospital de Apoyo Huanta, Hospital de Apoyo San Francisco, Hospital de Apoyo Jesús Nazareno, C. S. San Juan Bautista, C. S. Santa Elena, C. S. Vilcashuamán, C.S Carmen Alto; que reporten el cumplimiento de los pacientes atendidos con el paquete completo de tratamiento en adicciones. Considerándose el monto de S/. 40.00 soles, por usuario que culmina el paquete completo de atención, siendo el medio de verificación el padrón de atendidos de DEVIDA y el registro del HIS, SIS. En los meses Febrero a Noviembre.
- Adquisición de Alimentos preparados como refrigerios (néctar de frutas, galletas saladas, agua de mesa), para el desarrollo de las reuniones técnicas mensuales, en la que participan el equipo de profesionales de los módulos de adicciones donde realizan coordinaciones para dar cumplimiento con el paquete completo de atención en adicciones. Los cuáles serán distribuidos a los módulos en los meses de febrero, Junio y Setiembre.
- Se desarrollaran al menos 01 reunión informativa y de sensibilización al interior del establecimiento de salud (con el personal del establecimiento de salud y con los usuarios).
- Se elabora y presenta el registro en el padrón de beneficiarios, el cual deberá ser actualizado, presentado y entregado al especialista técnico de DEVIDA en cada visita de monitoreo.



- Registro en el padrón de beneficiarios de DEVIDA.
- Registro en el HIS, SIS
- Reuniones técnicas de revisión de casos.
- Otros

Cada módulo de salud mental con énfasis en adicciones, presentará un informe mensual en el cual se describirán las actividades realizadas, asimismo se registrarán las personas atendidas, las atenciones y las personas tratada con paquete completo.

A continuación, pasamos a describir la actividad con sus respectivas tareas:

Tarea 1.1: Capacitación y entrenamiento de los profesionales de salud para la atención en adicciones en los dos niveles de atención de los establecimientos de su jurisdicción.

La presente tarea consiste en **realizar (02) talleres** de capacitación, según necesidades de los profesionales de salud de los establecimientos para la atención en adicciones. El dictado de los talleres estará a cargo de profesionales con experiencia acreditada. La meta anual son **40 personas capacitadas**. Para ello, se requiere lo siguiente:

- Contratar a 01 persona natural para el servicio de capacitación, con experiencia no menor de 4 años como profesional especialista en salud mental, con experiencia acreditada en la temática de drogas, para 02 talleres de capacitación al personal de los módulos. Taller de Entrevista Motivacional, Intervención Breve y Terapia Cognitiva en Adicciones, en los meses de Marzo y Mayo.
- Asignar viáticos a los profesionales (Médicos, Psicólogos y Trabajadora Social o Lic. en Enfermería), de los módulos de adicciones: C.S Vilcashuamán, Hospital de Apoyo San Francisco, Hospital de Apoyo Huanta y movilidad local para participantes de la sede Regional. En los meses de Marzo, Mayo en la ciudad de Huamanga, por 03 días.
- Servicio de Alimentación de 40 profesionales (refrigerios mañana y tarde S/.10.00 por persona, almuerzo S/.13.00 por persona), para 2 talleres de capacitación en los meses de Marzo y Mayo, por 03 días.
- Servicio de impresión de materiales certificados (100 certificados para los facilitadores y personal de los módulos de Salud Mental), en los meses de Marzo y Mayo.
- Servicio de fotocopias a utilizar en las capacitaciones, para ser distribuidos a los participantes en los talleres (guías prácticas clínicas de Salud Mental en adicciones, fichas de tamizajes en el uso y abuso de sustancias psicotropas) de los meses de Marzo y Mayo.
- Adquisición de útiles de escritorio (100 CDs, 1 millar papel bond, 05 cinta adhesiva, 50 papelógrafos, 05 estuches de plumones, 02 cajas de lapiceros, 100 fólder Manila A4, 80 cuadernos A4, 20 cartulina colores, 80 solapines). Para ser distribuidos en los 02 Talleres de Capacitación en Adicciones.
- Otros



Tarea 1.2 Información, sensibilización y difusión de los módulos de atención en salud mental con énfasis en adicciones.

La presente tarea consiste en realizar las siguientes actividades:

- Un (01) taller de presentación del servicio con las entidades públicas, privadas y sociedad civil, para la difusión del servicio y establecimiento de alianzas.
 - Actividades de difusión presencial en grupos específicos (comunidad, universidades, gremios profesionales, etc.), en los que se explica las características y accesibilidad del servicio.
 - Elaboración y distribución de materiales de difusión e informativos, merchandising.
 - La meta anual es **02 informes (01 en cada semestre)**.
-
- Servicio de contratación de 01 persona natural para la elaboración de paquete comunicacional y la gestión de actividades de promoción y difusión de los módulos de adicciones: elaboración de spots radiales, diseño de materiales de difusión e información en diccionarios, creación de redes sociales en la difusión de los módulos de salud mental en adicciones. Para los meses de Marzo a Junio.
 - Servicio de impresión de materiales de difusión e información: Impresión de Trípticos, afiches, Banner con base rol scream para los módulos de Salud Mental. Para ser distribuidos a los módulos de salud mental en el primer trimestre.
 - Servicio de Alimentación (refrigerios S/.5.00, por persona), para la reunión de presentación de la implementación del Programa Presupuestal de prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PTCO, con las autoridades locales y responsables de los establecimientos de salud. En el mes de Febrero. Total 80 participantes.
 - Servicio de Alimentación (refrigerios S/.5.00, por persona), para la reunión de presentación del servicio con las entidades públicas, privadas y sociedad civil para la difusión del servicio y establecimiento de alianzas. En los módulos de salud mental del Hospital de Apoyo Nazarenas, Hospital Regional de Ayacucho, C.S Santa Elena, C.S San Juan Bautista, C.S Carmen Alto, Hospital de Apoyo Huanta, C.S Vilcashuamán, Hospital de Apoyo San Francisco, con la participación de los responsables de los módulos de salud mental y la sede regional, para los meses de Marzo, Abril. Se considera 30 participantes por cada módulo de salud mental en adicciones, teniendo un total de 240 participantes.
-
- Servicio de difusión de spots publicitarios radial, sobre temas de prevención del consumo de drogas y promoción de los módulos de Salud Mental, en los meses de Abril a Julio.
 - Servicio de Alimentación de 40 profesionales (refrigerios S/.5.00, almuerzo S/.13.00 soles, por persona). Para los participantes en las campañas de difusión e información en la prevención del consumo de drogas y reunión multisectorial en los meses de Junio y Octubre.
 - Asignar Movilidad local de 30 profesionales para las campañas de difusión e información en la prevención del consumo de drogas a nivel multisectorial en los meses de Junio y Octubre.
 - Diseño y confección de 40 Mochilas y 40 Chaquetas promocionales (con logotipo de Diresa/Devida), para ser distribuidos a los profesionales que brindan atención en los módulos de atención en adicciones en el mes de Mayo.



Tarea 1.3 Supervisión y Asistencia Técnica a los módulos de atención en salud mental con énfasis en adicciones.

Consiste en realizar visitas de supervisión y asistencia técnica sobre las atenciones que realizan los profesionales en los módulos de Salud Mental con énfasis en adicciones. Estas visitas estarán a cargo del responsable de salud (coordinador de salud mental/coordinador del programa) y/o responsables de las redes y micro-redes de su jurisdicción, a fin de abordar asuntos relacionados a los objetivos del servicio, e identificar aspectos críticos en los casos atendidos, tales como:

- Adherencia al tratamiento
- Criterio diagnóstico
- Plan de tratamiento
- Otros

Las visitas de supervisión y asistencia técnica, serán realizadas permanentemente, debiendo reportarse mensualmente, **04 reportes mínimos por mes** (según instrumento diseñado para tal fin), a diferentes módulos.

Para ello, se requiere lo siguiente:

- Movilidad local para las visitas de supervisión y asistencia técnica a los módulos de adicciones fortalecidos e implementados: C.S San Juan Bautista, C.S Santa Elena, C.S Carmen Alto, Hospital de Apoyo Nazarenas y Hospital Regional de Ayacucho. En los meses de Febrero a Noviembre. Total 02 participantes: Coordinador de Salud Mental y Asistente Administrativo
- Asignación de viáticos para las visitas de supervisión y asistencia técnica a los módulos de Salud Mental fortalecidos: Hospital de Apoyo Huanta, Hospital de Apoyo San Francisco, C.S Vilcashuamán, en los meses Marzo, Mayo, Julio y Setiembre. Total 01 participante: Coordinador de Salud Mental o Asistente Administrativo.
- Impresión y fotocopiado de protocolos, instrumentos de visitas de supervisión y asistencia técnica.
- Otros.



PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Formato N° 1: Programación de metas físicas de la Actividad.

Formato N° 3: Programación de metas financieras de la Actividad.



FORMATO N° 1

PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2016

Entidad Ejecutora : DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
 Programa Presupuestal : Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Producto : Población Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas
 Actividad : Atención Terapéutica en Modalidad Ambulatoria, de Día y Residencial para Consumidores y Dependientes a Drogas.

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGA	PERSONA ATENDIDA	18	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	680
1.1	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO A LOS PROFESIONALES DE SALUD PARA LA ATENCION EN ADICCIONES EN LOS DOS NIVELES DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SU JURISDICCION	PERSONA TRATADA CON PAQUETE COMPLETO		20	20	20	20	20	20	24	20	20	20	20	20	20	204
1.2	INFORMACION, SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LOS MODULOS DE ATENCION EN SALUD MENTAL CON ENFASIS EN ADICCIONES	PERSONA CAPACITADA			20												40
1.3	SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS MODULOS DE ATENCION CON ENFASIS EN ADICCIONES	INFORME							1							1	2
		REPORTE		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

Leyenda:

Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
 Tareas (2): Las tareas se completan según Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
 Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable
 Meta Mensual (4): Cronograma de ejecución mensual
 Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

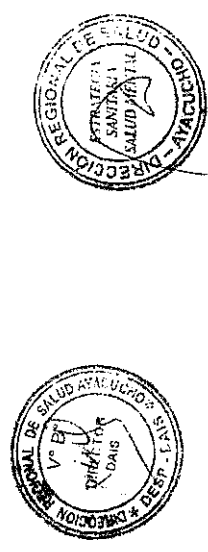


PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2016

Entidad Ejecutora DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
 Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Resultado específico : Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto Población Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas
 Actividad Atención Terapéutica en Modalidad Ambulatoria, de Día y Residencial para Consumidores y Dependientes a Drogas.

GENÉRICA DE GASTO (1)	CÓDIGO (6)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)												META TOTAL (4) S/.					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3,840.00																3,840.00	
	2.3.12.11	VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR																			4,800.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS																			1,500.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO																			9,500.00
	2.3.18.12	PRODUCTOS FARMACEUTICOS																			3,880.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS																			7,680.00
	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION																			2,304.00
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			300.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																			2,150.00
	2.3.27.32	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																			900.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)																			4,000.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS																			11,500.00
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																			535.00
	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS																			2,240.00
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES																			2,080.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO																			11,000.00	
TOTAL				11,000.00	24,914.30	47,285.00	17,388.00	37,629.00	18,987.00	15,299.00	13,307.00	14,507.00	14,819.00	19,027.00	18,627.00	1,515.00	251,800.00				

Leyenda:
 Cierencia de Gasto (1) Según clasificador de gastos
 Especifica de Gasto (2) Según clasificador de gastos
 Méta mensual (3) Se consignó bis millones de cada específica de gasto en nuevos soles de forma mensual
 Méta anual (4) Es el monto total de la específica de gasto
 Código (5) Según clasificador
 Méta financiera Se considera a la programación presupuestaria por genérica o específica de gasto



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora
Programa Presupuestal
Producto
Actividad

DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Población Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas
Atención Terapéutica en Modalidad Ambulatoria, de Día y Residencial para Consumidores y Dependientes a Drogas.

Atención Terapéutica en Modalidad Ambulatoria, de Día y Residencial para Consumidores y Dependientes a Drogas.

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO	PARTIC. CANTID.	VECES DIAS	P. UNIT. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
								CÓDIGO	NOMBRE	
				Contratación de un Profesional en Medicina, en la modalidad servicios por terceros, para el Módulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Enero.	1	1	3,500.00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,500.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad servicios por terceros, para el Módulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Enero.	1	1	2,000.00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad servicios por terceros, para el Módulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Enero.	1	1	2,000.00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad servicios por terceros, para el Módulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Enero.	1	1	2,000.00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000.00
				Contratación de un profesional (asistente técnico/administrativo), en la modalidad servicios por terceros, para la Diresa. Periodo Enero.	1	1	1,500.00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,500.00
				Contratación de un Profesional en Medicina, en la modalidad CAS, para el Módulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Febrero - Diciembre	1	11	4,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	44,600.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad CAS, para el Módulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Febrero - Diciembre	1	11	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	22,600.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad CAS, para el Módulo Hospital de Apoyo Nazarenas. Periodo Febrero - Diciembre	1	11	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	22,600.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad CAS, para el Módulo Hospital Regional de Ayacucho. Periodo Febrero - Diciembre	1	11	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	22,600.00
				Contratación de un profesional (asistente técnico/administrativo), en la modalidad CAS, para la Diresa. Periodo Febrero - Diciembre.	1	11	1,500.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	17,100.00
				Contribuciones a Essalud: 01 medico, 03 psicólogos y 01 Asistente Administrativo. Febrero - Diciembre	5	11	107.00	2.3.28.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	5,885.00
			680	Compra de TEST MULTIDROGOS.	100	1	26.00	2.3.18.12	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,600.00
				Adquisición de útiles de escritorio, los cuales consiste en 100CDs, 10 cinta adhesiva, 450 papeles de 5 milímetros de papel bond, 10 borrador líquido, 10 paquetes de plumones, 10 paquetes de lapiceros, 100 fílder Manila, 10 cuadernos A4, 100 cartulina, 50 papel lustre colores, 10 archivadores	1	1	7,500.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	7,500.00
				Adquisición accesorios 10 unidades USB de 16 GB y 02 toner para impresoras (toner, tintas y repuestos).	1	1	1,500.00	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00
				Adquisición de mobiliarios de oficina: 01 estante de escritorio de melamine de 18mm 1,80x1,50 m, con biblioteca 04 divisiones puerta tres cajones. Módulo de adicciones C.S. Carmen Alto	1	1	805.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	805.00
				Adquisición de mobiliarios de oficina: 01 escritorio de melamine. Módulo de adicciones C.S. Carmen Alto	1	1	530.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	530.00
				Adquisición de mobiliarios de oficina: 02 Sillas con Forro color negro. Módulo de adicciones C.S. Carmen Alto	2	1	90.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	180.00
				Asignar Movilidad local para la reunión de Inducción y evaluación anual del Programa Presupuestal de prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PITCD. Lugar: ciudad de Huamanga. Mes Febrero. S/ 1,000.00 y Noviembre S/ 1,200.00	25	4	20.00	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	2,000.00

ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN
MODALIDAD AMBULATORIA,
DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA
CONSUMIDORES Y
DEPENDIENTES A DROGA



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora
Programa Presupuestal
Producto
Actividad

DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Población Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas
Atención Terapéutica en Modalidad Ambulatoria, de Día y Residencial para Consumidores y Dependientes a Drogas.

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO				ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/.
				PARTIC. CANTIDAD	VEGES DIAS	P. Unit. S/.	CODIGO	NOMBRE		
1.1	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO A LOS PROFESIONALES DE SALUD PARA LA ATENCION EN PERSONA TRATADA CON PAQUETE COMPLETO	PERSONA TRATADA CON PAQUETE COMPLETO	204	Asignar viáticos para 02 profesionales de 03 módulos de provincia (personal directivo y personal responsable operativo del módulo de salud mental), para la Reunión de Inducción y evaluación anual del Programa Presupuestal de prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PTCD. Lo cual se realizará en la ciudad de Huamanga en los meses de Febrero y Noviembre a S/2,304.00 cada mes.	12	2	192.00	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	4,608.00
				Servicio de Alimentación para la reunión de inducción y evaluación anual del Programa Presupuestal de prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PTCD. 40 participantes (refrigerios mañana y tarde S/10.00 por persona, almuerzo S/13.00 por persona) en el Mes Febrero y Noviembre.	80	2	23.00	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,680.00
				Compra de Psicofármacos: Clonazepam 5,000 Tab 2 mg, Tiamina 5,000 Tab 100mg, Piridoxina 2000 Tab 100mg, Disulfiram 1,000 Tab 250mg, Biperiden, 3,000 Tab 2mg, Sertralina 5,000 50mg, Fluoxetina 3,000 Tab 20mg, Melifendato Clorhidrato 4000 Tab 10mg.	1	1	3,880.00	2.3.18.12	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,880.00
				Se asignará movilidad local a los profesionales de los 08 módulos de salud mental; que realizan el paquete completo de tratamiento en adicciones. Considerándose el monto de S/ 40.00 soles, por usuario que cumpla el paquete completo de atención, siendo el medio de verificación el padrón de atendidos de DEVIDA y el registro del HIS, SIS, S/960.00.	204	1	40.00	2.3.21.2 99	OTROS GASTOS	10,160.00
				Movilidad local para el profesional(Médico) del Módulo del C.S San Juan Bautista para su desplazamiento para la atención en adicciones a los módulos de salud mental C.S Santa Elena, C.S Carmen Alto y Hospital de Apoyo Nazarenas, para dar cumplimiento al paquete completo de atención en adicciones. En los meses de Febrero a Noviembre. Total por mes S/80.00	1	10	80.00	2.3.21.2 99	OTROS GASTOS	800.00
				Adquisición de Alimentos preparados como refrigerios (néctar de frutas, galletas saladas, agua de mesa). Los cuales serán distribuidos de manera trimestral en los meses de Marzo, Junio y Setiembre a los Módulos de Salud.	1	1	3,840.00	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,840.00
				Servicios de consultoría para el profesional especialista, con experiencia acreditada en la temática de drogas, para los 2 talleres de capacitación al personal de los módulos. Taller de Entrevista Motivacional, Intervención Breve y Terapia Cognitiva en Adicciones, en los meses de Marzo y Mayo.	1	2	4,000.00	2.3.27.92	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	8,000.00
				Asignar viáticos a los profesionales(Médicos, Psicólogos y Trabajadora Social o Lic. en Enfermería) de los módulos de Salud. En los meses de Marzo, Mayo en la ciudad de Huamanga, por 03 días. Mes Marzo S/ 14,400.00 y Mayo S/8,912.00.	24	3	192.00	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	13,824.00
				Servicio de Alimentación (refrigerios mañana y tarde S/10.00 por persona, almuerzo S/13.00 por persona), para el taller de capacitación, para 40 participantes. En la ciudad de Huanta y Huamanga, por 03 días. Mes Marzo y Mayo	40	6	23.00	2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	5,520.00
				Servicio de Impresión de certificados (100 certificados para los facilitadores y personal de los módulos de Salud Mental), en los meses de Marzo y Mayo.	50	2	3.00	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300.00



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora
Programa Presupuestal
Producto
Actividad

DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Población Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas
Atención Terapéutica en Modalidad Ambulatoria, de Día y Residencial para Consumidores y Dependientes a Drogas.

CODIGO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	DETALLE DEL GASTO				ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/.
				PARTIC. CANTID.	VEGES DIAS	P. Unit. S/.	CODIGO	NOMBRE		
1.2	ADICIONES EN LOS DOS NIVELES DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SU JURISDICCION	CAPACITACION		Movilidad local para profesionales (Médicos, Psicólogos, Otros) de los Módulos de Salud y participantes de la Sede Regional. Para 2 talleres de capacitación en los meses de Marzo y Mayo	60	2	20.00	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	2,400.00
				Servicio de fotocopias para la presentación de los informes trimestrales, final y de los materiales a utilizar en las capacitaciones, para ser distribuidos a los participantes en los talleres (guías prácticas clínicas de Salud Mental en adicciones, fichas de tamizajes en el uso y abuso de sustancias psicótropas), en los meses de Marzo, Junio y Setiembre	1	1	3,600.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,600.00
				Adquisición de útiles de escritorio (100 CDs, 1 millar papel bond, 05 cinta adhesiva, 50 papalógrafos, 05 estuches de plumones, 02 cajas de lapiceros, 100 fólder Manila A4, 80 cuadernos A4, 20 cartulina colores, 80 solapines). Para ser distribuidos en los 02 Talleres de Capacitación en Adicciones.	1	2	1,000.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	2,000.00
				Contratación de servicios de profesional elaboración de spots radiales, diseño de materiales de difusión e información en dicciones, creación de redes sociales en la difusión de los módulos de salud mental en adicciones. Meses de Marzo a Junio.	1	4	400.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,600.00
				Servicio de impresión de materiales de difusión e información: Impresión de Trípticos, afiches, Banner con base rol scream para los módulos de Salud Mental.	1	1	7,300.00	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,300.00
				Servicio de Alimentación (refrigerios mañana S/5.00 por persona), para la reunión de presentación de la implementación del Programa Presupuestal de prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PTCD, con las autoridades locales y responsables de los establecimientos de salud. En el mes de Febrero. Total 80 participantes.	80	1	5.00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	400.00
				Servicio de Alimentación (refrigerios mañana S/5.00 por persona), para la reunión de presentación del servicio con las entidades públicas, privadas y sociedad civil para la difusión de los módulos de salud mental y la sede regional, para los meses de Marzo, Abril. Total 30 participantes por cada módulo de salud mental en adicciones.	30	8	5.00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,200.00
				Servicio de difusión de spots publicitarios radial, sobre temas de prevención del consumo de drogas y promoción de los módulos de Salud Mental, en los meses de Abril a Julio.	1	4	300.00	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,200.00
				Servicio de Alimentación (refrigerios mañana S/5.00, almuerzo S/13.00 por persona). Para los participantes en las campañas de difusión e información en la prevención del consumo de drogas y reunión multisectorial en los meses de Junio y Octubre.	40	2	23.00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,932.00
				Asignar Movilidad local para las campañas de difusión e información en la prevención del consumo de drogas a nivel multisectorial en los meses de Junio y Octubre S/400.00 cada mes.	1	2	400.00	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	800.00
1.3	SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS MODULOS DE ATENCION CON ENFASIS EN ADICCIONES	REPORTE	40	Diseño y confección de 40 Mochilas y 40 Chaquetas promocionales (con logotipo de DRESA/DEVIDA). A S/80.00 y S/40.00 c/u respectivamente.	40	1	120.00	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,800.00
				Movilidad local para las visitas de supervisión y asistencia técnica a los módulos de adicciones fortalecidos e implementados. En los meses de Febrero a Noviembre. Total 02 participantes: Coordinador de Salud Mental y Asistente Administrativo, del mes de Febrero a Noviembre Total por mes S/ 200.00 soles.	2	10	100.00	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	2,000.00
				Asignación de viáticos para las visitas de supervisión y asistencia técnica a los módulos de Salud Mental fortalecidos, en los meses Marzo, Mayo, Julio y Setiembre. Total 02 participante: Coordinador de Salud Mental y/o Asistente Administrativo.	1	18	192.00	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	3,456.00
TOTAL										251,800.00

