

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”**

2ra. Reformulación 2016



Índice

1. Datos Generales

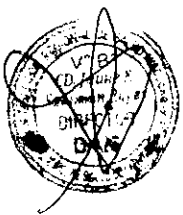
- Nombre de la Actividad:
- Objetivo de la Actividad
- Monto de la inversión
- Ámbito de intervención:
- Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2016)

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.



ANTECEDENTES:

En el marco del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas y dar cumplimiento a las metas físicas y financieras programadas de la actividad "Atención Terapéutica en Modalidad Ambulatoria, de Día y Residencial para Consumidores y Dependientes a Drogas", es necesaria la segunda Reformulación Técnica del POA, por cuanto en el transcurso del primer, segundo y tercer trimestre han existido atrasos que han generado un desfase en la ejecución física y financiera programada.

En este sentido, conforme lo establecido en el POA se observa atrasos en el cumplimiento de las metas físicas programadas - Intervención terapéutica a los usuarios que culminan el paquete de atención en los módulos, según las definiciones operacionales del sector salud, por lo cual se ha considerado fortalecer el equipo de salud mental con un médico psiquiatra quien contribuirá en el cumplimiento del paquete completo.

Así mismo en la ejecución financiera se ha tenido demoras continuas en la atención adecuada de los requerimientos solicitados a las áreas correspondientes, efectuando girados con desfases de hasta un mes.

Por ello en aras de lograr y sincerar el cumplimiento de las metas programadas se hace necesaria la 2ª Reformulación del POA.



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 y 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:

N	Establecimiento de Salud	Ubicación	Nivel de Atención	Categoría	RED	Condición	Meta Total Prog.
1	Hospital Regional de Salud Ayacucho	Av. Independencia N° 355 Distrito Ayacucho	2°	II-2	U.E. 401-1024: Hospital Huamanga	Fortalecido	100
2	Hospital de Apoyo Huanta	Av. Mariscal Castilla N° 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 N° 900 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 N° 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 N° 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 resolutoria para continuar su tratamiento.

Durante el presente año se tiene previsto alcanzar **680 personas atendidas (aquella que inicia el tratamiento)**. Cabe señalar que son un promedio de siete (07) usuarios nuevos por mes por cada Centro de Salud y diez (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.

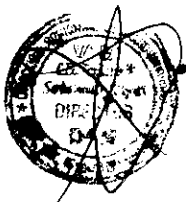
Para ello, se requiere lo siguiente:

- Contratación de 05 profesionales (03 psicólogos, 01 médico, 01 médico especialista) 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 06 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 Mayo y Octubre S/. 300.00).
- 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 05 meses (mensual S/1,500.00, contribución Essalud S/. 107.00).
- Contratación de un Profesional Médico Especialista en la modalidad: servicios prestados por terceros, para la atención y tratamiento mediante psicofármacos de casos con problemas de consumo de drogas en el MODULO DE ADICCIONES DEL HOSPITAL DE APOYO NAZARENAS, durante el mes de Junio por S/3,500.00 soles.
- Contratación de un profesional en Médico Especialista 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 HOSPITAL DE APOYO NAZARENAS, por 03 meses (remuneración mensual S/7,000.00, contribución mensual Essalud S/. 107.00).
- 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 de sistema continuo, 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.
- 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 Psicotropas: 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 tres (03) 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 **50 personas capacitadas**. Para ello, se requiere lo siguiente:

- Contratar a 02 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 01 taller de capacitación al personal de los módulos. Taller de Entrevista Motivacional, Intervención Breve y Terapia Cognitiva en Adicciones, en el mes de Abril.
- 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 Huarita y movilidad local para participantes de la sede Regional. En los meses de Abril, Junio y octubre en la ciudad de Huamanga, por 03 días.
- Servicio de Alimentación de 50 profesionales (refrigerios mañana y tarde S/.10.00 por persona, almuerzo S/.13.00 por persona), para 3 talleres de capacitación en los meses de Abril, Junio y octubre por 02 días.
- Servicio de impresión de materiales certificados (100 certificados para los facilitadores y personal de los módulos de Salud Mental), en los meses de Abril, Junio y octubre.
- 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), en los meses de Abril, Junio y octubre.
- 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 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 diccionos, creación de redes sociales en la difusión de los módulos de salud mental en adicciones. Para los meses de Mayo a Agosto.
- 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 segundo 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 PTCD, con las autoridades locales y responsables de los establecimientos de salud. En el mes de Junio. 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 Abril, Junio, Julio. Se considera 40 participantes por cada módulo de salud mental en adicciones.
- 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 Junio a Octubre.
- 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, Octubre y Noviembre, conferencia de prensa en el mes de Octubre.
- Asignar Movilidad local de 40 profesionales para las campañas de difusión e información en la prevención del consumo de drogas a nivel multisectorial en los meses de Junio, Octubre y Noviembre.
- 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 Psicólogo del Equipo Técnico.
- 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 Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre. Total 02 participantes: Coordinador de Salud Mental y Médico Especialista.
- 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

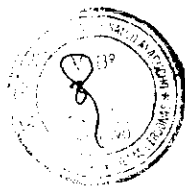
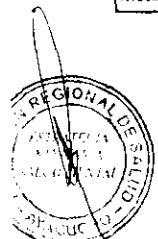
PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2016

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 especializada en trastorno de la Salud Mental (modalidad ambulatoria de Día y Residencial).	Persona Atendida (Tamizaje Positivo)		144	58	0	93	48	59	0	93	93	92	0	680
		Persona tratada con paquete completo		8	13	0	27	0	0	0	52	52	52		204
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 CAPACITADA				30	10					10		50	
1.2	INFORMACION, SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LOS MODULOS DE ATENCION EN SALUD MENTAL CON ENFASIS EN ADICCIONES	INFCRME					1						1	2	
1.3	SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS MODULOS DE ATENCION CON ENFASIS EN ADICCIONES	REPORTE		4	4	4	3	5	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.



FORMATO N° 3

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

Código	Descripción	Monto	Meta NSR/2016												Meta Total (M\$)			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,840.00				2,400.00	1,440.00											3,840.00
2.3.12.11	VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR	4,800.00						4,800.00										4,800.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00					1,500.00											1,500.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	9,500.00					9,500.00											9,500.00
2.3.18.12	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,268.00						634.00				5,634.00						6,268.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	23,667.00	2,304.00				5,560.00			1,695.00	1,635.00	1,920.00	6,720.00	3,833.00				23,667.00
2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	15,280.00				740.00			1,480.00	680.00		4,000.00	4,180.00	4,100.00				15,280.00
2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000.00											2,000.00	2,000.00				4,000.00
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,600.00										4,000.00	3,600.00					7,600.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,500.00	2,000.00	9,000.00								3,500.00						14,500.00
2.3.27.32	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	7,000.00						4,000.00						3,000.00				7,000.00
2.3.2.7.10.1	SIMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	14,080.00					400.00	4,560.00		2,020.00		1,500.00	4,100.00	1,500.00				14,080.00
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,250.00			1,750.00							1,500.00	1,500.00	1,500.00				8,250.00
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	126,000.00	4,126.00	10,475.00	9,500.00	10,728.00	11,213.00	13,058.00	11,500.00	24,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,402.00				126,000.00
2.3.2B.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE GAS	6,000.00	348.00	495.00	427.00	533.00	533.00	533.00	534.00	535.00	535.00	535.00	535.00	992.00				6,000.00
1.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,515.00						1,515.00										1,515.00
TOTAL		251,800.00	8,778.00	24,880.00	28,327.00	28,248.00	11,746.00	17,986.08	22,803.00	37,656.00	38,635.00	26,468.08	5,394.00	251,800.00				

Leyenda:
 Genérica de Gasto (1) Según clasificador de gastos
 Específica de Gasto (2) Según clasificador de gastos
 Meta mensual (3) Se consignaron montos de cada específica de gasto en nuevos sa a de forma mensual
 Meta anual (4) Es el monto total de la específica de gasto
 Código (5) Según clasificador
 Meta financiera Se considera a la programación presupuesta por genérica e 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

1	Atención especializada en trastorno de la Salud Mental (modalidad ambulatoria de Día y Residencial)	Persona Atendida (Tamizaje Positivo)	680	Contratación de un Profesional en Medicina, en la modalidad servicios por terceros, para el Modulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Enero - Febrero	1	1	3,500.00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,500.00
				Contratación de un Profesional en Medicina, en la modalidad servicios por terceros, para el Modulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Febrero	1	1	1,750.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,750.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad servicios por terceros, para el Modulo 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 Modulo 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 Modulo 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 Médico Especialista, en la modalidad servicios por terceros, para el Modulo del hospital nazarenas. Periodo Junio	1	1	3,500.00	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,500.00
				Contratación de un Profesional en Medicina, en la modalidad CAS, para el Modulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Febrero - Diciembre	1	10	4,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	42,289.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad CAS, para el Modulo de C.S San Juan Bautista. Periodo Febrero - Diciembre	1	10	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	21,380.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad CAS, para el Modulo Hospital de Apoyo Nazarenas. Periodo Febrero - Diciembre	1	10	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	21,501.00
				Contratación de un Profesional en Psicología, en la modalidad CAS, para el Modulo Hospital Regional de Ayacucho. Periodo Mayo - Octubre	1	5	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	12,501.00
				Contratación de un profesional (asistente técnico/administrativo), en la modalidad CAS, para la Diresa. Periodo Febrero - Junio.	1	4	1,500.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	7,329.00
				Contratación de un profesional (médico psiquiatra), en la modalidad CAS, para el Modulo del Hospital de Apoyo Nazarenas. Periodo Julio - Setiembre	1	3	7,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	21,000.00
				Contribuciones a Essalud: 01 Medico Especialista, 01 médico general, 03 psicólogos y 01 Asistente Administrativo. Febrero - Diciembre	1	1	107.00	2.3.28.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	6,000.00
				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 papelógrafos, 5 millares de papel bond, 10 borrador líquido, 10 paquetes de plumones, 10 paquetes de lapiceros, 100 fólder 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 PTCD. Lugar: ciudad de Huamanga. Mes Febrero. S/. 740,00 y Noviembre S/. 1,780,00.	42	3	20.00	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	2,520.00				



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

				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 PTCO. Lo cual se realizará en la ciudad de Huamanga en los meses de Febrero y Noviembre por 02 y 03 días. Mes Febrero S/ 2,304,00. Mes Noviembre S/ 5,184,00 soles.	13	3	192,00	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	7,488.00
				Servicio de Alimentación para la reunión de inducción y evaluación anual del Programa Presupuestal de prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PTCO. 40 participantes (refrigerios mañana y tarde S/ 10,00 por persona, almuerzo S/ 13,00 por persona) en el Mes Febrero y Noviembre por 02 y 03 días.	95	2	23,00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,370.00
1.1	Persona tratada con paquete completo	204	Compra de Psicofármacos: Clonazepan 5,000 Tab 2 mg, Tiamina 5,000 Tab 100mg, Pindoxina 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.	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 culmina el paquete completo de atención, siendo el medio de verificación el padrón de atendidos de DEVIDA y el registro del HIS, SIS.	183	1	40,00	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	7,320.00	
			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	
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		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 el mes de Abril.	1	1	4,000.00	2.3.27.32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4,000.00	
			Asignar viáticos a los profesionales (Médicos, Psicólogos y Trabajadora Social o Lic. en Enfermería), de los módulos de Salud. En los meses de Abril y Junio en la ciudad de Huamanga, por 03 días. Mes Abril S/ 5,184,00 y Junio S/ 5,184,00.	18	3	192,00	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	10,368.00	
			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 Huamanga, por 03 días. Mes Abril y Junio.	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	
			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 Abril y Junio	64	2	20,00	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	2,560.00	
			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	



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

				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 fólido 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 Mayo a Agosto.	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 IMPRESIÓN, 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 d., prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PP PTCO, con las autoridades locales y responsables de los establecimientos de salud. En el mes de Junio. 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 del servicio y establecimiento de alianzas. Con la participación de los responsables de los 08 módulos de salud mental y la sede regional, para los meses de Abril a Julio. Total 30 y/o 40 participantes por cada módulo de salud mental en adicciones.	40	8	5.00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS PDR LA INSTITUCION	1,600.00
				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 Junio a Octubre.	1	6	400.00	2.3.22.42	DTRDS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,400.00
				Servicio de elaboración de spots publicitarios radial, sobre temas de prevención del consumo de drogas y promoción de los módulos de Salud Mental, en los meses de Junio, Octubre	1	4	400.00	2.3.22.42	DTRDS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,600.00
				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 Mayo, Junio, Octubre, Noviembre.	32	4	23.00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES DRGANIZADOS PDR LA INSTITUCION	2,945.00
				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, Octubre y Noviembre S/800.00 cada mes.	38	3	20.00	2.3.21.2.99	DTRDS GASTOS	2,280.00
				Diseño y confección de 40 Mochilas y 40 Chaquetas promocionales (con logotipo de DIRESA/DEVIDA). A S/80.00 y S/40.00 c/u respectivamente.	40	1	120.00	2.3.12.11	VESTUARIID, ACCESDRIDS 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 Psicólogo del Equipo Técnico, del mes de Febrero a Noviembre.	2	40	20.00	2.3.21.2.99	DTROS GASTOS	1,600.00
				Asignación de viáticos para las visitas de supervisión y asistencia técnica a los módulos de Salud Mental fortalecidos, en los meses Marzo, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre. Total 02 participante: Coordinador de Salud Mental y Médico Especialista.	2	16	192.00	2.3.21.22	VIATICDS Y ASIGNACIDNES POR CDMISION DE SERVICIOS	6,144.00
				TOTAL						251,800.00

251,800.00



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 especializada en trastorno de la Salud Mental (modalidad ambulatoria de Día y Residencial).	Persona Atendida (Tamizaje Positivo)		144	58	0	93	48	59	0	93	93	92	0	680
		Persona tratada con paquete completo		8	13	0	27	0	0	0	52	52	52		204
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 CAPACITADA				30		10					10		50
1.2	INFORMACION, SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LOS MODULOS DE ATENCION EN SALUD MENTAL CON ENFASIS EN ADICCIONES	INFORME						1						1	2
1.3	SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS MODULOS DE ATENCION CON ENFASIS EN ADICCIONES	REPORTE		4	4	4	3	5	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.



FORMATO N° 3

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

2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,400.00	1,440.00									3,840.00
	2.3.12.11	VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR				4,800.00								4,800.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,493.00									1,493.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO			9,500.00									9,500.00
	2.3.18.12	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				634.00			5,634.00					6,268.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	2,304.00	5,560.00			1,695.00	1,635.00	1,920.00	6,720.00	3,840.00			23,674.00
	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS		740.00		1,480.00	680.00		4,100.00	4,180.00	4,100.00			16,280.00
	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION								2,000.00	2,000.00			4,600.60
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO							4,000.00	3,600.00				7,600.00
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000.00	9,000.00					3,500.00					14,600.00
	2.3.27.32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				4,000.00				3,000.00				7,000.00
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			400.00	4,560.00	2,020.00		1,500.00	4,100.00	1,500.00			14,080.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		1,750.00					1,500.00	1,500.00	1,500.00			6,250.00
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	4,128.00	10,475.00	9,500.00	10,726.00	11,213.00	13,058.00	11,500.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	10,402.00	126,000.00	
2.3.28.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	348.00	495.00	427.00	533.00	533.00	533.00	534.00	650.00	650.00	650.00	647.00	6,000.00	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				1,515.00							1,516.00	
TOTAL			6,778.00	24,860.00	28,320.00	28,248.00	11,746.00	17,996.00	22,803.00	30,670.00	42,760.00	24,690.00	11,049.00	261,800.00

Leyenda:
 Genérica de Gasto (1) Según clasificador de gastos
 Específica de Gasto (2) Según clasificador de gastos
 Meta mensual (3) Se consigna los montos de cada específica de gasto en nuevos soles de forma mensual
 Meta anual (4) Es el monto total de la específica de gasto
 Código (5) Según clasificador
 Meta financiera Se considera a la programación presupuestal por genérica o específica de gasto

