

*"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"*



# PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 - POA

## PROYECTO

**"CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE  
TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON  
ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE  
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION  
MOQUEGUA"**

Ilo – 2015



"Por un Desarrollo Concertado"

*"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"*

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 – POA

### ÍNDICE

#### 1. DATOS GENERALES

*Nombre del Proyecto*

*Objetivo del Proyecto*

*Código Snip*

*Fecha de viabilidad*

*Monto total de la inversión del proyecto*

*Monto de inversión para un año de ejecución*

*Ámbito de intervención*

*N° beneficiarios directos para el año de ejecución*

#### 2. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES

#### 3. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

*Formato N° 2: Programación de Metas Físicas del Proyecto*

*Formato N° 3: Programación de Metas Financieras del Proyecto*



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Subgerencia de Infraestructura Unidad Ejecutora 003-110  
Arq. *Lisset Pamela Huariaga Concha*  
Coordinador Técnico  
CAP. 12790



"Por un Desarrollo Concertado"

*"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"*

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 – POA

### 1. DATOS GENERALES:

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA"

**OBJETIVO DEL PROYECTO:** *Disminuir la tasa de Incidencia y Prevalencia de pacientes con enfermedades asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en la Región Moquegua, a través de la creación, implementación y puesta en funcionamiento de un centro de tratamiento para la recuperación y rehabilitación de pacientes con enfermedades asociadas al consumo de sustancias*

**CÓDIGO SNIP:** 217526

**FECHA DE VIABILIDAD :** 27/06/2012

**MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO :** S/. 7'482,438.46 (Según Expediente Técnico)

**MONTO DE INVERSIÓN PARA UN AÑO DE EJECUCIÓN :** S/. 1'850,000.00

**AMBITO DE INTERVENCIÓN:** *Habilitación Urbana para Uso Especial en la Manzana B, al costado norte del Hospital MINSA en la Pampa Inalámbrica, distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua.*

**N° BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN :** 7,141 personas

**FICHA SNIP Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD** (Se adjunta copia de documentos)



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Subgerencia de Unidad Ejecutora N° 004-Ilo  
ANEXO: Pamela Ruiz  
COORDINADOR TÉCNICO  
CAP. 12790



"Por un Desarrollo Concertado"

## "Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

### 2. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES:

#### COMPONENTE 1 - Construcción de Infraestructura

Construcción de la infraestructura de un Centro de Tratamiento Regional con cobertura de concreto armado con losa aligerada en el auditorio, tanque elevado, comedor y habitación de varones y espacios exteriores complementarios.

Las actividades a realizar en esta tercera etapa para el 2015, con la inversión prevista, adecuando el Cronograma de Obra presentado son las siguientes:

#### Actividad 1.5 Construcción de Auditorio

Se tiene programado para el presente año el inicio y culminación de las actividades en el pabellón de Auditorio donde se tiene programado un nivel, en el que se tiene previsto la construcción de los ambientes de Auditorio, Deposito, Sala de espera, ss.hh. damas, y ss.hh. varones. Lo cual implica realizar los siguientes trabajos preliminares, movimiento de tierras, corte de material en terreno conglomerado, concreto en zapatas, viga de cimentación, columnas, muro de contención, vigas, losas aligeradas, muros de ladrillo de arcilla de sogá, muros de ladrillo de arcilla de cabeza, tarrajeo de muros interiores y exteriores, cielos rasos, pisos de cerámicos, porcelanato, zócalo de cerámico, cubierta de ladrillo pastelero accesorios sanitarios y eléctricos, y pintura en general.

#### Actividad 1.6 Construcción de Tanque Elevado

Se tiene programado para el presente año el inicio y culminación de las actividades en el pabellón de talleres donde se tiene programado la ejecución del tanque cisterna y el tanque elevado. Lo cual implica realizar los siguientes trabajos preliminares, movimiento de tierras, acarreo de material excedente, concreto en zapatas, concreto en columnas y vigas  $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$  c/adit/plastif. caravista, muro de ladrillo de sogá rustico, concreto  $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$  en tanque cisterna y elevado, carpintería metálica, instalaciones sanitarias y eléctricos, y pintura en general.

#### Actividad 1.7 Construcción de Habitación de Varones y Comedor

Se tiene programado para el presente año el inicio y culminación de los trabajos de concreto a nivel de casco gris las actividades en el pabellón de Habitación de Varones y Comedor se tiene programado la construcción de los ambientes en el sótano: el comedor, ss.hh. damas, y ss.hh. varones, deposito, despensa, cocina, patio de servicio, en el primer nivel 06 Habitación de Varones con sus respectivos baños, también comprende el acceso desde el sótano al primer nivel mediante una escalera. Lo cual implica realizar los siguientes trabajos preliminares, movimiento de tierras, corte de material en terreno conglomerado, concreto en zapatas, viga de cimentación, columnas, muro de contención, vigas, losas aligeradas, muros de ladrillo de arcilla de sogá, tarrajeo de muros interiores y exteriores, cielos rasos, cubierta de ladrillo pastelero.

Página 3

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Sub Gerencia de Infraestructura  
Pamela Ruffinay  
Coordinadora Técnica  
C.A.P. 12790



"Por un Desarrollo Concertado"

*"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"*

**3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS:** se adjunta

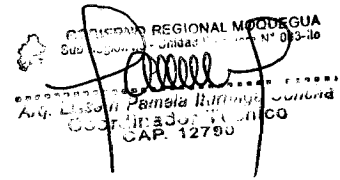
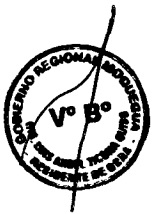
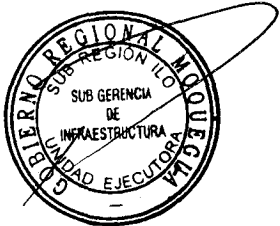
**FORMATO N° 2: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS**

**Descripción:** En el presente año se culminaran al 100% las actividades en el pabellón de Auditorio y tanque elevado, incluido acabados. En el caso de la zona de Habitación de Varones y Comedor, se culminaran los trabajos de concreto quedando dicha zona en casco gris, por falta de asignación presupuestal.

**FORMATO N° 3: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS**

**Descripción:** En el presente año se tiene programado el inicio de la ejecución de las metas financieras en el mes de febrero con un monto asignado presupuestalmente de **S/. 1'850,000.00 nuevos soles**, pero financieramente se cuenta con una asignación de **S/. 1'000,000.00 nuevos soles**, por la fuente de **RECURSOS ORDINARIOS**, en el mes de Junio se realizaría la transferencia financiera de **S/. 850,000.00 nuevos soles**, de la fuente de **CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES**, cabe resaltar que la asignación presupuestal para el año 2015 no es suficiente para culminar con los trabajos programados en el expediente técnico y **NO SE TENDRÁ UNA EJECUCIÓN CONTINUA**, ya que en los meses de febrero a mayo se contara con presupuesto y el mes de junio estaremos a la espera de la transferencia presupuestal de la fuente de canon y sobre canon regalías, renta de aduanas y participaciones, reiniciando los trabajos en el mes de julio, se tendría la ejecución hasta el mes de octubre, quedando paralizada la obra por falta de asignación presupuestal

*[Handwritten signature]*





**FORMATO N° 02**  
**PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS DEL PROYECTO - 2015**

**ENTIDAD EJECUTORA :** UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003 - GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

**PROGRAMA PRESUPUESTAL :** Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

**PROYECTO :** "Creación e Implementación del Centro de Tratamiento Regional para Pacientes con Enfermedades Asociadas al Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Región Moquegua"

**CODIGO SNIP :** 217526

COD. COMPONENTE (1)	COMPONENTE (2)	COD. (3)	ACTIVIDAD (4)	Und. de Medida (5)	META MENSUAL (6)												Meta Anual (7)
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		1.7	CONSTRUCCION DE HABITACION DE VARONES Y COMEDOR														
			CORTE DE MATERIAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3								2219.53					2219.53
			CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS	M3								49.52	10.77				60.29
			CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGA DE CIMENTACION	M3									6.03				6.03
			CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MUROS DE CONTENCION	M3									23.79				23.79
			CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	M3									51.65				51.65
			CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS	M3										28.29	14.87		43.16
			CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS	M3											37.37		37.37
			CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS	M3											3.00		3.00
			MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm	M2									227.79	227.79			455.59
			CUBIERTA LADRILLO PASTELERO DE 24 X 24 X 3 cm.	M2											248.90		248.90

**LEYENDA**

Codigo Componente (1) Numero que se asigna a cada componente en forma secuencial

Componentes (2) Se describe de acuerdo a la ficha SNIP o Expediente Tecnico

Codigo de Actividad (3) Son los codigos que se asignan por cada actividad o tarea

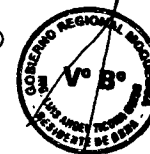
Actividades/Tareas (4) Es el desagregado por cada actividad o tarea

Unidad de Medida (5) Debe ser medible, cuantificable

Meta Mensual (6) Es la programacion mensual de cada actividad o tarea

Meta Anual (7) Es la sumatoria de las metas mensuales

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Sub-Gerencia de Infraestructura N° 063-10  
*[Handwritten signature]*  
Arq. Elisaveth Pamela Ruffino Coronado  
COSA INGENIERO CIVIL  
C.A.P. 12788

**FORMATO Nº 3  
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2015**

ENTIDAD EJECUTORA : UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003 - GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

PROYECTO : "Creación e Implementación del Centro de Tratamiento Regional para Pacientes con Enfermedades Asociadas al Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Región Moquegua"

Generica de Gasto (1)	ESPECIFICAS DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA S/. (3)												
	Código (5)	Nombre	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCT.	NOV.	DIC.	META TOTAL (4) S/.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL		61,972.44	151,929.98	82,961.70	69,480.42		69,990.83	84,705.44	60,442.76	39,110.97			620,594.54
	2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	-	88,562.51	217,117.51	118,557.50	99,291.89		122,501.16	148,255.35	105,789.69	68,453.81			968,529.41
	2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	-	18,629.40	45,671.35	24,938.94	20,886.36		41,498.99	50,223.58	35,837.74	23,189.69			260,876.05
		<b>TOTAL</b>	-	169,164.35	414,718.84	226,458.14	189,658.66	-	233,990.99	283,184.37	202,070.19	130,754.46	-	-	1,850,000.00

**LEYENDA**

Generica de Gasto (1) Según clasificador de gastos

Especifica de Gasto (2) Según clasificador de gastos

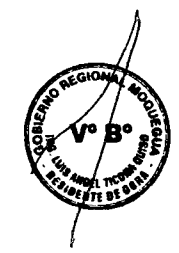
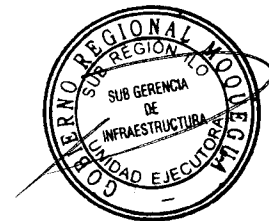
Meta mensual (3) Se consigna los montos de cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual

Meta anual (4) Es el monto total de la especifica de gasto

Código (5) Según clasificador

Meta financiera: Se considera a la programación presupuestal por generica o especifica de gasto.

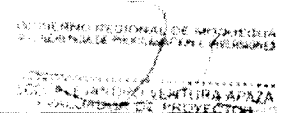


*f*



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
 Arq. Lisbeth Pamela Huilland Córdova  
 Coordinadora de Proyecto  
 CAP. 12750



**FORMATO SNIP 09:**  
**DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN DEL PIP			
NOMBRE DEL PIP:		"CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA"	
CÓDIGO SNIP DEL PIP:		217526	
COSTO TOTAL DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO (S/.):		6.818.955,00	
NIVEL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN:	PERFIL	APROBADO POR:	OPI DE GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA.
		CON INFORME TÉCNICO N°:	INFORME TÉCNICO N° 077-2012-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ.
		FECHA:	27/06/2012
	PREFACTIBILIDAD	APROBADO POR:	
		CON INFORME TÉCNICO N°:	
		FECHA:	
	FACTIBILIDAD	AUTORIZADO POR:	
		CON INFORME TÉCNICO N°:	
		FECHA:	
VIABILIDAD			
INFORME TÉCNICO QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD:		DATOS DEL ESPECIALISTA QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD:	
NOMBRE:		ECO. ALEJANDRO VENTURA APAZA	
FIRMA:			
CARGO:		EVALUADOR DE PIP	
INFORME TÉCNICO QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD:		DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OPI / TITULAR DE LA ENTIDAD QUE DECLARA LA VIABILIDAD:	
NOMBRE:		ING. JOSÉ CORAZI GUTIERREZ	
FIRMA:			
CARGO:		Subgerente de Programación e Inversiones (OPI)	
SELLO:		GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	
			
FECHA DE LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD:		27 JUNIO DEL 2012	