



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

**PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
EN EL AMBITO EDUCATIVO**



**PLAN OPERATIVO
2015**

Índice

1. Datos Generales

- Nombre de las Actividades
- Objetivo de la Actividades
- Monto de la inversión
- Ámbito de intervención:
- Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2015)

2. Descripción por Actividad

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

1.1 Nombre de la Actividad:

- PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR
- PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

1.2 Objetivo de la Actividades:

- Contribuir a que las familias capacitadas incrementen habilidades parentales para prevenir el consumo de drogas.
- Contribuir en el ámbito educativo a que los escolares del nivel secundario desarrollen habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.

1.3 Monto de la inversión:

Actividades	Monto S/.
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	261,307
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.	890,743
Total	1,152,050

1.4 Ámbito de intervención:

Departamento	:	Lima
Provincia	:	Constitucional del Callao
Distritos	:	Callao, La Perla, Carmen de La Legua, Bellavista , Mi Perú y Ventanilla



N°	Código Modular	Nombre de II.EE	Departamento	Provincia	Distrito	N° de docentes	N° de Estudiantes	N° de secciones
1	209916	José Olaya Balandra	Lima	Callao	La Perla	27	182	11
2	582981	4005 Almirante Miguel Grau	Lima	Callao	La Perla	15	179	8
3	209536	Callao	Lima	Callao	Bellavista	68	1189	40
4	209924	Dora Mayer	Lima	Callao	Bellavista	96	1368	42
5	1083815	5050 San Pedro	Lima	Callao	Bellavista	30	520	17
6	582833	5022 Francisco Izquierdo Ríos	Lima	Callao	Bellavista	21	333	12
7	556571	5019 Augusto Cazorla	Lima	Callao	Callao	26	548	18
8	1084508	5082 Sarita Colonia	Lima	Callao	Callao	22	251	11
9	522318	República de Venezuela	Lima	Callao	Callao	35	433	18
10	209528	Jorge Basadre Grohmann	Lima	Callao	Callao	27	270	10
11	659722	5080 Sor Ana de los Ángeles	Lima	Callao	Callao	78	1439	48
12	659599	5033 Las 200 Millas	Lima	Callao	Callao	28	478	18
13	879817	5095 Julio Ramón Ribeyro	Lima	Callao	Callao	35	409	18
14	1266840	5126 Los Jazmines	Lima	Callao	Callao	33	535	19
15	656447	5076 Ntr. Sra de Las Mercedes	Lima	Callao	Callao	60	743	30
16	582866	4018 Abraham Valdelomar	Lima	Callao	Callao	17	260	10
17	209908	General Prado	Lima	Callao	Bellavista	47	1050	35
18	1383199	5139 Las Colinas	Lima	Callao	Callao	21	384	12
19	498824	5026 José María Arguedas	Lima	Callao	Callao	38	733	26



20	536326	5048 Mariscal Ramón Castilla	Lima	Callao	Callao	27	405	20
21	556472	5007 Nuestra Señora de Guadalupe	Lima	Callao	Callao	16	169	10
22	582890	5031 Cesar Vallejo	Lima	Callao	Callao	23	366	16
23	659623	5036 Rafael Belaunde Diez Cansenco	Lima	Callao	Callao	26	425	18
24	705772	4015 Augusto Salazar Bordy	Lima	Callao	Carmen de La Legua	40	601	23
25	583104	5051 Virgen de Fátima	Lima	Callao	Ventanilla	42	857	25
26	659953	Manuel Seoane Corrales	Lima	Callao	Mi Perú	46	856	26
27	209940	Nuestra Señora De Belén	Lima	Callao	Ventanilla	68	1118	40
28	1083633	5093 Antonio Raymondi	Lima	Callao	Ventanilla	30	654	20
29	782102	5090 Antonia Moreno de Cáceres	Lima	Callao	Ventanilla	20	291	12
30	1229558	5088 Héroes del Pacífico	Lima	Callao	Ventanilla	18	425	12
31	1381334	5130-3 Víctor Raúl Haya de la Torre	Lima	Callao	Ventanilla	12	176	7
32	1381375	5121 Pedro Plana	Lima	Callao	Ventanilla	20	540	18
33	1364975	5142 Virgen de Guadalupe	Lima	Callao	Ventanilla	21	330	10
Totales						1110	18517	660



1.5 Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución 2015

- **18,517** estudiantes de educación secundaria de Instituciones Educativas Públicas.
- **990** familias participantes del programa Familias Fuertes Amor y Límites.
- Periodo de ejecución: **febrero a diciembre (11 meses)**.

2. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD:

2.1 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Es un programa preventivo estructurado realizado a través de siete sesiones psicoformativas con una periodicidad semanal y aplicado por docentes sensibilizados y capacitados como facilitadores de las instituciones educativas que han recibido los materiales respectivos (manuales y videos). Este programa está dirigido a familias del ámbito urbano y orientado a fortalecer habilidades parentales para construir estrategias de protección para sus hijos adolescentes entre 10 y 14 años de edad, a fin de evitar la aparición de factores de riesgo relacionados al consumo de drogas y otras conductas asociadas identificadas en instituciones educativas públicas de nivel secundario intervenidas por el programa de prevención del consumo de drogas. El objetivo de las sesiones se orienta a incrementar las habilidades parentales y de comunicación entre padres e hijos como elementos de protección hacia el consumo de drogas. Este programa se implementa a través de un protocolo de intervención que articula sesiones que comprenden: estilos de crianza, establecimiento de reglas, habilidades de afrontamiento, utilización de sanciones, establecimientos de vínculos positivos, protección sobre los comportamientos de riesgo y conexiones con la comunidad.

2.1.1 Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa

La presente tarea consiste en realizar 02 Talleres de "Formación de Facilitadores en la Metodología del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites" dirigido a 66 docentes con la finalidad de realizar las aplicaciones del programa. Dicho taller contará con número no mayor de 40 docentes (por grupo) de las IIEE seleccionadas, además participarán el Equipo Técnico Regional, el especialista de TOE de la DREC. El taller tendrá una duración de 4 días a tiempo completo de 8 horas diarias, haciendo un total de 32 horas cronológicas de capacitación.

Para la realización del taller se contratará con los servicios de 2 capacitadores acreditados por DEVIDA (a todo costo, los servicios incluyen viáticos y pasajes) que manejen y conozcan la metodología del programa. Se reproducirá 80 estuches de DVDs del programa Familias Fuertes para ser entregados a los docentes facilitadores capacitados, cada estuche contiene 7 videos con los contenidos del programa, 80 guías metodológicas y 80 manuales de recursos del facilitador.

También se requiere la adquisición de los materiales para la capacitación, para lo cual se propone 350 Papelógrafos, 12 paquetes de notas adhesivas de diferentes colores, 500 hojas bond, un millar de folders manila o carpetas del Programa, 12 rollos de masking tape, (40) cartulinas tamaño A4, 6 estuches de plumones gruesos para papel (diferentes colores), 200 lapiceros, 100 micas con gancho, globos N° 9 (3 colores), sobres de carta y fotocopiado de los formatos y documentos del taller.

Incluye también los servicios de alimentación y coffee break para 80 personas.



Deberá elaborarse un (01) informe del evento el que contendrá la siguiente información: descripción de la actividad, programa desarrollado, relación de participantes, evaluación de la acción realizada, por los capacitadores.

2.1.2 Aplicación del Programa: Familias Fuertes Amor y Límites

La presente tarea consiste en realizar dos aplicaciones del programa por IIEE seleccionada, por parte de los docentes capacitados como facilitadores del programa durante el presente año. **En total se realizarán 66 aplicaciones del Programa Familias Fuertes Amor y Límites.**

Cada aplicación¹ del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, será desarrollada por 1 equipo de docentes facilitadores de la misma institución educativa (2 docentes conforman un equipo), cada equipo realizará 2 aplicaciones por cada institución educativa con la participación de 15 familias por aplicación. Teniendo un total de 990 familias y 2250 personas participantes.

Para ello, se requiere lo siguiente: asignación de movilidad local para el desplazamiento de los docentes facilitadores capacitados que realicen las sesiones del programa.

También se ha previsto el servicio de refrigerio para los participantes y transporte de materiales, así como también se propone la adquisición de merchandising como material de difusión como carpetas institucionales, afiches, separadores de libros, trípticos entre otros, para los docentes facilitadores del programa Familias Fuertes que realizarán las aplicaciones.

Para la realización de las aplicaciones del programa se requiere materiales de escritorio, siendo necesario lo siguiente por aplicación 200 papelógrafos, 3 paquetes de notas adhesivas (tipo post it), 2 rollos de masking tape, 30 plumones gruesos para papel, 40 micas con gancho, 40 lapiceros, 15 sobres carta, 1 bolsa de globos N°9 de colores, tarjetas de cartulina de 10x15 cm y fotocopias de documentos



2.1.3 Intercambio de Experiencias de las familias beneficiadas

Consiste en realizar un 01 evento de intercambio de experiencia con las familias que participaron en el programa, acompañados por los docentes facilitadores. Al evento programado asistirán 33 familias (01 familia por I.E) representativas, elegidas aleatoriamente. Acompañan el equipo técnico (15 personas) 05 autoridades y/o especialistas DREC y 02 docentes facilitadores x IIEE (66 personas) haciendo un total de 155 participantes.

El objetivo del evento es recoger información de las familias sobre el proceso de aplicación del programa y sus resultados. Se evaluará el proceso de implementación del programa (antes- durante – después), se aplicará una encuesta. Para esta actividad se seguirá la guía metodológica del desarrollo del taller proporcionada por DEVIDA.



¹ Una aplicación del programa familias fuertes comprende el desarrollo de las siete sesiones con la asistencia permanentemente de 15 familias previamente seleccionadas

La meta es un (01) informe del evento el que contendrá la siguiente información: proceso de la convocatoria a las familias y su selección; el nivel de participación, el manejo las actividades desarrolladas por parte de los facilitadores, la logística utilizadas y los cambios presentados en las familias a lo largo del proceso, aplicación y resultados de la encuesta tomadas, relación de participantes, fotos y alguna otra fuente de verificación.

2.1.4 Supervisión y monitoreo de la implementación del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites

Consiste en realizar visitas de supervisión, monitoreo y reuniones de asesoramiento técnico de la implementación del programa por parte de los facilitador del equipo regional.

Para tal fin el facilitador del equipo técnico regional, deberá realizar mínimo 4 visitas de monitoreo por cada aplicación del programa de las I.E. a su cargo, teniendo en cuenta que deberá permanecer las 2 horas que dura la sesión. Durante estas visitas deberá supervisar el desarrollo de las sesiones acorde a lo establecido en la guía del facilitador del programa, así mismo, brindará la asistencia técnica a fin de lograr, se cumpla los objetivos del programa. Para esta actividad, el facilitador del equipo regional deberá llenar la ficha de monitoreo por sesión (padres, adolescentes y familias), proporcionada por DEVIDA por cada visita realizada.

El coordinador técnico realizará por lo menos 1 visita por cada aplicación prevista del programa.

El coordinador Técnico del programa será el encargado de sistematizar y consolidar la información mensual sobre las acciones de monitoreo y visitas de los facilitadores

La meta es un (01) informe mensual. El informe deberá contener una descripción detallada del desarrollo de la actividad, los formatos de monitoreo, las acciones que se desarrollaron antes, durante y después de la implementación del programa y las aplicaciones realizadas, el listado de los participantes de la actividad (nombre y apellido, firma, DNI, institución educativa)

Para el desarrollo de esta tarea se requiere movilidad local, para realizar las visitas de monitoreo y control administrativo de asistencia de los facilitadores del Programa a las II.EEs seleccionadas y además el fotocopiado de los instrumentos de evaluación (pre y post test), documentos técnicos, fichas de monitoreo necesarios.

2.2 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Es un programa preventivo aplicado en el contexto educativo que articula intervenciones a nivel universal dirigidas a toda la población y a nivel selectivo dirigidas a estudiantes seleccionados por presentar características de riesgo. La intervención comprende el desarrollo de un conjunto de estrategias y actividades estructuradas, en el marco de los objetivos nacionales respecto a la prevención y



del Diseño Curricular Nacional estrictamente en la Tutoría, encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales, y está dirigida a todos los estudiantes durante el periodo escolar anual de nivel secundario zonas urbanas. Este programa es impartido en las Instituciones Educativas públicas de nivel secundario, en el transcurso del año curricular.

Para la implementación de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas que a continuación se describen:

2.2.1 Gestión para la implementación del programa de prevención

La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual respecto a la gestión e implementación del POA, teniendo como meta anual 11 **informes**. La elaboración del informe estará a cargo del Coordinador Técnico del Programa, quien consolidará la información proporcionada por los facilitadores, Asistente Administrativo y Especialista de TOE.

Para el cumplimiento de esta tarea, se requiere la contratación de profesionales por la modalidad de CAS quienes conformarán el Equipo Técnico Regional, siendo un 01 Coordinador Técnico, 01 administrativo y 11 profesionales (facilitadores), teniendo a su cargo 03 II:EEs cada uno.

El Equipo Técnico Regional contratado para el Programa estará bajo la autoridad y responsabilidad del Director de Gestión Pedagógica y la asesoría y acompañamiento del Especialista de TOE de la Dirección regional de Educación Callao.

Se requerirá la adquisición de Bienes para la gestión del programa, adquisición de máquinas y equipos (01 fotocopiadora multifuncional, 02 guillotinas y una cámara fotográfica), adquisición de software, adquisición de Equipos computacionales y periféricos (04 laptops y una pc) así mismo la adquisición de mobiliario (02 estantes de melanina, 02 armarios con puerta y un archivador de 4 cajones del mismo material).

Se requerirá la adquisición de útiles de escritorio para la gestión del programa.

Se requiere servicio de Movilidad local para el Coordinador Técnico, administrativo y/o especialista de TOE para realizar implementación, control administrativo de desempeño de labores y asistencia en las II:EEs, así como el acompañamiento y monitoreo a las II:EEs donde se viene implementando el programa.

2.2.2 Capacitación y unificación de criterios para la implementación del Programa de prevención en las Instituciones Educativas

Consiste en participar en un (01) taller de capacitación en la ciudad de Lima por 4 días efectivos para unificar criterios para implementar el programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo y familiar.

Asistirán un total de 14 personas: 13 profesionales contratados (01 coordinador técnico, 01 administrativo y 11 profesionales - facilitadores), 01 especialista de TOE de la DREC

La meta de esta tarea es de 14 personas capacitadas.



2.2.3 Capacitación a docentes tutores para el desarrollo del programa de Prevención a través de la tutoría.

Consiste en realizar un (01) taller en cada institución educativa seleccionada con una duración de 12 horas pedagógicas, un total de 33 talleres, **siendo capacitados un total de 660 docentes tutores.**

Para el desarrollo de esta tarea, se requiere la reproducción de 680 ejemplares del documento del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo (660 tutores, 16 para el equipo técnico y 04 de stock), asimismo incluye elaboración de carpetas institucionales, confección de banners, servicio de confección de material de difusión y los gastos de almuerzos y coffee break de acuerdo al número de participantes.

En el informe de la actividad, deberá adjuntarse la ficha de evaluación del taller de capacitación, ficha de reporte de actividades, diseño metodológico del taller, lista de participantes al taller.

2.2.4 Aplicación del programa de prevención del consumo en el ámbito Educativo a través de la tutoría.

La presente tarea consiste en realizar **660 aplicaciones** del Programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo, para lo cual cada docente tutor del nivel secundario capacitado, de las instituciones educativas seleccionadas, desarrollará las 12 sesiones establecidas en el módulo IV del programa de prevención, de acuerdo al año cursa el estudiante de su tutoría.

Se debe precisar que cada aplicación equivale al desarrollo de las 12 sesiones de tutoría por cada docente tutor. El informe de esta actividad debe indicar además del número de aplicaciones del programa realizadas, el número de personas que participaron de las 12 sesiones. (Adjuntado los siguientes formatos: reporte de actividad, lista de asistencia, programación de las sesiones, ficha de las sesiones seleccionadas fotos).



2.2.5 Formación de líderes estudiantiles para la prevención del consumo De Drogas

Se realizará un (01) taller de formación de líderes por cada Institución educativa, para lo cual se seleccionarán 20 estudiantes de cada IIEE con una duración de 8 horas pedagógicas. **Teniendo como meta total 660 líderes formados.**

Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al número de participantes, además la confección de 660 polos y 660 gorros que serán distribuidos a los estudiantes líderes si como también servicio de confección e impresión de material de difusión como cartillas trípticos separadores de libros, afiches entre otros.

El informe de la actividad deberá contener la ficha de evaluación de la actividad, guía metodológica del taller, la relación de estudiantes por institución educativa.



2.2.6 Acciones preventivas promocionales desarrolladas por los líderes

Estudiantiles

Consiste en realizar 4 acciones preventivas de difusión, información y/o movilización en cada Institución Educativa seleccionada por los líderes estudiantiles capacitados hacia sus pares (compañeros de estudio) con la participación y apoyo del docente coordinador de Tutoría y/o docentes tutores. La meta para esta tarea es (04) acciones realizadas por cada I.E. **Teniendo como meta total 132 acciones.**

Es necesario precisar, que son los líderes estudiantiles quienes propongan las acciones preventivas a realizar, en ellas deben mostrar inspiración, innovación, creatividad. Las acciones propuestas deben ser realizadas intra muros y estar enmarcadas en alguna de las siguientes líneas:

- Acciones de impacto que van dirigidas a toda la población escolar de la IIE o de las aulas de los líderes. Ejemplo elaboración de periódicos murales, representaciones teatrales, otros que los líderes propongan.
- Acciones de aprendizaje, aquellas en las que se rescate y transmitan diferentes mensajes claves en relación a los temas tratados (evitando la duplicidad o copia de los mismos). Ejemplo: concurso de cuentos, concurso de logos, concurso dibujo o pintura, otros que los líderes propongan.
- Acciones de integración entre los líderes estudiantiles hacia sus pares (compañeros de estudio), donde de una manera didáctica, divertida se trabaje los temas aprendidos. Ejemplo una feria educativa, proyección de una película educativa sobre los temas aprendidos, concursos de conocimiento de los temas trabajados en las tutorías u otros que los líderes propongan.

El informe del desarrollo de la actividad, deberá contener lista de asistencia y número de participantes, programación de la acción preventiva, ficha de acción preventiva, ficha de reporte de actividad fotos y alguna otra fuente de verificación.

Para el desarrollo de esta actividad se requerirá la impresión de materiales de difusión e información como: 8 millares de trípticos relacionados a temas de drogas (tabaco, cocaína, marihuana, éxtasis, alcohol u otros) haciendo un total de 10 millares. Asimismo la impresión de 6 millares de separadores de libros con mensajes preventivos, afiches publicitarios entre otros materiales de difusión. También la compra de útiles de escritorio y oficina, además la adquisición de galletas y gaseosas, u otros similares.

Se prevé además la adquisición de materiales recreativos y/o deportivos

2.2.7 Evento de Intercambio de Experiencias con los docentes y tutores sobre la aplicación del programa de prevención en el marco de la TOE

La presente tarea consiste en realizar un (01) evento de Intercambio de Experiencias sobre la aplicación del programa de prevención en el marco de la TOE, por los docentes y tutores de las IIEEs seleccionadas. Esta actividad estará a cargo del equipo técnico de la DREC.



La actividad se desarrollara en la modalidad de taller, donde se trabajara una dinámica de presentación e integración de los asistentes, y se realizaran trabajos en grupos. Los temas a desarrollar por los grupos serán:

- Implementación del programa.
- Fortalezas o debilidades del programa y la intervención.
- Lecciones aprendidas.
- Propuestas de solución a las dificultades presentadas.

Al finalizar el taller se aplicará una encuesta complementaria.

Finalizada la actividad se **elaborara un informe**, que deberá contener la ficha de reporte de la actividad, los aportes o puntos expuestos por los grupos, lista de asistentes (nombre, apellido, DNI, firma, institución educativa a la que representan), a cargo del equipo técnico de la DREC.

Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al número de participantes, impresión de carpetas del programa, servicio de confección de materiales de difusión como pulseras, llaveros, sola pines entre otros, útiles de escritorio y la confección de banners relacionados al evento, así como también el acondicionamiento logístico del local donde se realizara este evento, entre otros.

2.2.8 Evento de Intercambio de Experiencias de las acciones preventivas realizado por los Líderes Estudiantiles.

La presente tarea consiste en realizar un (01) evento de Intercambio de Experiencias realizado por los líderes estudiantiles contando con la participación de las autoridades, miembros de la comunidad educativa de las IIEEs seleccionadas. Esta actividad estará a cargo del equipo técnico de la DREC.

La actividad se desarrollará en la modalidad de taller, donde se trabajara una dinámica de presentación e integración de los asistentes, y se realizaran trabajos en grupos. La temática a trabajar serán:

- Implementación del programa
- Aprendizajes y logros a través de la participación del programa.
- Ser líder, ser adolescente en el IIEE.
- Posicionamiento del líder en la institución educativa
- Acciones preventivas y su impacto
- Propuesta de mejora del programa.

Finalizada la actividad se **elaborara 01 informe**, que deberá contener la ficha de reporte de la actividad, la sistematización de los aportes o puntos expuestos por los grupo, así como los resultados de la encuesta aplicada, fotos, listado de asistencia (nombre, apellido, DNI, firma, institución educativa a la que pertenece), a cargo del equipo técnico de la DRE.

Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al número de participantes, servicio de confección de material de difusión (pulseras, pines, libretitas de apuntes, reglas entre otros), útiles de escritorio y la confección de banners relacionados al evento, entre otros.



**2.2.9 Capacitación en estrategias socioeducativas para la intervención
Con grupos de riesgo (1 taller por cada IE intervenida en el 2010 –
2011).**

Consiste en un taller por cada Institución Educativa intervenida en el periodo 2010 - 2011 **capacitando un total de 60 docentes** con una duración de 6 horas dirigido a los coordinadores y docentes, con el fin de desarrollar los talleres socioeducativos a estudiantes en situación de riesgo.

Para su ejecución se prevé contar con refrigerios de acuerdo al número de docentes capacitados, impresión de materiales de trabajo y de difusión, útiles de escritorio, banner.

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.





FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Resultado específico: Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar

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 a familias con niños de 10 a 14 años - Familias fuertes	N° Familias fuertes													990	990
		N° Personas													2250	2250
1.1	Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa Familias Fuertes:	N° Personas capacitadas			2											80
1.2	Aplicación del programa :Familias Fuertes Amor y Límites	N° Aplicaciones					20	13				20	13			66
1.3	Intercambio de experiencias de las familias beneficiadas	Informes												1		1
1.5	Supervisión y Monitoreo de la implementación del Programa Familias Fuertes y Límites	Informes					1	1	1	1	1	1	1	1		8

Leyenda:
 Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
 Tarea (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 DE LA ACTIVIDAD

Entidad Ejecutora : Dirección Regional de Educación del Callao

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 desarrolla Competencias para la Prevención del Consumo de Drogas

Actividad: Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Familiar

GENÉRICA DE GASTO (1)	Específica de Gasto (2)		Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)												META TOTAL (4) S/.
	CODIGO	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina			3,500.00	7,000.00			7,000.00			752.00			18,252.00
	2.3.21.299	Otros Gastos							8,316.00				24,948.00	8,316.00	41,580.00
	2.3.27.1199	Servicios diversos			38,080.00	34,441.00	25,542.00	20,657.00	19,802.00	2,903.00	27,042.00	16,505.00	16,503.00		201,475.00
TOTAL			0.00	0.00	41,580.00	41,441.00	25,542.00	20,657.00	35,118.00	2,903.00	27,042.00	17,257.00	41,451.00	8,316.00	261,307.00

Legenda:

Genérica del Gasto (1): según clasificador de gasto

Específica de gasto (2): Según clasificador de gasto

Meta mensual (3): se consignan 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 la programación presupuestal por genérica o específica de gasto

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

ENTIDAD EJECUTORA: Dirección Regional de Educación del Callao

PROGRAMA: Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (PPT)

PRODUCTO: Población desarrolla Competencias para la Prevención del Consumo de Drogas

ACTIVIDAD: Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Familiar

TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	DETALLE DEL GASTO	GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/.
					CÓDIGO	NOMBRE	
1.1 Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites	N° de Personas (Docentes) capacitados	80	Contratación de 2 capacitadores (S/ 3,000.00 x taller de 4 días ,02 talleres x capacitador)	2.3. Bienes y Servicios	2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	12,000.00
			confeccion de una gigantografía y banner para el taller de capacitación		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	1,000.00
			Reproducción de 80 estuches de videos (cada estuche consta de 7 DVDs)		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	4,200.00
			Reproducción de 80 manuales (80 guías del facilitador y 80 manuales de recursos de apoyo)		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	6,800.00
			Adquisición de materiales de escritorio: 380 papelógrafos, 8 paquetes de notas adhesivas (tipo post it) de 3x3 pulgadas o 5x5 cm., 200 hojas bond, 101 folders manila, 15 rollos de masking tape, 120 tarjetas de cartulina de 10x15 cm., 120 plumones gruesos (rojo, azul, verde), 120 micas (con gancho) de identificación, 200 lapiceros, 35 globos y 50 sobres tamaño carta.		2.3. 1 5. 12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,500.00
			Coffe break y almuerzo para 80 personas *8 días		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	14,080.00
1.2. Aplicación del Programa: Familias Fuertes Amor y Límites	aplicaciones	66	Movilidad local para los docentes facilitadores capacitados del programa Familias Fuertes S/27 x sesion x 7 sesiones x 2 aplicaciones = S/ 378 x cada facilitador	2.3. Bienes y Servicios	2.3. 2 1. 2 99	Otros Gastos	24,948.00
			elaboracion de de materiales de difusion (merchandising) como separadores de libros ,reglas publicitarias ,afiches con mensajes alucivos ala actividad ,tripticos ,bolsos ,reglas ,libretas etc		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	42,500.00
			fotocopiado de instrumentos de evaluacion, documentos tecnicos , fichas de monitoreo entre otros		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	4,500.00
			Atencion de Break para las aplicaciones del Programa Familias fuertes en las 33 IIEE		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	89,397.00
			Confección de maletines tipo morra (para los facilitadores del Programa Familias Fuertes que realizarán las aplicaciones)		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	4,700.00
			Confección de polos camiseros para los facilitadores del Programa Familias Fuertes que realizarán las aplicaciones		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	3,600.00
			Adquisición de materiales de escritorio: 150 papelógrafos, 1 paquete de notas adhesivas (tipo post it) de 3x3 pulgadas o 5x5 cm., 2 rollos de masking tape, 43 tarjetas de cartulina de 10x15 cm., 18 plumones gruesos (rojo, azul, verde), 30 micas (con gancho) de identificación, 12 globos y 15 sobres tamaño carta		2.3. 1 5. 1 2	Papelería en general y útiles de escritorio	14,000.00
1.3. Evento de intercambio de experiencias de las familias beneficiadas	evento	1	Coffe break para 185 personas	2.3. Bienes y Servicios	2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	4,400.00
			elaboracion de de materiales de difusion (merchandising) como separadores de libros ,reglas publicitarias ,afiches con mensajes alucivos ala actividad ,tripticos ,bolsos ,reglas ,libretas etc		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	9,712.00
			confeccion de un banner para el evento		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	650.00
			Adquisición de materiales de escritorio: 150 papelógrafos, 6 paquete de notas adhesivas (tipo post it) de 3x3 pulgadas o 5x5 cm., 6 rollos de masking tape, 43 tarjetas de cartulina de 10x15 cm., 18 plumones gruesos (rojo, azul, verde), 12 globos		2.3. 1 5. 1 2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	752.00
1.4. Supervisión y monitoreo de la implementación del programa Familias Fuertes : Amor y Límites	informes	8	Movilidad local para realizar visitas de supervicion, monitoreo y control de asistencia y desarrollo de actividdeas a las IIEE seleccionadas Facilitador(S/ 24 x sesion x 7 sesiones + S/24 x 01 visita coordinacion p postergacion de sesion x 2 aplicaciones= S/384 mensual x 3 IIEEs a cargo de c/ facilitador = S/1152 x facilitador x 11 facilit = S/12,672 Cordinador tecnico S/ 24 x 4 visitas x IIEEs x 33 IIEEE = S/3168 Administrativo S/ 24 x 1 visita x IIEE x 33 IIEEs = S/ 792 total movilidad = S/ 16632	2.3. Bienes y Servicios	2.3. 2 1. 2 99	Otros Gastos	16,832.00
			Fotocopiado de instrumentos de evaluación, documentos técnicos, fichas de monitoreo y otros		2.3. 2 7. 11 99	Servicios diversos	3,936.00
TOTAL							S/ 261,307.00





ACTIVIDAD: Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Familiar - Familias Fuertes.

CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS

2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.15.12	Papelería en general y útiles de escritorio	18,252.00
	2.3.21.299	Otros gastos	41,580.00
	2.3.27.1199	Servicios diversos	201,475.00
TOTAL			S/.261,307.00



FORMATO N° 01

PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

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	Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo nivel secundario	Estudiantes beneficiados													18517	18517
		Docentes beneficiados													660	660
1.1	Gestión para la implementación del programa de prevención	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
1.2	Capacitación y unificación de criterios para la implementación del programa de prevención en las instituciones educativas	N° Personas capacitadas			14										14	
1.3	Capacitación a docentes tutores para el desarrollo del programa de prevención del consumo de drogas	N° Personas capacitadas			330	330									660	
1.4	Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	N° Aplicaciones del programa									220	220	220		660	
1.5	Formación de líderes estudiantiles para la prevención del consumo de drogas	N° líderes formados						660							660	
1.6	Acciones preventivas / promocionales desarrolladas por los líderes estudiantiles.	Acciones						13		17	59	33	10		132	
1.70	Intercambio de experiencia con los docentes y tutores sobre la aplicación del programa de prevención en el marco de la TOE participantes	Informes												1	1	
1.80	Intercambio de experiencia de las acciones preventivas realizadas por los líderes Estudiantiles	Informes										1			1	
1.9	Capacitación de estrategias socioeducativas para intervención con grupo de riesgo (Docentes de IE que intervinieron 2010-2011)	N° Personas capacitadas					60								60	

Leyenda:
 Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
 Tarea (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
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS

Entidad Ejecutora : Dirección Regional de Educación del Callao

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 desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas

Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

GENÉRICA DE GASTO (1)	Específica de Gasto (2)		Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)												META TOTAL (4) S/.
	CODIGO (5)	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios			3,000.00					4,000.00					7,000.00
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina			6,800.00		13,182.00		2,400.00		1,800.00				24,182.00
	2.3.1.5.3.1	Aseo limpieza y tocador			2,500.00				3,300.00						5,800.00
	2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras				4,000.00	3,500.00								7,500.00
	2.3.1.99.1.99	otros bienes				2,000.00									2,000.00
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos			94,800.00	15,400.00	14,558.00	99,880.00	46,670.00	23,900.00	27,750.00	37,950.00	12,050.00	8,500.00	381,458.00
	2.3.2.8.1.1.	Contrato Administrativo de Servicios (CAS) *		17,550.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	39,000.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	65,729.00	403,079.00
	2.3.2.8.1.2	Contribuciones a EsSalud de CAS		1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	16,224.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.3.2.1.1	Máquinas y equipos			9,800.00										9,800.00
	2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos			19,400.00										19,400.00
	2.6.6.1.3.2	Softwares			4,500.00										4,500.00
	2.6.3.2.1.2	Mobiliario			9,800.00										9,800.00
TOTAL			0.00	18,902.00	187,052.00	57,852.00	67,692.00	136,332.00	96,722.00	60,352.00	66,002.00	74,402.00	48,502.00	76,939.00	890,743.00

Leyenda:

Genérica del Gasto (1): según clasificador de gasto

Específica de gasto (2): Según clasificador de gasto

Meta mensual (3): se consignaron 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 la programación presupuestal por genérica o específica de gasto

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS - PREVENCIÓN

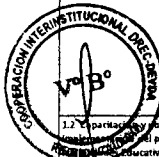
ENTIDAD EJECUTORA: Dirección Regional de Educación de Callao

PROGRAMA: Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (PPT)

PRODUCTO: Escuelas con habilidades psicoeducativas para la prevención del consumo de drogas

ACTIVIDAD: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	DETALLE DEL GASTO	GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/.
					CÓDIGO	NOMBRE	
1.1. Gestión para la implementación del programa de prevención	Informes	11	Adquisición de 01 fotocopiadora multifuncional, un scanner 02 guillotinas y una cámara fotográfica	2.6. Adquisición de Activos no Financieros	2.6.3.2.1.1	Máquinas y equipos	9,800.00
			Adquisición de software antivirus y otros		2.6.6.1.3.2	Softwares	4,500.00
			Adquisición de 04 laptops (incluido maletín y accesorios) y una pc		2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	19,400.00
			Adquisición de 02 estantes de melamín, 02 armario con puerta y un archivador de 4 cajones de melamín		2.6.3.2.1.2	Mobiliario	9,800.00
			Compra de tóner, tintas u otros		2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios	7,000.00
			plata, mantenimiento y reparaciones en general del local del programa		2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	7,500.00
			Adquisición de materiales de escritorio: congelear		2.3.1.5.1.2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	9,200.00
			Contratación de 1 coordinador técnico: S/ 3,700 10 meses 15 días + S/600 por aguinaldo julio y diciembre 2015 + vacaciones trunca 2015		2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	42,287.00
			Contratación de 1 administrativo: S/ 2800 x 10 meses 15 días + S/ 600 aguinaldo julio y diciembre 2014 + vacaciones trunca 2015		2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	32,132.00
			Contratación de 11 profesionales como facilitadores: S/ 2500 x 10 meses 15 días + 11 profesionales + S/ 500 aguinaldo julio y dic 2015 + 11 profesionales + vacaciones trunca x 11 prof.		2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	328,680.00
			Costo de ESSALUD (CAS) para 13 profesionales (30% UIT x 9%) x 11 meses + cuota patronal ESSALUD vacaciones trunca		2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Entidad de CAS	16,224.00
			Servicio de Fotocopiado de instrumentos de evaluación, doc técnicos, fichas de monitoreo y otros		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	5,500.00
			confección de 12 fotocHECK mas cinta + porte fotocHECK para 12 profesionales que conforman el equipo técnico del programa + confección de sellos y solapines para el equipo técnico		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	1,200.00
			Servicio de Confección de Polos cameros y chalecos y maletines para el personal del programa de prevención (equipo técnico)		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	8,650.00
			Movilidad para realizar el monitoreo, actividades y transporte de materiales a las IIEEs y oficina del programa		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	35,000.00
			Servicio de reparacion y mantenimiento de maquinas y equipos (reparacion y mantenimiento de fotocopiadoras)		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	6,650.00
			Servicio de reparacion y mantenimiento de mobiliario		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	6,200.00
			Servicio de reparacion de equipos computacionales y otros		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	6,800.00
			servicio de instalacion de software		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	4,400.00
			compra de extensiones electricas u otros accesorios electricos de computo y similares		2.3.1.99.1.99	otros bienes	2,080.00
Compra de materiales de Aseo y limpieza	2.3.15.3.1	Aseo limpieza y tocador	5,800.00				
1.2. Participación y difusión de criterios respecto a la implementación del programa de prevención en las IIEEs educativas	Personas capacitadas	15	*****	2.3. Bienes y Servicios	2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	0.00
3.3. Capacitación a docentes tutores para el desarrollo de estrategias preventivas a través de la tutoría	Docentes capacitados	640	Elaboración de carpetas institucionales del Programa de Prevención	2.3. Bienes y Servicios	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	7,500.00
			Servicio de Impresión de materiales de difusión (cartillas, trípticos, otros)		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	19,700.00
			Elaboración de banners o gigantografías para 09 IIEEs		2.1.2.7.11.99	Servicios diversos	2,000.00
			Servicio de reproducción de manuales del programa en el ámbito educativo		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	25,600.00
			servicio de confección de afiches con temas preventivos		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	9,850.00
			Refrigerios y/o coffee break (duración 12 hr 2 días)		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	15,700.00
1.4. Aplicación del programa de prevención del consumo en el ámbito educativo a través de la tutoría	Aplicaciones del programa	660	servicio de fotocopiado de fichas entre otros	2.3. Bienes y Servicios	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	5,500.00
1.5. Formación de líderes estudiantiles para la prevención del consumo de drogas	Estudiantes líderes capacitados	660	Servicio de refrigerio para 660 líderes 2 regarantes de las 33 Instituciones educativas	2.3. Bienes y Servicios	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	15,680.00
			Servicio de Impresión de materiales de difusión (cartillas, trípticos, otros) y merchandising como reglas, llaveros, libretas, pines, separadores de libros, pulcras de jebes entre otros		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	35,850.00
			Servicio de confección de 660 polos u otro merchandising		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	23,000.00
1.6. Acciones preventivas desarrolladas por los líderes estudiantiles	Acciones	132	Servicio de impresión de materiales de difusión (cartillas, trípticos, otros) y merchandising como reglas, llaveros, libretas, pines, separadores de libros, pulcras de jebes entre otros	2.3. Bienes y Servicios	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	41,420.00
			servicio de adquisición de material recreativo y deportivo		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	14,880.00
			compra de útiles de escritorio y oficina como: 36 millares papel bond, 2000 lapiceros, 2000 cartulinas, 1000 plumones gruesos, 100 plumones de pizarra, 10 millares de papetografos, 24 docenas masking tape, 24 cajas de grapas, entre otros.		2.3.15.3.1	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	12,580.00
			Servicio de atención de break (consistente en gaseosas y galletas)		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	15,800.00
1.7. Evento de intercambio de experiencias con los docentes y tutores sobre la aplicación del programa de prevención en el marco de la TOF	Evento	132	confección de un banner	2.3. Bienes y Servicios	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	500.00
			Servicio de coffee break para 140 personas (docentes tutores + equipo técnico regional + autoridades educativas)		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	4,500.00
			Servicio de Impresión de materiales de difusión (cartillas, trípticos, otros) y merchandising como reglas, llaveros, libretas, pines, separadores de libros, pulcras de jebes entre otros		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	14,850.00
1.8. Evento de intercambio de experiencias de las Acciones Preventivas realizadas a los líderes estudiantiles	Evento	660	servicio de alquiler de equipos de sonido, limpieza, mantenimiento y edificación del local a realizarse el evento	2.3. Bienes y Servicios	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	9,550.00
			servicio de alquiler de 10 omnibus para movilidad local (ida y vuelta de las IIEEs ubicadas en Callao y Ventanilla para movilizar a los líderes escolares al evento.		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	5,000.00
			Servicio de coffee break para 660 líderes + 120 personas (Equipo técnico, docentes y autoridades DREC y DEVIDA)		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	10,200.00
			Adquisición de materiales de oficina: cartulinas, plumones, goma, tijeras etc)		2.3.15.3.7	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	4,800.00
			Servicio de coffee break (75 p60 docentes + 15 facilitadores del programa + ct		2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	2,100.00
1.9 Taller de capacitación en estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo	docentes capacitados	60	Servicio de Impresión de materiales de difusión (cartillas, trípticos, otros) y merchandising como reglas, llaveros, libretas, pines, separadores de libros, pulcras de jebes entre otros	2.3. Bienes y Servicios	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	8,778.00
			Adquisición de materiales de oficina: cartulinas, plumones, goma, tijeras etc)		2.3.15.1.2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	682.00
TOTAL							S/ 880,743.00





ACTIVIDAD: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS

GENÉRICA DE GASTO	CÓDIGO	ESPECÍFICAS DE GASTO	MONTO
2.6. Adquisición de Activos no financieros	2.6. 3 2. 1 1	Máquinas y equipos de oficina	9,800.00
	2.6. 3 2. 1 2	Mobiliario	9,800.00
	2.6. 3 2. 3 1	Equipos computacionales y periféricos	19,400.00
	2.6. 6 1. 3 2	Software	4,500.00
	2.3.15.11	Repuestos y accesorios	7,000.00
	2.3. 15. 3 1	Aseo Limpieza y Tocador	5,800.00
	2.3. 15. 1 2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	24,182.00
2.3. Bienes y Servicios	23.1 99. 1 99	Otros bienes	2,000.00
	23. 2 4. 1 1	De Edificaciones Oficinas y Estructuras	7,500.00
	2.3. 2 7. 1 1 99	Servicios diversos	381,458.00
	2.3. 2 8. 1 1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	403,079.00
	2.3. 2 8. 1 2	Contribuciones a EsSalud (CAS)	16,224.00
TOTAL			S/.890,743.00