



CTB

**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

INFORME ANUAL 2011

PROYECTO PER0601111

ABREVIACIONES.....	3
1 FICHA DEL PROYECTO.....	4
2 RESUMEN.....	5
2.1 RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN.....	5
2.2 PUNTOS DESTACADOS	6
2.3 RIESGOS CLAVE	7
2.4 LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES CLAVE	7
3 ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN	9
3.1 CONTEXTO	9
3.1.1 <i>Evolución del contexto</i>	9
3.1.2 <i>Anclaje institucional</i>	10
3.1.3 <i>Modalidades de ejecución</i>	11
3.1.4 <i>“Armo”-dinámica</i>	11
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.....	12
3.2.1 <i>Indicadores</i>	12
3.2.2 <i>Análisis de los progresos realizados</i>	14
3.2.3 <i>Riesgos e hipótesis</i>	15
3.2.4 <i>Criterios de calidad</i>	15
3.2.5 <i>Impacto potencial</i>	16
3.2.6 <i>Recomendaciones</i>	17
3.3 RESULTADO 1	19
3.3.1 <i>Indicadores</i>	19
3.3.2 <i>Balance de las actividades</i>	19
3.3.3 <i>Análisis de los progresos realizados</i>	19
3.3.4 <i>Riesgos e hipótesis</i>	20
3.3.5 <i>Criterios de calidad</i>	20
3.3.6 <i>Ejecución presupuestaria</i>	20
3.3.7 <i>Recomendaciones</i>	20
4 TEMAS TRANSVERSALES ...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
4.1 GÉNERO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2 MEDIO AMBIENTE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5 SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LA EMCL30	
6 LECCIONES APRENDIDAS	33
7 ANEXOS	34
7.1 MARCO LÓGICO	35
7.2 ACTIVIDADES M&E	59
7.3 INFORME PRESUPUESTO FRENTE AL AÑO/MES ACTUAL (‘BUDGET VERSUS ACTUALS (Y – M)’)	61
7.4 BENEFICIARIOS	65
7.5 PLANIFICACIÓN OPERACIONAL Q1-2011	66

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Abreviaciones

<Anoté todas las abreviaciones utilizadas en el Informe Anual (alfabético; ver ejemplos aquí abajo)>

CTB	Agencia Belga de Desarrollo
EMCL	Estructura Mixta de Concertación Local
M&E	Monitoreo y Evaluación / Seguimiento y Evaluación
DEVIDA	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
PILVFS	Programa Integral de Lucha contra la violencia familiar y sexual
OPD	Observatorio Peruano de Drogas
APR	Area de Prevención y Rehabilitación
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
MINEDU	Ministerio de Educación
MINSA	Ministerio de Salud
GR	Gobierno Regional
TIC	Tecnología Informática y de Comunicación
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
ENLCD	Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas
RIDET	Red de Información de Demanda de Tratamiento
IMAC	Indicador de muerte asociada al consumo de drogas
PIP	Proyecto de Inversión Pública
GL	Gobierno Local

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

1 Ficha del proyecto

Nombre proyecto	Programa de Prevención del Consumo de Drogas y de Rehabilitación de los Toxicómanos Fase II
Código (número de intervención)	PER/06/01/111
Zona de intervención	Lima, Gobierno Regional La Libertad, Ayacucho, Callao y Municipalidades de Ayacucho y La Libertad, también reforzará acciones en los ámbitos geográficos intervenidos en la Fase I
Presupuesto	2 613 391,47 EUR
Personas clave	Carmen Lourdes Sevilla Carnero – Directora Nacional del Programa; Luis Emilio Saavedra Castillo – Gerente de Administración y Finanzas del Programa; Silvia Isabel Del Carmen Francia – Asistente Administrativo del Programa, Fany Peralta, Asistente Secretarial
Instancia Socia	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA
Firma del convenio de ejecución	12 de noviembre de 2007
Duración (mes)	60 meses
Destinatarios	Institucional: Sectores educación, salud, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales Población: Niños, Adolescente y Jóvenes.
Objetivo Global	Fortalecer la capacidad nacional en prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico	Fortalecimiento de políticas y programas costo efectivas de prevención y tratamiento del consumo de drogas de DEVIDA. Paralelamente, el Programa propone el fortalecimiento del Observatorio peruano de drogas (OPD). Con la implementación de este Programa se espera posicionar al OPD como un referente de información en materia de consumo y tratamiento de drogas.
Resultados esperados	<p>Resultado 1 Fortalecer las competencias del personal de la APR de DEVIDA en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas</p> <p>Resultado 2 Posicionar el Observatorio Peruano de Drogas, como referente en la gestión de información en reducción de la demanda de drogas y tratamiento.</p> <p>Resultado 3 Diseñar y establecer sistemas locales de prevención y tratamiento en dos ámbitos subnacionales con el fin de validar las políticas y programas de DEVIDA.</p> <p>Resultado 4 Fortalecer las Políticas y Programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas a nivel nacional.</p>

2 Resumen

2.1 Resumen de la intervención

Lógica de intervención	Eficiencia	Eficacia	Durabilidad
Objetivo Específico Fortalecimiento de políticas y programas costo efectivos de prevención y tratamiento del consumo de drogas de DEVIDA	B	B	B
Resultado 1 Fortalecer competencias del Personal de la GPR de DEVIDA	B	B	B
Resultado 2 Fortalecer el Observatorio Peruano de Drogas	B	B	B
Resultado 3 Diseñar y establecer sistemas locales de prevención y tratamiento	B	B	B
Resultado 4 Fortalecer políticas y programas de prevención y tratamiento	B	B	B

Nota:

A muy satisfactorio : ningún esfuerzo suplementario esta requerido.

B satisfactorio : continuar los esfuerzos

C insatisfactorio : tomar medidas suplementarias es necesario

D muy insatisfactorio : tomar medidas suplementarias es imperativo

X el criterio no ha podido ser mesurado

PRESUPUESTOS VS EJECUCION EXPRESADO EN EUROS

Resultado	Presupuesto Euros	Gastos 2011	Gastos Totales (31/12/2011)	Saldo presupuesto	Tasa de Ejecución
1.Fortalecer competencias del Personal de la GPR de DEVIDA	187,034	85,132	188,545	-1,511	101%
2.-Fortalecer el Observatorio Peruano de Drogas	418,988	41,952	377,267	41,720	90%
3.-Diseñar y establecer sistemas locales de prevención y tratamiento	651,135	308,436	616,824	34,311	95%
4.-Fortalecer políticas y programas de prevención y tratamiento	674,297	253,956	669,664	4,633	99%
Z Medios Generales	369,435	17,495	338,895	30,539	92%
Total General EUR	2'300,891	706,973	2'191,198	109,693	95%

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

2.2 Puntos destacados

Durante el primer semestre del año 2011 se presentaron factores externos, hechos que limitaron el desarrollo regular de las actividades programadas en los Planes Operativos de los acuerdos de cooperación suscritos con los Gobiernos Regionales y Locales de la Región Ayacucho, La Libertad y Callao tales como:

- El procedimiento administrativo para la Conciliación de Cuentas de Enlace entre la Dirección Nacional de Tesoro Público y la Unidad Ejecutora central de cada pliego presupuestario; que se realiza al cierre de cada Año Fiscal a través del SIAFSP, en cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Contabilidad, el cual tuvo una duración aproximada de 3 meses en las regiones de Ayacucho, La Libertad y Callao, entre enero y marzo de 2011.
- Decreto de Urgencia N° 012-2011, de fecha 31 de Marzo 2011, mediante el cual se dispuso límites para la autorización de compromisos. En el caso de bienes y servicios no se podía autorizar compromisos que superen el 40% de la programación de compromisos anuales (PCA), y en el caso de gastos de capital no podía autorizarse compromisos que superen el 25% de la programación de compromisos anuales (PCA). Esta situación limitó las acciones del Programa dado que los fondos de la cooperación belga fueron considerados dentro de la fuente de financiamiento donaciones, la cual estuvo sujeta a las limitaciones del presente decreto. En tal sentido las operaciones financieras y técnicas se mantuvieron paralizadas durante el primer semestre del año tal como lo estipuló el D.U.
- Elecciones Municipales Complementarias en Marzo de 2011 y los consiguientes cambios en algunos Municipios de la Región Ayacucho con los cuales se tenían convenios suscritos. Esta situación implicó iniciar un proceso de inducción al personal a fin de dar a conocer las acciones y objetivos que persiguen los acuerdos de cooperación suscritos con las regiones en beneficio de la población.
- Elecciones Presidenciales y cambio de gobierno en Julio 2011 y los consiguientes cambios en la estructura de gestión en distintas instancias del Estado, lo que implicó nuevamente iniciar un proceso de inducción al nuevo personal, sobre las acciones y objetivos que persiguen los acuerdos de cooperación suscritos con las regiones en beneficio de la población.

En consecuencia, lo anteriormente señalado tuvo incidencia directa en los tiempos para la ejecución de las actividades técnico administrativas de los Planes Operativos Anuales de los Gobierno Regionales, Locales y Sectores de Educación y Salud de Ayacucho, Trujillo y Callao, por lo cual y en reunión de los miembros de la EMCL se aprobó, en ACTA No 14 del 04 de Noviembre 2011, la extensión de plazo de los acuerdos regionales hasta fin de año, así como la ejecución del saldo del segundo desembolso a las regiones, directamente desde el Programa en Lima, con el fin de poder culminar las actividades técnico - financieras planteadas en los POAS.

Así mismo en esta reunión, se dio a conocer a los miembros de la EMCL, el

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Plan de Cierre del programa con las diferentes etapas y fases el cual tiene como objetivo culminar todas las prestaciones generadas por el Programa.

A nivel local también ocurrieron cambios en la contraparte nacional dado que DEVIDA se encontraba en un proceso de reestructuración y uno de estos cambios significativos fue la renuncia del Gerente de Prevención y Rehabilitación a DEVIDA quien al mismo tiempo asumía la Dirección Nacional del Programa.

En este aspecto cabe resaltar que la Dirección fue asumida por la Dirección Alternativa del Programa mediante la cual las actividades del programa continuaron de manera regular.

También en este último semestre del año 2011 el programa tuvo visita de una comisión evaluadora de la Contraloría Belga la cual se llevó a cabo en setiembre 2011, al respecto aún no se cuenta con el informe con los alcances de la evaluación realizada al Programa.

Finalmente cabe resaltar que durante el mes de octubre se llevó a cabo la Evaluación de la Calidad de las Prestaciones de la CTB a través de sus proyectos, es así que de una muestra de todos los proyectos el Programa DEVIDA fue uno de los seleccionados para ser evaluados en Perú.

2.3 Riesgos clave

- Cambios en el personal: La rotación en el sector público puede ser significativa en caso de no ser personal estable.
- Cambios en las directivas de ejecución de presupuesto del Gobierno Central, lo cual pone en riesgo las ejecuciones de los acuerdos de cooperación suscritos con las regiones dado que retrasan su accionar y desarrollo regular de las actividades de los POAS.

2.4 Lecciones aprendidas y recomendaciones claves

Lecciones aprendidas:

1. La apropiación del proyecto por parte de la institución social garantiza la armonización y sostenibilidad de las acciones.
2. Los socios estratégicos en las regiones intervenidas que incorporan los programas de prevención y rehabilitación en sus Planes Regionales, garantizan la continuidad y sostenibilidad de los Programas.
3. El fortalecimiento de las capacidades técnicas del recurso humano; adecuadas metodologías y protocolos de intervención en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas, permiten mantener

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

adecuados estándares de calidad en la atención.

4. La generación de un marco normativo de políticas a nivel regional y local, fortalece la implementación de los programas
5. El intercambio permanente de información tanto intra como interinstitucionalmente, facilita y permite mejoras, así como reajustes permanentes, en los programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas.
6. Contar con personal permanente (monitores técnicos y administrativos) en las regiones, que faciliten y agilicen los procesos y desarrollo de actividades de los Planes Operativos.
7. Considerar en la ejecución directa de parte de las regiones plazos más amplios de los convenios, que permitan salvar los trámites administrativos, así como, imprevistos diversos, que puedan afectar la óptima ejecución.

Recomendaciones:

1. Generar estrategias de sensibilización permanentes que involucren a las autoridades y representantes de las instituciones directamente relacionadas en la toma de decisiones para implementar y dar sostenibilidad a los programas de prevención y rehabilitación.
2. Brindar asesoría técnica de manera permanente para el desarrollo y fortalecimiento de competencias al equipo de profesionales que desarrollan los programas de prevención y tratamiento.
3. Las instituciones socias incluyan en sus normativas la ejecución y sostenibilidad de proyectos de prevención y rehabilitación.
4. Propiciar espacios de coordinación y adecuados canales de comunicación mediante el uso de TICs, a fin de obtener los resultados previstos en los programas de prevención y rehabilitación.
5. Incluir en los Convenios de Cooperación interinstitucional a los monitores técnico y administrativo, que acompañen el proceso de implementación y ejecución de los programas de prevención y rehabilitación.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

3 Análisis de la intervención

3.1 Contexto

3.1.1 Evolución del contexto

Política sectorial

Elaboración del Programa Estratégico de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 2012 – en el marco del Presupuesto por Resultados: El año 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió la Directiva Nro. 002-2009-EF/76.01 “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados”. En el marco de este nuevo enfoque de planificación, en el año 2010, DEVIDA trabajó conjuntamente con el MEF la elaboración del Programa Estratégico de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas con la finalidad de focalizar sus políticas y programas en la atención de las mejoras del bienestar y desarrollo de los ciudadanos afectados por la problemática del consumo de drogas. Todo esto, bajo principios de eficacia y relación directa entre presupuesto asignado y logro de resultados.

En el año 2011, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó en la Ley de Presupuesto 2011, la ejecución del Programa Institucional de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas a cargo de DEVIDA, para lo cual las entidades ejecutoras de la ENLCD debieron suscribir convenios con DEVIDA.

Política de descentralización

Durante el año 2011, se ha continuado fortaleciendo el proceso de descentralización buscando institucionalizar las políticas de prevención y tratamiento del consumo de drogas en los ámbitos regionales y locales. Se ha incidido en el trabajo a nivel regional y local consolidando los planes regionales y locales a través de la ejecución de programas de prevención tanto en el ámbito educativo, a través de las Direcciones Regionales de Educación; ámbito comunitario, a través de los municipios; y tratamiento y rehabilitación, a través de las Direcciones Regionales de Salud. Todo esto bajo la conducción y coordinación de las Gerencias de Desarrollo Social de los Gobiernos Regionales. En este año se asignó presupuesto a 20 gobiernos regionales, 3 de ellos (La Libertad, Ayacucho y Callao) recibieron fondos del Programa DEVIDA – CTB.

El presente año coincidió con el cambio de gestión de nuevas autoridades tanto en el gobierno central, gobiernos regionales y locales, situaciones que ocasionaron retraso en la implementación y ejecución de los programas de prevención y rehabilitación.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

En el primer trimestre del año, el Gobierno Central emitió el Decreto de Urgencia N° 12-2011, que limitaba el gasto público en la contratación de los bienes y servicios, afectando la ejecución del Programa Regional.

Política institucional

Desde el año 2008, DEVIDA ha gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas, presupuesto para la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007 – 2011. En el año 2008, se aprobó el Plan de Impacto Rápido de Lucha contra las Drogas con un presupuesto de S/. 10,000.000. En el año 2009, se gestionó nuevamente la asignación de presupuesto para el Plan de Impacto Rápido, sin embargo, el MEF recomendó trabajar un “Programa Institucional de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas” para el año 2010, como paso previo a contar con la formulación de un Programa Estratégico que permita programar presupuesto a mediano plazo. Es así que en el año 2010, el MEF aprobó en la Ley 29465 “Presupuesto del sector público para el 2010” un presupuesto por un monto de S/. 18, 255,780.00. En el presente año 2011, igualmente se gestionó y aprobó en la Ley de Presupuesto Público 2011, el “Programa Institucional de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas” con un presupuesto total de S/. 25,361.755.00.

Cabe mencionar que el Programa Institucional (PIT - PPT), fue diseñado en coordinación con los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales involucrados en la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Para el año 2012, se ha logrado aprobar el **Programa Estratégico de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas**, el cual se ejecutará en Lima y 20 regiones del país por un monto de presupuesto de S/. 22, 051,152.00

3.1.2 Anclaje institucional

Puntuación: Muy apropiado

Desde sus inicios el Programa – Fase II ha apuntado al fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y tratamiento del consumo de drogas promovidas desde DEVIDA en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. En ese sentido, el anclaje institucional se califica con una puntuación de muy apropiado dado que el proyecto tiene una correspondencia directa y específica con las políticas nacionales de lucha contra las drogas.

El Programa – Fase II, viene logrando complementariedad de esfuerzos con DEVIDA tanto a nivel técnico como financiero, a través de las diversas actividades planificadas. Por ejemplo, en el presente año 2011, DEVIDA asistió técnica y financieramente a 20 regiones a nivel nacional, de las cuales, 17 fueron a través de presupuesto público y 3 con presupuesto del Programa – Fase II.

Las tres regiones donde se suscribieron los Acuerdos de Cooperación

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

interinstitucional (Ayacucho, La Libertad y Callao), recibirán presupuesto del MEF a través de DEVIDA en el año 2012, para el desarrollo de programas de prevención; en la región Callao y La Libertad para el desarrollo de programas de rehabilitación, lo que demuestra la importancia de la apropiación del proyecto por parte de los socios estratégicos.

Asimismo, en otras actividades, como son las relacionadas al fortalecimiento del Observatorio Peruano de Drogas (OPD) y a la implementación del Programa de prevención en el ámbito educativo, Programa de Prevención en el ámbito familiar y comunitario (Familias Fuertes y Mundobus), Programa de prevención en el ámbito universitario, Programa de prevención en el ámbito laboral, Programa de Intervención en Adolescentes Infractores, Programa Habla Franco, se planifican acciones que complementan o fortalecen la intervención que se desarrolla en estos programas desde el propio OPD y el Area de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas de DEVIDA.

En este sentido, los resultados y actividades propuestos desde el Programa – Fase II tienen un mismo sentido que los del OPD y el Área de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas de DEVIDA.

Otro aspecto importante a destacar en lo referido al anclaje institucional es la modalidad de ejecución del Programa, el cual es ejecutado directamente por la institución socia, en este caso DEVIDA y de manera directa por el Área de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, lo cual facilita la articulación y sostenibilidad de las acciones tanto a nivel técnico como financiero.

3.1.3 Modalidades de ejecución

Puntuación: Apropiado

La modalidad de ejecución ha sido de cogestión y de regie, las mismas que han permitido una agilidad en la ejecución de presupuesto para el desarrollo de las actividades contempladas en los planes operativos anuales del Programa. En el caso de los convenios con las Regiones Ayacucho, La Libertad y Callao, se optó por transferirles el presupuesto según el plan operativo aprobado, con la finalidad de que estas instancias subnacionales se fortalezcan y empoderen en la ejecución de los programas de prevención y tratamiento en el marco de sus políticas regionales. Sin embargo, debido a la cantidad de procesos administrativos necesarios para la ejecución, así como a una disyuntiva de urgencia que limitaba el gasto público, no se logró una óptima ejecución en el plazo estipulado de los convenios suscritos, motivo por el cual se tuvo que ampliar los convenios y recurrir a la ejecución directa por parte del Programa en el caso del segundo desembolso.

3.1.4 “Armo”-dinámica

Las políticas nacionales de prevención y rehabilitación del consumo de drogas se desarrollan en el Marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

(ENLD) 2007 – 2011, y se articulan a las políticas sectoriales, nacionales y regionales que competen como es el caso del Plan Nacional de Salud Mental (MINSA), Diseño Curricular Nacional (MINEDU), Ley de Bases de la Descentralización, Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales, entre otras. En ese sentido, el Programa – Fase II al estar articulado plenamente a DEVIDA, se enmarca en las políticas relacionadas al sector.

3.2 Objetivo específico

3.2.1 Indicadores

Objetivo específico Fortalecimiento de políticas y programas costo efectivos de prevención y tratamiento del consumo de drogas de DEVIDA						
Indicadores	Valor baseline	Progreso año 2010	Progreso año 2011	Valor de referencia objetivo año 2011	Valor de referencia objetivo	Comentarios
Nº de planes regionales para la prevención y tratamiento del consumo de drogas aprobados	Al 2007, se contaban con 5 Planes Regionales en Prevención y Tratamiento del consumo de drogas: Lambayeque, Arequipa, Tumbes, Junín y La Libertad	Al 2010, se cuentan con 12 Planes Regionales en Prevención y Tratamiento del consumo de drogas. Al respecto, los planes regionales impulsados directamente con el Programa – Fase II son : Ayacucho, La Libertad y Callao.	Al 2011, se cuentan con 12 Planes Regionales en Prevención y Tratamiento del consumo de drogas. Al respecto, los planes regionales impulsados directamente con el Programa – Fase II son: La Libertad, Ayacucho y Callao.	12	05	Cabe mencionar que a través del Programa – Fase II, se apoyaron diversas gestiones para el logro de los planes de prevención y tratamiento en las otras regiones, como talleres de planificación intersectorial descentralizados.
Nº de planes locales para la prevención y tratamiento del consumo de drogas aprobados	Al 2007, no existía ningún plan local.	01 Plan Local de Prevención del Consumo de Drogas en Lima Metropolitana. 02 Programas Municipales de Prevención del Consumo de Drogas : Municipalidad de Surquillo y Municipalidad de San Luis.	01 Plan Local de Prevención del Consumo de Drogas en Lima Metropolitana. 07 Programas Municipales de Prevención del Consumo de Drogas : Municipalidad de Surquillo y Municipalidad de San	08	0	Se logró un buen nivel de ejecución y compromiso en las municipalidades provinciales de Ayacucho y La Libertad

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

			Luis. Municipalida d distrital de Carmen Alto, y municipalida d provincial de Huanta, Huamanga y La Mar (Ayacucho) ; Municipalida d de El Porvenir (La Libertad).			
Nº de programas costo-efectivos de prevención y tratamiento de drogas validados e implementados en el nivel nacional, regional y local, diferenciado por fuente de financiamiento	Al 2007, no existían programas costo-efectivos de prevención y tratamiento de drogas validados e implementados	4 programas de prevención del consumo de drogas estructurados, implementados y en validación: Programa de prevención en el ámbito educativo, Programa de prevención Familias Fuertes, Programa MUNDOBUS y Programa de Prevención en el ámbito laboral. 5 programas de tratamiento del consumo de drogas estructurados, implementados y en validación: Habla Franco, Módulos de atención en el primer y segundo nivel de atención en establecimientos públicos, Programa de Intervención en Centros de Emergencia Mujer (violencia y drogas), Programa de Intervención con Adolescentes Infractores y Programa de Tratamiento en Penales.	5 programas de prevención del consumo de drogas estructurados, implementados y en validación: Programa de prevención en el ámbito educativo, Programa de prevención Familias Fuertes, Programa MUNDOBUS; Programa de Prevención en el ámbito laboral y Programa de Prevención en el ámbito universitario (estructurado). 5 programas de tratamiento del consumo de drogas estructurados, implementados y en validación: Habla Franco, Módulos de atención en el primer y segundo nivel de atención en establecimientos públicos,	10	0	En todos los casos el Programa – Fase II ha contribuido y complementado de manera directa en la elaboración e implementación de estos 10 programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

			Programa de Intervención en Centros de Emergencia Mujer (violencia y drogas), Programa de Intervención con Adolescentes Infractores y Programa de Tratamiento en Penales.			
--	--	--	---	--	--	--

3.2.2 Análisis de los progresos realizados

Los resultados del Programa – Fase II se han estructurado de modo tal que permitan alcanzar y facilitar el logro del objetivo específico del mismo. El resultado 1 que alude al fortalecimiento de competencias del personal del APR de DEVIDA permite asegurar la calidad técnica en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas. Asimismo, redundará en una mayor productividad de propuestas de programas.

El resultado 2, referido al posicionamiento del Observatorio Peruano de Drogas, como referente en la gestión de información en reducción de la demanda de drogas y tratamiento, permite contar con mediciones sobre la magnitud, características, entre otras variables de relevancia, de la problemática del consumo de drogas en diversas poblaciones : general, escolar, adolescentes infractores, salas de emergencia ; información que es insumo principal para la gestión de las políticas de prevención y tratamiento del consumo de drogas. Asimismo, a través de las actividades planificadas respecto el OPD, se cuentan con sistemas de información como RIDET e IMAC, que registran la información relacionada a la demanda de tratamiento por abuso y dependencia de drogas y de muertes relacionadas a drogas. Estos sistemas permiten el intercambio permanente de información tanto intra como interinstitucionalmente, lo que facilita y permite mejoras y reajustes permanentemente en los propios programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los resultados 3 y 4, contribuyen de manera directa al objetivo específico pues asisten técnica y financieramente el diseño, implementación y evaluación de programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas a nivel nacional, regional y local, en La Libertad, Ayacucho y Callao.

En relación a los progresos realizados en función a los indicadores estipulados, se ha logrado la aprobación y ejecución de planes regionales y programas municipales con presupuesto asignado desde el Programa, así como desde la contraparte nacional con presupuesto público. Asimismo, se cuenta con programas de prevención y tratamiento estructurados y en implementación a nivel nacional, regional y local.

3.2.3 Riesgos e hipótesis

Riesgo (describir)	Probabilidad (Puntuación)	Incidencias potenciales		Nivel de Riesgo (Puntuación)
		Describir	Puntuación:	
Debil voluntad política a nivel nacional para la priorización de programas de prevención y tratamiento	Baja	No se asigna la importancia y presupuesto de contrapartida para las acciones de prevención y tratamiento	Alta	B
Las instancias subnacionales no responden a la convocatoria realizada por DEVIDA	Baja	Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales seleccionados para la intervención, no suscriben los convenios y no se puede ejecutar las acciones.	Alta	B
Cambios en el personal responsable de la implementación y seguimiento de los programas	Media	No se da el seguimiento idoneo a la implementación de los programas de prevención y tratamiento financiados con el Programa.	Media	B

3.2.4 Criterios de calidad

	Nota	Comentarios
Eficacia	B	Los resultados y acciones desarrolladas han permitido el logro del objetivo específico dando cumplimiento a las metas previstas para el presente año 2011.
Eficiencia	B	Se ha mejorado sustancialmente la eficiencia del Programa – fase II en torno a la utilización de los recursos y tiempos de ejecución programados.
Durabilidad	A	Los resultados y acciones del Programa se han incorporado en los instrumentos de gestión del presupuesto por resultados: Programa Estratégico de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 2012 – 2016, lo que hace sostenible la intervención.
Pertinencia	A	Existe una armonización plena entre los objetivos, resultados y acciones del Programa – Fase II con los del APR de DEVIDA.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

3.2.5 Impacto potencial

El contar con políticas y programas de prevención y tratamiento fortalecidos, es decir, estructurados, validados y con una cobertura acorde a la demanda de atención, redundará positivamente en la capacidad de respuesta nacional para prevenir y atender eficazmente la problemática de consumo de drogas en el país.

Indicadores	Baseline	Progreso año 2011	Comentarios
Normas legales aprobadas por el sector educación para la implementación de acciones de prevención o información del consumo de drogas	Al 2007, se cuenta con 02 normas: Diseño Curricular Nacional y Resolución Viceministerial 004-2007-ED, emitida por el sector educación, que norma la campaña educativa nacional permanente de sensibilización y promoción para una vida sin drogas.	Continúan vigente ambas normas emitidas y se está elaborando la Resolución Viceministerial que aprobaría el Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito de la educación básica regular.	El Programa – Fase II ha contribuido con la elaboración y diseño de la propuesta del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito de la Educación Básica Regular.
Normas legales aprobadas por el sector salud para la implementación de acciones de prevención, información o tratamiento del consumo de drogas	Al 2007, se cuenta con 02 normas: Plan Nacional de Salud Mental y Guía de Práctica Clínica de Atención en Adicciones	Continúan vigente ambas normas emitidas.	
Normas legales emitidas por parte de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales	Al 2007, se cuenta con 2 normas emitidas: una regional y otra local.	Al 2011, se cuenta con 06 planes regionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas aprobados por Ordenanza Regional y con 02 Consejos Regionales para la prevención y tratamiento del consumo de drogas aprobados por Ordenanza Regional.	El Programa – Fase II ha impulsado la aprobación del plan regional de Ayacucho, La Libertad, asimismo, ha facilitado diversos talleres de trabajo con los representantes de los gobiernos regionales de Lambayeque, Ucayali, Arequipa, para la aprobación de los mencionados planes regionales.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Presupuesto gestionado por DEVIDA y aprobado por el MEF para la implementación de programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas en el marco de la ENLCD 2007 2011.	Al 2007, se contaba con el presupuesto institucional de DEVIDA (Plan Operativo de la GPR): S/. 1,000.000 y con presupuesto de demanda adicional de S/. 1,700.000. En total en el 2007, S/. 2,700.000.	En el 2011, se ha contado con: Presupuesto institucional de DEVIDA (Plan Operativo de la GPR) de: S/. 2,343.773 Presupuesto del Programa Institucional de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PIT PPT 2011 de: S/. 25,361.755. Presupuesto del Programa – Fase II (CTB): S/. 3,401.989 En total, en el 2011, el presupuesto gestionado por DEVIDA ha ascendido a S/. 31,107.517.	El presupuesto del Programa – Fase II representa el 12.95% del presupuesto total gestionado por DEVIDA para el año 2010.
% de presupuesto orientado a acciones de prevención, tratamiento o información del consumo de drogas en los sectores educación y salud y los gobiernos regionales y locales	Salud: S/. 1,118.521 (para Lima y 09 regiones) Educación: S/. 200,000. Gobiernos Regionales: S/. 0 Gobiernos locales: S/. 0 En total para el año 2007, se contaba con un presupuesto de S/. 1,318.521	Salud DISAS Lima y Lima Provincia (PIT PPT 2011): S/. 1,450,000.00 Educación (PIT PPT 2011): S/. 375,526.00 17 gobiernos regionales (PIT PPT 2010): S/. 12,517.108 03 gobiernos regionales (CTB): S/. 2,057.099 (EU 547,392) Gobiernos locales. S/. 0 En total en el año 2011, se ha contado con un presupuesto de S/. 16,399.634	El presupuesto del Programa – Fase II representa el 25.26% del presupuesto total en los sectores educación y salud y los gobiernos regionales y locales para el año 2011.

3.2.6 Recomendaciones

Recomendaciones	Fuente	Actor	Plazo
Generar estrategias de sensibilización permanentes que involucren a las autoridades y representantes de las instituciones directamente relacionadas en la toma de decisiones para implementar y dar sostenibilidad a los programas de prevención y rehabilitación.	3.2.3	DEVIDA - APR	2012 – 2016 (Vigencia de nueva ENLCD)
Brindar asesoría técnica de manera permanente para el desarrollo y fortalecimiento de competencias al equipo de profesionales que	3.2.3	DEVIDA. MINEDU, MINSAL	2012 – 2016 (Vigencia de nueva ENLCD)

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

desarrollan los programas de prevención y tratamiento.			
Las instituciones socias incluyan en sus normativas la ejecución y sostenibilidad de proyectos de prevención y rehabilitación.	3.2.3	Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales	2012

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

3.3 Resultado 1

3.3.1 Indicadores

Resultado 1 Fortalecer las competencias del personal de la GPR de DEVIDA en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.						
Indicadores	Valor baseline	Progreso año 2010	Progreso año 2011	Valor de referencia objetivo año 2011	Valor de referencia objetivo	Comentarios
% del personal de la GPR capacitado que presenta propuestas para mejorar la formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas sobre prevención y tratamiento de consumo de drogas	No se cuenta con la información sistematizada.	Al 2010, se ha capacitado o al 70% del personal de la APR (14 de 21)	71 % del personal de la APR capacitado o (15 de 21)	71%	----	Las actividades contempladas en este resultado han permitido la participación en diversas actividades de formación y capacitación, así como en diversos espacios de discusión y evaluación de la problemática del consumo de drogas y de propuestas de intervención.

3.3.2 Balance de las actividades

Actividades <i>(Ver directrices para la interpretación de las puntuaciones)</i>	Desarrollo				Comentarios (únicamente si el valor es C o D)
	A	B	C	D	
1 Participación en acciones de capacitación en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas		x			
2 Implementación y aplicación de conocimientos y lecciones aprendidas producto de la capacitación		x			

3.3.3 Análisis de los progresos realizados

Las actividades planteadas comprenden los ámbitos teórico y práctico necesarios para el fortalecimiento y mejora de las competencias en el recurso humano involucrado en el Programa Fase II. El desarrollo de tutorías ad hoc por expertos nacionales e internacionales genera un valor agregado a la capacitación y fortalecen los procesos de aprendizaje. La selección de los cursos de capacitación está basada en el perfil de los funcionarios y de las funciones que ejercen. La APR dio prioridad a la capacitación de los funcionarios que tienen cierta estabilidad laboral. Asimismo, se han desarrollado diversos talleres de capacitación, que han beneficiado a profesionales de sectores, GR y GL que gestionan e implementan programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas en Lima, Callao, Ayacucho y La Libertad.

3.3.4 Riesgos e hipótesis

Riesgo (describir)	Probabilidad (Puntuación)	Incidencias potenciales		Nivel de Riesgo (Puntuación)
		Describir	Puntuación:	
Cambios en el personal de APR	Baja	No se incide en la mejora para la formulación y evaluación de las políticas y programas de prevención y tratamiento a nivel nacional.	Alta	B
Cambios en el personal responsable de la implementación y seguimiento de los programas en los GR y GL	Media	No se da el seguimiento idóneo a la implementación de los programas de prevención y tratamiento financiados con el Programa.	Media	B

3.3.5 Criterios de calidad

Criterios	Puntuación:	Comentarios
Eficacia	B	Se ha cumplido con las capacitaciones previstas para el presente año, las mismas que han beneficiado a profesionales de DEVIDA, sectores, Gobierno Regional y Gobierno Local.
Eficiencia	B	Los recursos han sido utilizados óptimamente y en los tiempos planificados.
Sostenibilidad	B	Los profesionales capacitados han suscrito compromisos de réplica y aplicación de los conocimientos adquiridos. Asimismo, se ha procurado que sea personal de planta de la institución..

3.3.6 Ejecución presupuestaria

Ver Anexo 7.3

3.3.7 Recomendaciones

Recomendaciones	Fuente	Actor	Plazo
Promover permanentemente procesos de actualización y capacitación, así como la participación en espacios de discusión temática.	3.3.4	DEVIDA	2012 – 2016 (Vigencia de nueva ENLCD)

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

3.4 Resultado 2

3.4.1 Indicadores

Resultado 2 Posicionar el Observatorio Peruano de Drogas, como referente en la gestión de información en reducción de la demanda de drogas y tratamiento.						
Indicadores	Valor baseline	Progreso año 2010	Progreso año 2011	Valor de referencia objetivo año 2010	Valor de referencia objetivo	Comentarios
% de funcionarios públicos que identifica a DEVIDA como ente encargado de la lucha contra las drogas	No se aplicó la encuesta en el 2007.	84.7% de funcionarios públicos entrevistados identifica a DEVIDA , como ente encargado de la lucha contra las drogas	No se ha medido en el 2011	84.7%	—	Este indicador no es posible medirlo con la línea base puesto que la encuesta para tal efecto se aplicó en el año 2010.
% de funcionarios públicos y de organismos privados que consultan y utilizan la información generada por el OPD	No se aplicó la encuesta en el 2007.	34,8% de funcionarios públicos y de organismos privados consultan y utilizan la información generada del OPD.	No se ha medido en el 2011	34,8%	—	Este indicador no es posible medirlo con la línea base puesto que la encuesta para tal efecto se aplicó en el año 2010.

3.4.2 Balance de las actividades

Actividades <i>(Ver directrices para la interpretación de las puntuaciones)</i>	Desarrollo				Comentarios (únicamente si el valor es C o D)
	A	B	C	D	
1 Promoción de estudios e investigaciones en temas de reducción de la demanda de drogas		x			
2 Generación sistemática de indicadores relacionados a prevención y tratamiento del consumo de drogas		x			
3 Diseminación de información generada por el OPD en población general y ámbitos especializados		x			

3.4.3 Análisis de los progresos realizados

Las actividades planteadas para este resultado contribuyen de manera directa al posicionamiento del OPD y en general de la temática de consumo de drogas puesto que genera información relevante para la opinión pública y para la formulación de políticas y programas de intervención.

3.4.4 Riesgos e hipótesis

Riesgo (describir)	Probabilidad (Puntuación)	Incidencias potenciales		Nivel de Riesgo (Puntuación)
		Describir	Puntuación:	
No se prioriza al OPD dentro de la política institucional de DEVIDA.	Baja	No hay visibilidad en las acciones promovidas por el OPD a través del Programa	Media	A

3.4.5 Criterios de calidad

Criterios	Puntuación:	Comentarios
Eficacidad	B	Se ha cumplido con las actividades previstas. Se ha privilegiado los estudios e investigaciones sobre la magnitud y características del consumo de drogas en diversas poblaciones afectadas por el consumo de drogas.
Eficiencia	B	Los recursos han sido utilizados óptimamente y en los tiempos planificados.
Sostenibilidad	B	El OPD planifica anualmente los estudios, investigaciones y sistemas de información que coadyuvan al conocimiento de la problemática del consumo de drogas y a la gestión de políticas y programas.

3.4.6 Ejecución presupuestaria

Anexo 3.

3.4.7 Recomendaciones

Recomendaciones	Fuente	Actor	Plazo
Consolidar a nivel nacional un sistema de información en reducción de la demanda de drogas	3.4.4	DEVIDA	2012 – 2016 (Vigencia de nueva ENLCD)
Asegurar el presupuesto público necesario para el desarrollo de los estudios, investigaciones y sistema de indicadores generados con el Programa	3.4.4	DEVIDA	2012 – 2016 (Vigencia de nueva ENLCD)

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

3.5 Resultado 3

3.5.1 Indicadores

Resultado 3 Diseñar y establecer sistemas locales de prevención y tratamiento en cuatro ámbitos subnacionales con el fin de validar las políticas y programas de DEVIDA						
Indicadores	Valor baseline	Progreso año 2010	Progreso año 2011	Valor de referencia objetivo año 2011	Valor de referencia objetivo	Comentarios
% de regiones que cuenta con sistemas locales y programas de prevención del consumo de drogas.	0%	52% de los GR cuentan con sistemas locales y programas de prevención en el uso de drogas	84% de los GR cuentan con sistemas locales y programas de prevención en el uso de drogas	84%	0%	En el año 2010, 13 regiones implementaron programas de prevención en el marco del PIT PPT (presupuesto público gestionado por DEVIDA). En el año 2011, 21 regiones implementaron programas (18 con presupuesto de DEVIDA y 3 regiones : Ayacucho, La Libertad y Callao con presupuesto del Programa DEVIDA – CTB).
% de regiones que cuentan con sistemas locales y programas de tratamiento de consumo de drogas	0%	52% de los GR cuentan con sistemas locales y programas de tratamiento en el uso de drogas	84% de los GR cuentan con sistemas locales y programas de tratamiento en el uso de drogas	84%	0%	
% de presupuesto de Gobiernos Regionales orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas	0%	15 GR cuentan con presupuesto gestionado por DEVIDA para la implementación de programas regionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.	21 GR cuentan con presupuesto gestionado por DEVIDA para la implementación de programas regionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.	21	0	No es posible cuantificar en % este indicador, por lo que se ha optado por considerar el n° de regiones a nivel nacional que cuentan con presupuesto orientado a la prevención y tratamiento. En el caso del presupuesto del Programa DEVIDA – CTB : En la Región Ayacucho se dispuso de un presupuesto de S/.674,500.00, el cual a finales del año alcanzo un avance de ejecución financiera de S/649,153.00 que representa una tasa de ejecución del 96% En la Región La Libertad, se dispuso de un presupuesto de S/.476,344.50, el cual a finales del año alcanzo un avance de ejecución financiera de S/456,355.00 que representa una tasa de ejecución del 96% Para el Callao, se dispuso de un presupuesto de S/.458,700.00, el cual a finales del año alcanzo un avance de ejecución financiera de S/453,817.00 que representa una tasa de ejecución del 99%(Ver Anexo 7)
% de presupuesto de gobiernos locales orientado a la prevención y tratamiento de consumo de drogas	8 gobiernos	8 gobiernos locales	8 gobiernos locales (MUNDOBU)	24	8	No es posible cuantificar en % este indicador, por lo que se ha

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

	locales (MUNDOBUS)	(MUNDOBUS) y 10 municipios de Lima (Familias Fuertes) Total : 18 GL	S), 10 municipios de Lima (Familias Fuertes), 01 Municipalidad de Lima Metropolitana (Programa de Prevencion Comunitaria) , 4 municipios (Huamanga, La Mar, Huanta y Carmen Alto) de Ayacucho y 1 municipio (El Porvenir) de La Libertad Total : 24 GL			optado por considerar el n° de gobiernos locales que cuentan con presupuesto orientado a la prevención y tratamiento. Con el Programa DEVIDA – CTB, se contempló presupuesto para los 4 municipios de Ayacucho y 1 municipio de La Libertad. Asimismo, se contempló un presupuesto para la Municipalidad de Lima Metropolitana, sin embargo a la falta de voluntad política de parte de la gestión municipal hasta el 2010, no se logró concretar la suscripción del convenio. Motivo por el cual el presupuesto fue destinado al fortalecimiento de otras actividades y resultados del Programa. En este año 2011, con la nueva gestión municipal, DEVIDA logró suscribir un convenio y asignar un presupuesto de S/. 1,000.000.00 para la ejecución de los programas de prevención.
--	--------------------	--	---	--	--	--

3.5.2 Balance de las actividades

Actividades <i>(Ver directrices para la interpretación de las puntuaciones)</i>	Desarrollo				Comentarios (únicamente si el valor es C o D)
	A	B	C	D	
1 Promoción de redes de servicios públicos descentralizados de prevención y tratamiento en los ámbitos seleccionados		B			
2 Generación de proyectos de inversión con Gobiernos subnacionales		B			
3 Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de los planes regionales		B			

3.5.3 Análisis de los progresos realizados

El diseño y establecimiento de sistemas locales de prevención y tratamiento han sido implementados y ejecutados en los 3 ámbitos subnacionales, desarrollándose actividades que han permitido mejorar los recursos técnicos y financieros necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas en los respectivos POA de cada región. Asimismo, los proyectos de inversión elaborados y aprobados, son un instrumento clave para la gestión y asignación de presupuesto desde los GR.

3.5.4 Riesgos e hipótesis

Riesgo (describir)	Probabilidad (Puntuación)	Incidencias potenciales		Nivel de Riesgo (Puntuación)
		Describir	Puntuación:	
Las autoridades subnacionales no dan prioridad a la ejecución de programas de prevención y tratamiento	Baja	Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales seleccionados para la intervención, no suscriben los convenios y no se puede ejecutar las acciones.	Alta	B
Cambios en el personal responsable de la implementación y seguimiento de los programas	Media	No se da el seguimiento idoneo a la implementación de los programas de prevención y tratamiento financiados con el Programa.	Media	B

3.5.5 Criterios de calidad

Criterios	Puntuación:	Comentarios
Eficacidad	B	Se ha concluido la ejecución técnica y financiera en el presente año
Eficiencia	B	Los recursos han sido optimizados y ejecutados en los tiempos planificados.
Sostenibilidad	B	Se han promovido mecanismos de gestión de presupuesto a nivel regional (PIP)

3.5.6 Ejecución presupuestaria

Anexo 3.

3.5.7 Recomendaciones

Recomendaciones	Fuente	Actor	Plazo
Generar estrategias de sensibilización permanentes que involucren a las autoridades y representantes de las instituciones directamente relacionadas en la toma de decisiones para implementar y dar sostenibilidad a los programas de prevención y rehabilitación.	3.5.4	DEVIDA - APR	2012 – 2016 (Vigencia de nueva ENLCD)
Brindar asesoría técnica de manera permanente para el desarrollo y fortalecimiento de competencias al equipo de profesionales que desarrollan los programas de prevención y tratamiento.	3.5.4	DEVIDA. MINEDU, MINSA	2012 – 2016 (Vigencia de nueva ENLCD)
Las instituciones socias incluyan en sus normativas la ejecución y sostenibilidad de proyectos de prevención y rehabilitación.	3.5.4	Gob. Regionales, Gob.Locales	2012

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

3.6 Resultado 4

3.6.1 Indicadores

Resultado 4 Fortalecer las Políticas y Programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas a nivel nacional.						
Indicadores	Valor baseline	Progreso año 2010	Progreso año 2011	Valor de referencia objetivo año 2011	Valor de referencia objetivo	Comentarios
% de sectores gubernamentales que incorporan el tema de la reducción del consumo de drogas en sus planes institucionales (salud, educación, trabajo, Poder Judicial)	50% de las Instituciones incorporan el tema de prevención y/o tratamiento del consumo de drogas, lo cual está implícito en la normatividad de cada una de ellas.	100% de las Instituciones han incorporado el tema de prevención y/o tratamiento del consumo de drogas, lo cual está implícito en la normatividad de cada una de ellas.	100% de las Instituciones han incorporado el tema de prevención y/o tratamiento del consumo de drogas, lo cual está implícito en la normatividad de cada una de ellas.	100%	50%	El Programa – Fase II ha contribuido en la incorporación de la temática de drogas en los sectores trabajo y poder judicial.
% de personal del sector educación, salud, gobiernos regionales y locales capacitados proporcionan atención de calidad en programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas.	No se cuenta con información sistematizada en el 2007 sobre este indicador.	78,8% del personal encuestado del sector educación, salud, gobiernos regionales y locales capacitados proporcionan atención de calidad en programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas	100% del personal capacitado del sector educación, salud, gobiernos regionales y locales capacitados proporcionan atención de calidad en programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas	100%	_____	En las visitas de monitoreo y seguimiento se ha brindado asesoría técnica para el reforzamiento de las capacidades técnicas del personal de prevención y rehabilitación.

3.6.2 Balance de las actividades

Actividades (Ver directrices para la interpretación de las puntuaciones)	Desarrollo				Comentarios (únicamente si el valor es C o D)
	A	B	C	D	
1 Formulación y validación de propuestas de intervención en prevención y rehabilitación del consumo de drogas		x			

3.6.3 Análisis de los progresos realizados

La actividad planteada para este resultado engloba el desarrollo y validación de diversos programas de prevención y tratamiento que fortalecen la gestión de las políticas públicas en esta materia. El diseño y ejecución de estos programas operativizan la política a nivel regional y local.

El Programa ha permitido mejorar las capacidades técnicas del recurso humano, el cual ha sido entrenado y calificado en desarrollar programas de prevención y rehabilitación, lo que va a contribuir en que las Unidades Ejecutoras de Educación y Salud de los Gobiernos Regionales y locales brinden una mejor calidad de servicio.

3.6.4 Riesgos e hipótesis

Riesgo (describir)	Probabilidad (Puntuación)	Incidencias potenciales		Nivel de Riesgo (Puntuación)
		Describir	Puntuación:	
Cambios en el personal de APR	Baja	No se da continuidad a las políticas y programas de prevención y tratamiento que se han promovido	Alta	B
Debil voluntad política a nivel nacional para la priorización de programas de prevención y tratamiento	Baja	No se asigna la importancia y presupuesto de contrapartida para las acciones de prevención y tratamiento	Alta	B

3.6.5 Criterios de calidad

Criterios	Puntuación:	Comentarios
Eficacidad	B	5 programas de prevención estructurados, implementados y en validación: Programa de prevención en el ámbito educativo, Programa de prevención Familias Fuertes, Programa MUNDOBUS, Programa de Prevención en el ámbito laboral; y Programa de Prevención en el ámbito universitario (estructurado) 5 programas de tratamiento estructurados, implementados y en validación: Habla Franco, Módulos de atención en el primer y segundo nivel de atención en establecimientos públicos, Programa de Intervención en Centros de Emergencia Mujer (violencia y drogas), Programa de Intervención con Adolescentes Infractores y Programa de Tratamiento en Penales.
Eficiencia	A	Los recursos han sido optimizados y ejecutados en los tiempos planificados.
Sostenibilidad	B	DEVIDA ha gestionado el Programa Estratégico de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 2012 – 2020 con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del presupuesto por resultados; el cual ha sido aprobado en el Presupuesto Público 2012.

3.6.6 Ejecución presupuestaria

Anexo 3.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

3.6.7 Recomendaciones

Recomendaciones	Fuente	Actor	Plazo
Generar estrategias de sensibilización permanentes que involucren a las autoridades y representantes de las instituciones directamente relacionadas en la toma de decisiones para implementar y dar sostenibilidad a los programas de prevención y rehabilitación.	3.6.4	DEVIDA - APR	2012 – 2016 (Vigencia de nueva ENLCD)

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

4 Temas Transversales

4.1 Género

El tema de género, se ha evidenciado en el desarrollo de los programas de prevención y tratamiento que consideran en el desarrollo de sus intervenciones, variables diferenciadas. Esto, tomando en cuenta que los factores de riesgo, así como los factores de protección, para el consumo de drogas en mujeres y hombres son diferenciados, en consecuencia, la intervención debe ser diferenciada y abordar la especificidad para cada uno.

Cabe mencionar, que en los diversos estudios sobre el consumo de drogas realizados con apoyo del Programa, una de las variables investigadas ha sido el género.

En este caso, podemos decir que las intervenciones han sido sensibles al género.

4.2 Medio ambiente

El tema de medio ambiente no ha sido abordado en la ejecución del Programa.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

5 Seguimiento de las decisiones tomadas por la EMCL

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Decisiones	Fuente	Actor	Momento de la decisión	Estado
Suscripción de convenios directamente con las Direcciones Regionales de Educación y Salud, unidades operativas de los Gobiernos Regionales de La Libertad y Callao	Evaluación de Medio Término	Dirección nacional y UAP del Programa	4to trimestre 2010	Tomada
Contratación de consultores en las regiones de Ayacucho, La Libertad y Callao para el seguimiento y monitoreo técnico y administrativo permanente de los convenios suscritos.	Evaluación de Medio Término	Dirección nacional y UAP del Programa	4to trimestre 2010	Tomada
Modificación presupuestaria	Evaluación de Medio Término	Dirección nacional y UAP del Programa	1 ^{er} trimestre 2011	Tomada
Suscripción de enmiendas de extensión de los acuerdos de cooperación con las regiones hasta fin de año	Informe de Balance técnico y financiero presentado en la reunión de EMCL del 4 de noviembre de 2011	Dirección nacional y UAP del Programa	4to trimestre 2011	Tomada
Aplicar la ejecución del saldo del segundo desembolso destinado a las regiones Ayacucho, La Libertad y Callao, directamente desde el Programa en Lima	Informe de Balance técnico y financiero presentado en la reunión de EMCL del 4 de noviembre de 2011	UAP del Programa	4to trimestre 2011	Tomada
Incorporar acciones de visibilidad del Programa en el Plan de Cierre, de modo tal que se muestre el impacto generado. Esta visibilidad podría darse a través de presentaciones de los resultados a las autoridades públicas en Lima, Callao y Regiones intervenidas, a través de conferencias de prensa.	Reunión de EMCL del 4 de noviembre de 2011	Dirección nacional y UAP del Programa	4to trimestre 2011	En curso
Suscripción de actas de cesión definitiva de bienes adquiridos con fondos del Programa a los beneficiarios, a fin de hacer sostenible la intervención de los programas preventivos y de tratamiento	Plan de cierre	Dirección nacional y UAP del Programa	4to trimestre 2011	31 En curso

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

6 Lecciones aprendidas

Lecciones aprendidas	Destinatarios
La apropiación del proyecto por parte de la institución socia garantiza la armonización y sostenibilidad de las acciones.	RESPER CTB PROYECTO DEVIDA
La generación de un marco normativo de políticas a nivel nacional, regional y local, fortalece la implementación de los programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas.	DEVIDA GOBIENOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES
La generación e intercambio permanente de información tanto intra como interinstitucionalmente, facilita y permite mejoras y reajustes permamente en los propios programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas que se ejecutan.	RESPER CTB DEVIDA PROYECTO GOBIENOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES
Es necesario mantener y fortalecer el estándar de calidad en relación a los recursos humanos, protocolos de intervención y materiales de trabajo, en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.	DEVIDA PROYECTO GOBIENOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES
El fortalecimiento de competencias en el personal involucrado en el proyecto redunda en la calidad de las intervenciones.	RESPER CTB DEVIDA PROYECTO GOBIENOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES
La sistematización y validación de programas de prevención y tratamiento en diversos ámbitos de intervención, permite contar con programas costo efectivos para su adaptación y ampliación de cobertura a nivel nacional.	RESPER CTB DEVIDA PROYECTO GOBIENOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

7 Anexos

7.1 Marco lógico

ANEXO A: MARCO LÓGICO CON INDICADORES REFORMULADOS

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
FIN Fortalecer la capacidad nacional en la prevención y tratamiento del consumo de drogas.	I-1. Normas legales aprobadas por el sector educación para la implementación de acciones de prevención o información del consumo de drogas I-2. Normas legales aprobadas por el sector salud para la implementación de acciones de prevención, información o tratamiento del consumo de drogas I-3. Normas legales emitidas por parte de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales I-4. Presupuesto gestionado por DEVIDA y aprobado por el	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos publicados en el diario oficial El Peruano - Documentos publicados en el diario oficial El Peruano - Documentos publicados en el diario oficial El Peruano y a nivel local - Estudio analítico del presupuesto público de DEVIDA 	

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
	<p>DEVIDA y aprobado por el MEF para la implementación de programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas en el marco de la ENLCD 2007 2011.</p> <p>I-5. % de presupuesto orientado a acciones de prevención, tratamiento o información del consumo de drogas en los sectores educación y salud y los gobiernos regionales y locales</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Estudio analítico de los presupuestos públicos 	
<p>PROPOSITO</p> <p>Fortalecimiento de políticas y programas costo efectivos de prevención y tratamiento del consumo de drogas de DEVIDA</p>	<p>P-1. Nº de planes regionales para la prevención y tratamiento del consumo de drogas aprobados</p> <p>P-2. Nº de planes locales para la prevención y tratamiento del consumo de drogas aprobados</p> <p>P-3. Nº de programas costo-efectivos de prevención y</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> - Estabilidad institucional - Aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007- 2011 - El proceso de capacitación en formulación de proyectos de prevención y tratamiento del consumo de drogas no se lleva a cabo - No se prioricen las acciones del proyecto - Los proyectos presentados no son aprobados por el SNIP

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
	tratamiento de drogas validados e implementados en el nivel nacional, regional y local, diferenciado por fuente de financiamiento		
RESULTADO 1 Fortalecer las competencias del personal de la GPR de DEVIDA en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas	R1-1. % de personal de la GPR capacitado que presenta propuestas para mejorar la formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas sobre prevención y tratamiento de consumo de drogas	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	- Los profesionales de la Gerencia de Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas concluyen las capacitaciones - No habrán cambios en el personal
RESULTADO 2 Posicionar el Observatorio Peruano de Drogas, como referente en la gestión de información en reducción de la demanda de drogas y tratamiento.	R2-1. % de funcionarios públicos que identifica a DEVIDA como ente encargado de la lucha contra las drogas R2-2. % de funcionarios públicos y de organismos privados que consultan y utilizan la información generada por el OPD	- Encuesta a funcionarios públicos - Encuesta a funcionarios públicos y de organismos privados	- El OPD cuenta con personal capacitado - Los Sectores se involucran en las acciones del OPD
RESULTADO 3 Diseñar y establecer sistemas locales de prevención y tratamiento en cuatro ámbitos	R3-1. % de regiones que cuentan con sistemas locales y programas de prevención de consumo de drogas	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	- Existe demanda de programas de prevención y servicios de tratamiento en las instancias subnacionales

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
subnacionales con el fin de validar las políticas y programas de DEVIDA.	<p>R3-2. % de regiones que cuentan con sistemas locales y programas de tratamiento de consumo de drogas</p> <p>R3-3. % de presupuesto de Gobiernos Regionales orientado a la prevención y tratamiento de consumo de drogas</p> <p>R3-4. % de presupuesto de Gobiernos Locales orientado a la prevención y tratamiento de consumo de drogas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Estudio analítico sobre presupuestos públicos - Estudio analítico sobre presupuestos públicos 	Las instancias subnacionales responden a la convocatoria realizada por DEVIDA
RESULTADO 4 Fortalecer las Políticas y Programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas a nivel nacional.	<p>R4-1. % de sectores gubernamentales que incorporan el tema de la reducción del consumo de drogas en sus planes institucionales</p> <p>R4-2. 90% de personal del sector educación, salud, gobiernos regionales y locales capacitados proporcionan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Estudio de planes operativos sectoriales - Estudio sobre la calidad de servicios en los programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas 	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto asignado suficiente - Existencia de experiencias y propuestas de intervención aplicadas en nuestro medio

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
	atención de calidad en programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas.		
ACCIONES DEL RESULTADO 1		-	-
Acción 1 Participación en acciones de capacitación en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas	A-R1-1 N° de personal de la GPR capacitados en la formulación de políticas, programas y proyectos relacionados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas, en eventos de mínimo 40 horas por semana, por año A-R1-2 N° de personal capacitado con documento aprobatorio de la entidad capacitadora	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	- El personal de la GPR cumple con los requisitos para que las instituciones receptoras en el exterior certifiquen las capacidades adquiridas
Acción 2 Implementación y aplicación de conocimientos y lecciones aprendidas producto de la capacitación	A-R1-3 N° de programas, proyectos y propuestas identificados para réplica por funcionarios capacitados de la GPR	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y	- Presupuesto asignado suficiente - Lecciones aprendidas se adecuan a la realidad nacional

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
	A-R1-4 N° de programas, proyectos y propuestas implementados	evaluación del proyecto	
ACCIONES DEL RESULTADO 2		-	-
Acción 3 Promoción de estudios e investigaciones en temas de reducción de la demanda de drogas	A-R2-1 N° de investigaciones elaboradas y difundidas A-R2-2 N° de estudios realizados (estudios poblacionales, línea de base, evaluaciones, sistematizaciones, validaciones) y difundidos	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	- Presupuesto asignado suficiente
Acción 4 Generación sistemática de indicadores relacionados a prevención y tratamiento del consumo de drogas	A-R2-3 N° de indicadores generados para la implementación del sistema nacional de reducción de la demanda de drogas A-R2-4 N° de instituciones que conforman la red de información por cada indicador	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	- OPD cuenta con el marco normativo para legitimar su accionar. - Se cuenta con presupuesto adecuado para el mantenimiento de los indicadores generados
Acción 5 Diseminación de información generada por el OPD en población general y ámbitos	A-R2-5 1 estrategia comunicacional para reforzar el OPD implementada	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y	- El OPD cuenta con los recursos necesarios para la diseminación de información - Los medios de comunicación

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
especializados	<p>A-R2-6 N° de espacios en medios de comunicación que difunden información proporcionada por la GPR en el nivel nacional</p> <p>A-R2-7 N° de visitantes a la Página Web del OPD</p> <p>A-R2-8 N° de boletines informativos difundidos en redes de información</p> <p>A-R2-9 N° de concursos para identificar buenas prácticas en materia de prevención y tratamiento de consumo de drogas ejecutados</p>	<p>evaluación del proyecto</p> <p>- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto</p> <p>- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto</p> <p>- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto</p>	se encuentran sensibilizados para la difusión de la información
ACCIONES DEL RESULTADO 3		-	-

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
Acción 6 Promoción de redes de servicios públicos descentralizados de prevención y tratamiento en los ámbitos seleccionados	A-R3-2 N° de funcionarios de las instancias regionales y locales capacitados en brindar atención de calidad de los programas de prevención y tratamiento	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	- Los gobiernos regionales cuentan con disposición favorable para el diseño e implementación de los Planes Regionales en prevención y tratamiento. - Las instituciones garantizan y brindan facilidades a los recursos humanos capacitados para la implementación de los conocimientos adquiridos
Acción 7 Generación de proyectos de inversión con Gobiernos subnacionales	A-R3-2 N° de estudios a nivel de perfil que operacionalizan los planes regionales y locales de prevención y tratamiento de drogas A-R3-3 N° de proyectos de inversión pública elaborados por los gobiernos regionales y locales, aprobados en el SNIP A-R3-4 N° de programas regionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas financiados e implementados.	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	- Interés y participación de funcionarios públicos en la capacitación - Condiciones laborales favorables para asegurar la permanencia de los funcionarios públicos capacitados

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
	A-R3-5 N° de gobiernos regionales y locales que incorporan en sus presupuestos programas de prevención y tratamiento de drogas		
Acción 8 Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de los planes regionales	A-R3-6 1 reporte de evaluación de los gobiernos piloto respecto a la implementación de los planes regionales A-R3-7 N° de reportes de monitoreo realizados en los ámbitos seleccionados.	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	- Planes Regionales formulados adecuadamente con indicadores precisos que midan resultados e impacto - Disposición institucional para el desarrollo de las evaluaciones.
ACCIONES DEL RESULTADO 4		-	-
Acción 9 Formulación y validación de propuestas de intervención en prevención y rehabilitación del consumo de drogas	A-R4-1 N° de programas y proyectos formulados por la GPR para su implementación en el sector educación A-R4-2 N° de programas de tratamiento y rehabilitación formulados por la GPR para su implementación en el sector salud	- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto - Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	- Presupuesto asignado suficiente

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
	<p>A-R4-3 N° de programas y proyectos formulados por la GPR para su implementación en otros sectores</p> <p>A-R4-4 Línea telefónica y virtual de orientación y consejería en drogas gratuita (0800) implementada.</p> <p>A-R4-5 Un diagnóstico situacional nacional de centros de atención para dependientes de SPA publicado y difundido.</p> <p>A-R4-6 % de profesionales de los sectores capacitados en prevención y tratamiento de consumo de drogas</p> <p>A-R4-7 N° de informes de evaluación de resultados e impacto de los programas de prevención y tratamiento implementados en el nivel nacional y regional</p>	<p>- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto</p> <p>- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto</p> <p>- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto</p> <p>- Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto</p>	

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Objetivos	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos

ANEXO B: MATRIZ DE INDICADORES

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
I-1	Normas legales aprobadas por el sector educación para la implementación de acciones de prevención o información del consumo de drogas	Son todas las normas legales (decretos supremos, leyes, resolución ministerial, resolución directoral, norma técnicas) emitidas y aprobadas orientadas al tema	Conteo simple clasificado según jerarquía y tema	Diario Oficial El Peruano Página Web. Registro en INSTRUMENTO 1	Revisión documental	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR
I-2	Normas legales aprobadas por el sector salud para la implementación de acciones de prevención, información o tratamiento del consumo de drogas	Son todas las normas legales (decretos supremos, leyes, resolución ministerial, resolución directoral, norma técnicas) emitidas y aprobadas orientadas al tema	Conteo simple clasificado según jerarquía y tema	Diario Oficial El Peruano Página Web Registro en INSTRUMENTO 1	Revisión documental	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
I-3	Normas legales emitidas por parte de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales	Son todas las normas legales (ordenanzas, resoluciones, acuerdos) emitidas y aprobadas orientadas al tema	Conteo simple clasificado según jerarquía, tema y tipo de gobierno	Diario Oficial El Peruano Página Web Registro en INSTRUMENTO 1	Revisión documental	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR
I-4	Presupuesto gestionado por DEVIDA y aprobado por el MEF para la implementación de programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas en el marco de la ENLCD 2007 2011.	Presupuesto público adicional para la realización de acciones	Cálculo realizado a partir de la revisión de los Presupuestos Iniciales de Apertura y Finales. El incremento deberá estar justificado por la gestión de DEVIDA	Informe de estudio - Documento	Recolección y sistematización de información cuantitativa de los presupuestos	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR
I-5	% de presupuesto orientado a acciones de prevención, tratamiento o información del	Presupuesto público de los ministerios de educación y salud (y sus organismos públicos	Cálculo en base a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios	Informe de estudio - Documento	Recolección y sistematización de información	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
	consumo de drogas en los sectores educación y salud y los gobiernos regionales y locales	descentralizados) además de los gobiernos regionales y locales equivale al monto gastado e invertido en prevención, tratamiento o información de consumo de drogas	gastados en prevención, tratamiento o información		cuantitativa de los presupuestos de los sectores identificados			
P-1	Nº de planes regionales para la prevención y tratamiento del consumo de drogas aprobados	Documentos que tienen diagnósticos, objetivos, actividades y planes operativos	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 2	Revisión documental	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR
P-2	Nº de planes locales para la prevención y tratamiento del consumo de drogas aprobados	Documentos que tienen diagnósticos, objetivos, actividades y planes operativos	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 2	Revisión documental	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR
P-3	Nº de programas costo-efectivos de prevención y tratamiento de drogas	Documentos que contengan propuestas de intervención costo-	Conteo simple	Sistema de M&E	Revisión documental	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
	validados e implementados en el nivel nacional, regional y local, diferenciado por fuente de financiamiento	efectivas demostradas con evaluación previa		Registro en INSTRUMENT O 8			Evaluación Final	
R1-1	% de personal de la GPR capacitado que presenta propuestas para mejorar la formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas sobre prevención y tratamiento de consumo de drogas	Personal de la Gerencia capacitado con los recursos del proyecto que presentan propuestas	Total de personal capacitado con propuestas elaboradas / Total de personal de la GRP x 100	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 3	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
R2-1	% de funcionarios públicos que identifica a DEVIDA como ente encargado de la lucha contra las drogas	Funcionarios públicos = personal con cargos directivos y personal operativo de los sectores de salud, educación y trabajo	Total de funcionarios públicos que identifican a DEVIDA / Total de entrevistados x 100	Informe de estudio - Documento	Encuesta	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR
R2-2	% de funcionarios públicos y de	Funcionarios públicos = personal con cargos	Total de funcionarios	Informe de estudio -	Encuesta	Inicio y final del	Informe de Línea de Base	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
	organismos privados que consultan y utilizan la información generada por el OPD	directivos y personal operativo de los sectores de salud, educación y trabajo y de organismos privados que declaran usar información de OPD	públicos y privados que usan información de OPD / Total de entrevistados x 100	Documento		Proyecto	e Informe de Evaluación Final	
R3-1	% de regiones que cuentan con sistemas locales y programas de prevención de consumo de drogas	Sistemas de prevención = estrategia que combina acciones de diferentes sectores con normatividad y recursos	Total de regiones con sistemas de prevención / Total de regiones x 100	Informe de estudio Registro en INSTRUMENTO 2	Lista de chequeo	Anual	Informe anual	GPR
R3-2	% de regiones que cuentan con sistemas locales y programas de tratamiento de consumo de drogas	Sistemas de tratamiento = estrategias que cumplen criterios de diagnóstico, tienen pautas para tratamiento, cuenta con modalidades y niveles y modalidades de atención	Total de regiones con sistemas de tratamiento / Total de regiones x 100	Informe de estudio Registro en INSTRUMENTO 2	Lista de chequeo	Anual	Informe anual	GPR
R3-3	% de presupuesto de Gobiernos Regionales orientado a la prevención	Presupuesto público de las regiones intervenidas equivale al	Cálculo en base a la fuente de financiamiento	Informe de estudio - Documento	Recolección y sistematización	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
	y tratamiento de consumo de drogas	monto gastado e invertido en prevención, tratamiento o información de consumo de drogas	Recursos Ordinarios gastados en prevención, tratamiento o información		ción de información cuantitativa de los presupuestos de las regiones intervenidas		Evaluación Final	
R3-4	% de presupuesto de Gobiernos Locales orientado a la prevención y tratamiento de consumo de drogas	Presupuesto público de las provincias o distritos intervenidos equivale al monto gastado e invertido en prevención, tratamiento o información de consumo de drogas	Cálculo en base a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios gastados en prevención, tratamiento o información	Informe de estudio - Documento	Recolección y sistematización de información cuantitativa de los presupuestos de las provincias o distritos intervenidos	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
R4-1	% de sectores gubernamentales que incorporan el tema de la reducción del consumo de drogas en sus planes institucionales	Planes operativos anuales que tienen actividades específicas para prevención o tratamiento de consumo de drogas	Total de sectores con actividades en POA / Total de sectores x 100	Informe de estudio Registro en INSTRUMENT O 2	Revisión documental Análisis de contenido	Inicio y final del Proyecto	Informe de Línea de Base e Informe de Evaluación Final	GPR
R4-2	90% de personal del sector educación, salud, gobiernos regionales y locales capacitados proporcionan atención de calidad en programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas.	Personal capacitado que cumple con el 90% de los criterios definidos como calidad	Personal capacitado que cumple con 90% de requisitos de calidad / Total de personal capacitado x 100	Informe de estudio - Documento	Lista de chequeo y grupos focales	Anual	Informe anual	GPR
A-R1-1	Nº de personal de la GPR capacitados en la formulación de políticas, programas y proyectos relacionados a la prevención y	Personal capacitado es cuando cumple los siguientes requisitos: - Curso de mínimo 40 horas - Culmina el curso	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 3	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
	tratamiento del consumo de drogas, en eventos de mínimo 40 horas por semana, por año	<ul style="list-style-type: none"> - Aprueba el curso - Tiene certificado 						
A-R1-2	Nº de personal capacitado con documento aprobatorio de la entidad capacitadora	Personal capacitado que muestra certificado	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENTO 3	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R1-3	Nº de programas y proyectos costo-efectivos identificados para réplica por funcionarios capacitados de la GPR	Programas o proyectos costo-efectivos significa que cumplen los criterios siguientes: Bajo costo Amplia cobertura Sostenible Con amplia participación de actores	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENTO 8	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R1-4	Nº de programas, proyectos y propuestas implementados	Programas o proyectos aprobados que se desarrollan localmente	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
				INSTRUMENT O 8				
A-R2-1	Nº de investigaciones elaboradas y difundidas	Documentos de investigación	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 7	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R2-2	Nº de estudios realizados (estudios poblacionales, línea de base, evaluaciones, sistematizaciones, validaciones) y difundidos	Documentos con estudios de diferente modalidad	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 7	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R2-3	Nº de indicadores generados para la implementación del sistema nacional de reducción de la demanda de drogas	Propuestas metodológicas para medición	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 7	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R2-4	Nº de instituciones que conforman la red de información por cada	Instituciones que generan información para indicadores	Conteo simple	Sistema de M&E	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
	indicador			Registro en INSTRUMENTO 7				
A-R2-5	1 estrategia comunicacional para reforzar el OPD implementada	Documento que describe estrategia comunicacional	Conteo simple	Documento	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R2-6	Nº de espacios en medios de comunicación que difunden información proporcionada por la GPR en el nivel nacional	Reporte de medios	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENTO 4	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R2-7	Nº de visitantes a la Página Web del OPD	Visitantes a página Web	Conteo simple	Informe detallado del servidor	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R2-8	Nº de boletines informativos difundidos en redes de información	Documentos elaborados por GPR	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENTO 5	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
A-R2-9	Nº de concursos para identificar buenas prácticas en materia de prevención y tratamiento de consumo de drogas ejecutados	Eventos de carácter nacional promovidos por la GPR	Conteo simple	Sistema de M&E	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R3-1	Nº de funcionarios de las instancias regionales y locales capacitados en brindar atención de calidad de los programas de prevención y tratamiento	Personal capacitado es cuando cumple los siguientes requisitos: - Curso de mínimo 24 horas - Culmina el curso - Aprueba el curso - Tiene certificado	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 3	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R3-2	Nº de estudios a nivel de perfil que operacionalizan los planes regionales y locales de prevención y tratamiento de drogas	Documentos que describen algunas intervenciones contempladas en los planes	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 2	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R3-3	Nº de proyectos de inversión pública elaborados por los	Propuestas de intervención elaboradas con metodología de	Conteo simple	Sistema de M&E	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
	gobiernos regionales y locales, aprobados en el SNIP	marco lógico		Registro en INSTRUMENTO 2				
A-R3-4	Nº de programas regionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas financiados e implementados	Programas o proyectos aprobados que se desarrollan en el nivel regional	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENTO 2	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R3-5	Nº de gobiernos regionales y locales que incorporan en sus presupuestos programas de prevención y tratamiento de drogas	Programas o proyectos con presupuesto	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENTO 2	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R3-6	1 reporte de evaluación de los gobiernos piloto respecto a la implementación de los planes regionales	Documento de evaluación	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENTO 8	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
A-R3-7	Nº de reportes de monitoreo realizados en los ámbitos seleccionados.	Informes semestrales	Conteo simple	Documentos	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R4-1	Nº de programas y proyectos formulados por la GPR para su implementación en el sector educación	Propuestas elaboradas para ser implementadas por el sector educación	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 8	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R4-2	Nº de programas de tratamiento y rehabilitación formulados por la GPR para su implementación en el sector salud	Propuestas elaboradas para ser implementadas por el sector salud	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 8	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R4-3	Nº de programas y proyectos formulados por la GPR para su implementación en otros sectores	Propuestas elaboradas para ser implementadas por otros sectores	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENT O 8	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
A-R4-4	Línea telefónica y virtual de orientación y consejería en drogas gratuita (0800) implementada.	Consultas realizadas a través de la página Web y la línea telefónica	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENTO 6	Revisión documental	Anual	Informe anual	Visitantes a página Web
A-R4-5	Un diagnóstico situacional nacional de centros de atención para dependientes de SPA publicado y difundido.	Documento de estudio	Conteo simple	Informe del estudio - Documento	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R4-6	% de profesionales de los sectores capacitados en prevención y tratamiento de consumo de drogas	Personal capacitado es cuando cumple los siguientes requisitos: - Curso de mínimo 24 horas - Culmina el curso - Aprueba el curso - Tiene certificado	Total de profesionales capacitados / Total de profesionales x 100	Sistema de M&E Registro en INSTRUMENTO 3	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR
A-R4-7	Nº de informes de evaluación de resultados e impacto de los programas de	Informes de evaluación con lecciones aprendidas y recomendaciones	Conteo simple	Sistema de M&E Registro en	Revisión documental	Anual	Informe anual	GPR

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Código	Nombre del indicador	Definición	Forma de cálculo	Fuente de datos	Técnica de recolección de datos	Periodicidad de Reporte	Documento donde se reporta el indicador	Responsable
	prevención y tratamiento implementados en el nivel nacional y regional			INSTRUMENTO 8				

7.2 Actividades M&E

- Cartillas de seguimiento y monitoreo trimestrales presentadas a las RESPER CTB
- Reuniones de EMCL: Actas N° 13, 14 y 15
- Informe de balance técnico y financiero presentado en la reunión de EMCL del 04 de noviembre de 2011 (Acta N° 15)

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

7.3 Informe Presupuesto frente al año/mes actual ('Budget versus Actuals (y – m)')

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Budget vs Actuals (Year to Month) of PER0601111

Project Title : **Programa de fortalecimiento de las políticas de prevención del consumo de drogas y tratamiento de toxicómanos : 2007 - 10**

Budget Version: **E03**

Currency : **EUR**

YtM :

Year to month : 31/12/2011

Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
A FORTALECIMIENTO POLITICAS Y PROGRAMAS DE			1.931.456,00	1.162.825,75	689.477,13	1.852.302,88	79.153,12	96%
01 Fortalecer competencias del personal de la GPR de			187.034,21	103.413,72	85.132,25	188.545,97	-1.511,76	101%
01 Pasantías técnicas a nivel regional		COGES	88.752,10	20.481,00	70.188,90	90.669,90	-1.917,80	102%
02 Pasantías técnicas a nivel internacional		REGIE	14.000,00	13.703,79	0,00	13.703,79	296,21	98%
03 Seminarios y congreso técnicos presenciales		COGES	38.693,36	35.331,93	3.361,43	38.693,36	0,00	100%
04 Cursos en gestión		COGES	10.828,22	10.828,22	0,00	10.828,22	0,00	100%
05 Tutoría en Lima por expertos internacionales		COGES	15.661,94	15.431,58	230,36	15.661,94	0,00	100%
06 Fondo para aplicar lecciones aprendidas		COGES	19.098,59	7.637,20	11.351,56	18.988,76	109,83	99%
02 Fortalecer el Observatorio Peruano de Drogas			418.988,66	335.315,70	41.952,13	377.267,83	41.720,83	90%
01 Visión general	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
02 Mejoramiento de las políticas y programas de prevención	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
03 Mejoramiento de las políticas y programas de prevención	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
04 Suscripción a base de datos de acceso a publicaciones		COGES	790,62	790,62	0,00	790,62	0,00	100%
05 Fondo para adquisición de publicaciones		COGES	31.758,32	27.222,28	4.536,11	31.758,39	-0,07	100%
06 Soporte técnico especializado a INFOSALUD	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
07 Espacios de conversación a través del CHAT	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
08 Fortalecimiento y ampliación de la cobertura de RIDET		COGES	40.916,34	35.434,94	1.580,33	37.015,27	3.901,07	90%
09 Fortalecimiento del indicador IMAC		COGES	8.333,00	5.795,21	0,00	5.795,21	2.537,79	70%
10 Red de información de delitos y violencia		COGES	10.136,00	136,36	0,00	136,36	9.999,64	1%
11 Diseño y ejecución de estrategias comunicacionales OPD		COGES	8.000,00	3,32	0,00	3,32	7.996,68	0%
12 Spots televisivos, pastillas radiales, difusión de		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	259.040,84	117.856,26	78.474,90	196.331,16	62.709,68	76%
		COGEST	2.041.850,63	1.366.369,08	628.498,16	1.994.867,24	46.983,39	98%
		TOTAL	2.300.891,47	1.484.225,34	706.973,06	2.191.198,40	109.693,07	95%



Budget vs Actuals (Year to Month) of PER0601111 Printed on zaterdag 21 januari 2012

page: 1

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Budget vs Actuals (Year to Month) of PER0601111

Project Title : **Programa de fortalecimiento de las políticas de prevención del consumo de drogas y tratamiento de toxicómanos : 2007 - 10**

Budget Version: **E03**
 Currency : **EUR**
 YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

Year to month : 31/12/2011

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
13 Difusión de boletines, informes (..) - RDD en el OPD		COGES	5.000,00	2.149,76	488,16	2.637,92	2.362,08	53%
14 Apoyo al reconocimiento de las buenas prácticas		COGES	12.500,00	8.997,24	8,73	9.005,97	3.494,03	72%
15 Situación Actual del uso y abuso de Drogas en el Perú en		COGES	80.496,94	64.193,80	16.303,14	80.496,94	0,00	100%
16 Estudios específicos sobre la magnitud del consumo		COGES	143.090,44	126.989,34	16.101,10	143.090,44	0,00	100%
17 Estudio costo - beneficio de invertir en programas de		COGES	20.000,00	18.635,83	820,17	19.456,00	544,00	97%
18 Estudio sobre consumo de drogas en adolescentes		COGES	38.964,00	25.963,53	2.114,39	28.077,92	10.886,08	72%
19 Concurso de becas de investigación en temas		COGES	19.003,00	19.003,47	0,00	19.003,47	-0,47	100%
03 Diseñar y establecer sistemas locales de prevención y			651.135,20	308.387,95	308.436,25	616.824,20	34.311,00	95%
01 Coordinación técnica con 2 gobiernos subnacionales	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
02 Generación de proyectos de inversión y programas de		COGES	520.185,65	222.099,83	270.074,00	492.173,83	28.011,82	95%
03 Formulación, aprobación de planes subnacionales -		COGES	10.000,00	2.150,65	4.705,79	6.856,44	3.143,56	69%
04 Monitoreo formulación y aprobación de los planes		COGES	2.004,27	2.004,26	16,37	2.020,63	-16,36	101%
05 Elaboración y aprobación de los estudios de preinversión		COGES	18.000,00	9.850,85	4.975,12	14.825,97	3.174,03	82%
06 Generación de sistema de monitoreo y evaluación de las		COGES	100.945,28	72.282,36	28.664,97	100.947,33	-2,05	100%
07 Supervisión y evaluación periódica a centros de atención	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
04 Fortalecer las Políticas y Programas de Prevención y			674.297,93	415.708,38	253.956,50	669.664,88	4.633,05	99%
01 Mejoramiento de las políticas y programas de prevención		COGES	250.831,54	83.990,26	159.317,19	243.307,45	7.524,09	97%
02 Mejoramiento de las políticas y programas de tratamiento		COGES	423.466,39	331.718,12	94.639,31	426.357,43	-2.891,04	101%
Z MEDIOS GENERALES			369.435,47	321.399,59	17.495,93	338.895,52	30.539,95	92%
01 Personal			184.650,04	108.318,92	57.727,62	166.046,54	18.603,50	90%
01 Personal administrativo		COGES	81.011,34	81.011,34	0,00	81.011,34	0,00	100%
		REGIE	259.040,84	117.856,26	78.474,90	196.331,16	62.709,68	76%
		COGEST	2.041.850,63	1.366.369,08	628.498,16	1.994.867,24	46.983,39	98%
		TOTAL	2.300.891,47	1.484.225,34	706.973,06	2.191.198,40	109.693,07	95%



Budget vs Actuals (Year to Month) of PER0601111 Printed on zaterdag 21 januari 2012

page: 2

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Budget vs Actuals (Year to Month) of PER0601111

Project Title : **Programa de fortalecimiento de las políticas de prevención del consumo de drogas y tratamiento de toxicómanos : 2007 - 10**

Budget Version: **E03**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2011

YTM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
02 Personal administrativo del programa		REGIE	103.638,70	27.307,58	57.727,62	85.035,20	18.603,50	82%
02 Gastos de funcionamiento			27.047,98	10.871,40	8.383,45	19.254,85	7.793,13	71%
01 Reuniones estrategicas		REGIE	4.766,16	0,00	4.766,16	4.766,16	0,00	100%
02 Publicaciones especificas al Programa		COGES	22.281,82	10.871,40	3.617,29	14.488,69	7.793,13	65%
03 Evaluación, monitoreo, apoyo y audit			146.635,98	86.470,85	15.027,63	101.498,48	45.137,50	69%
01 Apoyo a la Cogestión		REGIE	60.882,81	54.126,89	6.376,72	60.503,61	379,20	99%
02 Misiones		REGIE	2.753,17	0,00	2.823,69	2.823,69	-70,52	103%
03 Coaching		REGIE	5.000,00	0,00	270,40	270,40	4.729,60	5%
04 Seminarios de capitalización de experiencias		COGES	10.000,00	9.771,32	0,00	9.771,32	228,68	98%
05 Auditorías		REGIE	22.000,00	0,00	5.556,82	5.556,82	16.443,18	25%
06 Evaluación		REGIE	46.000,00	22.572,64	0,00	22.572,64	23.427,36	49%
04 Gastos administrativos y bancarios			11.101,47	115.593,06	-63.642,77	51.950,29	-40.848,82	468%
01 Gastos administrativos y bancarios		COGES	11.101,47	37.222,98	-7.591,86	29.631,12	-18.529,65	267%
02 IGV Reportado y Recuperado		COGES	0,00	78.370,08	-57.004,40	21.365,68	-21.365,68	??
03 IGV Reportado y Recuperado		REGIE	0,00	0,00	953,49	953,49	-953,49	??
99 Conversion rate adjustment			0,00	145,36	0,00	145,36	-145,36	??
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	145,36	0,00	145,36	-145,36	??
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
		REGIE	259.040,84	117.856,26	78.474,90	196.331,16	62.709,68	76%
		COGEST	2.041.850,63	1.366.369,08	628.498,16	1.994.867,24	46.983,39	98%
		TOTAL	2.300.891,47	1.484.225,34	706.973,06	2.191.198,40	109.693,07	95%



Budget vs Actuals (Year to Month) of PER0601111 Printed on zaterdag 21 januari 2012

page: 3

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

7.4 Beneficiarios

Beneficiarios de la intervención:

- Profesionales que trabajan en la gestión de políticas y programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas han fortalecido sus competencias a través de la participación en diversos foros de discusión de políticas y en cursos de capacitación técnica.
- Estudiantes y Padres de Familia de las Instituciones Educativas de las regiones donde se implementan el programa de prevención del consumo de drogas.
- Población atendida en los módulos de atención en adicciones en los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención de las 3 regiones donde se intervino.
- Niños, adolescentes y jóvenes del ámbito comunitario de las Municipalidades donde se han implementado los programas preventivos.
- Padres de familia e hijos adolescentes que participan del Programa de “Familias Fuertes”.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

7.5 Planificación operacional Q1-2011

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Financial Planning of PER0601111

Project Title : **Programa de fortalecimiento de las políticas de prevención del consumo de drogas y tratamiento de toxicómanos : 2007 - 10**

Fin Plan Version: **11-NEW**
 Budget Version: **E03**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
						Q1	Q2	Q3	Q4				Total
A FORTALECIMIENTO POLITICAS Y	x		1.931,46	1.852,33	79,13	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	64,30	97%
01 Fortalecer competencias del	x		187,03	188,54	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,51	101%
01 Pasantías técnicas a nivel		COGEST	88,75	90,67	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,92	102%
02 Pasantías técnicas a nivel		REGIE	14,00	13,70	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	98%
03 Seminarios y congreso técnicos		COGEST	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
04 Cursos en gestión		COGEST	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
05 Tutoría en Lima por expertos		COGEST	15,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
06 Fondo para aplicar lecciones		COGEST	19,10	18,99	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	99%
02 Fortalecer el Observatorio	x		418,99	377,29	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	90%
01 Visión general	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00							0,00	??%
02 Mejoramiento de las políticas y	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00							0,00	??%
03 Mejoramiento de las políticas y	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00							0,00	??%
04 Suscripción a base de datos de		COGEST	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
05 Fondo para adquisición de		COGEST	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
06 Soporte técnico especializado a	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00							0,00	??%
07 Espacios de conversación a	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00							0,00	??%
08 Fortalecimiento y ampliación de		COGEST	40,92	37,02	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	90%
09 Fortalecimiento del indicador		COGEST	8,33	5,80	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	70%
10 Red de información de delitos y		COGEST	10,14	0,14	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1%
11 Diseño y ejecución de		COGEST	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0%
12 Spots televisivos, pastillas	x	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	259,04	196,33	62,71	15,09	41,34	0,00	0,00	56,43	0,00	6,28	98%
		COGEST	2.041,85	1.994,90	46,95	14,83	30,65	0,00	0,00	45,48	0,00	1,47	100%
		TOTAL	2.300,89	2.191,23	109,66	29,92	71,99	0,00	0,00	101,91	0,00	7,75	100%



DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Financial Planning of PER0601111

Project Title : **Programa de fortalecimiento de las políticas de prevención del consumo de drogas y tratamiento de toxicómanos : 2007 - 10**

Fin Plan Version: **11-NEW**
 Budget Version: **E03**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				Total	2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4				
13 Difusión de boletines, informes		COGEST	5,00	2,64	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	53%
14 Apoyo al reconocimiento de las		COGEST	12,50	9,01	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	72%
15 Situación Actual del uso y abuso		COGEST	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
16 Estudios específicos sobre la		COGEST	143,09	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
17 Estudio costo - beneficio de		COGEST	20,00	19,46	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	97%
18 Estudio sobre consumo de		COGEST	38,96	28,08	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	72%
19 Concurso de becas de		COGEST	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
03 Diseñar y establecer sistemas	x		651,14	616,83	34,31	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	20,30	97%
01 Coordinación técnica con 2	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00							0,00	??%
02 Generación de proyectos de		COGEST	520,19	492,17	28,02	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	16,78	97%
03 Formulación, aprobación de		COGEST	10,00	6,86	3,14	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,51	85%
04 Monitoreo formulación y		COGEST	2,00	2,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	101%
05 Elaboración y aprobación de los		COGEST	18,00	14,83	3,17	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	2,02	89%
06 Generación de sistema de		COGEST	100,95	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
07 Supervisión y evaluación	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00							0,00	??%
04 Fortalecer las Políticas y	x		674,30	669,67	4,63	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	3,81	99%
01 Mejoramiento de las políticas y		COGEST	250,83	243,31	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	97%
02 Mejoramiento de las políticas y		COGEST	423,47	426,36	-2,89	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	-3,71	101%
Z MEDIOS GENERALES	x		369,43	338,90	30,53	15,09	71,99	0,00	0,00	87,08	0,00	-56,55	115%
01 Personal	x		184,65	166,05	18,60	12,60	8,40	0,00	0,00	21,00	0,00	-2,40	101%
01 Personal administrativo		COGEST	81,01	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		REGIE	259,04	196,33	62,71	15,09	41,34	0,00	0,00	56,43	0,00	6,28	98%
		COGEST	2.041,85	1.994,90	46,95	14,83	30,65	0,00	0,00	45,48	0,00	1,47	100%
TOTAL			2.300,89	2.191,23	109,66	29,92	71,99	0,00	0,00	101,91	0,00	7,75	100%



DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER :	DATE OF APPLICATION : 27/01/2012	VERSION : 1.0
----------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Financial Planning of PER0601111

Project Title : **Programa de fortalecimiento de las políticas de prevención del consumo de drogas y tratamiento de toxicómanos : 2007 - 10**

Fin Plan Version: **11-NEW**
 Budget Version: **E03**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
						Q1	Q2	Q3	Q4				Total
02 Personal administrativo del		REGIE	103,64	85,04	18,60	12,60	8,40	0,00	0,00	21,00	0,00	-2,40	102%
02 Gastos de funcionamiento	x		27,05	19,26	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	71%
01 Reuniones estrategicas		REGIE	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
02 Publicaciones específicas al		COGEST	22,28	14,49	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	65%
03 Evaluación, monitoreo, apoyo y	x		146,63	101,49	45,14	2,49	63,59	0,00	0,00	66,08	0,00	-20,94	114%
01 Apoyo a la Cogestión		REGIE	60,88	60,50	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	99%
02 Misiones		REGIE	2,75	2,82	-0,07	2,49	4,98	0,00	0,00	7,47	0,00	-7,54	374%
03 Coaching		REGIE	5,00	0,27	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	5%
04 Seminarios de capitalización de		COGEST	10,00	9,77	0,23	0,00	30,65	0,00	0,00	30,65	0,00	-30,42	404%
05 Auditorías		REGIE	22,00	5,56	16,44	0,00	4,96	0,00	0,00	4,96	0,00	11,48	48%
06 Evaluación		REGIE	46,00	22,57	23,43	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,43	99%
04 Gastos administrativos y	x		11,10	51,95	-40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,85	468%
01 Gastos administrativos y		COGEST	11,10	29,63	-18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,53	267%
02 IGV Reportado y Recuperado		COGEST	0,00	21,37	-21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,37	??%
03 IGV Reportado y Recuperado		REGIE	0,00	0,95	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,95	??%
99 Conversion rate adjustment			0,00	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	??%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	??%
99 Conversion rate adjustment		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	259,04	196,33	62,71	15,09	41,34	0,00	0,00	56,43	0,00	6,28	98%
		COGEST	2.041,85	1.994,90	46,95	14,83	30,65	0,00	0,00	45,48	0,00	1,47	100%
		TOTAL	2.300,89	2.191,23	109,66	29,92	71,99	0,00	0,00	101,91	0,00	7,75	100%

