

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA - SAN FRANCISCO

**PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS**




PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

AYNA-LA MAR-AYACUCHO

ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco en convenio con la Comisión para el Desarrollo y Vidas Sin Drogas-DEVIDA, como es de su conocimiento viene ejecutando la actividad: "Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Comunitario"

La reformulación del Plan Operativo Anual-2017 fue por diversas razones que a continuación se detalla:

- 
- ✓ La programación de las Metas físicas tanto financieras de la actividad es a partir del mes de marzo, ambos facilitadores fuimos contratados a partir del mes de abril, por ello existe deficiencias en las metas.
 - ✓ No haber realizado adecuadamente los seguimientos del conducto regular de los documentos en su debido tiempo para la afectación de los gastos girados.
 - ✓ Ya se realizaron las compras de casi todos los bienes, solo faltan la afectación de los gastos a nivel girado.

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
1. DATOS GENERALES	
1.1. Nombre de la actividad	
1.2. Objetivos de la Actividad	
1.3. Monto de la inversión	3
1.4. Ámbito de intervención	
1.5. Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2017)	
2. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD	3
Tarea 1: Implementación y/o Fortalecimiento de la Red comunitaria de recursos institucionales y comunitarios.	4
Tarea 2: Implementación/Fortalecimiento del Centro de Escucha.	5
Tarea 3: Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilización y educativas.	6
Tarea 4: Diagnóstico de prevención del consumo de drogas y/o inserción de acciones de reducción de la demanda de drogas al Plan Local de Desarrollo Concertado.	7
3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y LAS METAS	
Formato N° 1: Programación de metas físicas.	
Formato N° 3: Programación de metas financieras.	7



1. Datos Generales

1.1 Nombre de la actividad:

"PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO"

1.2 Objetivo de la Actividad:

Desarrollar y fortalecer en la población competencias para la prevención del Consumo de Drogas, en alianza con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.

1.3 Monto de la Inversión

S/. 100.000 (Cien mil y 00/100 nuevos soles)

1.4 Ámbito de intervención:

Departamento: Ayacucho

Distrito: Ayna – San Francisco

Barrio: Miraflores

1.5 Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2017)

330 personas beneficiadas de la comunidad de Miraflores del distrito de Ayna – San Francisco, para el periodo de marzo a diciembre del 2017.

2.-Descripción por Actividad

La actividad implica generar y fortalecer factores de protección comunitarios, optimizar la organización comunal y promover la participación activa de la población.

Se promoverá/fortalecerá la conformación de redes comunitarias, generando mecanismos de articulación con otras entidades locales para el desarrollo de acciones de prevención. Se impulsará la participación activa de organizaciones de base, entidades públicas y privadas, propiciando el desarrollo de espacios de sensibilización y formación.

Se elaborarán diagnósticos situacionales del consumo de drogas, en base a los cuales se formularán planes locales de prevención del consumo de drogas que incluyan el desarrollo de estrategias y actividades en el marco de las siguientes líneas de acción: Familiar, Comunitaria, Socioeducativa, Reducción de riesgo social, Información y Sensibilización.

La actividad implica un proceso de sistematización y presentación de avances en el cumplimiento de metas a DEVIDA, que se realiza mediante informes trimestrales (4 durante todo el año), así mismo se presentará un informe final (30 días posteriores al finalizar el año) que contenga información detallada de cada una de las tareas realizadas y un padrón de



beneficiarios en Excel (un padrón por cada tarea y un padrón consolidado de todos los beneficiarios, sin que exista duplicidad de beneficiarios).

Para el desarrollo de esta Actividad se considera la contratación de 02 Promotores por la modalidad CAS, de acuerdo al perfil remitido por DEVIDA, materiales de oficina, impresiones, movilidad local, refrigerios, otros que sean necesarios.

Los facilitadores elaborará el informe mensual que deberá contener las evidencias de las acciones ejecutadas. Asimismo, deberá remitir a DEVIDA los informes trimestrales que deberán contener el Padrón de beneficiarios; y al cierre del año, el informe final con el padrón final de participantes y visado por el coordinador institucional

Para la implementación de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas:

Tarea 1: Implementación y/o Fortalecimiento de la Red comunitaria de recursos Institucionales y comunitarios.

Se conformará o fortalecerá una red comunitaria integrada por líderes de opinión, representantes de organizaciones sociales de base, y actores institucionales (instituciones educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros) para establecer y desarrollar acciones de sensibilización y prevención del consumo de drogas en la comunidad. Para esta tarea será necesario gastos de mensajería, útiles de escritorio, papelería y refrigerios entre otros.

Para el proceso de implementación / fortalecimiento de la red comunitaria se realizarán los pasos siguientes:

- Se realizará un taller de sensibilización con representantes de las instituciones que conforman la red comunitaria, así como líderes de opinión, representantes de organizaciones sociales de base, y actores institucionales (instituciones educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros). La meta para esta tarea es de **10 participantes e invitados (5 personas)** de la zona de intervención, que serán registrados en la **lista de asistencia**.
- Reuniones de coordinación periódicas con los integrantes de la red comunitaria (actores comunitarios / actores institucionales), para lo cual deberán registrar en un **Acta de Reunión**.
- Elaboración del plan de trabajo de la red comunitaria, que coadyuvará a la implementación de las acciones del Programa en la comunidad y será elaborado en el trimestre de iniciada la ejecución y registrado en el formato diseñado para tal fin (**Plan de Trabajo de la Red Comunitaria**).
- Se realizará 03 talleres de capacitación con información sobre aspectos básicos de prevención del consumo de drogas, planificación y desarrollo de acciones preventivas, liderazgo entre otros, para lo cual deberán elaborar el **Plan de Trabajo del Taller** y su respectivo **Informe**.



Tarea 2: Implementación/Fortalecimiento del Centro de Escucha.

Se realizará prioritariamente con una estrategia itinerante, que brindará orientación sobre problemas psicosociales vinculados al consumo de drogas (violencia, pandillaje, etc.) y la derivación de casos cuando se requiera. La meta de esta actividad es la atención de **15 personas nuevas por mes**, logrando un total de **120 personas atendidas** durante el período de intervención. Para esta tarea será necesario gastos de adquisición de carpas, mobiliario, equipos, útiles de escritorio, papelería, movilidad local, entre otros.

Las acciones a desarrollar, serán las siguientes:

- Evaluar y determinar en el primer mes de iniciada la ejecución, el lugar y horario de atención del Centro de Escucha, para lo cual deberán aplicar el **Formato de Diseño del Centro de Escucha**.
- Convocatoria a población en riesgo a través de acciones de enganche, lo cual será registrado en la **Ficha de descripción de acción**.
- Elaboración de **Directorio de Instituciones** para la derivación de casos, que incluye la coordinación con los responsables de los servicios.
- Brindar orientación sobre problemas psicosociales asociados al consumo de drogas a la población que lo demanda, que será registrado en la **Ficha de Atención en el Centro de Escucha**; y de ser el caso realizarán la derivación a las instancias correspondientes, mediante la **Ficha de derivación**.
- Realización de visitas domiciliarias y acciones de contacto.

Tarea 2: Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilización y educativas.

Se desarrollarán talleres según grupo poblacional. La meta de esta actividad es la atención un total de **220 personas atendidas** durante el período de intervención. Para esta tarea será necesario gastos de adquisición de carpas, mobiliario, equipos, útiles de escritorio, papelería, movilidad local, entre otros.

- **Funcionarios municipales:**

Se desarrollarán acciones de sensibilización a fin de lograr compromisos y apoyo a las intervenciones en los ámbitos comunitarios seleccionados. Se involucrará prioritariamente a personal con capacidad de decisión de las áreas de presupuesto, desarrollo social, salud, educación, contando con un total de **10 participantes** realizando **02 talleres**.

- **Padres y madres:**



Se identificarán padres y madres que recibirán información sobre pautas de crianza, establecimiento de reglas, estilos de comunicación, entre otros; se realizarán **04 talleres (2 horas cada taller)** con 20 participantes por taller, teniendo como meta anual **80 participantes**.

- **Jóvenes:**

Se involucrarán a jóvenes con la finalidad de promover iniciativas socio-laborales, además de trabajar aspectos relacionados a estrategias socioeducativas, estilo de vida saludable, buen uso del tiempo libre, entre otras, se realizarán **02 talleres** contando con un total de 25 participantes por taller, teniendo como meta anual **50 participantes**.

- **Niños (as) y Adolescentes:**

Se involucrarán a niños(as) y adolescentes en situación de riesgo social para trabajar aspectos relacionados a estrategias socioeducativas, estilo de vida saludable, buen uso del tiempo libre, entre otras, se realizarán **02 talleres** contando con un total de 30 participantes por taller, teniendo como meta anual **60 participantes**.

Documentos a presentar:

- Planes de trabajo por cada taller a desarrollar
- Informes por cada taller.
- Padrón de participantes (debe incluir nombre y apellido, firma y DNI).

Tarea 3: Diagnóstico de prevención del consumo de drogas y/o inserción de acciones de reducción de la demanda de drogas al **Plan Local de Desarrollo Concertado.**

Se formulará un diagnóstico distrital y/o se insertarán acciones al Plan Local de desarrollo concertado, que permita el diseño de acciones estratégicas para la reducción de la demanda de drogas. Para lo cual se tiene previsto la contratación de un consultor a todo costo para la elaboración del Diagnóstico Distrital y el desarrollo de un taller para la elaboración de la propuesta de inserción de acciones al Plan Local. La tarea tiene como meta anual la elaboración de **01 Informe de Diagnóstico distrital y/o 01 Informe sobre las acciones a incorporarse en el Plan Local de Desarrollo Concertado.**

4.- Programación de las Tareas y sus metas

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

Formato N° 3: Programación de metas financieras.



FORMATO N° 01

PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidad Ejecutora: Municipalidad Distrital Ayna - San Francisco
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención de consumo en el ámbito comunitario

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	28	47	89	50	55	46	10	10	0	335
1.1	IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS.	PERSONA ATENDIDA				15									15
1.2	IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA	PERSONA ATENDIDA				13	8	9	25	25	20	10	10		120
1.3	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS	PERSONA ATENDIDA					39	80	25	30	26				200
1.4	DIAGNÓSTICO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	DOCUMENTO								1					1



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

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2016

Entidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Ayna - San Francisco
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario

GENÉRICA DE GASTO (1)	CODIGO (6)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES) (3)												META TOTAL (4) (5)	
				E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D		
	2.3.1.1.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	-	-	-	-	-	-	-	745	-	-	-	-	-	746
	2.3.1.2.11		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	-	952	-	-	280	-	-	-	-	-	1,232
	2.3.15.12		PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	2.3.15.31		ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	3,167
	2.3.15.41		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	300
	2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	700
	2.3.21.22		VIATCOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	-	-	-	-	220	-	-	180	-	-	120	-	-	360
	2.3.21.299		OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	760
	2.3.22.41		SERVICIO DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	500
	2.3.22.42		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	-	-	-	-	-	-	620	1,200	1,480	-	-	750	750	600
	2.3.22.44		SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	-	-	-	-	-	500	1,000	-	-	-	-	-	4,900
	2.3.27.1199		SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	800	3,287	795	2,845	2,220	120	1,345	1,500
	2.3.28.11		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (GAS)	-	-	-	235	7,765	4,000	4,000	4,600	4,000	4,000	3,000	2,000	1,950	31,550
	2.3.28.12		CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	-	-	-	-	-	-	220	220	220	330	110	221	-	1,760
	2.3.27.21		CONSULTORIAS	-	-	-	-	439	-	8,291	6,810	576	-	-	1,200	-	16,877
	2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO	-	-	-	-	3,440	-	2,057	-	-	-	-	-	-	7,000
	2.6.3.2.3.3		TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	4,050	-	-	-	-	-	-	-	-	5,507
	2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	-	-	7,100	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050
			TOTAL	-	-	-	235	24,046	16,798	29,708	7,171	7,875	6,180	4,891	3,296	-	100,000

Leyenda:
 Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos
 Específica de Gasto (2) Según clasificador de gastos
 Meta mensual (3) Se consignó los montos de cada específica de gasto en nuevos soles de forma mensual
 Meta anual (4) Es el monto total de la específica de gasto
 Código (6): Según clasificador
 Meta financiera Se consignó a la programación presupuestal por genérica o específicas de gasto



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora:
Programa Presupuestal:
Producto:
Actividad:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA - SAN FRANCISCO
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREAS (%)	UNIDAD DE MEDIDA	META Anual	ACCIONES	DETALLE DEL GASTO	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR	ESPECIFICACIONES DE GASTO		META Anual				
									CODIGO	DESCRIPCION					
1.1	IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	PERSONA ATENDIDA	15	TALLER DE SENSIBIL Y CONFORMACION DE RED	CARTULINA SIMPLE 150 G X 55 CM X 65 CM A10 unid; PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 G DE 85 CM X 64 CM X20 unid; PAPEL BOND DE 75 GRAMOS. TAMAÑO A4X1 unid; GOMA EN BARRA X 40 G APROX X8 unid; DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X02 unid; PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)X1 unid; PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA X8 unid; PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA X8 unid; BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL X20 unid; CINTAS MASKING TAPE 2" X 55 YDX1 unid; FOLDER MANILA A4 EMPAQUE X 25X1 unid	1	1	125.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	125.00				
					Adquisición de 15 unidades de merchandising (potos o maletines o mochilas) para miembros de la Red de Actores Comunitarios.	15	1	36.00	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	540.00				
					Servicio de coffee break para taller de sensibilización	1	1	72.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	72.00				
					apoyo a cierre de informes anuales por 15 días	1	1	1,000.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00				
				reuniones de coordinación	Adquisición de útiles de escritorio y oficina: 01 Libros de actas, 6 Archivadores A4; 02 cajas de lapiceros, 5 empaques Folder de manila A4, 30 cuadernos A4; Sellos redes y ET, 100 Cartulina, 100 papelines, 6 docenas de plumones lumbo, 102 papeles/Hilo, 10 millares de papel bond.	1	9	50.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	450.00				
					Servicio de coffee break para taller de Reuniones de coordinación 15 x 9 veces x 6 soles	15	7	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	525.00				
					Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED	15	6	3.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	270.00				
				Elaboración de plan de trabajo trimestral	Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED	15	4	3.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	150.00				
					Servicio de Almuerzo para taller de Reuniones de coordinación 15 x 4 veces x 12 soles	15	4	12.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	720.00				
				Taller de Capacitación sobre aspectos básicos de prevención	CARTULINA SIMPLE 150 G X 50 CM X 65 CM X10 unid; PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 G DE 85 CM X 64 CM X20 unid; PAPEL BOND DE 75 GRAMOS. TAMAÑO A4X1 unid; GOMA EN BARRA X 40 G APROX X8 unid; DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X02 unid; PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)X1 unid; PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA X8 unid; PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA X8 unid; BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL X20 unid; CINTAS MASKING TAPE 2" X 55 YDX1 unid; FOLDER MANILA A4 EMPAQUE X 25X1 unid	1	3	125.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	375.00				
					Servicio de coffee break para taller de Reuniones de coordinación 15 x 9 veces x 6 soles	15	3	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	225.00				
				1.2	IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE	PERSONA ATENDIDA	120	Implementación	Contratación de 01 profesional por modalidad de CAS como Facilitador DEL PROGRAMA S/. 2000 x 6 meses	1	6	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	18,000.00
									Contratación de 01 profesional por modalidad de CAS como Facilitador DEL PROGRAMA S/. 2000 x 6 meses	1	6	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	12,000.00
									Costos de ESSALUD (S/. 110.00 x mes x trabajador).y vacaciones trunca	1	9	110.00	2.3.28.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	990.00
									Costos de ESSALUD (S/. 110.00 x mes x trabajador).y vacaciones trunca	1	7	110.00	2.3.28.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	770.00
Vacaciones Trunca de 01 profesional 06 meses	1	1	1,350.00						2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	1,350.00				
Vacaciones Trunca de 01 profesional 06 meses	1	1	1,000.00						2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	1,000.00				
Gratificaciones como Facilitador DEL PROGRAMA S/. 300 x 2x2 veces	2	2	300.00						2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	1,200.00				
alimentos y bebidas para acciones comunitarias	1	1	745.00						2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	745.00				
Adquisición de 01 parlantes pequeños para acciones en espacios de escucha con microfonos inalámbricos.	1	1	800.00						2.8.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONE	800.00				
Adquisición de 01 impresora multifuncional	1	1	700.00						2.8.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	700.00				
Adquisición de 01 proyectores para acciones en espacios de escucha 3000 analógicos 1024x768, software moderador y wireless	1	1	2,800.00						2.8.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,800.00				
Adquisición de 01 Lap Tops 15.6 LED, Intel Core I7, 4GB DDR3, 600 GB SATA; DVD SuperMulti, video Intel HD Graphics, WLAN, cámara web.Sistema Operativo Windows 8, blanco	1	1	3,600.00						2.8.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,600.00				
Adquisición de 01 Sland	1	2	600.00						2.8.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,200.00				
Adquisición de 4 mesas de plástico para los centros en las zonas de intervención (w.100 x 4 unid)	4	1	95.50						2.8.3.2.1.2	MOBILIARIO	382.00				
Adquisición de 30 sillas de plástico para los centros en las zonas de intervención	1	1	886.00						2.8.3.2.1.2	MOBILIARIO	886.00				
Adquisición de materiales para iluminación (reflectoras x 2 y focos ahorradores)	1	1	700.00	2.3.15.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700.00									
Confección de indumentaria para el equipo técnico del programa: 4 ET x 4 juegos (S/. 70 casaca, 30 sombrero y 70 mochilas)	4	1	173.00	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	692.00									
Adquisición de materiales de aseo y limpieza	1	1	300.00	2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TACODOR	300.00									
Adquisición de 5 guitarras acústicas para acciones de enganche de la Actividad (w.230 por guitarra)	7	1	230.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,610.00									
Adquisición de 13 bicicletas para acciones de enganche de la Actividad (w.300 por bicicleta)	13	1	300.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,900.00									
Adquisición de tintas colores para impresoras epson a color	10	1	80.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	800.00									
Adquisición de 01 coolers para laptops de facilitadores	1	1	80.00	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.00									
Adquisición de 02 megafonos	2	1	250.00	2.8.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONE	500.00									



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA - SAN FRANCISCO
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

CODIGO	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCION	DETALLE DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	Precio	CATEGORIAS DE GASTO		CANTIDAD	UNIDAD	
									OTROS	OTROS			
	ESCUCHA				Campaña con amplificador	1	1	780.00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONE			780.00
					Plataforma Acritica grande	1	1	300.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			300.00
					Budarensa 4 juegos	4	1	144.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			678.00
					Pelotas de voley, futbol	20	2	46.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			1,800.00
					Net de Voley con parantes x 2 Juegos	1	1	681.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			681.00
					Vestuario para danza para 02 eventos x 20 x 30 alquiler	2	20	30.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			1,200.00
					Juegos de mesa ludicos monopolio, ajedrez, etc etc	50	1	40.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			2,000.00
					Publio de mesa	1	1	800.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			800.00
					Carpas para actividades itinerantes 2 m x 1.8m	2	1	500.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			1,000.00
					Ecran 2 x 3 metros	1	1	700.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			700.00
				Fortalecimiento	botiquin implementado	1	1	300.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			300.00
					Camara Digital 20X semiprofesional lente 18 x105 vr	1	1	2,000.00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONE			2,000.00
					Escritorio de Neolamina	1	2	700.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			1,400.00
					Parotes Informativos	1	1	800.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			800.00
					Bola de metal lacradas file	8	1	60.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			540.00
					Poles publicitarias de la actividad	100	1	20.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			2,000.00
					Banner publicitario de la actividad 2x3 m	2	4	100.00	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y			800.00
					Roll Screen con banner	2	1	250.00	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			500.00
					Mural de difusión	1	1	1,000.00	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1,000.00
					Alquiler de espacio radial x 1 hora al mas (a/800 x 1 hora) x 3 meses	1	2	500.00	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y			1,000.00
					Servicio de Impresion de diapositivas (a/500 x miles)	1	2	1,000.00	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y			2,000.00
					Elaboracion de 02 spot de radio publicitario para talleres	2	1	300.00	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD			600.00
					Publicidad por medios escritos, radiales o televisivos	1	4	250.00	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y			1,000.00
					Materiales de escritorio	1	1	1,417.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO			1,417.00
					Paseje a Ayna - Ayacucho- Ayna para asistencia tecnica	1	3	120.00	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			360.00
					Visitas para unificación de criterios mayo	1	2	110.00	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR			220.00
					Visitas para asistencia tecnica y unificación de criterios mayo	1	3	180.00	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			540.00
					Movilidad de promotores	2	5	50.00	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS			600.00
1.3	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS	PERSONA ATENDIDA	200	Funcionario Municipales	Servicio de coffee break para taller de sensibilización	20	2	10.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			400.00
				Padres y madres:	Servicio de coffee break para taller de sensibilización	20	4	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			400.00
				Jovenes:	Servicio de coffee break para taller de sensibilización	20	2	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			280.00
				Mujeres v	Servicio de coffee break para taller de sensibilización	30	1	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			180.00
				Campeonato	Trofeos(1°,2° y 3° puesto) medallas etc	2	1	1,200.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			2,400.00
				fechas emblemáticas	carros alegóricos, globos, Mayo, Junio, Setiembre	3	1	1,600.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			4,800.00
1.4	OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y/O INSERCIÓN DE ACCIONES DE	DOCUMENTO	1		contratación de un consultor para elaboración de diagnóstico en las zonas de intervención (a/7000 x	1	1	7,000.00	2.3.27.21	CONSULTORIAS			7,000.00
					Servicio de coffee break para taller de sensibilización	30	2	12.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			720.00
TOTAL												109,090.00	

