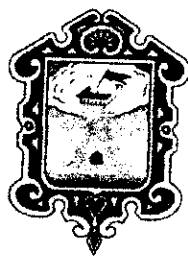


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA



PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS



Segunda Reformulación
PLAN OPERATIVO ANUAL

2016

ÍNDICE


| CONTENIDO | Pág. |
|--|-----------|
| I. ANTECEDENTES | 3 |
| 1. DATOS GENERALES | |
| 1.1. Nombre de la actividad | |
| 1.2. Objetivos de la Actividad | |
| 1.3. Monto de la inversión | 4 |
| 1.4. Ámbito de intervención | |
| 1.5. Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2016) | |
| 2. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD | 5 |
| Tarea 1: Implementación y/o Fortalecimiento de la red comunitaria de recursos institucionales y comunitarios. | 6 |
| Tarea 2: Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilización y educativas. | 7 |
| Tarea 3: Diagnósticos de prevención del consumo de drogas | 9 |
| 3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y LAS METAS | |
| Formato N° 1: Programación de metas físicas. | 10 |
| Formato N° 3: Programación de metas financieras. | 11 |



I. ANTECEDENTES:

Con fecha 31 de diciembre de 2015 **DEVIDA** y la **ENTIDAD EJECUTORA**, suscribieron el Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el objeto contribuir al logro de las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas - ENLCD y establecer compromisos entre las partes para el cumplimiento de dichos fines, siendo los más relevantes el cumplimiento de sus metas físicas y financieras programadas en el marco de sus objetivos.

Con fecha 06 de enero del 2016, se solicita mediante Oficio N° 010-2016-MPH/A la evaluación para la reasignación del presupuesto asignado para el año 2016 al proyecto "Mejoramiento e Implementación de Espacios de Integración Socio-Cultural y Recreativos para Adolescentes y Jóvenes en el distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Ayacucho", para la continuidad de la actividad "Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario"; considerando que el antes mencionado Proyecto no tiene continuidad para el 2016, debido a que el MEF no le aprobó la verificación de viabilidad, procediendo a su cierre y liquidación. Dicha solicitud cuenta con opinión favorable a través del **Informe N° 006-2016-DAT-CPCH**, de fecha 15 de febrero del 2016, considerando que se trata de la misma **ENTIDAD EJECUTORA** y que la naturaleza de los referidos Proyecto y Actividad, se encuentran relacionadas con la implementación y optimización de espacios comunitarios destinados a la población adolescente y joven del distrito de Ayacucho; considerando "oportuno y pertinente transferir los recursos mencionados en marco del PPTCD 2016", haciendo extensiva su opinión a los saldos del 2015 que en total ascienden a S/. 7522.00 los que se encuentran en la cadena de gasto y fueron incorporados conforme el Acuerdo de Consejo N° 0021-MPH-CM a la actividad "Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario".



Así mismo se Precisa que la transferencia financiera se encuentra registrada con Carta Orden N° 16000174, de fecha 09 de marzo del 2016, visualizándose en la cuenta de la entidad el 14 de marzo, por lo cual también se tienen atrasos en el cumplimiento de las metas físicas y financieras, por lo que se sustenta esta reformulación en el incremento del presupuesto y nivelar la ejecución de la Actividad.

Por otro lado, la Actividad dio inicio con el equipo técnico contratado el 12 de abril del 2016, es por ello que tanto el avance físico como el gasto financiero tuvieron retrasos, esta segunda reformulación responde a la necesidad de sincerar los resultados obtenidos hasta la fecha. Que dando inicio al acercamiento a las comunidades se conoce con más precisión la realidad de las zonas de intervención, es por ello que es indispensable realizar adquisiciones que no estaban contempladas. Por ello, se realizara la incorporación de nuevas específicas de gasto, que permitirán cumplir adecuadamente con los objetivos del Programa.

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 en la población competencias para la Prevención del Consumo de Drogas.

1.3. Monto de la inversión

S/.237,522.00 (Doscientos treinta y siete mil y quinientos veintidós 00/100 soles)

1.4. Ámbito de intervención:

Departamento: Ayacucho

Provincia: Huamanga

Comunidades: Señor de la Picota, Basilio Auqui y Piscotambo

1.5. Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2016)

865 personas beneficiadas del AA.HH. Señor de la Picota, del barrio Basilio Auqui y de la comunidad de Piscotambo de la provincia de Huamanga, entre las edades de 10 a 65 años, para el periodo de 2016.



2. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD

La actividad implica mejorar la capacidad de gestión y liderazgo de los gobiernos locales, que les permita implementar programas de prevención del consumo de drogas. Los programas se orientarán a generar y fortalecer factores de protección comunitarios, optimizar la organización comunal y promover la participación activa de la población.

Se promoverá 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).

Los planes de cualquier instancia, deberá estar articulado al plan municipal de desarrollo concertado.

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 fortalecerá una (01) red comunitaria integrada por líderes de opinión, representantes de organizaciones sociales de base, y actores institucionales (instituciones educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros) de las 03 zonas de intervención, para establecer y desarrollar acciones de sensibilización y prevención del consumo de drogas en la comunidad.

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

- Se realizará un (01) taller de sensibilización con representantes de las instituciones que conforman la red comunitaria (meta 45 participantes).
- Se realizará 01 reunión mensual de coordinación con los integrantes de la red comunitaria con la finalidad de hacer el seguimiento adecuado a la programación de las acciones programadas.
- Se realizará la Incorporación de los representantes de la red comunitaria en la red multisectorial provincial.
- La red elabora 01 Plan de trabajo, articulado al plan municipal de desarrollo concertado.

Para esta tarea se considerará materiales de oficina (útiles de escritorio), refrigerios, copias fotostáticas, impresiones, banner, movilidades locales y otros que sean necesarios.

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

El cumplimiento de esta tarea comprende dos tipos de actividades:

- I. Las acciones informativas y de sensibilización se harán prioritariamente con una estrategia itinerante, a través del espacio de escucha, 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 **45 personas nuevas por mes**, logrando un **total de 360 personas atendidas** durante el período de intervención. Se considerará persona atendida aquella que cuente con la ficha de primer contacto y un mínimo de 01 atención de seguimiento.

Las acciones a desarrollar, serán las siguientes:

- Convocatoria a través de estrategias de información, sensibilización a grupos poblacionales en riesgo.
- Brindar orientación sobre problemas psicosociales asociados al consumo de drogas a la población que lo demanda, realizar la derivación y seguimiento oportuno a las instancias correspondientes según el caso lo requiera.
- Realización de visitas domiciliarias, acciones de contacto, acciones de enganche y demás que permitan el logro de los objetivos de la tarea.

Los promotores deberán remitir un (01) informe mensual por zona de intervención al jefe inmediato quien se encargará de consolidarlos. El informe mensual deberá contener actas de reuniones mensuales, fichas de primer contacto, fichas de seguimiento, diarios de campo y el padrón de beneficiarios de la actividad donde deberá indicarse su situación de nuevo o continuador. En el último informe del año, deberá incluirse además de la información anterior, el padrón final de participantes.

- II. Talleres, según grupo poblacional:

- **Actores comunitarios:**

Se identificarán actores de la comunidad (organizaciones sociales de base, representantes de instituciones públicas y privadas, otros) los cuales recibirán información sobre aspectos básicos de prevención del consumo de drogas, planificación y desarrollo de acciones preventivas, contando con un total de 03 talleres por cada zona de intervención (09 en total) de 40 participantes por taller,

teniendo como **meta anual 120 participantes**. (Entendiéndose que participan los mismos actores en cada zona).

- **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 y otros, contando con un total de 20 participantes por taller, teniendo como **meta anual 40 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, contando con 02 talleres por cada zona de intervención de 25 participantes por taller, teniendo como **meta anual 150 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, contando con 02 talleres por cada zona de intervención de 25 participantes por taller, teniendo como **meta anual 150 participantes**.

Para el cumplimiento de esta tarea se considera la contratación de 04 profesionales con el perfil remitido por DEVIDA y los TDRs correspondientes, según el siguiente detalle:

Para el inicio de la actividad se deberá considerar la contratación de 01 profesionales por locación de servicios con el siguiente detalle:

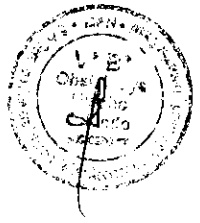
Contratación de 01 profesional en la modalidad de locación de servicios como APOYO EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA por 15 días, quien debe realizar las gestiones necesarias ante DEVIDA, la municipalidad y sus área técnicas correspondientes para la transferencia financiera correspondiente y hacer el seguimiento hasta la incorporación del presupuesto y su distribución en la cadena de gasto correspondiente previo al inicio de la actividad; asimismo, deberá elaborar el TDR para la contrata de personal para la actividad; del mismo modo, debe elaborar y hacer el seguimiento hasta la aprobación de la primera adenda al



convenio suscrito con DEVIDA; finalmente, hacer el seguimiento hasta la aprobación de la resolución del saldo balance y deberá generar los documentos de gestión necesarios; para ello se considera S/ 1,000.00 por el periodo referido.

Para el desarrollo de la actividad y garantizar sus procesos es necesario considerar:

Contratación de tres (03) **Promotores**, profesionales de psicología, educación, trabajo social o ciencias sociales con 02 años de experiencia posterior a la obtención del título, 01 año de experiencia de trabajo de campo de preferencia con adolescentes vulnerables y que residen en zonas urbano-marginales; con conocimiento en diseño de programa/actividades comunitarias bajo el enfoque de prevención y capacitación en temas de prevención del uso de drogas y otros riesgos sociales (mínimo dos capacitaciones), es deseable que tenga conocimiento o experiencia en técnicas de acompañamiento/escucha activa/ orientación y consejería, flexibilidad para trabajar en diferentes horarios y en días no laborales, quienes estarán a cargo de implementar y atender el espacio de escucha, así como en el desarrollo de las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas. En la modalidad CAS, por 09 meses (remuneración mensual S/. 2500.00, contribución mensual de ESSALUD S/. 107.00 y gratificación correspondiente en los meses de Julio S/300.00 y Diciembre S/. 300.00).

- 
- Contratación de un (01) Asistente administrativo con el siguiente perfil: Profesional y/o Bachiller en Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines, para el apoyo a la gestión, la realización de acciones administrativas y financieras del programa, también apoyará en el desarrollo de las actividades en el cumplimiento de las metas establecidas y flexibilidad para trabajar en diferentes horarios y en días no laborales. En la modalidad CAS por 09 meses (mensual S/.2,000.00, contribución mensual de ESSALUD S/.107.00 y gratificación correspondiente en los meses de Julio S/300.00 y Diciembre S/. 300.00).

Informes a presentar:

- Elaboración de 01 informe de la acción preventiva realizada (descripción narrativa de las acciones, fotos, vídeos, etc.), padrón de participantes (debe incluir nombre y apellido, firma y DNI.), el plan de trabajo (el cual deberá ser previamente aprobado por el jefe inmediato al inicio de cada trimestre)

Para el cumplimiento de esta tarea se considerará materiales de oficina, impresiones (folletería informativa, banderola, banner, otros), movilidad local, refrigerios y otros que sean necesarios; además se deberá considerar movilidad

local para la participación de miembros del equipo técnico por 03 días en la ciudad de Lima en el mes de abril para unificación de criterios y en el mes de noviembre para la evaluación final por 02 días.

TAREA 3: Diagnósticos de prevención del consumo de drogas

Se formularán dos diagnósticos (uno distrital y otro de la zona de intervención). Los cuales servirán de insumo para la elaboración de un plan distrital y otro comunitario. Para lo cual se tiene previsto la contratación de un consultor a todo costo.



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 Provincial de Huamanga
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 AMBITO COMUNITARIO | PERSONA ATENDIDA | | | | 15 | 65 | 185 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 90 | | 865 |
| 1.1 | IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS. | PERSONA ATENDIDA | | | | | | 45 | | | | | | | | 45 |
| 1.2 | DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS. | PERSONA ATENDIDA | | | | 15 | 65 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | 90 | | 820 | |
| 1.3 | DIAGNÓSTICOS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS | DOCUMENTO | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | |

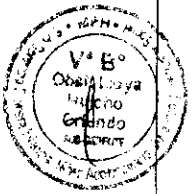
Leyenda:
 Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
 Tarea (2): Las tareas se completan según Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
 Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
 Meta mensual (4) Cronograma de ejecución mensual
 Meta Anual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



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PRDVCIONAL DE HUAMANGA
 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 Ambito Comunitario

| Código | Actividad | Persona Atendida | Cantidad | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Valor Total | Fecha | Detalle | Valor |
|---|---|------------------|----------|---|--|----------------|-------------|-------------|---|-----------|
| 1.1 | IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS | PERSONA ATENDIDA | 45 | Adquisición de útiles de escritorio y oficina: 06 Libros de actas, 12 Archivadores A4, 08 cajas de lapiceros, 10 empaques, Folder de manila A4, 50 cuadernos A4, 21 Sellos redes y ET, 100 Cartulina, 100 papelotes, 6 docenas de plumones jumbo, 100 papel Hilo, 10 milares de papel bond. | 1 | 1 | 6,140.00 | 23 15 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO | 6,140.00 |
| | | | | Contratación de un profesional para taller de sensibilización (s/ 300 x 01 taller) | 1 | 1 | 300.00 | 23 27 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 300.00 |
| | | | | Adquisición de 45 unidades de merchandising (potos o maletines o mochilas) para miembros de la Red de Actores Comunitarios. | 45 | 1 | 40.00 | 23 12 1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,800.00 |
| | | | | Servicio de Alimentación almuerzo y coffee break para taller de sensibilización (S/ 21 x 45 personas) | 45 | 1 | 21.00 | 23 27 10 1 | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 945.00 |
| | | | | Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED | 50 | 1 | 6.00 | 23 27 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 300.00 |
| | | | | Servicio de impresión de material para los diferentes talleres e prevención | 1 | 1 | 900.00 | 23 22 4 4 | SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 900.00 |
| | | | | Refrigerio para miembros de la Red de Actores 10 reuniones X1 cada mes x 3 zonas x S/ 30 (Galletas, Gaseosa y/o jugos en caja, agua) | 1080 | 1 | 1.00 | 23 11 1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1,080.00 |
| | | | | Contratación de 01 profesional locación como APOYO EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA por 15 días S/ 1000 | 1 | 1 | 1,000.00 | 23 27 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,000.00 |
| | | | | Vacaciones Truncas de 04 profesional como Especialistas en trabajo comunitario trabajado en 2015 | 1 | 1 | 4,065.00 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 4,065.00 |
| | | | | Costos de ESSALUD (S/ 107.00 x mes x trabajador) y vacaciones truncas | 1 | 4 | 95.00 | 23 28 1 2 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS | 380.00 |
| Contratación de 03 profesionales en la modalidad de CAS como Promotores. Remuneraciones S/ 2,500.00, Gratificaciones 2 xS/ 300 | 3 | 8.5 | 2,500.00 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 65,550.00 | | | | |
| Vacaciones Truncas de 03 profesional como Promotores | 3 | 1 | 1,770.83 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 5,313.00 | | | | |
| Contratación de 01 profesional en la modalidad de CAS como ASISTENTE ADMINISTRATIVO Remuneraciones S/ 2000.00, Gratificaciones 2xS/ 300. | 1 | 8.5 | 2,000.00 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 17,600.00 | | | | |
| Vacaciones Truncas de 01 profesional como ASISTENTE ADMINISTRATIVO. | 1 | 1 | 1,416.67 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 1,417.00 | | | | |
| Sobrante de CAS que no va ejecutarse. | 1 | 1 | 5,145.00 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 5,145.00 | | | | |
| Sobrante de Essalud que no va ejecutarse | 1 | 1 | 642.00 | 23 28 1 2 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS | 642.00 | | | | |
| Costos de ESSALUD (S/ 107.00 x mes x trabajador) y vacaciones truncas | 4 | 8.5 | 107.00 | 23 28 1 2 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS | 3,638.00 | | | | |
| Contratación de 01 especialista en prevención para la realización de taller con funcionarios (s/ 300 x taller) | 1 | 2 | 300.00 | 23 27 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 600.00 | | | | |
| Contratación de instructor de teatro para acciones de enganche en zonas de intervención (s/ 500 por 50 horas mensuales distribuidas según necesidad en las zonas) | 1 | 3 | 500.00 | 23 27 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,500.00 | | | | |
| Contratación de instructor de arte urbano para acciones de enganche en zonas de intervención (s/ s/ 500 por 50 horas mensuales distribuidas según necesidad en las zonas) | 1 | 3 | 500.00 | 23 27 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,500.00 | | | | |
| Contratación de instructor de música para acciones de enganche en zonas de intervención (s/ s/ 500 por 50 mensuales distribuidas según necesidad en las zonas) | 1 | 3 | 500.00 | 23 27 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,500.00 | | | | |
| Servicio de fotocopias para informes y documentos de gestión | 1 | 4 | 200.00 | 23 27 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 800.00 | | | | |
| Movilidad local de equipo técnico para las acciones en las diferentes zonas de intervención (s/ 50.00 x 4 personas) | 4 | 8 | 50.00 | 23 21 2 00 | OTROS GASTOS | 1,900.00 | | | | |
| Pasaje terrestre a Lima para 2 participantes. Evaluación de Actividad final. | 2 | 2 | 120.00 | 23 21 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 480.00 | | | | |
| Viatcos para evaluación de Actividad final (2 personas) S/ 320.00 x 2 días | 2 | 2 | 320.00 | 23 21 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS | 1,280.00 | | | | |
| Viatcos por movilidad local para unificación de criterios | 4 | 1 | 150.00 | 23 21 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS | 600.00 | | | | |
| Mantenimiento y reparación de 20 bicicletas gimnasio, parantes, consola y otros | 1 | 3 | 700.00 | 23 24 1 99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 2,100.00 | | | | |
| Combustible para traslado de bienes del programa a las zonas de intervención y otras dentro de la ciudad de Ayacucho | 1 | 1 | 300.00 | 23 13 1 1 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 300.00 | | | | |
| Adquisición de útiles de escritorio y oficina | 1 | 1 | 1,500.00 | 23 15 1 2 | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO | 1,500.00 | | | | |
| Servicio de refacción de los dos nuevos locales de escucha y mantenimiento del centro de escucha a todo costo | 1 | 1 | 7,575.00 | 23 24 1 1 | MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 7,575.00 | | | | |
| Adquisición de enciclopedia, diccionario español inglés y historia del peru y geografía | 1 | 1 | 3,500.00 | 23 19 1 1 | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 3,500.00 | | | | |
| Adquisición de materiales de aseo y limpieza | 1 | 1 | 600.00 | 23 15 3 1 | ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR | 600.00 | | | | |
| Adquisición de 04 pares de guantes de box (40 x par), dos bolsas de lona (180x2), D4 cascos protectores (40xcl), 04 protectores de boca para clases de box (40x cl) en total, juegos de mesa monopolio, rompexabexas, tencha, escrabble | 1 | 1 | 3,000.00 | 23 19 1 2 | MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 3,000.00 | | | | |
| Adquisición de pelotas de voley, futbol, net para las tres zonas de intervención | 1 | 1 | 1,000.00 | 23 19 1 99 | OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 1,000.00 | | | | |
| Compra de menajería para los dos nuevos lugares de escucha, contenedores de plastico | 1 | 1 | 6,074.00 | 23 199 1 99 | OTROS BIENES | 6,074.00 | | | | |
| Compra de Pizarras acricas para los nuevos lugares de escucha 170 cl/u | 3 | 1 | 170.00 | 23 199 1 99 | OTROS BIENES | 510.00 | | | | |
| 1.2 | DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS | PERSONA ATENDIDA | 820 | Adquisición de 01 profesional locación como APOYO EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA por 15 días S/ 1000 | 1 | 1 | 1,000.00 | 23 27 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,000.00 |
| | | | | Vacaciones Truncas de 04 profesional como Especialistas en trabajo comunitario trabajado en 2015 | 1 | 1 | 4,065.00 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 4,065.00 |
| | | | | Costos de ESSALUD (S/ 107.00 x mes x trabajador) y vacaciones truncas | 1 | 4 | 95.00 | 23 28 1 2 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS | 380.00 |
| | | | | Contratación de 03 profesionales en la modalidad de CAS como Promotores. Remuneraciones S/ 2,500.00, Gratificaciones 2 xS/ 300 | 3 | 8.5 | 2,500.00 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 65,550.00 |
| | | | | Vacaciones Truncas de 03 profesional como Promotores | 3 | 1 | 1,770.83 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 5,313.00 |
| | | | | Contratación de 01 profesional en la modalidad de CAS como ASISTENTE ADMINISTRATIVO Remuneraciones S/ 2000.00, Gratificaciones 2xS/ 300. | 1 | 8.5 | 2,000.00 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 17,600.00 |
| | | | | Vacaciones Truncas de 01 profesional como ASISTENTE ADMINISTRATIVO. | 1 | 1 | 1,416.67 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 1,417.00 |
| | | | | Sobrante de CAS que no va ejecutarse. | 1 | 1 | 5,145.00 | 23 28 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 5,145.00 |
| | | | | Sobrante de Essalud que no va ejecutarse | 1 | 1 | 642.00 | 23 28 1 2 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS | 642.00 |
| | | | | Costos de ESSALUD (S/ 107.00 x mes x trabajador) y vacaciones truncas | 4 | 8.5 | 107.00 | 23 28 1 2 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS | 3,638.00 |



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
 Proyecto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
 Actividad: Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario

| CÓDIGO | TAREAS | UNIDAD DE MEDICIÓN | CANTIDAD | DETALLE DEL GASTO | PARTIC. CONTIN. | VECES | VALOR | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | VALOR UNITARIO |
|--------|--|--------------------|-----------|--|-----------------|-------|-----------|---|----------------|
| | | | | Adquisición de 14 bicicletas para acciones de enganche de la Actividad (s/ 300 por bicicleta) | 18 | 1 | 245 00 | EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION | 4,410 00 |
| | | | | Adquisición de 03 Lap Tops 15.6 LED, Intel Core i5, 4GB DDR3, 500 GB SATA, DVD SuperMulti, video Intel HD Graphics, WLAN, cámara web Sistema Operativo Windows 8, blanco | 3 | 1 | 2,364.00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 7,092 00 |
| | | | | Adquisición de tintas colores para impresora Epson series | 1 | 1 | 1,600.00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,600 00 |
| | | | | Adquisición de 04 coolers para laptops de facilitadores | 4 | 1 | 80.00 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 320 00 |
| | | | | Adquisición de 02 proyectores para acciones en espacios de escucha 3000 ansilumenes 1024x768, software moderador y wireles | 2 | 1 | 2,344.00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 4,688 00 |
| | | | | Adquisición de 02 parlantes pequeños para acciones en espacios de escucha | 2 | 1 | 650 00 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,300 00 |
| | | | | Adquisición de cámara fotografica basica | 1 | 1 | 338 00 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 338 00 |
| | | | | Adquisición de 03 impresoras monocromaticas | 1 | 1 | 1,301 00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 1,301 00 |
| | | | | Adquisición de 04 Stand | 6 | 1 | 540 00 | MOBILIARIO | 3,240 00 |
| | | | | Adquisición de 02 escritorios de melamine | 2 | 1 | 380 00 | MOBILIARIO | 760 00 |
| | | | | Adquisición de 4 mesas de plastico para los centros en las zonas de intervención (s/ 100 x 4 und) | 4 | 1 | 75 00 | ENSERES | 300 00 |
| | | | | Adquisición de 60 sillas de plastico para los centros en las zonas de intervención (s/ 30 x 60 und) | 60 | 1 | 30 00 | ENSERES | 1,800 00 |
| | | | | Adquisición de extensiones para cada zona nueva de intervención, cargador de pilas, pilas recargables, cable adaptador, cargador de lap top toshiba, materiales para iluminación (reflectores x 2 y 3 focos ahorradores) | 1 | 1 | 1,000 00 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 1,000 00 |
| | | | | Confección de indumentaria para el equipo tecnico del programa 08 ET x 8 juegos (S/ 70 casaca, 30 sombrero y 70 mochila) | 8 | 1 | 128 00 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,024 00 |
| | | | | Empastado de informes, mensuales, trimestrales y final de la Actividad. | 40 | 1 | 20 00 | SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 800 00 |
| | | | | Alquiler de espacio radial x 1 hora al mes (s/ 600 x 1 hora) x 5 meses | 5 | 1 | 600 00 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 3,000 00 |
| | | | | Servicio de impresión de banner para actividades (s/ 120 x banner) | 1 | 1 | 940 00 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 940 00 |
| | | | | Servicio de impresión de dípticos informativos (s/ 500 x millar) | 3 | 1 | 500 00 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1,500 00 |
| | | | | Servicio de impresión de afiches de sensibilización (s/ 900 x millar) | 2 | 1 | 900 00 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1,800 00 |
| | | | | Elaboración de 03 spot de radio publicitario para talleres | 3 | 1 | 250 00 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 750 00 |
| | | | | Publicidad por medios escritos, radiales o televisivos | 2 | 3 | 350 00 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,100 00 |
| | | | | Elaboración de 02 cortometrajes de la experiencia de la Actividad (s/ 300 x cortometraje) | 2 | 1 | 350 00 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 700 00 |
| | | | | Adquisición de 250 unidades de merchandising (pols o maletines o mochilas) para adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios (s/ 20 x participante) | 250 | 1 | 20 00 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 5,000 00 |
| | | | | Servicio de almuerzo y coffe break para taller de capacitación de prevención de consumo de drogas a funcionarios de municipios (s/ 20 x persona x 2 talleres) | 20 | 2 | 21 00 | SERVICIOS DIVERSOS | 840 00 |
| | | | | Servicio de almuerzo y coffe break para taller de prevención de consumo de drogas para actores comunitarios (s/ 15 x persona x 2 talleres) | 75 | 3 | 21 00 | SERVICIOS DIVERSOS | 4,725 00 |
| | | | | Refrigerio para adolescentes y jóvenes para taller de prevención de consumo de drogas (s/ 3 por participante) | 2110 | 1 | 1 00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 2,110 00 |
| | | | | Refrigerios para participantes en acciones por fechas emblemáticas (s/5 x persona) | 3750 | 1 | 1 00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 3,750 00 |
| | | | | Para compartir navideño en las 3 zonas de intervención | 3 | 1 | 500 00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1,500 00 |
| 13 | DIAGNOSTICOS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS | DOCUMENTO | DOCUMENTO | Servicio de Alimentación para el taller de capacitación en estrategias socioeducativas: 50 participantes x S/ 21.00 (40 actores + 4 Equipo Tecnico+ 6 funcionarios) x 2 diagnósticos | 50 | 2 | 21 00 | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 2,100 00 |
| | | | | Contratación de un consultor para elaboración de diagnóstico en las zonas de intervención (s/ 6000 x informe) | 1 | 1 | 6,000 00 | CONSULTORIAS | 6,000 00 |
| | | | | Contratación de un consultor para elaboración de diagnóstico distrital (s/ 6000 x informe) | 1 | 1 | 6,000 00 | CONSULTORIAS | 6,000 00 |
| | | | | Actores para implementación de Diagnóstico | 1 | 1 | 12,500 00 | SERVICIOS DIVERSOS | 12,500 00 |

