

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

| | |
|------------------------|-----------|
| NUMERO DE FICHA | 57 |
|------------------------|-----------|

| No | CRITERIOS | SI | NO |
|----|---|----|----|
| 1 | El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido | X | |
| 2 | El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita | X | |
| 3 | El Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita | X | |
| 4 | El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva | X | |
| 5 | Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso. | X | |
| 6 | Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o expediente técnico. | | |
| 7 | Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Físicas - Financieras). | X | |
| 8 | Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas(formato 1,2),son medibles y verificables. | X | |
| 9 | Existe relación entre el texto descrito en el POA y la programación de las metas físicas y financieras | X | |
| 10 | En caso de contra partida: se adjunta certificado de credito presupuestario y/o previsión presupuestal | | |

El especialista técnico llena la ficha de conformidad.

| | |
|---|--|
| * | Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito. |
| * | Item 5. Solo para las Actividades. |
| * | Item 6. solo para proyectos |

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA : si () no () (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)



Ps. ALBERT A. RIVAS CÁRDENAS
ESP. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ps. Albert Anthony Rivas Cárdenas

Firma

Fecha

15 de marzo del 2016

Nombre del Especialista Técnico

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA : si () no () (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)

[Handwritten Signature]
Ing. JUAN LUNA LINARES

Firma

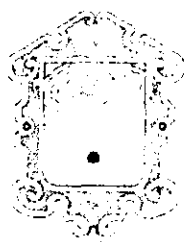
Fecha

15/03/2016

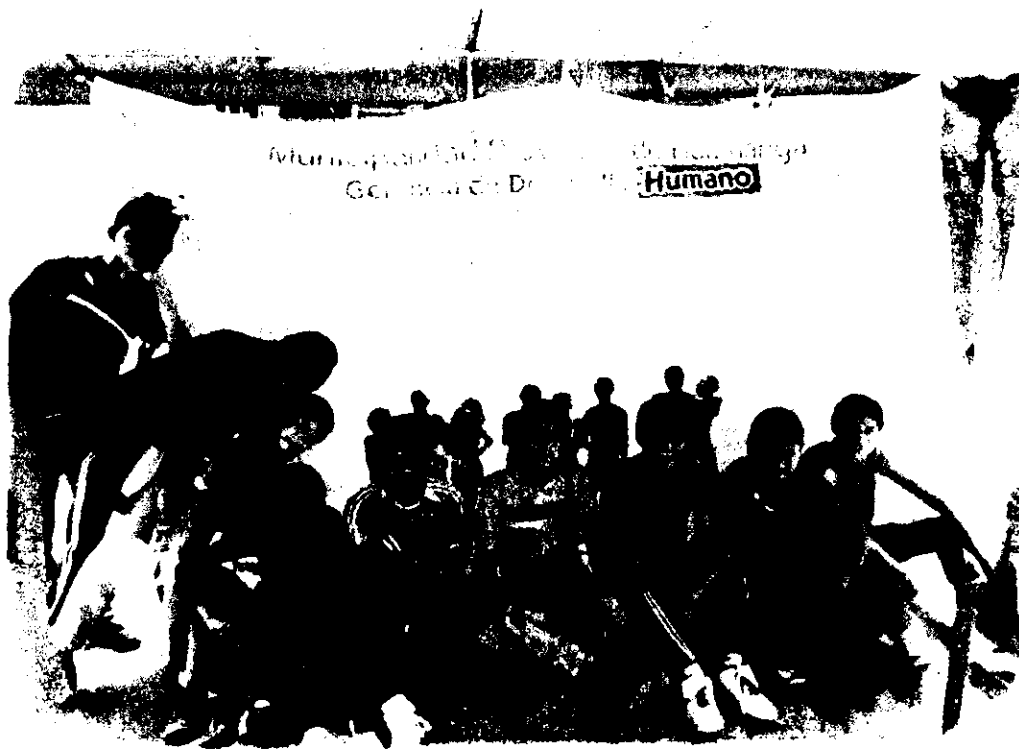
Ing. JUAN LUNA LINARES

Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA



PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS



Primera 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.



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: AA.HH. 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 450 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 25 participantes por taller, teniendo como **meta anual 75 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**.

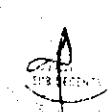
- **Jóvenes:**

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 agenda 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/. 1000.00 por el periodo referido.

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

Contratación de tres (03) profesionales **Especialistas en trabajo comunitario** Profesional 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, videos, 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 Pasajes y viáticos para la participación de los 03 profesionales y 01 funcionario por 03 días en la ciudad de Lima en el mes de marzo y 02 personas 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.

3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

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

Formato N° 3: Programación de metas financieras.



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 | | | | 45 | 110 | 140 | 120 | 120 | 120 | 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 | | | | 45 | 65 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | | 820 |
| 1.3 | DIAGNÓSTICOS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS | DOCUMENTO | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 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.

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2016

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Huamanga
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
 Actividad: Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario

| GENÉRICA DE GASTO (1) | ESPECÍFICA DE GASTO (2) | | META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3) | | | | | | | | | | | | META TOTAL (4) S/. |
|---|---------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | CODIGO (5) | NOMBRE | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2.3.11.11 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | - | - | - | 900 | - | - | 3,150 | - | - | - | - | - | 4,050 |
| | 2.3.12.11 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | - | - | - | 5,160 | - | 2,000 | 2,300 | - | - | - | - | - | 9,460 |
| | 2.3.13.11 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| | 2.3.15.11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
| | 2.3.15.12 | PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES DE ESCRITORIO | - | - | - | 5,500 | 800 | - | 2,000 | - | 800 | 4,500 | - | - | 13,600 |
| | 2.3.15.31 | ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| | 2.3.15.41 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| | 2.3.21.21 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | - | - | - | 960 | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 1,440 |
| | 2.3.21.22 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS | - | - | - | 5,120 | - | - | - | - | - | - | 1,280 | - | 6,400 |
| | 2.3.21.299 | OTROS GASTOS | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,800 |
| | 2.3.22.41 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | - | - | - | - | 750 | - | - | - | 2,182 | - | - | 700 | 3,632 |
| | 2.3.22.42 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | - | - | - | 720 | 2,800 | - | 2,370 | 600 | 600 | 600 | 1,650 | - | 9,340 |
| | 2.3.22.44 | SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | - | - | - | 120 | - | 400 | - | - | - | 3,000 | 400 | - | 3,920 |
| | 2.3.24.199 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | - | - | - | 700 | - | - | 700 | - | - | 700 | - | - | 2,100 |
| | 2.3.24.11 | MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| | 2.3.27.1199 | SERVICIOS DIVERSOS | - | - | 200 | 2,275 | 500 | 1,220 | 2,875 | 500 | 1,200 | 7,075 | 6,220 | - | 22,065 |
| | 2.3.28.11 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | - | - | 4,065 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,700 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 17,825 | 99,090 |
| | 2.3.28.12 | CONTRIBUCION A SALUD DE CAS | - | - | 380 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 856 | 4,660 |
| | 2.3.199.199 | OTROS BIENES | - | - | - | - | 9,100 | - | 4,500 | - | - | - | - | - | 13,600 |
| | 2.3.27.10.1 | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | - | - | - | 1,995 | - | 1,050 | - | - | - | - | - | - | 3,045 |
| 2.3.27.21 | CONSULTORIAS | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | 10,000 | |
| 2.3.27.299 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 3,000 | |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.6.3.2.1.1 | MAQUINAS Y EQUIPOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 2.6.3.2.1.2 | MOBILIARIO | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| | 2.6.3.2.3.3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | - | - | - | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | |
| | 2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | - | - | - | 6,300 | 7,800 | - | - | - | - | - | - | 14,100 | |
| TOTAL | | | - | - | 5,945 | 47,798 | 36,878 | 19,798 | 30,223 | 16,228 | 14,910 | 26,003 | 20,158 | 19,581 | 237,522 |

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 (5): Según clasificador
 Meta financiera: Se consigna a la programación presupuestal por genérica o específica de gasto





DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 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 | TAREAS (1) | UNIDAD DE MEDIDA (2) | META ANUAL (4) | DETALLE DEL GASTO | PARTIC. CANTID. | VEGES DIAS | P.U.M. S/ | ESPECIFICAS DE GASTO | | META FINANCIERA TOTAL S/ |
|---|---|----------------------|----------------|--|---|------------|-----------|----------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | CODIGO | NOMBRE | |
| 1.1 | IMPLEMENTACION 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 Folier de manila A4, 50 cuadernos A4, 21 Sellos redes y ET, 100 Cartulina, 100 papeletas, 8 docenas de plumones jumbo, 100 papel Hilo, 10 miliares de papel bond | 1 | 1 | 4,000.00 | 2.3.15.12 | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO | 4,000.00 |
| | | | | Contratación de un profesional para taller de sensibilización (S/ 300 x 01 taller) | 1 | 1 | 300.00 | 2.3.27.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 300.00 |
| | | | | Adquisición de 45 unidades de merchandising (pólos o maletines o mochilas) para miembros de la Red de Actores Comunitarios | 45 | 1 | 40.00 | 2.3.12.11 | 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 | 2.3.27.10.1 | SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 945.00 |
| | | | | Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED | 50 | 1 | 6.00 | 2.3.27.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 300.00 |
| | | | | Servicio de impresión de banner para actividades (S/ 120 x banner) | 1 | 1 | 120.00 | 2.3.22.44 | SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 120.00 |
| | | | | 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) | 3 | 10 | 30.00 | 2.3.11.11 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 900.00 |
| 1.2 | DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS INFORMATIVAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCATIVAS | PERSONA ATENDIDA | 820 | Contratación de 01 profesional: locación como APOYO EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA por 15 días S/ 1,000 | 1 | 1 | 1,000.00 | 2.3.27.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 1,000.00 |
| | | | | Vacaciones Truncas de 04 profesional como Especialistas en trabajo comunitario trabajado el 2015 | 1 | 1 | 4,065.00 | 2.3.28.11 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 4,065.00 |
| | | | | Costos de ESSALUD (S/ 107.00 x mes x trabajador) y vacaciones truncas | 1 | 1 | 107.00 | 2.3.28.12 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS | 380.00 |
| | | | | Contratación de 03 profesionales en la modalidad de SAS como Especialistas en trabajo comunitario Remuneraciones S/ 2,500.00. Gratificaciones 2 x S/ 300 | 3 | 9 | 2,500.00 | 2.3.28.11 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 99,300.00 |
| | | | | Vacaciones Truncas de 03 profesional como Especialistas en trabajo comunitario | 3 | 1 | 1,875.00 | 2.3.28.11 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 5,625.00 |
| | | | | Contratación de 01 profesional en la modalidad de CAS como ASISTENTE ADMINISTRATIVO Remuneraciones S/ 2,000.00. Gratificaciones | 1 | 9 | 2,000.00 | 2.3.28.11 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 18,000.00 |
| | | | | Vacaciones Truncas de 01 profesional como ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 1,500.00 | 2.3.28.11 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 1,500.00 |
| | | | | Costos de ESSALUD (S/ 107.00 x mes x trabajador) y vacaciones truncas | 4 | 10 | 107.00 | 2.3.28.12 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS | 4,280.00 |
| | | | | Contratación de 01 especialista en prevención para la realización de taller con funcionarios (S/ 300 x taller) | 1 | 2 | 300.00 | 2.3.27.11.99 | 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 | 2.3.27.11.99 | 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 | 2.3.27.11.99 | 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 | 2.3.27.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,500.00 |
| | | | | Servicio de fotocopias para informes y documentos de gestión | 1 | 4 | 200.00 | 2.3.27.11.99 | 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 | 9 | 50.00 | 2.3.21.2.99 | OTROS GASTOS | 1,800.00 |
| | | | | Pasaje terrestre a Lima para 4 participantes. Capacitación unificación de criterios | 4 | 2 | 120.00 | 2.3.21.21 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 960.00 |
| | | | | Pasaje terrestre a Lima para 2 participantes. Evaluación de Actividad final | 2 | 2 | 120.00 | 2.3.21.21 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 480.00 |
| | | | | Viajeros para capacitación de metodología de espacios de escucha (4 personas por viaje a Lima) S/ 320.00 x 4 días | 4 | 4 | 320.00 | 2.3.21.22 | VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS | 5,120.00 |
| | | | | Viajeros para evaluación de Actividad final (2 personas) S/ 320.00 x 2 días | 2 | 2 | 320.00 | 2.3.21.22 | VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS | 1,280.00 |
| | | | | Mantenimiento y reparación de 20 bicicletas gimnasio, parlantes, consola y otros | 1 | 3 | 700.00 | 2.3.24.1.99 | 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 | 2.3.13.11 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 300.00 |
| | | | | Adquisición de útiles de escritorio y oficina | 1 | 1 | 8,000.00 | 2.3.15.12 | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO | 8,000.00 |
| | | | | Servicio de relación y mantenimiento del centro de escucha a todo costo | 1 | 1 | 5,000.00 | 2.3.24.11 | MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 5,000.00 |
| | | | | Adquisición de materiales de aseo y limpieza | 1 | 1 | 300.00 | 2.3.15.3.1 | ASEO LIMPIEZA Y TROCADOR | 300.00 |
| | | | | Adquisición de 20 guitarras acústicas para acciones de enganche de la Actividad (S/ 310 por guitarra) | 20 | 1 | 230.00 | 2.3.11.99.1.99 | OTROS BIENES | 4,600.00 |
| | | | | Adquisición de 15 bicicletas para acciones de enganche de la Actividad (S/ 300 por bicicleta) | 30 | 1 | 300.00 | 2.3.11.99.1.99 | OTROS BIENES | 9,000.00 |
| | | | | Adquisición de 03 Lap Tóps 15.6 LED Intel Core i5 4GB DDR3 500 GB SATA DVD SuperMulti video Intel HD Graphics W.A.H. cámara web Sistema Operativo Windows 8 blanco | 3 | 1 | 2,800.00 | 2.3.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 7,800.00 |
| | | | | Adquisición de líneas, cordones para impresora Epson series | 20 | 1 | 80.00 | 2.3.15.12 | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO | 1,600.00 |
| | | | | Adquisición de 04 coolers para laptops de facilitadores | 4 | 1 | 80.00 | 2.3.15.11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 320.00 |
| | | | | Adquisición de 02 proyectores para acciones en espacios de escucha 3000 ansi lumen, 1024x768 software navegador y wire less | 2 | 1 | 3,800.00 | 2.3.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 7,600.00 |
| | | | | Adquisición de 30 parlantes pequeños para acciones en espacios de escucha | 2 | 1 | 800.00 | 2.3.3.2.3.3 | EQUIPOS DE COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 1,600.00 |
| | | | | Adquisición de 01 impresora multifuncional | 1 | 1 | 700.00 | 2.3.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 700.00 |
| | | | | Adquisición de 03 Sillas | 3 | 1 | 600.00 | 2.3.3.2.1.2 | MOBILIARIO | 1,800.00 |
| Adquisición de 4 mesas de plástico para los centros en las zonas de intervención (S/ 100 x 4 unid) | 4 | 1 | 100.00 | 2.3.3.2.1.2 | MOBILIARIO | 400.00 | | | | |
| Adquisición de 60 sillas de plástico para los centros en las zonas de intervención (S/ 30 x 30 unid) | 60 | 1 | 30.00 | 2.3.3.2.1.2 | MOBILIARIO | 1,800.00 | | | | |
| Adquisición de materiales para iluminación (reflectores x 2 y focus 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 (38 ET x 8 jugos S/ 70 casaca, 30 sombrero y 70 mochila) | 8 | 1 | 170.00 | 2.3.12.1.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,360.00 | | | | |
| Empastado de informes mensuales, trimestrales y final de la Actividad | 40 | 1 | 20.00 | 2.3.12.44 | SERVICIO DE IMPRESION, 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 | 2.3.23.42 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 3,000.00 | | | | |
| Servicio de impresión de banner para actividades (S/ 120 x banner) | 1 | 8 | 180.00 | 2.3.22.42 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1,440.00 | | | | |



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
 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 | TAREAS (1) | UNIDAD DE MEDIDA (2) | META ANUAL (4) | DETALLE DEL GASTO | PARTIC. CANTID. | VECES DIAS | P. UNK. \$/ | ESPECIFICAS DE GASTO | | META FINANCIERA TOTAL \$/ |
|--------------|--|----------------------|----------------|---|-----------------|------------|-------------|----------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | CÓDIGO | NOMBRE | |
| | | | | Servicio de impresión de dípticos informativos (s/ 500 x milar) | 2 | 1 | 500.00 | 2.3.22.42 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1.000.00 |
| | | | | Servicio de impresión de afiches de sensibilización (s/ 900 x milar) | 2 | 1 | 900.00 | 2.3.22.42 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1.800.00 |
| | | | | Elaboración de 03 spot de radio publicitario para talleres | 3 | 1 | 250.00 | 2.3.22.41 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 750.00 |
| | | | | Publicidad por medios escritos, radiales o televisivos | 2 | 3 | 350.00 | 2.3.22.42 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2.100.00 |
| | | | | Elaboración de 02 contometrajes de la experiencia de la Actividad (s/ 300 x cartometraje) | 2 | 1 | 350.00 | 2.3.22.41 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2.800.00 |
| | | | | Adquisición de 215 unidades de merchandising (pitos o maletines o mochilas) para adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios (s/ 20 x participante) | 215 | 1 | 20.00 | 2.3.12.11 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 4.300.00 |
| | | | | Servicio de almuerzo y coffee 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 | 2.3.27.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 840.00 |
| | | | | Servicio de almuerzo y coffee break para taller de prevención de consumo de drogas para actores comunitarios (s/ 15 x persona x 2 talleres) | 75 | 3 | 21.00 | 2.3.27.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 4.725.00 |
| | | | | Refrigerio para adolescentes y jóvenes para taller de prevención de consumo de drogas (s/ 3 por participante) | 165 | 2 | 5.00 | 2.3.11.11 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1.650.00 |
| | | | | Refrigerios para participantes en acciones por fechas emblemáticas (s/5 x persona) | 150 | 2 | 5.00 | 2.3.11.11 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1.500.00 |
| 1.2 | DIAGNOSTICOS DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS | DOCUMENTO | DOCUMENTO | Servicio de Alimentación para el taller de capacitación en estrategias socioeducativas, 30 participantes x S/ 21.00 (40 actores + 4 Equipo Tecn. con 5 funcionarios) x 2 diagnósticos | 50 | 2 | 21.00 | 2.3.27.10.1 | 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/ 5000 x informe) | 1 | 1 | 5.000.00 | 2.3.27.21 | CONSULTORIAS | 5.000.00 |
| | | | | Contratación de un consultor para elaboración de diagnóstico distrital (s/ 5000 x informe) | 1 | 1 | 5.000.00 | 2.3.27.21 | CONSULTORIAS | 5.000.00 |
| | | | | Acciones para implementación de Diagnóstico | 1 | 1 | 10.000.00 | 2.3.27.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 10.000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 237.522.00 |