





Municipalidad Provincial de La Mar



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

**Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario**

**II REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO**

**2017**



## ÍNDICE

### **1. Datos Generales**

- 1.1 Nombre de la Actividad
- 1.2 Objetivo de la Actividad
- 1.3 Monto de la inversión
- 1.4 Ámbito de intervención:
- 1.5 Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución 2017

### **2. Descripción de la Actividad**

### **3. Programación de las tareas y sus metas**

**Formato N° 1:** Programación de metas físicas

**Formato N° 3:** Programación de metas financieras



## ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de la Mar como órgano de gobierno local que representa a las comunidades de su jurisdicción, promueve la adecuada prestación de sus servicios locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su ámbito jurisdiccional.

La Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA y la Municipalidad Provincial de la Mar, han firmado el convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA, con la finalidad de establecer mecanismos de asignación de recursos para sus intervenciones a los Programas Presupuestales de DEVIDA, los cuales contribuyen al logro de sus ejes estratégicos: Desarrollo Alternativo Integral y sostenible, prevención y rehabilitación del Consumo de Drogas y de Interdicción y Sanción Respectivamente, por lo que la programación de sus actividades y proyectos deben formularse de acuerdo con el carácter multianual de esta estrategia y sus actualizaciones.

Con fecha 08 de Abril del 2017, se evidencia la asignación presupuestal a la cuenta del Tesoro Público la 040800049, la suma de S/.150,000 soles al Rubro 13, Tipo de Recurso 18 por parte de DEVIDA, los mismos que deben ser ejecutados, de acuerdo al Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas .

Esta segunda reformulación responde a que los reportes de las metas físicas y financieras del POA, no tengan discrepancias con los medios de control, así mismo permitirá establecer estrategias a fin de concluir adecuadamente con la actividad durante el último trimestre del año.



## 1. Datos Generales

### 1.1. Nombre de la actividad:

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO 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/.150,000.00(ciento cincuenta mil y 00/100 nuevos soles)

### 1.4. Ámbito de intervención:

Departamento : Ayacucho  
Provincia : La Mar  
Distrito : San Miguel  
Barrio : Miraflores

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

486 personas beneficiadas de la comunidad – barrio de Miraflores del distrito de San Miguel, para el periodo de 2017.

## 4. 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, 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 02 facilitadores por la modalidad CAS, de acuerdo al perfil remitido por DEVIDA, materiales de oficina, impresiones, movilidad local, refrigerios, otros que sean necesarios.

Los facilitadores elaborarán el informe mensual que deberá contener las evidencias de las acciones ejecutadas. Asimismo, deberán registrar mensualmente en la aplicación Web de



Monitoreo de **DEVIDA** (SIMDEV) los avances físicos y financieros de la ejecución del POA, además remitirá a DEVIDA el Padrón de beneficiarios; y al cierre del año, el informe final con el padrón final de participantes.

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 y 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 **20 participantes** e invitados 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 un 03 taller 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 **136 personas**, logrando un total de **136 personas atendidas** durante el período de intervención - 2017. Para esta tarea será necesario gastos de adquisición de, 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 3: 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 **330 personas atendidas** durante el período de intervención

**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 **15 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 **05 talleres** (2 horas cada taller) con 30 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, se realizarán **03 talleres** contando con un **total de 25 participantes por taller**, teniendo como **meta anual 75 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 **03 talleres** contando con un **total de 30 participantes por taller**, teniendo como **meta anual 90 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 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.**

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 01 informe sobre las acciones a incorporarse en el Plan Local de Desarrollo Concertado.**

**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 La Mar  
 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  | A  | M  | J  | J  | J  | A  | S  |                | O  | N   |
| 1          | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO  | PERSONA ATENDIDA     | 0                | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69             | 57 | 486 |
| 1.1        | IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS. | PERSONA ATENDIDA     |                  |   |   |   | 20 |    |    |    |    |    |    |    |                |    | 20  |
| 1.2        | IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA   | PERSONA ATENDIDA     |                  |   |   |   |    | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19             | 17 | 136 |
| 1.3        | DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS                    | PERSONA ATENDIDA     |                  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 40 | 50             | 50 | 330 |
| 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 Provincial de La Mar  
**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)<br>MONEDA                 | META MESUALIZADA (nuevos soles) (3) |   |       |   |   |   |        |   |        |        |        |        | META TOTAL<br>(4) (5) |        |         |     |     |    |         |
|-----------------------|---|-------------------------------------|---|-------|---|---|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|---------|-----|-----|----|---------|
|                       |   | A                                   | M | J     | J | J | A | M      | J | J      | A      | M      | J      |                       |        |         |     |     |    |         |
| 2.3.11.11             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO           | -                                   | - | 1,500 | - | - | - | -      | - | -      | 1,500  | -      | -      | -                     | -      | 1,500   | -   | -   | -  | 4,500   |
| 2.3.12.11             | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS          | -                                   | - | -     | - | - | - | 7,320  | - | -      | -      | -      | -      | -                     | -      | -       | -   | -   | -  | 7,320   |
| 2.3.15.31             | ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                           | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | -      | -      | -      | -      | -                     | -      | -       | -   | -   | -  | -       |
| 2.3.15.11             | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | -      | 450    | -      | -      | -                     | -      | -       | -   | -   | -  | 450     |
| 2.3.15.12             | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO       | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | -      | 794    | 3,143  | -      | -                     | -      | -       | -   | -   | -  | 3,937   |
| 2.3.15.41             | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA           | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | 700    | -      | -      | -      | -                     | -      | -       | -   | -   | -  | 700     |
| 2.3.19.11             | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS        | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | -      | -      | -      | -      | -                     | -      | 1,840   | -   | -   | -  | 1,840   |
| 2.3.21.299            | OTROS GASTOS                                      | -                                   | - | -     | - | - | - | 100    | - | -      | -      | -      | -      | -                     | -      | 100     | -   | -   | -  | 200     |
| 2.3.21.21             | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | 100    | -      | -      | -      | -                     | -      | 50      | 50  | 300 | 50 | 550     |
| 2.3.21.22             | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | -      | -      | -      | -      | -                     | 150    | 180     | 600 | 150 | -  | 1,080   |
| 2.3.22.41             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                            | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | -      | 300    | -      | -      | -                     | -      | 300     | -   | -   | -  | 600     |
| 2.3.22.42             | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION          | -                                   | - | -     | - | - | - | 200    | - | 1,120  | 500    | 730    | -      | -                     | -      | 750     | 500 | -   | -  | 3,800   |
| 2.3.22.44             | SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | 2,500  | -      | -      | -      | -                     | -      | 250     | -   | -   | -  | 2,750   |
| 2.3.27.1199           | SERVICIOS DIVERSOS                                | -                                   | - | -     | - | - | - | 3,650  | - | 3,000  | 2,920  | 1,675  | 4,670  | 1,702                 | 2,050  | 19,667  | -   | -   | -  | 19,667  |
| 2.3.28.11             | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)         | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | 4,333  | 10,000 | 5,000  | 5,200  | 5,200                 | 8,785  | 38,518  | -   | -   | -  | 38,518  |
| 2.3.28.12             | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS                     | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | 219    | 438    | 220    | 220    | 220                   | 443    | 1,760   | -   | -   | -  | 1,760   |
| 2.3.199.199           | OTROS BIENES                                      | -                                   | - | -     | - | - | - | 700    | - | 11,895 | 6,500  | 1,000  | 6,843  | -                     | -      | 26,938  | -   | -   | -  | 26,938  |
| 2.3.27.21             | CONSULTORIAS                                      | -                                   | - | -     | - | - | - | -      | - | -      | 1,600  | 6,400  | -      | -                     | -      | 8,000   | -   | -   | -  | 8,000   |
| 2.6.3.2.33            | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES                     | -                                   | - | -     | - | - | - | 2,350  | - | 5,000  | -      | -      | -      | -                     | -      | 7,350   | -   | -   | -  | 7,350   |
| 2.6.3.2.12            | MOBILIARIO  | -                                   | - | -     | - | - | - | 4,510  | - | 3,000  | 1,230  | -      | -      | -                     | -      | 8,740   | -   | -   | -  | 8,740   |
| 2.6.3.2.31            | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS             | -                                   | - | -     | - | - | - | 1,500  | - | 9,800  | -      | -      | -      | -                     | -      | 11,300  | -   | -   | -  | 11,300  |
| <b>TOTAL</b>          |   | -                                   | - | -     | - | - | - | 14,410 | - | 46,367 | 27,702 | 19,898 | 21,603 | 8,522                 | 11,478 | 150,000 | -   | -   | -  | 150,000 |

**Legenda:**  
 Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos  
 Especifica de Gasto (2): Según clasificador de gastos  
 Meta mensual (3): Se consigna los montos de cada específica de gasto en nuevos soles de forma mensual  
 Meta anual (4): Es el monto total de la específica de gasto  
 Código (5): Según clasificador  
 Meta financiera Se considera a la programación presupuestal por genérica o específica de gasto



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR  
 GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
 CECILIA MONTES  
 GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de La Mar  
 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

| CÓDIGO  | TÍTULO (I)   | UNIDAD DE MEDIDA (II) | CANTIDAD (III) | ACCIÓN  | DETALLE DEL BIEN O SERVICIO   | UNIDAD           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO             |             | VALOR TOTAL |           |   |           |
|---|--|-----------------------|----------------|---|---|------------------|----------|----------------|--|---|-------------|-------------|-----------|---|-----------|
|   |  |                       |                |   |   |                  |          |                |  | CÓDIGO                                      | DESCRIPCIÓN |             |           |   |           |
| 12  | IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS. | PERSONA ATENDIDA      | 20             | TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE RED                            | CARTULINA SIMPLE 150 G X 50 CM X 65 CM X10 und.; PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 G DE 86 CM X 64 CMX20 und.; PAPEL BOND DE 75 GRAMOS. TAMAÑO A4X1 und.; GOMA EN BARRA X 40 G APROX.X6 und.; DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16XX2 und.; PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)X1 und.; PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESAX6 und.; PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESAX6 und.; BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZULX20 und.; CINTAS MASKING TAPE 2" X 55 YDX1 und.; FOLDER MANILA A4 EMPAQUE X 25X1 und. | 1                | 1        | 95.00          | 2.3.15.12  | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO | 95.00       |             |           |   |           |
|   |  |                       |                |   | Adquisición de 30 unidades de merchandising (pols o maletines o mochilas) para miembros de la Red de Actores Comunitarios.  | 30               | 1        | 40.00          | 2.3.1.2.1.1  | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS    | 1,200.00    |             |           |   |           |
|   |  |                       |                |   | Servicio de coffe break para taller de sensibilización  | 30               | 3        | 5.00           | 2.3.27.11.99   | SERVICIOS DIVERSOS                          | 450.00      |             |           |   |           |
|   |  |                       |                |   | Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED  | 35               | 1        | 3.00           | 2.3.27.11.99   | SERVICIOS DIVERSOS                          | 105.00      |             |           |   |           |
|   |  |                       |                | 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 papekotes, 6 docenas de plumones jumbo, 100 papel Hilo, 10 milares de papel bond.  | 1                | 1        | 200.00         | 2.3.15.12  | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO | 200.00      |             |           |   |           |
|   |  |                       |                |   | Servicio de coffe break para taller de Reuniones de coordinación 15 x 9 veces x 5 soles   | 30               | 5        | 6.00           | 2.3.27.11.99   | SERVICIOS DIVERSOS                          | 900.00      |             |           |   |           |
|   |  |                       |                |   | Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED  | 1                | 4        | 135.00         | 2.3.27.11.99   | SERVICIOS DIVERSOS                          | 540.00      |             |           |   |           |
|   |  |                       |                | Elaboración de plan de trabajo trimestral                   | Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED  | 30               | 4        | 3.00           | 2.3.27.11.99   | SERVICIOS DIVERSOS                          | 360.00      |             |           |   |           |
|   |  |                       |                |   | Servicio de Almuerzo para taller de Reuniones de coordinación 15 x 9 veces x 5 soles  | 30               | 4        | 20.00          | 2.3.27.11.99   | SERVICIOS DIVERSOS                          | 2,400.00    |             |           |   |           |
|   |  |                       |                | Taller de Capacitación sobre aspectos básicos de prevención | CARTULINA SIMPLE 150 G X 50 CM X 65 CM X10 und.; PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 G DE 86 CM X 64 CMX20 und.; PAPEL BOND DE 75 GRAMOS. TAMAÑO A4X1 und.; GOMA EN BARRA X 40 G APROX.X6 und.; DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16XX2 und.; PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)X1 und.; PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESAX6 und.; PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESAX6 und.; BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZULX20 und.; CINTAS MASKING TAPE 2" X 55 YDX1 und.; FOLDER MANILA A4 EMPAQUE X 25X1 und. | 1                | 1        | 100.00         | 2.3.15.12  | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO | 100.00      |             |           |   |           |
|   |  |                       |                |   | Servicio de coffe break para taller de Reuniones de coordinación 15 x 9 veces x 5 soles   | 30               | 2        | 5.00           | 2.3.27.11.99   | SERVICIOS DIVERSOS                          | 300.00      |             |           |   |           |
|   |  |                       |                | 12  | IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA  | PERSONA ATENDIDA | 136      | Implementación | Contratación de 01 profesional por modalidad de CAS como Facilitador DEL PROGRAMA \$/ 2500 x 8 meses | 1   | 7           | 2,500.00    | 2.3.28.11 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 17,500.00 |
|   |  |                       |                |   |   |                  |          |                | Contratación de 01 profesional por modalidad de CAS como Facilitador DEL PROGRAMA \$/ 2490x 7 meses  | 1   | 1           | 17,433.00   | 2.3.28.11 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) | 17,433.00 |
|   |  |                       |                |   |   |                  |          |                | Costos de ESSALUD (\$/ 110.00 x mes x trabajador) y vacaciones trunca                                | 1   | 8           | 110.00      | 2.3.28.12 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS             | 880.00    |
|   |  |                       |                |   |   |                  |          |                | Costos de ESSALUD (\$/ 110.00 x mes x trabajador) y vacaciones trunca                                | 1   | 8           | 110.00      | 2.3.28.12 | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS             | 880.00    |
| Vacaciones Trunca de 01 profesional 08 meses  | 1  | 1                     | 1,458.00       |   |   |                  |          |                | 2.3.28.11  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)   | 1,458.00    |             |           |   |           |
| Vacaciones Trunca de 01 profesional 06 meses  | 1  | 1                     | 1,509.00       |   |   |                  |          |                | 2.3.28.11  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)   | 1,509.00    |             |           |   |           |
| Gratificaciones como Facilitador DEL PROGRAMA \$/ 300 x2x2 veces  | 1  | 1                     | 617.00         |   |   |                  |          |                | 2.3.28.11  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)   | 617.00      |             |           |   |           |
| Adquisición de 02 parlantes pequeños para acciones en espacios de escucha con microfonos inalámbricos   | 2  | 1                     | 800.00         |   |   |                  |          |                | 2.6.3.2.3.3  | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES               | 1,600.00    |             |           |   |           |
| Adquisición de 01 impresora multifuncional.   | 1  | 1                     | 1,500.00       |   |   |                  |          |                | 2.6.3.2.3.1  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS       | 1,500.00    |             |           |   |           |
| Adquisición de 01 proyectores para acciones en espacios de escucha 3000 anslumenes 1024x780, software moderador y wireles   | 1  | 1                     | 2,800.00       |   |   |                  |          |                | 2.6.3.2.3.1  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS       | 2,800.00    |             |           |   |           |
| Adquisición de 01 Lap Tops 15.6 LED, Intel Core I7, 4GB DDR3, 500 GB SATA, DVD SuperMulti, video Intel HD Graphics, WLAN, cámara web, Sistema Operativo Windows 8, blanco | 1  | 2                     | 3,500.00       |   |   |                  |          |                | 2.6.3.2.3.1  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS       | 7,000.00    |             |           |   |           |
| Adquisición de 02 Stand una libre y el otro con chape   | 1  | 2                     | 550.00         |   |   |                  |          |                | 2.6.3.2.1.2  | MOBILIARIO                                  | 1,100.00    |             |           |   |           |
| Adquisición de 4 mesas de plástico para los centros, en las zonas de intervención (s/ 100 x 4 und.)   | 4  | 1                     | 80.00          |   |   |                  |          |                | 2.6.3.2.1.2  | MOBILIARIO                                  | 320.00      |             |           |   |           |
| Adquisición de 30 sillas de plástico para los centros, en las zonas de intervención (s/ 30 x 60 und.)   | 30   | 1                     | 30.00          |   |   |                  |          |                | 2.6.3.2.1.2  | MOBILIARIO                                  | 900.00      |             |           |   |           |
| Adquisición de materiales para iluminación (reflectores 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 tecnico del programa: 4 ET x 4 juegos (pols, chalecos, casacas y gorras)  | 4  | 1                     | 180.00         |   |   |                  |          | 2.3.1.2.1.1    | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS   | 720.00                                      |             |             |           |   |           |
| Adquisición de materiales de aseo y limpieza  | 1  | 1                     | 381.00         |   |   |                  |          | 2.3.1.99.1.99  | OTROS BIENES   | 381.00                                      |             |             |           |   |           |
| Adquisición de 10 guitarras acústicas para acciones de enganche de la Actividad (s/ 250 por guitarra)   | 15   | 1                     | 230.00         |   |   |                  |          | 2.3.1.99.1.99  | OTROS BIENES   | 3,450.00                                    |             |             |           |   |           |
| Adquisición de kit musical folclórico 10X X/ 30; Zampoña 10 X S/ 50, 04 Cajones X 100.00; bombo 02 x 100.00   | 1  | 1                     | 1,500.00       |   |   |                  |          | 2.3.1.99.1.99  | OTROS BIENES   | 1,500.00                                    |             |             |           |   |           |
| Adquisición de 13 bicicletas primer mes y 7 segundo mes, para acciones de enganche de la Actividad con accesorios y llaves (s/ 350 por bicicleta)                         | 20   | 1                     | 300.00         |   |   |                  |          | 2.3.1.99.1.99  | OTROS BIENES   | 6,000.00                                    |             |             |           |   |           |
| Adquisición de tintas colores para impresora epson series   | 1  | 1                     | 794.00         |   |   |                  |          | 2.3.15.12      | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO  | 794.00                                      |             |             |           |   |           |
| Disco Duro Externo para portatil  | 1  | 1                     | 309.00         |   |   |                  |          | 2.3.15.11      | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 309.00                                      |             |             |           |   |           |
| Adquisición de 02 coolers para laptops de facilitadores   | 2  | 1                     | 70.50          |   |   |                  |          | 2.3.15.11      | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 141.00                                      |             |             |           |   |           |
| Adquisición de 02 megafonos   | 2  | 1                     | 250.00         |   |   |                  |          | 2.6.3.2.3.3    | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES  | 500.00                                      |             |             |           |   |           |
| Campana con amplificador  | 1  | 1                     | 750.00         |   |   |                  |          | 2.6.3.2.3.3    | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES  | 750.00                                      |             |             |           |   |           |
| Pizarra Acrica grande   | 1  | 1                     | 250.00         |   |   |                  |          | 2.6.3.2.1.2    | MOBILIARIO   | 250.00                                      |             |             |           |   |           |
| Sudaderas 4 juegos X 12   | 5  | 1                     | 144.00         |   |   |                  |          | 2.3.1.99.1.99  | OTROS BIENES   | 720.00                                      |             |             |           |   |           |
| Pelotas de voléy, fútbol  | 40   | 1                     | 45.00          |   |   |                  |          | 2.3.1.99.1.99  | OTROS BIENES   | 1,800.00                                    |             |             |           |   |           |
| Nel de Voléy con parantes   | 2  | 1                     | 300.00         |   |   |                  |          | 2.3.1.99.1.99  | OTROS BIENES   | 600.00                                      |             |             |           |   |           |
| Alquiler Vestuario para danza para 02 eventos x 20 x 40   | 40   | 2                     | 30.00          |   |   |                  |          | 2.3.27.11.99   | SERVICIOS DIVERSOS   | 2,400.00                                    |             |             |           |   |           |
| Servicio de Locación de Promotor de actividades diversas  | 1  | 4                     | 800.00         | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS  | 3,200.00         |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
| Juegos de mesa ludicos monopoly, ajedrez, etc etc   | 50   | 1                     | 40.00          | 2.3.1.99.1.99   | OTROS BIENES  | 2,000.00         |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
| Futbito de mesa x 02 x 1500   | 1  | 2                     | 1,500.00       | 2.6.3.2.1.2   | MOBILIARIO  | 3,000.00         |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
| Mesa de Juego Ping Pong   | 1  | 1                     | 1,000.00       | 2.3.1.99.1.99   | OTROS BIENES  | 1,000.00         |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
| Mesa de trabajo de ,de Trabajo de melamina  | 1  | 1                     | 1,000.00       | 2.6.3.2.1.2   | MOBILIARIO  | 1,000.00         |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
| Ecran 2 x 3 metros  | 1  | 1                     | 700.00         | 2.3.1.99.1.99   | OTROS BIENES  | 700.00           |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
| Carpas para actividades itinerantes 2 m x 1.5m  | 4  | 1                     | 500.00         | 2.3.1.99.1.99   | OTROS BIENES  | 2,000.00         |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
| Sillas de Plastico con respaldar y coderas  | 1  | 30                    | 30.00          | 2.3.1.99.1.99   | OTROS BIENES  | 900.00           |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
| Textos educativos y recreativos   | 1  | 1                     | 1,840.00       | 2.3.1.9.1.1   | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS  | 1,840.00         |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
| Servicio de elaboración de Almanaque promocional botiquin implementado  | 1  | 1                     | 1,000.00       | 2.3.1.99.1.99   | OTROS BIENES  | 1,000.00         |          |                |  |   |             |             |           |   |           |
|   |  |                       |                |   |   |                  |          |                |  |   |             | 387.00      |           |   |           |



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de La Mar  
 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)  | INDICADOR PRENSA (2) | META ANUAL (3) | ACCIONES                | DETALLE DEL GASTO  |                 |       | APLICACIONES DE CUANTO |               | CANTIDAD PRESUPUESTAL TOTAL DE                    |          |
|--------------|---|----------------------|----------------|-------------------------|--|-----------------|-------|------------------------|---------------|---|----------|
|              |   |                      |                |                         | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO | TOTAL | CODIGO                 | DESCRIPCION   |   |          |
|              |   |                      |                |                         | Camara Digital 20X semiprofesional lente 18 x105 vr  | 1               | 1     | 2,000.00               | 2.6.3.2.3.3   | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES                     | 2,000.00 |
|              |   |                      |                |                         | Escritorio de Melamine x02   | 1               | 2     | 700.00                 | 2.6.3.2.1.2   | MOBILIARIO  | 1,400.00 |
|              |   |                      |                |                         | Paneles informativos   | 1               | 1     | 800.00                 | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 800.00   |
|              |   |                      |                |                         | Silla de metal tapizadas fija  | 6               | 1     | 90.00                  | 2.6.3.2.1.2   | MOBILIARIO  | 540.00   |
|              |   |                      |                |                         | Silla de metal tapizadas mediana 3 S. 230  | 1               | 1     | 230.00                 | 2.6.3.2.1.2   | MOBILIARIO  | 230.00   |
|              |   |                      |                |                         | Banner publicitario de la actividad 2x 3 m.  | 2               | 4     | 100.00                 | 2.3.22.42     | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION          | 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               | 2     | 1,125.00               | 2.3.22.44     | SERVICIO DE IMPRESION ENCUADERNACION Y EMPASTADO  | 2,250.00 |
|              |   |                      |                |                         | Alquiler de espacio radial x 1 hora al mes (s/600 x 1 hora) x 3 meses  | 1               | 2     | 500.00                 | 2.3.22.42     | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION          | 1,000.00 |
|              |   |                      |                |                         | Servicio de impresión de dípticos informativos (s/500 x millar)  | 1               | 1     | 1,000.00               | 2.3.22.42     | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION          | 1,000.00 |
|              |   |                      |                |                         | Elaboración 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 DIFUSION          | 1,000.00 |
|              |   |                      |                |                         | Materiales de escritorio Diverso   | 1               | 1     | 1,548.00               | 2.3.15.12     | PAPETERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO       | 1,548.00 |
|              |   |                      |                |                         | Paseje para facilitadores para asistencia técnica y talleres programados por DEVIDA  | 1               | 11    | 50.00                  | 2.3.21.21     | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                    | 550.00   |
|              |   |                      |                |                         | Viáticos para unificación de criterios   | 6               | 1     | 180.00                 | 2.3.21.22     | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS | 1,080.00 |
|              |   |                      |                |                         | Juegos de mesa monopoly, rompecabezas, fenchis, escrabble, sudoku, pises de tatami para talleres, ajedrez  | 50              | 1     | 40.00                  | 2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES                                      | 2,000.00 |
|              |   |                      |                |                         | Confecion de polos y gorros  | 180             | 1     | 30.00                  | 2.3.1.2.1.1   | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS          | 5,400.00 |
|              |   |                      |                |                         | Bebidas y galletas   | 1250            | 3     | 1.20                   | 2.3.11.11     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO           | 4,500.00 |
|              |   |                      |                |                         | Camara Filmadora 20X semiprofesional lente 18 x105 vr  | 1               | 1     | 2,500.00               | 2.6.3.2.3.3   | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES                     | 2,500.00 |
|              |   |                      |                |                         | Servicio de coffe break para taller de Reuniones de coordinación 15 x3 veces x 5 soles   | 30              | 3     | 5.00                   | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 450.00   |
|              |   |                      |                |                         | CARTULINA SIMPLE 150 G X 50 CM X 65 CM X10 unid;<br>PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 G DE 86 CM X 64 CMX20 unid;<br>PAPEL BOND DE 75 GRAMOS. TAMARAO A4X1 unid; GOMA EN BARRA X 40 G APROX X6 unid; DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X2 unid;<br>PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)X1 unid; PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESAX6 unid; BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZULX20 unid; CINTAS MASKING TAPE 2" X 55 YDX1 unid; FOLDER MANILA A4 EMPAQUE X 25X1 unid | 1               | 1     | 1,200.00               | 2.3.15.12     | PAPETERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO       | 1,200.00 |
|              |   |                      |                |                         | Movilidad de promotores  | 2               | 2     | 50.00                  | 2.3.21.2.99   | OTROS GASTOS                                      | 200.00   |
| 1.3          | DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACION Y EDUCATIVAS           | PERSONA ATENDIDA     | 330            | Funcionario Municipales | Servicio de impresión de afiches y dípticos para acciones de publicidad  | 1               | 2     | 1,000.00               | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 2,000.00 |
|              |   |                      |                | Padres y madres         | Servicio de coffe break para taller de sensibilización   | 20              | 4     | 12.00                  | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 960.00   |
|              |   |                      |                | Jovenes                 | Servicio de coffe break para taller de sensibilización   | 25              | 2     | 7.00                   | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 350.00   |
|              |   |                      |                | niños y niñas           | Servicio de coffe break para taller de sensibilización   | 30              | 2     | 7.00                   | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 420.00   |
|              |   |                      |                | Campeonato              | Trofeos(1" 2" y 3" puesto) medallas etc  | 1               | 1     | 2,500.00               | 2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES                                      | 2,500.00 |
|              |   |                      |                | fechas emblematicas     | carros elegoricos, globos, por fechas festivas: Dia Mundial sin tabaco   | 1               | 1     | 2,220.00               | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 2,220.00 |
|              |   |                      |                | fechas emblematicas     | Organización de evento día de la Juventud  | 1               | 1     | 800.00                 | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 800.00   |
| 1.4          | DIAGNOSTICO DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS YO INSERCIÓN DE ACCIONES DE REDUCCION DE LA | DOCUMENTO            | 1              |                         | Contratación de un consultor para elaboración de diagnóstico en las zonas de intervención (s/8000 x informe)   | 1               | 1     | 8,000.00               | 2.3.27.21     | CONSULTORIAS                                      | 8,000.00 |
|              |   |                      |                |                         | Servicio de coffe break para taller de sensibilización   | 44              | 2     | 11.50                  | 2.3.27.11.99  | SERVICIOS DIVERSOS                                | 1,012.00 |
| <b>TOTAL</b> |   |                      |                |                         |  |                 |       |                        |               |   |          |
|              |   |                      |                |                         |  |                 |       |                        |               | 150,000.00  |          |

