

Anexo 06

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA

NUMERO DE FICHA	71
-----------------	----

No	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido	X	
2	El nombre de la actividad es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
3	El Presupuesto de actividad se encuentra dentro del límite 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)

**DEVIDA**  
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
 Ps. ALBERT A. RIVAS CARDENAS  
 EMP. EN PREVENCIÓN - OZ. SAN FCO. - VRAE

Ps. Albert Anthony Rivas Cárdenas

Firma

Fecha

11 de julio del del 2017

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)

**DEVIDA**  
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
 Ing. JUAN LUNA LINARES  
 JEFE OFICINA ZONAL  
 SAN FRANCISCO - VRAE

Ing. JUAN LUNA LINARES

Firma

Fecha

Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO



**Municipalidad Distrital de Sivia**



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

**PRIMERA REFORMULACION**

**PLAN OPERATIVO**

**2017**

### **ANTECEDENTES:**

La primera reformulación del plan operativo de la actividad Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitarios responde a las demoras en las áreas administrativas de la incorporación de los recursos transferidos por la entidad cooperante, los cuales a su vez no fueron transferidos en los plazos establecidos, provocando atrasos en la programación, por cual es necesario sincerar las metas físicas y financieras.

## 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

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

### **1.4. Ámbito de intervención:**

Departamento: Ayacucho

Distrito: Sivia

Barrio: Hijos de Sivia y Pacífico, en la zona urbana de Sivia

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

**330 personas beneficiadas** de la comunidad de Tribolini, Rosario Acon, San Gerardo, Guayaquil, Chuvivana del distrito de Sivia, para el periodo de Marzo a diciembre del 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, que se realiza mediante informes trimestrales (4 durante todo el año), así mismo se presentará un informe final (30 días posteriores al finalizar el año) que contenga información detallada de cada una de las tareas realizadas y un padrón de beneficiarios en Excel (un padrón por cada tarea y un padrón consolidado de todos los beneficiarios, sin que exista duplicidad de beneficiarios).

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

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

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

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

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

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

- Se realizará un taller de sensibilización con representantes de las instituciones que conforman la red comunitaria, así como líderes de opinión, representantes de organizaciones sociales de base, y actores institucionales (instituciones educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros). La meta para esta tarea es de **10 participantes e invitados (5 personas)** de la zona de intervención, que serán registrados en la **lista de asistencia**.
- Reuniones de coordinación periódicas con los integrantes de la red comunitaria (actores comunitarios / actores institucionales), para lo cual deberán registrar en un **Acta de Reunión**.
- Elaboración del plan de trabajo de la red comunitaria, que coadyuvará a la implementación de las acciones del Programa en la comunidad y será elaborado

en el trimestre de iniciada la ejecución y registrado en el formato diseñado para tal fin (*Plan de Trabajo de la Red Comunitaria*).

- Se realizará 03 talleres de capacitación con información sobre aspectos básicos de prevención del consumo de drogas, planificación y desarrollo de acciones preventivas, liderazgo entre otros, para lo cual deberán elaborar el *Plan de Trabajo del Taller* y su respectivo *informe*.

### **Tarea 2: Implementación/Fortalecimiento del Centro de Escucha.**

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

Las acciones a desarrollar, serán las siguientes:

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

### **Tarea 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 **220 personas atendidas** durante el período de intervención. Para esta tarea será necesario gastos de adquisición de carpas, mobiliario, equipos, útiles de escritorio, papelería, movilidad local, entre otros.

- **Funcionarios municipales:**

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

- **Padres y madres:**

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

- **Jóvenes:**

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

- **Niños (as) y Adolescentes:**

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

**Documentos a presentar:**

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

**Tarea 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/o 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 Distrital de Sivia  
 Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga  
 Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas  
 Actividad: Prevención de consumo en el ámbito comunitario

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	75	65	65	65	65	60	0	330
1.1	IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS.	PERSONA ATENDIDA								10							10
1.2	IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA	PERSONA ATENDIDA								25	25	25	25	25	20		120
1.3	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS	PERSONA ATENDIDA								40	40	40	40	40	40		200
1.4	DIAGNÓSTICO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	DOCUMENTO									1						1

**Leyenda:**

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA  
 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 KENDY BENDIZU TORRES  
 SUB - GERENTE

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

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

GENÉRICA DE GASTO (1)	CODIGO (5)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)	META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)												META TOTAL (4) S/.		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	3,420	-	-	-	-	-	-	3,420
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	80
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	2,829	-	-	-	-	-	-	2,829
	2.3.15.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	-	-	-	-	311	-	-	-	-	-	-	311
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	914	-	-	-	-	-	-	914
	2.3.15.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	-	-	-	-	-	-	-	740	-	-	-	-	-	-	740
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	140
	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	600
	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	-	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	2,400
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	500
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	3,710	-	-	-	-	-	-	3,710
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	-	-	-	-	-	-	-	8,600	-	-	-	-	-	-	8,600
	2.3.28.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	-	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-	-	-	-	440
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	-	13,576	-	-	-	-	-	-	13,576
	2.3.27.21	CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	5,645	-	-	-	-	-	-	5,645
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	-	-	-	-	-	2,930	-	-	-	-	-	-	2,930
		<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	55,625	-	-	-	-	-	-	55,625
			-	-	-	-	-	-	-	13,630	-	-	-	-	-	-	13,630
			-	-	-	-	-	-	-	4,590	-	-	-	-	-	-	4,590
			-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000
			-	-	-	-	-	-	-	7,760	-	-	-	-	-	-	7,760
			-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000

**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 DISTRICTAL DE SIVIA  
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SOCIAL  
**MENNY BENDEZU TORRES**  
 SUB-GERENTE

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVA  
 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	PARTIDA (N°)	DESCRIPCIÓN DE MEDICIÓN	META ANUAL (N°)	ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	UNIDAD CANTIDAD	UNIDAD PRECIO UNITARIO	TOTAL (N°)	DESCRIPCIÓN DE GASTO		META ANUAL (N°)				
									CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
1.2	IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	PERSONA ATENDIDA	10	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE RED	CARTULINA SIMPLE 100 G X 80 CM X 80 CM X10 unid; PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 G DE 80 CM X 84 CMX50 unid; PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A4X1 unid; GOMA EN BARRA X 40 G APROX 10 unid; DISCO DVD-R DE 4.7 GB 1600 unid; PUNTERO LASER TIPO (LAPICERO) unid; PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA unid; PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA unid; BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZULX30 unid; CINTAS MARKING TAPE 3" X 95 YDX1 unid; FOLDER MANILA A4 EMPAQUE X 20X1 unid	1	128.00	128.00	2.3	16	12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	128.00		
					Adquisición de 16 unidades de merchandising (pósters o mochetes) para miembros de la Red de Acción Comunitaria	100	40.00	4,000.00	2.3	12	1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000.00		
					Servicio de coffee break para taller de sensibilización	15	5.00	75.00	2.3	27	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	75.00	
					Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED	15	3.00	45.00	2.3	27	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	45.00	
					reuniones de coordinación	Adquisición de útiles de escritorio y otros: 01 Libro de actas, 01 Archivadores A4; 02 sobres de papercote, 8 carpéas, Folder de manila A4, 30 cuadernos A4, 30 sellos rojos y ET; 100 Cartulina, 100 papeletas, 8 docenas de plumones jumbo, 100 papel hilo, 10 millones de papel bond	1	80.00	80.00	2.3	16	12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	80.00	
						Servicio de coffee break para taller de Reuniones de coordinación 15 x 8 veces x 5 soles	15	5.00	75.00	2.3	27	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	75.00
						Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED	15	3.00	45.00	2.3	27	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	45.00
					Elaboración de plan de trabajo trimestral	Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED	15	4.00	60.00	2.3	27	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	60.00
						Servicio de Almuerzo para taller de Reuniones de coordinación 15 x 3 veces x 12 soles	15	12.00	180.00	2.3	27	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	180.00
					Taller de Capacitación sobre aspectos básicos de prevención	CARTULINA SIMPLE 100 G X 80 CM X 80 CM X10 unid; PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 G DE 80 CM X 84 CMX50 unid; PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A4X1 unid; GOMA EN BARRA X 40 G APROX 10 unid; DISCO DVD-R DE 4.7 GB 1600 unid; PUNTERO LASER TIPO (LAPICERO) unid; PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA unid; PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA unid; BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZULX30 unid; CINTAS MARKING TAPE 3" X 95 YDX1 unid; FOLDER MANILA A4 EMPAQUE X 20X1 unid	1	128.00	128.00	2.3	16	12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	128.00	
						Servicio de coffee break para taller de Reuniones de coordinación 15 x 3 veces x 5 soles	15	5.00	75.00	2.3	27	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	75.00
					1.2	IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA	PERSONA ATENDIDA	120	Implementación	Contratación de 01 personal por modalidad de CAS como Facilitador DEL PROGRAMA S/ 2000 x 6 meses	1	8	2,000.00	2.3	28
Contratación de 01 profesional por modalidad de CAS como Facilitador DEL PROGRAMA S/ 2000 x 6 meses	1	8	2,000.00	2.3						28	11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	12,000.00		
Costos de ESSALUD (S/ 110.00 x mes x trabajador) y vacaciones trunca	1	9	110.00	2.3						28	12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	990.00		
Costos de ESSALUD (S/ 110.00 x mes x trabajador) y vacaciones trunca	1	7	110.00	2.3						28	12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	770.00		
Vacaciones Trunca de 01 profesional 06 meses	1	1	1,850.00	2.3						28	11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	1,850.00		
Vacaciones Trunca de 01 profesional 06 meses	1	1	1,000.00	2.3						28	11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	1,000.00		
Gratificaciones como Facilitador DEL PROGRAMA S/ 300 x 2/2 veces	2	2	300.00	2.3						28	11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	600.00		
Adquisición de 01 parlantes pequeños para sesiones en espacios de escucha con tecnología inalámbrica	1	1	900.00	2.3						2	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	900.00		
Adquisición de 01 impresora multifuncional	1	1	700.00	2.3						2	3	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	700.00		
Adquisición de 01 proyectores para sesiones en espacios de escucha 8000 resoluciones 1024x768, software controlador y wireless	1	1	2,490.00	2.3						2	3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,490.00		
Adquisición de 01 Lap Tops 15.6 LBS, Intel Core P, 4GB DDR3, 600 GB BATA; DVD SuperMulti, Video Intel HD Graphics, WLAN, cámara web, Sistema Operativo Windows 8, blanco	1	1	2,900.00	2.3						2	3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,900.00		
Fortalecimiento	Adquisición de 01 Silla	1	2	600.00						2.3	3	2	MOBILIARIO	1,200.00	
	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	MOBILIARIO	400.00						
	Adquisición de 30 sillas de plástico para los centros en las zonas de intervención (s/30 x 25 unid)	25	1	28.00	2.3	3	2	MOBILIARIO	875.00						
	Adquisición de materiales para iluminación (refletores s/2 y focos ahorradores)	1	1	1,900.00	2.3	16	4	ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,900.00						
	Contratación de Insumos para el equipo técnico del programa: 4 ET x 4 meses (S/ 70 casaca, 30 cinturón y 70 mochetes)	2	1	140.00	2.3	12	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	280.00						
	Adquisición de materiales de aseo y limpieza	1	1	200.00	2.3	1	3	OTROS BIENES	200.00						
	Adquisición de 10 de instrumentos musicales acorde de la Actividad (s/ 230 por guitarra)	1	1	1,810.00	2.3	1	99	OTROS BIENES	1,810.00						
	Adquisición de 13 bicicletas para sesiones de ejercicios de la Actividad (s/200 por bicicleta)	13	1	260.00	2.3	1	99	OTROS BIENES	2,730.00						
	Adquisición de tiras colores para impresora epon series	10	1	80.00	2.3	16	12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	800.00						
	Adquisición de 01 copias para labores de facilitadores	1	1	80.00	2.3	16	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.00						
	Adquisición de 02 megafonos	2	1	250.00	2.3	9	2	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	500.00					
	Compra con amplificador	1	1	750.00	2.3	9	2	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	750.00					
Pizarra Acrilica verde	1	1	180.00	2.3	3	1	2	MOBILIARIO	180.00						
Buzinas 4 juegos	4	1	140.00	2.3	1	99	OTROS BIENES	560.00							
Pelotas de voleibol, fútbol	20	2	45.00	2.3	1	99	OTROS BIENES	1,800.00							
Mat de Voleyball 2varias	2	1	300.00	2.3	1	99	OTROS BIENES	600.00							
Vestuario para danza para 01 sesión x 40 x 30leques	2	20	80.00	2.3	27	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00						
Juegos de mesa lúdicos monopoly, ajedrez, etc etc	80	1	40.00	2.3	1	99	OTROS BIENES	2,000.00							
Público de mesa	1	1	1,800.00	2.3	3	2	1	MOBILIARIO	1,800.00						
Carpetas para actividades diversas 2 m x 1,5m	2	1	500.00	2.3	1	99	OTROS BIENES	1,000.00							
Estrat 2 x 3 metros	1	1	700.00	2.3	1	99	OTROS BIENES	700.00							
botiquín implementado	1	1	200.00	2.3	1	99	OTROS BIENES	200.00							
Cartera Digital 20X semiprofesional lente 18 x106 vr	1	1	480.00	2.3	9	2	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	480.00						
Escritorio de madera	1	2	540.00	2.3	3	2	1	MOBILIARIO	1,080.00						
Perlas Informativas	1	1	800.00	2.3	27	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	800.00						
Silla de computo	2	1	280.00	2.3	3	2	1	MOBILIARIO	560.00						
Póster publicitarios de la actividad	0	1	20.00	2.3	1	99	1	OTROS BIENES	0.00						
Banner publicitario de la actividad 2x3 m	2	4	100.00	2.3	22	42	OTROS BIENES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	800.00							
Roll Seran con banner	2	1	250.00	2.3	22	44	SERVICIOS DE SERVICIO, ENCUADERNACION Y EMPAQUE	600.00							
Mural de difusión	1	1	1,000.00	2.3	22	44	SERVICIOS DE SERVICIO, ENCUADERNACION Y EMPAQUE	1,000.00							
Alquiler de espacio radial x 1 hora al mes (s/800 x 1 hora) x 3 meses	1	0	800.00	2.3	22	42	OTROS BIENES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00							
Servicio de impresión de diapositivas informativas (s/ 800 x millar)	1	3	1,800.00	2.3	22	42	OTROS BIENES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000.00							
Elaboración de 02 spot de radio publicitario para talleres	2	1	300.00	2.3	22	41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00							

**DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS**

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA  
 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	FUNCIÓN	CARGO DE RESPONSABILIDAD	META ANUAL	ACCIONES	DETALLE DEL GASTO	MAYOR CUENTA	VECES DURAS	VALOR U.	ESPECIFICACIONES DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL U.
									CODIGO	DESCRIPCION	
					Publicidad por medios emasnos murales pintado	5	1	1,000.00	2.3.22.42	DIFUSION SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000.00
					Materiales de escritorio	1	1	1,489.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	1,489.00
					Paseo a reunión de asistencia técnica	1	3	120.00	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	360.00
					Viáticos para reunión de asistencia	1	3	140.00	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	420.00
					Movilidad de promotores	2	8	50.00	2.3.21.2.90	OTROS GASTOS	800.00
1.3	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS	PERSONA ATENDIDA	300	Fundación Mariátegui	Servicio de coffee break para taller de sensibilización	15	2	12.00	2.3.27.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	360.00
				Padres y madres	Servicio de coffee break para taller de sensibilización	20	4	5.00	2.3.27.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	400.00
				Jóvenes	Servicio de coffee break para taller de sensibilización	25	2	5.00	2.3.27.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	250.00
				Comunidad	Servicio de coffee break para taller de sensibilización	30	2	5.00	2.3.27.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	300.00
				Centros de salud	Trafico (1°, 2° y 5° puesto) medallas etc	2	1	1,200.00	2.3.1.99.1.00	OTROS BIENES	2,400.00
				fechas emblemáticas	otros alegóricos, globos, Mayo, junio, Setiembre	3	1	1,800.00	2.3.27.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	4,800.00
1.4	DIAGNOSTICO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y/O INSERCIÓN DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA	DOCUMENTO	1		Contratación de un consultor para elaboración de diagnóstico en las zonas de intervención (el 7000 x trimestre)	1	1	7,000.00	2.3.27.2?	CONSULTORIAS	7,000.00
					Servicio de coffee break para taller de sensibilización	30	2	12.00	2.3.27.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	720.00
<b>TOTAL</b>											<b>97,520.00</b>