

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI



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

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



1. Datos Generales

1.1. Nombre de la actividad:

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

1.2. Objetivo de la Actividad:

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

1.3. Monto de la inversión

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

1.4. Ámbito de intervención:

Departamento: Ayacucho

Distrito: Chungui

Barrio: Villa Aurora

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

330 personas beneficiadas de la comunidad de Villa Aurora del distrito de Chungui, 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 Chungui
 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	20	15	15	55	40	45	45	40	45	15	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				15	15	15	15	15	15	15	15	15		120
1.3	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS	PERSONA ATENDIDA			10			40	40	25	30	25	30			200
1.4	DIAGNÓSTICO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	DOCUMENTO								1						1

Leyenda:

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



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2017

Entidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Chungui
 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		
	2.3.12.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	680	600	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	-	-	-	3,239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,239
	2.3.15.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	2.3.15.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-	600
	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	-	-	200	-	1,000	200	200	250	1,250	200	750	950	-	4,800
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	-	-	500	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	-	-	180	540	3,895	2,120	965	1,770	650	270	120	345	-	10,855
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	-	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,600	4,000	3,000	2,000	1,950	-	31,550
	2.3.28.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	-	-	-	220	220	220	220	220	330	110	220	-	-	1,760
	2.3.199.1.99	OTROS BIENES	-	-	-	6,810	7,676	-	1,200	-	-	-	1,200	-	-	16,886
	2.3.27.21	CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	-	-	-	3,900	2,340	-	-	-	-	-	-	-	-	6,240
	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	1,300	2,750	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	-	7,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,100
	TOTAL		-	-	380	30,629	22,881	7,940	13,735	7,940	5,580	4,130	4,490	2,295	-	100,000

Legenda:
 Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos
 Específica 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

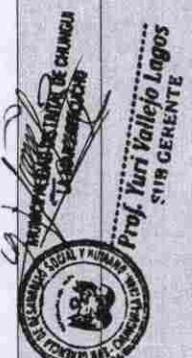


Prof. Yuri Vallejo Lagos
 SUB GERENTE

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI
 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 (I)	UNIDAD DE MEDIDA (II)	META ANUAL (N)	ACCION	DETALLE DEL GASTO	PARTIC. CANTID.	VECES DIAS	P.UNIT \$/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL \$/				
									CODIGO	NOMBRE					
1.1	IMPLEMENTACION Y/O FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	PERSONA ATENDIDA	10	TALLER DE SENSIBIL Y CONFORMACION 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 GRUESA X6 und.; PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA X6 und.; BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL X20 und.; CINTAS MASKING TAPE 2" X 55 YDX1 und.; FOLDER MANILA A4 EMPAQUE X 20X1 und.	1	1	125.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	125.00				
					Adquisición de 15 unidades de merchandising (pelos o mochilas o mochilas) para miembros de la Red de Actores Comunitarios	15	1	40.00	2.3.12.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	600.00				
					Servicio de coffee break para taller de sensibilización	15	1	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	75.00				
					Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED	15	1	3.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	45.00				
				reuniones de coordinación	Adquisición de útiles de escritorio y oficina: 01 Libros de actas, 6 Archiveros A4, 02 cajas de lapiceros, 5 empaques Folder de manila A4, 30 cuadernos A4, Gomas resaca y ET, 100 Cartulinas, 100 papeletas, 6 docenas de plumones juntos, 100 papel H40, 10 millares de papel bond	1	9	50.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	450.00				
					Servicio de coffee break para taller de Reuniones de coordinación 15 x 9 veces x 5 soles	15	9	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	675.00				
					Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED	15	9	3.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	405.00				
				Elaboración de plan de trabajo trimestral	Servicio de fotocopias para taller y reuniones de la RED	15	4	3.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	180.00				
					Servicio de Almuerzo para taller de Reuniones de coordinación 15 x 9 veces x 5 soles	15	4	12.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	720.00				
				Taller de Capacitación sobre aspectos básicos de prevención	CARTULINA SIMPLE 150 G X 50 CM X 65 CM X10 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 GRUESA X6 und.; PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA X6 und.; BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL X20 und.; CINTAS MASKING TAPE 2" X 55 YDX1 und.; FOLDER MANILA A4 EMPAQUE X 20X1 und.	1	3	125.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	375.00				
					Servicio de coffee break para taller de Reuniones de coordinación 15 x 3 veces x 5 soles	15	3	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	225.00				
				1.2	IMPLEMENTACION Y/O FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA	PERSONA ATENDIDA	120	Implementación	Contratación de 01 profesional por modalidad de CAS como Facilitador DEL PROGRAMA \$/ 2000 x 6 meses	1	6	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	18,000.00
									Contratación de 01 profesional por modalidad de CAS como Facilitador DEL PROGRAMA \$/ 2000 x 6 meses	1	6	2,000.00	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	12,000.00
									Costos de ESSALUD (\$/ 110.00 x mes x trabajador) y vacaciones trunca	1	6	110.00	2.3.28.12	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	990.00
									Costos de ESSALUD (\$/ 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 08 meses	1	1	1,350.00						2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	1,350.00				
Vacaciones Trunca de 01 profesional 06 meses	1	1	1,000.00						2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	1,000.00				
Gratificaciones como Facilitador DEL PROGRAMA \$/ 300 x 2x2 veces	2	2	300.00						2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)	1,200.00				
Adquisición de 01 parlantes pequeños para acciones en espacios de escuela con microfonos inalámbricos	1	1	800.00						2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	800.00				
Adquisición de 01 impresora multifuncional	1	1	700.00						2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	700.00				
Adquisición de 01 proyectores para acciones en espacios de escuela 3000 analumenes 1024x780, software moderador y vtreles	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	1	3,600.00						2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,600.00				
Adquisición de 01 Stand	1	2	600.00						2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,200.00				
Adquisición de 4 mesas de plástico para los centros en las zonas de intervención (s/ 100 x 4 und)	4	1	100.00						2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	400.00				
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 técnico del programa - 4 ET x 4 juegos (\$/ 70 casaca, 30 sombrero y 70 mochila)	4	1	170.00					2.3.12.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	680.00					
Adquisición de materiales de aseo y limpieza	1	1	300.00					2.3.15.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	300.00					
Adquisición de 5 quinteras acústicas para acciones de enganche de la Actividad (s/ 230 por guitarra)	7	1	230.00					2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,610.00					
Adquisición de 13 bicicletas para acciones de enganche de la Actividad (s/ 300 por bicicleta)	13	1	300.00					2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,900.00					
Fortalecimiento	Adquisición de cintas colores para impresora Epson series	10	1					80.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO	800.00				
	Adquisición de 01 cookers para laptops de facilitadores	1	1					80.00	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.00				
	Adquisición de 02 megafonos	2	1					250.00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	500.00				
	Campana con amplificador	1	1					750.00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	750.00				
	Pizarra Acrilica grande	1	1					300.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	300.00				
	Sudaderas 4 juegos	4	1					144.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	576.00				
	Pelotas de volei, Futbol	20	2					45.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,800.00				
	Net de Volei con parlantes	2	1					300.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	600.00				
	Vestuario para danza para 02 eventos x 20 x 40	2	20					30.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00				
	Juegos de mesa ludicos monopolio, ajedrez, etc etc	50	1					40.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,000.00				
	Futbito de mesa	1	1					1,500.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,500.00				
	Carpas para actividades itinerantes 2 m x 1.5m	2	1					500.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,000.00				
	Ecran 2 x 3 metros	1	1					700.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	700.00				
	botiquan implementado	1	1					300.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	300.00				
	Camara Digital 20X, semiprofesional lente 18 x105 vr	1	1					2,000.00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,000.00				
	Escritorio de Melamine	1	2					700.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,400.00				
	Parlantes informativos	1	1	800.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	800.00								
	Silla de metal tapizada fja	6	1	90.00	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	540.00								
	Polos publicitarios de la actividad	100	1	20.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,000.00								
	Banner publicitario de la actividad 2x 3 m	2	4	100.00	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	800.00								
Rol Screen con banner	2	1	250.00	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500.00									
Mural de difusión	1	1	1,000.00	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000.00									
Aquiler 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 dictpos informativos (s/ 500 x millar)	1	2	1,000.00	2.3.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000.00									



DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI
 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

CORSO	TAREAS (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (4)	ACCION	DETALLE DEL GASTO	PARTIC. GARTID.	VECES DIAS	P. Unit. S/	ESPECIFICAS DE GASTO		META FINANCIERA TOTAL S/
									CODIGO	NOMBRE	
					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
					Material de escritorio	1	1	1,489.00	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRIBIO	1,489.00
					Pasaje a taller de unificación Distrito a Ayacucho - Lima Ayacucho-Lima	1	2	330.00	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	660.00
					Viajeros para unificación de criterios	1	3	300.00	2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	900.00
					Movilidad de promotores	2	5	50.00	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	500.00
1.3	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACION Y EDUCATIVAS	PERSONA ATENDIDA	200	Funcionario Municipales	Servicio de coffe break para taller de sensibilización	15	2	12.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	360.00
				Padres y madres	Servicio de coffe break para taller de sensibilización	20	4	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	400.00
				Jovenes	Servicio de coffe break para taller de sensibilización	25	2	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	250.00
				niños y niñas	Servicio de coffe break para taller de sensibilización	30	2	5.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	300.00
				Campeonato	Trofeos/1",2" y 3" puesto/ medallas etc	2	1	1,200.00	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,400.00
				fechas emblemáticas	carros alegóricos, globos, Mayo, junio, Setiembre	3	1	1,500.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,500.00
1.4	DIAGNOSTICO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y/O INSERCIÓN DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA	DOCUMENTO	1		Contratación de un copista, para elaboración de diagnóstico en las zonas de intervención (s/ 7500 x informe)	1	1	7,000.00	2.3.27.21	CONSULTORIAS	7,000.00
					Servicio de coffe break para taller de sensibilización	30	2	12.00	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	720.00
TOTAL											100,000.00


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI
 AYACUCHO
 Prof. Yuri Vallejo Lagos
 SU GERENTE