

B. PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA

Número del Proyecto: 17

Fecha: _____

Título del Proyecto: EN CONCORDIA SE PREVIENE

Nombre de la INSTITUCIÓN RECEPTORA: Municipio de Concordia

Monto Total de Fondos en virtud del Acuerdo: pesos 74.960

Fecha del Acuerdo: ____ de febrero de 2012

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (en Moneda Local)**PERÍODO DEL 1 DE MARZO DE 2013 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

Categoría general de gastos	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	TOTAL
Personal	17086,70	17086,70	17086,60	51260
Transporte	-	-	-	-
Locales	-	-	-	-
Capacitación/Seminario/ Talleres, etc.	3200	3200	3200	9600
Contratos (Auditoría)	-	-	-	-
Equipos/Muebles (Alquiler de luces y sonido)	12700	-	-	12700
Otros [impresión de materiales informativos y pautas en medios audiovisuales]	1400	-	-	1400
Diversos	-	-	-	-
TOTAL	<u>34386,70</u>	<u>20286,70</u>	<u>20286,60</u>	<u>74960</u>

* *Nótese que todas las partidas presupuestarias solamente cubren gastos relacionados con las actividades del proyecto.*

** *Estas categorías presupuestarias y cantidad de tramos se entregan como guía. El Receptor podrá escoger otras alternativas que reflejen con mayor precisión sus necesidades y partidas de gastos.*

C. OBJETIVOS DE DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA: Municipio de Concordia

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO	NIVEL DE REFERENCIA	AÑO 1	
		Propuesto	Real
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Producir acciones deportivas - recreativas ligadas al respeto de normas que las reglas deportivas imponen. ▪ Incorporar prácticas y aprendizaje de pautas sociales colaborativas y solidarias. ▪ Facilitar el reconocimiento de comportamientos saludables que partan del respeto al propio cuerpo y al de los demás. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falta de actividades deportivas y recreativas que promuevan estilos de vida saludable. ▪ Falta de conocimiento y prácticas de pautas sociales colaborativas y solidarias. ▪ Necesidad de fortalecer comportamientos saludables que partan del respeto al propio cuerpo y al de los demás. 	<ul style="list-style-type: none"> • Haber realizado el entrenamiento y la práctica recreativa de boxeo con la periodicidad prevista en la planificación. • Haber realizado el entrenamiento y la práctica de fútbol con la periodicidad prevista en la planificación. • Haber realizado por lo menos 14 talleres de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para padres y jóvenes. • Haber realizado por lo menos 16 talleres de violencia familiar, adicciones y suicidio. • Haber realizado por lo menos 8 talleres de sensibilización y prevención de adicciones (Fundación Puente). • Haber realizado por lo menos 24 talleres de musicoterapia y murga. • Haber realizado por lo menos 10 encuentros de capacitación para líderes sociales. 	

ANEXO I

Formato de Informe Anual

Año 2013

Institución Receptora: Municipio de Concordia

METAS GENERALES DEL SUBSIDIO ÍNTEGRO	NIVEL DE REFERENCIA	OBJETIVOS ANUALES PROPUESTOS	PRESUPUESTO ANUAL	RESULTADOS ANUALES REALES	GASTOS ANUALES REALES	PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES					
Código de la actividad	Nombre de la actividad	Objetivos de la actividad	Descripción de la actividad	Resultados Esperados	Medios de Verificación
2	Entrenamiento y Práctica Recreativa de Boxeo	Propiciar intercambios deportivos- recreativos. reglados que faciliten inscripción de principios y límites.	Integración-Internalización de reglas que permitan valoración de sí mismos y de los otros con adecuado control de impulsos	Que 140 niños y jóvenes adquieran mayor valoración de sí mismo, adecuado control de impulsos e incorporen saludables comportamientos para sí y los demás.	Asistencia continuada. Fotografías.
2	Entrenamiento y Práctica Recreativa de Fútbol	Propiciar Intercambios deportivos - recreativos reglados que faciliten inscripción de principios y límites..	Integración-Internalización de reglas que permitan valoración de sí mismos y de los otros con adecuado control de impulsos	Que 140 niños y jóvenes adquieran mayor valoración de sí mismo, adecuado control de impulsos e incorporen saludables comportamientos para sí y los demás.	Asistencia continua. Fotografías.
2	Talleres para padres y Jóvenes	Informar sobre consecuencias adicciones. Reflexionar sobre pautas consumistas. Promover adecuado Manejo de Límites.	Talleres participativos. Con análisis y debates. En grupo y asamblea final	Que a través de los 20 Talleres puedan apropiarse de conocimientos y Mejorar la puesta de límites sin violencia.	Fotografías. Asistencia continua.

1	Talleres de Violencia Familiar, Adicciones y Suicidio	Informar sobre Causas de Violencia. Fortalecer factores de protección. Fomentar desarrollo de autonomía.	Talleres. Trabajo en pequeños grupos y asambleas.	Que a través de 20 Talleres logren mayores conocimientos; incrementen su autonomía y alcancen mayor salud física y psíquica.	Fotografías. Asistencia continuada
1	Sensibilización y Prevención de Adicciones.- Fundación Puente	Sensibilizar a los adolescentes y adultos sobre la temática adicciones, generando espacios de reflexión solidaridad, salud y recreación	Talleres participativos. Pequeños grupos y Asambleas	Lograr a través de 12 Talleres mayor Fortaleza; Autoestima; Autoconfianza y Habilidades para la vida y espíritu crítico.	Fotografías. Asistencia continua. Conclusiones grupales.
2	Musicoterapia y Muga	Fortalecer la expresión musical y corporal. Promover espacio de vinculación a través de la música y la danza.	Actividades grupales que integran lo musical y corporal	Alcanzar en los 24 Encuentros, ampliar áreas de comunicación a través de la corporalidad y sonoridad.	Imágenes fotográficas y filmadas. Asistencia continua.
4	Capacitación a Líderes Sociales	Incrementar capacidades de Contención y Orientación de los líderes sociales en el uso abuso y dependencia de sustancias legales e ilegales	Actividades Teóricas. Grupales y Participativas	A Tráves de de 12 Encuentros, profundizar la capacidad de Contención de 24 líderes sociales Barriales y del ámbito Municipal.	Fotografía. Asistencia. Acompañamiento técnico de Acciones emprendidas.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES

Código de la actividad	Nombre de la actividad	Mes en que se desarrollará												Costo			Descripción de los gastos	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Aporte municipal	Aporte Programa Prevenir	Total		
2	Entrenamiento Y práctica Recreativa de Boxeo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Predio	\$ 24.700	\$24.700	Técnico-coordinadores y Elementos de Practicas y Entrenamiento.
2	Entrenamiento Y Práctica Recreativa de Futbol.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Predio	\$ 12.660	\$12.660	Técnico. Coordinadores y Material de Entrenamiento
2	Talleres para padres y Jóvenes.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Transporte. Predio	\$6.700	\$6.700	Folletos Coordinadores – Técnicos
1	Talleres de Violencia Familiar, Adicciones y Suicidio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coordinador Técnico. Transporte. Predio.	\$1.400	\$1.400	Folletos
1	Sensibilización y Prevención de Adicciones.- Fundación Puente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Transporte. Predio	\$ 9.600	\$9.600	Material Didáctico y Talleristas.

2	Musicoterapia y Muga									X	X	X	X	X	X	X	X	Transporte. Predio	\$7.200	\$7.200	Director de Murga	
4	Capacitación a Líderes Sociales									X	X	X	X	X	X	X	X	Coordinador Técnico. Transporte. Predio	\$12.700	\$12.700	Compra de Proyector con Pantalla y PC portátil.	
										TOTAL										\$74.960	\$74.960	

Cronograma de desembolsos

Tramo 1: a los 15 días de firmada la Carta Acuerdo por el Proyecto ARG 11/002.

Tramo 2: a los 120 días de firmada la Carta Acuerdo por el Proyecto ARG 11/002 y tras la aprobación por parte del Programa PREVENIR del informe de avance N° 1.

Tramo 3: a los 210 días de firmada la Carta Acuerdo por el Proyecto ARG 11/002 y tras la aprobación por parte del Programa PREVENIR del informe de avance N° 2.

Diagrama de control de avance

Informe N° 1	Informe N° 2	Informe N° 3
<p>Haber realizado el entrenamiento y la práctica recreativa de boxeo con la periodicidad prevista en la planificación.</p> <p>Haber realizado el entrenamiento y la práctica de fútbol con la periodicidad prevista en la planificación.</p> <p>Haber realizado por lo menos 4 talleres de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para padres y jóvenes.</p> <p>Haber realizado por lo menos 6 talleres de violencia familiar, adicciones y suicidio.</p> <p>Haber realizado por lo menos 2 talleres de sensibilización y prevención de adicciones (Fundación Puente).</p> <p>Haber realizado por lo menos 6 talleres de musicoterapia y murga.</p> <p>Tener diseñado el plan de capacitación y por lo menos haber realizado 2 encuentros de capacitación para líderes sociales.</p>	<p>Equipamiento de oficina</p> <p>Haber realizado el entrenamiento y la práctica recreativa de boxeo con la periodicidad prevista en la planificación.</p> <p>Haber realizado el entrenamiento y la práctica de fútbol con la periodicidad prevista en la planificación.</p> <p>Haber realizado por lo menos 6 talleres de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para padres y jóvenes.</p> <p>Haber realizado por lo menos 6 talleres de violencia familiar, adicciones y suicidio.</p> <p>Haber realizado por lo menos 2 talleres de sensibilización y prevención de adicciones (Fundación Puente).</p> <p>Haber realizado por lo menos 10 talleres de musicoterapia y murga.</p> <p>Haber realizado por lo menos 6 encuentros de capacitación para líderes sociales.</p>	<p>Haber realizado el entrenamiento y la práctica recreativa de boxeo con la periodicidad prevista en la planificación.</p> <p>Haber realizado el entrenamiento y la práctica de fútbol con la periodicidad prevista en la planificación.</p> <p>Haber realizado por lo menos 4 talleres de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para padres y jóvenes.</p> <p>Haber realizado por lo menos 4 talleres de violencia familiar, adicciones y suicidio.</p> <p>Haber realizado por lo menos 4 talleres de sensibilización y prevención de adicciones (Fundación Puente).</p> <p>Haber realizado por lo menos 8 talleres de musicoterapia y murga.</p> <p>Haber realizado por lo menos 4 encuentros de capacitación para líderes sociales.</p>