

**Defensoría Municipal Del
Niño Y Del Adolescente
DEMUNA**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Sistema de Planificación

FORMULACION MENSUALIZADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTUR. PERIODO - 2016

Página: 1 de 1
Fecha: 23/06/2015 19:45
Usuario: DEMUNA-JSALLUCA

PARTIDA	DENOMINACION	EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/)												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Area: SUBGERENCIA DE DEMUNA															
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,200	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	4,700
231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	2,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184
23199199	OTROS BIENES	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
232242	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0	624	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604
23271199	SERVICIOS DIVERSOS	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800
232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,608	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	16,872
263212	MOBLIARIO	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
263231	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
2632999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
TOTAL AREA:		2,700	6,260	20,374	6,916	2,760	2,760	6,308	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,000	60,000
TOTAL GENERAL:		2,700	6,260	20,374	6,916	2,760	2,760	6,308	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,000	60,000

MATRIZ FODA

FORTALEZAS

1. CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES ABOGADOS Y TRABAJADORA SOCIAL, CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES Y DEFENSORES
2. LA DEMUNA DEL CALLAO, ATIENDE CASOS DE TODA LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

DEBILIDADES

1. NO CUENTA CON PSICOLOGO PARA IMPLEMENTAR EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, NI CON PRACTICANTES.
2. LO LIMITADO DEL PRESUPUESTO

OPORTUNIDADES

CONSOLIDAR LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL CALLAO
CUMPLIR METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS

AMENAZAS

NO CUMPLIR METAS ANTE LA FALTA DE PRESUPUESTO

- Se requiere la ampliación del presupuesto:
- Contratación de un psicólogo (a) 2,500 mensual, **S/. 30,000 anual**
- Incorporación de dos practicantes Psicología , Trabajo Social S/.1,000 mensual a S/. **12,000 anual.**
- Garantizar movilidad dos veces por semana 80 x día, S/. 640 semanal, **anual S/. 7,6480.**
- **AMPLIACION PRESUPUESTO 2016 S/. 49,680**