



MATRIZ DE ARTICULACIÓN DEL PLSC – 2017 CON EL PP 0030

ANEXO 15: ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO – AÑO FISCAL 2017, ARTICULADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTA LA SEGURIDAD CIUDADANA"

NRO	ACTIVIDAD DEL PLSC	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	METAS TRIMESTRALES				PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO S/.
				1	2	3	4				
1	Presentación y actualización del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) del año 2017, articulado al PP 0030 "Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana"	PLAN	1	1				3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	PLSC	S/. 1,600.00
2	Asistencia a la capacitación sobre la formulación, financiamiento y ejecución del PLSC.	CAPACITACION	4	2		2		3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	MIEMBRO CAPACITADO	S/. 0.00
3	Ejecución de Patrullaje Integrado	PATRULLAJE	1380	360	360	360	300	3.000355: Patrullaje por sector	5004156: Patrullaje Municipal por Sector	SECTOR PATRULLADO	S/. 2,899,122.00
	Mantenimiento y Reposición de vehículos para patrullaje por sector	VEHICULOS	24					3.000355: Patrullaje por sector	5004964: Mantenimiento y reposición de Vehículos para Patrullaje por Sector	VEHICULOS	S/. 161,194.00
122	Ejecución de operativos conjuntos frente a la inseguridad ciudadana.	PLAN	1	1				3.000355: Patrullaje por sector	5004156: Patrullaje Municipal por Sector	OPERATIVO	S/. 30,500.00
		EJECUCION	6	1	2	2	1			PLAN	
5	Plan de Recuperación de Espacios Públicos.	PLAN	1	1				3.000356: Comunidad Organizada a favor de la	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en	INFORME	S/. 0.00
		EJECUCION	1			1				PLAN	




6	Plan de Programas de Prevención frente a la inseguridad ciudadana.	PLAN	1	1						Seguridad Ciudadana	el marco del PLSC	INFORME	
		EJECUCION	1				2	2		3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	PLSC	S/. 35,050.00
7	Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en los productos del Programa Presupuestal (PP) 0030 "Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana", durante la fase de formulación del presupuesto correspondiente.	FORMULACION	1			1				3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	ACTA	S/. 0.00
8	Sesiones Ordinarias	SESIONES	12	3	3	3	3	3		3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	CONSULTA	S/. 0.00
9	Mecanismos de consulta del PLSC	CONSULTA	4	1	1	1	1	1		3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	INFORME	S/. 1,280.00
10	Evaluación de los integrantes del CODISEC	EVALUACION	4	1	1	1	1	1		3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	PUBLICACION WEB	S/. 0.00




11	Publicación en la página web municipal Plan local de seguridad ciudadana y directorio,	PUBLICACION	2	2						3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	INFORME	S/. 0.00
12	Publicación en la página web municipal los acuerdos de las sesiones ordinarias y evaluación de los integrantes del CODISEC,	PUBLICACION	12	3	3	3	3			3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	INFORME	S/. 0.00
13	Campaña en Seguridad Ciudadana a través de boletines enfocado en la prevención de la Violencia Familiar	CAMPAÑA	3	1	1	1	1			3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	INFORME	S/. 24,000.00
14	Programa radial en prevención de la Violencia Familiar, para sensibilizar a la población sobre las causas, consecuencias a través de la participación de especialistas	PROGRAMA	36	12	12	12	12			3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	INFORME	S/. 13,200.00
15	Charlas contra la Violencia Familiar en I.E. a través de la Escuela para padres	CAMPAÑA	4	2	1	1	1			3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	CAMPAÑA	S/. 0.00
16	Charlas sobre la Prevención del Consumo del Alcohol y Drogas en las I.E. Para integrantes de BAPES y POLICIA ESCOLAR	ALUMNO CAPACITADO	320				320			3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	PROGRAMA	S/. 0.00



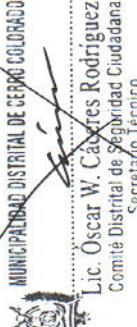
91

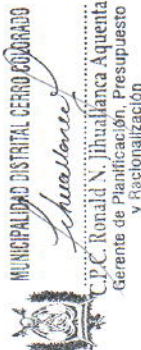
22	Instalación de Antenas Repetidoras en las Comisarias de Cerro Colorado para fortalecer las intervenciones y comunicaciones entre la PNP y Serenazgo	ANTENAS REPETIDORAS	4		4			3.000356: Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	5.004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del PLSC	Charla	S/. 0.00
23	Capacitación al personal de Serenazgo sobre las intervenciones en materia de Violencia Familiar y Jóvenes en estado de ebriedad y arresto ciudadano	SERENOS CAPACITADOS	100	100				3.000355: Patrullaje por sector	5.003048: Planificación del Patrullaje por Sector	Actividad	S/. 14,360.00
										TOTAL	3180,306.00

Arequipa, Miércoles 29 de Marzo del 2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Econ. Manuel E. Paredes
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Presidente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lic. Oscar W. Cáceres Rodríguez
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Secretario Técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

C.P.C. Ronald N. Jhualanca Aquenia
Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización



**EL REPORTE ANALÍTICO
DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO A LOS PRODUCTOS
DEL PP0030
“MÓDULO DE PROCESO
PRESUPUESTARIO SIAF-MPP”
2017**

RESUMEN ANEXO 15: ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO - AÑO FISCAL 2017, ARTICULADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTA LA SEGURIDAD CIUDADANA"

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO S/.
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	520 SECTOR	5003048: Planificación del Patrullaje por sector	O91 PLAN	S/. 14,360.00
		50004156: Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	520 SECTOR	S/. 2,929,622.00
		50004964: Mantenimiento y reposición de Vehículo para Patrullaje por Sector	421 VEHICULOS	S/. 161,194.00
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	446 PROGRAMA	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el Plan Local de Seguridad Ciudadana	446 PROGRAMA	S/. 75,130.00
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS				S/. 3,180,306.00



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2017

AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO [300334]

PROGRAMA CATEGORIA FF ESPECIFICA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARZO CERTIFICACION		A MARZO	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
					d = (a - b)	e = (a - c)	f GIRADO (g)		
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA									
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR									
5003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR									
5 RECURSOS DETERMINADOS									
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,200	14,360	0.00	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 5	2,200	14,360	0.00	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACT/NOBR	2,200	14,360	0.00	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO									
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	2,800	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,041	42,917	5,376.82	5,376.82	37,540.18	37,540.18	4,656.82	2,506.82	720.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	53,074	66,321	0.00	0.00	66,321.00	66,321.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	39,000	39,000	10,251.54	10,251.54	28,748.46	28,748.46	5,046.25	5,046.25	5,275.29
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,282	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	920	95	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,438	1,438	192.00	192.00	1,246.00	1,246.00	192.00	192.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	23,400	22,970	21,150.00	0.00	1,820.00	22,970.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	430	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	195,557	195,557	26,563.60	26,563.60	168,993.40	168,993.40	12,973.95	12,973.95	375.35
PARCIAL FTE 2	328,712	371,528	66,763.96	45,613.96	304,764.04	325,914.04	38,883.32	23,519.02	6,730.32
5 RECURSOS DETERMINADOS									
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	83,404	80,267	19,247.10	19,247.10	61,019.90	61,019.90	19,247.10	12,831.40	2,115.50
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	10,725	10,725	6,490.00	6,490.00	4,235.00	4,235.00	6,490.00	5,555.00	5,377.50
2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	0	3,137	3,136.67	3,136.67	0.33	0.33	3,136.67	0.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,311	23,711	10,200.00	10,200.00	13,511.00	13,511.00	7,400.00	7,400.00	2,800.00
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,124	1,124	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	9,830	9,830	3,343.00	3,125.42	6,487.00	6,704.58	2,827.98	1,825.12	297.44
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,542	1,542	0.00	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	223,491	222,531	49,366.83	49,366.83	173,164.17	173,164.17	44,448.35	30,297.19	4,918.48
2.3.1 5.1 DE OFICINA	584	1,444	1,240.00	1,240.00	204.00	204.00	1,240.00	860.00	0.00

[Firma]



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2017 AL MES DE MARZO (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA

PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO [300334]

PROGRAMA/ACTIVIDAD CATEGORIA FF ESPECIFICA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACION e = (a - c)	A MARZO DEVENGADO (f) GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,294	7,294	0.00	0.00	7,294.00	7,294.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	74,500	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AGUA Y GAS	7,645	7,645	1,254.70	1,254.70	6,390.30	6,390.30	1,254.70	1,254.70	0.00
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,134	1,134	283.45	283.45	850.55	850.55	283.45	189.00	0.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	274	274	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,398	2,498	233.87	210.00	2,264.13	2,288.00	210.00	210.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MAQUINARIAS E INMUEBLES	16,339	14,143	7,050.00	0.00	7,083.00	14,143.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.3 SEGUROS	6,139	8,335	8,084.48	8,084.48	250.52	250.52	8,084.48	8,084.48	0.00
2.3.2 7.1 OTROS SERVICIOS	38,850	38,850	8,081.74	5,081.74	30,768.26	33,768.26	3,581.74	0.00	1,500.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,973,051	2,049,110	323,613.35	323,613.35	1,725,496.65	1,725,496.65	318,653.34	305,600.11	4,960.01
PARCIAL FTE 5	2,409,135	2,558,094	441,625.19	431,333.74	2,116,468.81	2,126,760.26	416,857.81	388,258.16	14,475.93
SUB TOTAL ACTUADOR	2,737,947	2,929,622	508,389.15	476,947.70	2,421,232.85	2,452,674.30	455,741.13	49,515.60	21,206.57
5004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR									
2 RECURSOS DERECHAMENTE RECAUDADOS	36,000	36,000	9,777.00	3,692.00	26,223.00	32,308.00	2,472.00	360.00	1,220.00
PARCIAL FTE 2	36,000	36,000	9,777.00	3,692.00	26,223.00	32,308.00	2,472.00	360.00	1,220.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	14,688	14,688	2,245.35	230.35	12,442.65	14,457.65	215.35	0.00	15.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	56,258	56,258	13,498.95	3,860.75	42,759.05	52,397.25	3,290.75	90.80	570.00
2.3.1 5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,648	54,248	0.00	0.00	54,248.00	54,248.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	118,594	125,194	15,744.30	4,091.10	109,449.70	121,102.90	3,506.10	90.80	585.00
PARCIAL FTE 5	154,594	161,194	25,521.30	7,783.10	135,672.70	153,410.90	5,978.10	450.80	1,805.00
3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA									
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD	0	5,200	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	10,000	10,000	6,800.00	0.00	3,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,800	59,930	11,640.00	0.00	48,290.00	59,930.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	17,800	75,130	23,640.00	0.00	51,490.00	75,130.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 5									

[Firma]



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2017 AL MES DE MARZO (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA

PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO [300334]

PROGRAMA CATEGORIA FF	PRODUCTO ESPECIFICA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	DEVENGADO e = (a - c)	A MARZO DEVENGADO (f) GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
SUB TOTAL ACT/AL/IBR		17,800	75,130	23,640.00	0.00	51,490.00	75,130.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		2,912,441	3,180,306	557,550.45	484,730.80	2,622,755.55	2,695,575.20	412,227.98	49,515.60	23,011.57
RESUMEN ...										
TOTAL FUENTE 2		364,712	407,528	76,540.96	49,305.96	330,987.04	358,222.04	41,355.32	23,879.02	7,950.64
TOTAL FUENTE 5		2,547,729	2,772,778	481,009.49	435,424.84	2,291,768.51	2,337,353.16	420,363.91	388,348.96	15,060.93
TOTAL EJECUTORA		2,912,441	3,180,306	557,550.45	484,730.80	2,622,755.55	2,695,575.20	461,719.23	412,227.98	23,011.57

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Econ. Manuel E. Vera Paredes
Presidente
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Lic. Oscar W. Cáceres Rodríguez
Secretario Técnico
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
C.P.C. Ronald N. Jhuayanca Aquenta
Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización

