

PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL - Ficha Actividad

REGISTRO ID :			
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :	06.4. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Interna	OEI :	OEI.07 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito.
CENTRO DE COSTO :	06.4. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Interna	AEI :	AEI.07.03 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población de distrito de Paucarpata

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	0030.REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	FUNCION :	05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO / PROYECTO :	3000355.PATRULLAJE POR SECTOR	DIV. FUNCIONAL :	014.ORDEN INTERNO
ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA	5004156.PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	GRUPO FUNCIONAL :	0031.SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO.01	PATRULLAJE POR SECTOR - SERENAZGO	SECTOR	MUY ALTA	60	M.F	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1,600,720.52
					S/.	221,082.42	253,201.94	90,814.42	91,094.42	125,318.42	90,814.42	160,176.42	90,814.42	90,814.42	90,814.42	125,318.42	170,456.42	
AO.02	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	UNIDAD	ALTA	600	M.F	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48,000.00
					S/.	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	
AO.03	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SERENAZGO	UNIDAD	ALTA	216	M.F	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	90,000.00
					S/.	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL																	1,738,720.52	

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.4. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Interna

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.01 - PATRULLAJE POR SECTOR - SERENAZGO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1 5.1 2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR		40											40	26.75	1,069.96
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA		8											8	25.00	200.00
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA		8											8	25.00	200.00
2.3.1 5.1 2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	CAJA		4											4	25.00	100.00
2.3.1 5.1 2	0	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	CAJA		10											10	20.00	200.00
2.3.1 5.1 2	0	GOMA EN BARRA CON 40 GR	UNIDAD		6											6	5.00	30.00
2.3.1 5.1 2	0	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD		12											12	3.17	38.04
2.3.1 5.1 2	0	SILICONA LIQUIDA	UNIDAD		12											12	9.97	119.64
2.3.1 5.1 2	0	CLIPS X 100 und	UNIDAD		60											60	3.00	180.00
2.3.1 5.1 2	0	GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNID	CAJA		10											10	4.16	41.60
2.3.1 5.1 2	0	LAPIZ B2 NEGRO	CAJA		10											10	10.31	103.11
2.3.1 5.1 2	0	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD		15											15	1.30	19.50
2.3.1 5.1 2	1501.089903	TIJERA 8" OFICINA	Unidad		15											15	4.30	64.50
2.3.1 5.1 2	0	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD		10											10	28.00	280.00
2.3.1 5.1 2	1501.089903	PERFORADOR DE METAL PARA 40 HOJAS	Unidad		5											5	24.60	123.00
2.3.1 5.1 2	0	POST IT 3x3x300 UNIDADES	UNIDAD		15											15	10.00	150.00
2.3.1 5.1 2	0	FILE A4	UNIDAD		200											200	0.50	100.00
2.3.1 5.1 2	0	FASTENER CAJA X 50 UNID	CAJA		4											4	9.25	37.00
2.3.1 5.1 2	0	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO	UNIDAD		6											6	5.00	30.00
2.3.1 5.1 2	0	RESALTADOR	UNIDAD		40											40	3.25	130.00
2.3.1 5.1 2	0	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD		84											84	3.50	294.00
2.3.1 5.1 2	0	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD		60											60	3.50	210.00
2.3.1 5.1 2	0	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD		36											36	3.50	126.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant													Precio Unitario	Valor Total
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total		
2.3.1.5.1.1	0	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO Y AZUL	UNIDAD		7											7	3.67	25.67
2.3.1.5.1.2	0	ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD		80											80	7.50	600.00
2.3.1.5.1.2	0	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD		40											40	10.80	432.00
2.3.1.5.1.2	0	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD		20											20	8.43	168.50
2.3.1.5.1.2	0	CUADERNO CUADRICULADO A4 X 96 HOJAS	UNIDAD		350											350	6.24	2,184.00
2.3.1.5.1.2	0	CUADERNO CUADRICULADO A-5 X 96 HOJAS	UNIDAD		100											100	5.00	500.00
2.3.1.5.1.2	0	CINTA DE EMBALAJE DE 2"X200 yd	UNIDAD		12											12	15.00	180.00
2.3.1.5.1.2	0	CINTA MASKING TAPE 2" X 40 yd	UNIDAD		8											8	9.50	76.00
2.3.1.5.1.2	0	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 40 yd	UNIDAD		10											10	9.80	98.00
2.3.1.5.1.2	0	PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO A4 X 500 HOJAS	UNIDAD		4											4	15.00	60.00
2.3.1.5.1.2	0	PAPEL LUSTRE	UNIDAD		150											150	1.00	150.00
2.3.1.5.1.2	1501.089903	MICAS TAMAÑO A-4 (PAQUETE X 10 UNIDADES)VINIFAN	Unidad		5											5	5.00	25.00
2.3.1.5.1.2	0	DVD - CONO X50	CONO		50											50	50.00	2,500.00
2.3.1.5.1.2	1501.080203	CORRECTOR EN CINTA	Unidad		12											12	3.50	42.00
2.3.1.5.1.2	0	SELLOS	UNIDAD		8											8	20.00	160.00
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS	PLOTEO				14								14	28	20.00	560.00
2.3.1.5.1.2	0	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	UNIDAD		24											24	7.00	168.00
2.3.2.7.11.99	5302.071199	SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE UNIDADES VEHICULARES A TRAVEZ DE GPS	SERVICIO		1											1	10,000.00	10,000.00
2.3.1.5.1.2	0	SOBRE MANILA TAMAÑO A5 x 50 UNIDADES	PAQUETE		40											40	15.00	600.00
2.3.1.5.1.2	0	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD		4											4	38.00	152.00
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO EXCEPCIONAL DE EVALUACION Y VERIFICACION DE PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	SERVICIO	8	8											16	1,200.00	19,200.00
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO EXCEPCIONAL DE EVALUACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	SERVICIO	4	4											8	1,200.00	9,600.00
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO PARA EL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SERVICIO	1	1											2	3,000.00	6,000.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE EVALUACION INTEGRAL EN SEGURIDAD CIUDADANA	SERVICIO	1	1											2	3,000.00	6,000.00	
2.3.1.99.1.99	0	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS PARA UNIDADES MOVILES	Unidad		6											6	450.00	2,700.00	
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 2KG	SERVICIO		9											9	70.00	630.00	
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 4KG	SERVICIO		10											10	90.00	900.00	
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 6KG	SERVICIO		1											1	110.00	110.00	
2.3.2.7.11.99	0	CHALECO EN TELA DRILLCON FORRO, BOLSILLOS Y CIERRES SEGÚN MODELO	UNIDAD		1700											1700	50.00	85,000.00	
2.3.1.99.1.99	0	GORROS INSTITUCIONALES EN DRILL EN LA PARTE POSTERIOR CON REGULADORES Y	UNIDAD		1700											1700	18.00	30,600.00	
2.3.1.5.1.2	0	CINTA MASKING DE 1"	UNIDAD		15											15	5.33	80.00	
2.1.1.1.1.2.		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,750.00	45,000.00	
2.1.1.8.1.1.		OBREROS PERMANENTES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	58,587.92	703,055.00	
2.1.1.8.2.1.		OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12,528.00	150,336.00	
2.1.1.9.1.1.		GRATIFICACIONES								1					1	2	69,362.00	138,724.00	
2.1.1.9.1.3.		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1												1	109,868.00	109,868.00	
2.1.1.9.2.1.		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)						1						1		2	34,504.00	69,008.00	
2.1.1.9.3.3.		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)												1		1	10,000.00	10,000.00	
2.1.1.9.3.99.		OTRAS OCASIONALES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	183.33	2,200.00	
2.1.3.1.1.5.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,526.42	78,317.00	
2.1.3.1.1.6.		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	905.42	10,865.00	
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8,333.33	100,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			1,600,720.52

RESUMEN S/.	
2.1.	1,317,373.00
2.2.	-
2.3.	283,347.52
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	1,600,720.52

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.4. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Interna

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.02-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS	SERVICIO		8			8				8			8		32	1,500.00	48,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																				48,000.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	48,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	48,000.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

06.4. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Interna

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.03-MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SERENAZGO

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES VEHICULARES	SERVICIO			1											1	40,000.00	40,000.00
2.3.1.6.1.1	0	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHICULOL	Unidad			1											1	50,000.00	50,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			90,000.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	90,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	90,000.00

Especifica de Gasto	AO.01 - PATRULLAJE POR SECTOR - SERENAZGO	AO.02-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	AO.03-MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SERENAZGO	Total general
2.1.	1,317,373.00			1,317,373.00
2.1.1.1.1.2.	45,000.00			45,000.00
2.1.1.8.1.1.	703,055.00			703,055.00
2.1.1.8.2.1.	150,336.00			150,336.00
2.1.1.9.1.1.	138,724.00			138,724.00
2.1.1.9.1.3.	109,868.00			109,868.00
2.1.1.9.2.1.	69,008.00			69,008.00
2.1.1.9.3.3.	10,000.00			10,000.00
2.1.1.9.3.99.	2,200.00			2,200.00
2.1.3.1.1.5.	78,317.00			78,317.00
2.1.3.1.1.6.	10,865.00			10,865.00
2.3.	283,347.52	48,000.00	90,000.00	421,347.52
2.3.1 5.1 2	12,021.85			12,021.85
2.3.1 5.1 1	25.67			25.67
2.3.2.7.11.99	138,000.00	48,000.00	40,000.00	226,000.00
2.3.1.99.1.99	33,300.00			33,300.00
2.3.1.6.1.1			50,000.00	50,000.00
2.3.1.3.1.1	100,000.00			100,000.00
Total general	1,600,720.52	48,000.00	90,000.00	1,738,720.52