

ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, AÑO FISCAL 2016 ARTICULADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTA LA SEGURIDAD CIUDADANA"

Nº	ACTIVIDADES DEL PLSC - 2016	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	METAS TRIMESTRALES				PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO S/.
				1º	2º	3º	4º				
1	Articulacion y actualizacion del mapa del delito	Mapa	10	0	5	0	5	3000355: Patrullaje por sector	5003048: Planificacion del patrullaje por sector	Mapa	S/. 271.00
2	Formulacion y articulacion del mapa del riesgo	Mapa	2	0	1	0	1	3000355: Patrullaje por sector	5003048: Planificacion del patrullaje por sector	Mapa	S/. 6,195.00
3	Mecanismos de consulta ciudadana del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Audiencias publicas	4	1	1	1	1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Consulta	S/. 918.52
4	Reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana	Sesion ordinaria mensual	12	3	3	3	3	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Sesion	S/. 8,119.80
5	Patrullaje Integrado por Sector	Patrullaje integrados ejecutados	3642	910	910	910	912	3000355: Patrullaje por sector	5004156: Patrullaje Municipal por sector - Serenazgo	Sector patrullado	S/. 40,514.66
6	Miembros o secretario tecnico capacitado	Miembro capacitado	4	0	2	0	2	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Persona	S/. 480.00
7	Recuperacion de espacios publicos	Plan de recuperacion Informe de ejecucion	1 1	0 0	1 0	0 0	0 1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Espacio	S/. 667.00
8	Informes de evaluacion de desempeno de los integrantes del CODISEC	Informes	4	1	1	1	1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Informes	S/. 127,174.20



ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, AÑO FISCAL 2016 ARTICULADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTA LA SEGURIDAD CIUDADANA"

Nº	ACTIVIDADES DEL PLSC - 2016	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	METAS TRIMESTRALES				PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO S/,
				1º	2º	3º	4º				
9	Publicación del Plan Local de Seguridad Ciudadana y directorio de los integrantes del Comité Local de Seguridad Ciudadana en la Web de la Municipalidad	Publicación	2	0	1	0	1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Publicación	S/. 40,76
10	Publicación de informes periódicos de evaluación y acuerdos de las sesiones del Comité Local de Seguridad Ciudadana en la Web de la Municipalidad	Publicación	2	0	1	0	1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Publicación	S/. 43,00
11	Actividad de sensibilización en seguridad ciudadana con los vecinos en el tema de riñas frecuentes y consumo de licor en vía pública, así como venta de licor a menores de edad o en horarios restringidos	Acción	2	0	1	0	1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Acción	S/. 1,200.00
12	Actividad de prevención en seguridad ciudadana con las juntas vecinales en temas de medidas de seguridad que deben adoptar en su domicilio, vía pública y cuando se trasladan en un vehículo	Acción	3	0	1	1	1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Acción	S/. 8,850.00
13	Actividad de prevención a escolares con el objetivo de neutralizar la violencia familiar, el bullying, consumo y micro comercialización de drogas, la evasión escolar y la delincuencia	Acción	3	0	1	1	1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Acción	S/. 7,620.00
14	Campaña de sensibilización "No peleemos, hablemos" en coordinación con el CONASEC	Acción	1	0	1	0	0	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Acción	S/. 120.00
15	Empadronamiento de moto taxistas	Empadronamiento	1	0	0	0	1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Empadronamiento	S/. 14,700.00
16	Operativos entre la Fiscalía, Policía Nacional del Perú y Gobierno Local para la efectividad de la fiscalización y control municipal	Acta de fiscalización	9	0	3	3	3	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Acción	S/. 23.00
17	Plan de patrullaje integrado por sector	Plan	5	5	0	0	0	3000355: Patrullaje por sector	5003048: Planificación de patrullaje por sector	Plan	S/. 23.00



ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, AÑO FISCAL 2016 ARTICULADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTA LA SEGURIDAD CIUDADANA"

Nº	ACTIVIDADES DEL PLSC - 2016	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	METAS TRIMESTRALES				PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO S/,
				1º	2º	3º	4º				
18	Plan de patrullaje municipal por sector - serenazgo	Plan	1	1	0	0	0	3000355: Patrullaje por sector	5003048: Planificación de patrullaje por sector	Sector patrullado	S/ 23.00
19	Patrullaje municipal por sector	Sector patrullado	5	5	5	5	5	3000355: Patrullaje por sector	5004156: Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	Sector patrullado	S/ 2,196,954.34
20	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos para patrullaje por sector	Vehículo	28	7	7	7	7	3000355: Patrullaje por sector	5004964: Mantenimiento y reposición de vehículos para patrullaje por sector	Vehículo	S/ 194,486.00
21	Formulación y aprobación del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Plan	1	1	0	0	0	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Plan	S/ 22.00
22	Conformación del Comité de Seguridad Ciudadana	Comité	1	1	0	0	0	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Comité	S/ 22.00
23	Capacitación a personal de Serenazgo	Acción	2	0	1	0	1	3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5004167: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Acción	S/ 22.00
TOTAL											S/ 2,608,487.28

COMITÉ DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE VILLA EL SALVADOR
SR. GUIDO INIGO PERALTA
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA VIAL
MARIO E. SANCHEZ VERA
GERENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
Oficina De Planeación y Presupuesto
Econ. Martín Viquez Borja
GERENTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR [301291]

SEC. FUNC FF RB	PRG CATEGORIA GENERICA	PROY ACTIAIOBR	FU DIVF	GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
-----------------------	------------------------------	-------------------	------------	------	-----	-----------------	------------	-----------------------------	----------------	-------------------

0083 0030.3000396.5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05.014.0031

Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, ACCION: 16.000, LIMA, LIMA, VILLA EL SALVADOR

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES				0	4,709	4,709	336.70	4,372.30	7.15
2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	4,709	4,709	336.70	4,372.30	7.15
PARCIAL RUBRO 09										
PARCIAL FTE 2										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
0 GASTOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES				0	129,407	129,407	86,431.79	42,975.21	66.79
2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	129,407	129,407	86,431.79	42,975.21	66.79
PARCIAL RUBRO 08										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES				0	35,908	35,908	0.00	35,908.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	35,908	35,908	0.00	35,908.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18										
PARCIAL FTE 5										
TOTAL META					0	170,024	170,024	86,768.49	83,255.51	51.03
TOTAL EJECUTORA					0	170,024	170,024	86,768.49	83,255.51	51.03

RESUMEN ...

TOTAL FUENTE 2	0.00	4,709.00	4,709.00	336.70	4,372.30	7.15
TOTAL FUENTE 5	0.00	165,315.00	165,315.00	86,431.79	78,883.21	52.28
RESUMEN ...						
TOTAL RUBRO 08	0.00	129,407.00	129,407.00	86,431.79	42,975.21	66.79
TOTAL RUBRO 09	0.00	4,709.00	4,709.00	336.70	4,372.30	7.15
TOTAL RUBRO 18	0.00	35,908.00	35,908.00	0.00	35,908.00	0.00

TOTAL 0.00 170,024.00 170,024.00 86,768.49 83,255.51 51.03

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE VILLA EL SALVADOR
SR. GUIDO INIGO PERALTA
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
Mario E. Sánchez Vera
GERENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
Oficina De Planeamiento Y Presupuesto
Econ. Marisol Vilchez Barzola
SU GERENTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 PLIEGO : 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR [301291]

SEC. FUNC FF RB	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PRGPRODIPROY ACTIAIOBR FU DIVF GRPF							
0088 0030.3000355.5003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 05.014 .0028							
Meta: 00001 - 0076481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR, DOCUMENTO: 12.000, LIMA, LIMA, VILLA EL SALVADOR							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
5	GASTOS CORRIENTES	0	6,510	6,510	0.00	6,510.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	6,510	6,510	0.00	6,510.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08		0	6,510	6,510	0.00	6,510.00	0.00
PARCIAL FTE 5		0	6,510	6,510	0.00	6,510.00	0.00
TOTAL META		0	6,510	6,510	0.00	6,510.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		0	6,510	6,510	0.00	6,510.00	0.00
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 5		0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00
RESUMEN ...							
TOTAL RUBRO 08		0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00
TOTAL		0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Mario Sánchez Vera
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
 Oficina De Planeamiento Y Presupuesto

 Econ Marisol Vilche Peralta
 SUB GERENTE DE LA UNIDAD DEL PRESUPUESTO

COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD
 CIUDADANA DE VILLA EL SALVADOR

 SR. GUIDO IRIGO PERALTA
 PRESIDENTE

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR [301291]

PRG	PRODI	PROY	ACT	AI	OBR	FU	DIV	GRPF	PIA	MODIF.	PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0089	0030	3000355	5004964	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR			05.014	.0028							
Meta: 00001 - 0135498 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR, VEHICULOS: 45.000, LIMA, LIMA, VILLA EL SALVADOR															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5 GASTOS CORRIENTES															
2.3 BIENES Y SERVICIOS															
PARCIAL RUBRO 09															
PARCIAL FTE 2															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
5 GASTOS CORRIENTES															
2.3 BIENES Y SERVICIOS															
PARCIAL RUBRO 08															
PARCIAL FTE 5															
TOTAL META															
TOTAL EJECUTORA															
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE 2															
TOTAL FUENTE 5															
RESUMEN ...															
TOTAL RUBRO 08															
TOTAL RUBRO 09															
TOTAL															


COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE VILLA EL SALVADOR
SR. GUIDO INIGO PERALTA
PRESIDENTE


MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA VIAL
Mario E. Sánchez Vera
GERENTE


MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
Oficina De Planeamiento Y Presupuesto
Econ. Marisol Vilchez Barzola
SUB GERENTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR [301291]

SEC. FUNC FF RB	PRG PROY CATEGORIA GENERICA	ACT PIA	IOBR MODIF. PPTALES.	FU PIM (a)	DIVF TOTAL CERTIFICADO (b)	GRPF SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0002 0030.3000355.5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014 .0031							
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 6500.000, LIMA, LIMA, VILLA EL SALVADOR							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,403,529	-28,531	1,374,998	344,199.04	1,030,798.96	25.03
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	923,737	-923,737	0	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	479,792	895,206	1,374,998	344,199.04	1,030,798.96	25.03
PARCIAL RUBRO 09		1,403,529	-28,531	1,374,998	344,199.04	1,030,798.96	25.03
PARCIAL FTE 2		1,403,529	-28,531	1,374,998	344,199.04	1,030,798.96	25.03
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
5	GASTOS CORRIENTES	831,068	31,403	862,471	374,804.55	487,666.45	43.46
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,592	-63,592	0	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	767,476	94,995	862,471	374,804.55	487,666.45	43.46
PARCIAL RUBRO 08		831,068	31,403	862,471	374,804.55	487,666.45	43.46
PARCIAL FTE 5		831,068	31,403	862,471	374,804.55	487,666.45	43.46
TOTAL META		2,234,597	2,872	2,237,469	719,003.59	1,518,465.41	32.13
TOTAL EJECUTORA		2,234,597	2,872	2,237,469	719,003.59	1,518,465.41	32.13
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 2		1,403,529.00	-28,531.00	1,374,998.00	344,199.04	1,030,798.96	25.03
TOTAL FUENTE 5		831,068.00	31,403.00	862,471.00	374,804.55	487,666.45	43.46
RESUMEN ...							
TOTAL RUBRO 08		831,068.00	31,403.00	862,471.00	374,804.55	487,666.45	43.46
TOTAL RUBRO 09		1,403,529.00	-28,531.00	1,374,998.00	344,199.04	1,030,798.96	25.03
TOTAL		2,234,597.00	2,872.00	2,237,469.00	719,003.59	1,518,465.41	32.13


**COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE VILLA EL SALVADOR**
SR. GUIDO INIGO PERALTA
PRESIDENTE


MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
MAYOR E. GARCÉS VERA
GERENTE


MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
Oficina De Planeamiento Y Presupuesto
Econ. Mansol Vilchez Batzola
GERENTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO