

**FORMATO 05-A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA**

NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: CAJAMARCA

PROVINCIA: CAJAMARCA

DISTRITO: KIMI CAJAMARCA

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

| | |
|---------|-----------|
| DIRECTA | INDIRECTA |
| | X |

| Cod. | COMPONENTE / ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Meta Total | AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | | | AÑO 2016 | | | | AÑO 2017 | | | | AÑO 2018 | | | | | | | |
| | | | | Trimestre 1º (%) | Trimestre 2º (%) | Trimestre 3º (%) | Trimestre 4º (%) | Trimestre 1º (%) | Trimestre 2º (%) | Trimestre 3º (%) | Trimestre 4º (%) | Trimestre 1º (%) | Trimestre 2º (%) | Trimestre 3º (%) | Trimestre 4º (%) | | | | |
| 1.00 | ESTUDIOS DEFINITIVOS (Exp. Técnico y/o Esp. Técnicas y/o TdR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Proceso de selección para la contratación del consultor | Gib | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | Elaboración y Aprobación estudio definitivo | Documento | 1 | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O TECNOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Proceso de selección | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 2.02 | Construcción de Puestos de Auxilio Rápido/Casetas de Vigilancia/Puestos de Respuesta Inmediata | und | 5 | | | | | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | |
| 2.03 | Construcción y/o adecuación de Central de Operaciones y Monitoreo | m2 | 110 | | | | | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | |
| 2.04 | Construcción y/o adecuación de infraestructura para Seguridad Ciudadana | m2 | 60 | | | | | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | |
| 2.05 | Desarrollo de Sistemas de Información y Comunicación. | sistema | 1 | | | | | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | |
| 3.00 | EQUIPAMIENTO / MOBILIARIO / ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Proceso de selección | Gib | 1 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 3.02 | Equipos vinculados a Sistemas Comunicación | und | 18 | | | | | | | 20 | 50 | 30 | | | | | | | |
| 3.03 | Equipos vinculados a Sistemas de Información | und | 5 | | | | | | | 20 | 50 | 30 | | | | | | | |
| 3.04 | Equipos vinculados a Sistemas de Videovigilancia | und | 5 | | | | | | | 20 | 50 | 30 | | | | | | | |
| 3.05 | Mobiliario | und | 20 | | | | | | | 20 | 50 | 30 | | | | | | | |
| 3.06 | Materiales y accesorios de seguridad ciudadan | und | 20 | | | | | | | 20 | 50 | 30 | | | | | | | |
| 4.00 | UNIDADES MÓVILES PARA VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Proceso de selección | Gib | 1 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 4.02 | Vehículos Motorizados | und | 5 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 4.03 | Vehículos No Motorizados | und | 2 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 5.00 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Procesos de Selección | Gib | 1 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 5.02 | Capacitación al Personal de la Entidad (serenos, personal especializado, administrativos) | Eventos | 4 | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | |
| 5.03 | Capacitación de la Ciudadanía Organizada (juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros) | Eventos | 2 | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | |
| 6.00 | GESTIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Procesos de Selección | | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 6.02 | Consultoría para diseñar Estructura Organizacional en materia de seguridad ciudadana | Estudio | 1 | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | |
| 6.03 | Consultoría para el diseño y reingeniería de proceso y procedimientos en materia de seguridad ciudadana | Estudio | 1 | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | |
| 6.04 | Difusión y Sensibilización en materia de seguridad ciudadana | Taller | 3 | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | |
| 6.05 | Mecanismos de coordinación articulación con los involucrados del servicio. | Gib | 2 | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | |
| 7.00 | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Supervisión del proyecto | Gib | 1 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 7.02 | Liquidación del proyecto y Aprobación | Documento | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|
| AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%) | | | 2 | 3 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%) | | | 2 | 5 | 25 | 55 | 70 | 85 | 95 | 100 | | | |

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º). Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

**FORMATO 05-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: CAJAMARCA

PROVINCIA: CAJAMARCA

DISTRITO: KIMI CAJAMARCA

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

| | |
|---------|-----------|
| DIRECTA | INDIRECTA |
| | X |

| Cod. | COMPONENTE / ACTIVIDAD | AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.) | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL (S/.) |
|-------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | AÑO 2016 | | | | AÑO 2017 | | | | AÑO 2018 | | | | |
| | | Trimestre 1º (%) | Trimestre 2º (%) | Trimestre 3º (%) | Trimestre 4º (%) | Trimestre 1º (%) | Trimestre 2º (%) | Trimestre 3º (%) | Trimestre 4º (%) | Trimestre 1º (%) | Trimestre 2º (%) | Trimestre 3º (%) | Trimestre 4º (%) | |
| 1.00 | ESTUDIOS DEFINITIVOS (Exp. Técnico y/o Esp. Técnicas y/o TdR) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Proceso de selección para la contratación del consultor | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | Elaboración y Aprobación estudio definitivo | | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O TECNOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Proceso de selección | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02 | Construcción de Puestos de Auxilio Rápido/Casetas de Vigilancia/Puestos de Respuesta Inmediata | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03 | Construcción y/o adecuación de Central de Operaciones y Monitoreo | | | | | | | | | | | | | |
| 2.04 | Construcción y/o adecuación de infraestructura para Seguridad Ciudadana | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05 | Desarrollo de Sistemas de Información y Comunicación. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | EQUIPAMIENTO / MOBILIARIO / ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Proceso de selección | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02 | Equipos vinculados a Sistemas Comunicación | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03 | Equipos vinculados a Sistemas de Información | | | | | | | | | | | | | |
| 3.04 | Equipos vinculados a Sistemas de Videovigilancia | | | | | | | | | | | | | |
| 3.05 | Mobiliario | | | | | | | | | | | | | |
| 3.06 | Materiales y accesorios de seguridad ciudadan | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | UNIDADES MÓVILES PARA VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Proceso de selección | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02 | Vehículos Motorizados | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03 | Vehículos No Motorizados | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Procesos de Selección | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02 | Capacitación al Personal de la Entidad (serenos, personal especializado, administrativos) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03 | Capacitación de la Ciudadanía Organizada (juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | GESTIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Procesos de Selección | | | | | | | | | | | | | |
| 6.02 | Consultoría para diseñar Estructura Organizacional en materia de seguridad ciudadana | | | | | | | | | | | | | |
| 6.03 | Consultoría para el diseño y reingeniería de proceso y procedimientos en materia de seguridad ciudadana | | | | | | | | | | | | | |
| 6.04 | Difusión y Sensibilización en materia de seguridad ciudadana | | | | | | | | | | | | | |
| 6.05 | Mecanismos de coordinación y articulación con los involucrados del servicio. | | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Supervisión del proyecto | | | | | | | | | | | | | |
| 7.02 | Liquidación del proyecto y Aprobación | | | | | | | | | | | | | |

ACTIVIDADES A TOMAR EN CUENTA

COMPONENTES A TOMAR EN CUENTA

COLOCAR MONTO DE INVERSIÓN

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|--|--|--------------|-----------------|
| | | | | 50,000.00 | 30,000.00 | 65,780.00 | 1,248,560.00 | 435,270.00 | 47,755.00 | 65,780.00 | 1,248,560.00 | | | 3,191,705.00 | SUPUESTO |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|--|--|--------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| AVANCE TRIM ESTRAL PROGRAM ADO (a) DE LA FUENTE GRRR, GGLL U OTROS | | | 5,000.00 | 3,000.00 | 6,578.00 | 124,856.00 | 43,527.00 | 4,775.50 | 6,578.00 | 124,856.00 | | | 319,170.50 |
| AVANCE TRIM ESTRAL PROGRAM ADO (b) DE LA FUENTE FONPREL | | | 45,000.00 | 27,000.00 | 59,202.00 | 1,123,704.00 | 391,743.00 | 42,979.50 | 59,202.00 | 1,123,704.00 | | | 2,872,534.50 |
| AVANCE TRIM ESTRAL PROGRAM ADO c= (a+b) | | | 50,000.00 | 30,000.00 | 65,780.00 | 1,248,560.00 | 435,270.00 | 47,755.00 | 65,780.00 | 1,248,560.00 | | | 3,191,705.00 |
| AVANCE TRIM ESTRAL ACUMULADO | | | 50,000.00 | 80,000.00 | 145,780.00 | 1,394,340.00 | 1,829,610.00 | 1,877,365.00 | 1,943,145.00 | 3,191,705.00 | | | |
| AVANCE TRIM ESTRAL PROGRAM ADO (%) | | | 2% | 1% | 2% | 39% | 14% | 1% | 2% | 39% | | | |
| AVANCE PROGRAM ADO ACUMULADO (%) | | | 2% | 3% | 5% | 44% | 57% | 59% | 61% | 100% | | | |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | TOTAL |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FONPREL | 72000.00 | 1,617,628.50 | 1,182,906.00 | 2,872,534.50 |
| GL | 8,000.00 | 179,736.50 | 131,434.00 | 319,170.50 |
| COSTO TOTAL | 80,000.00 | 1,797,365.00 | 1,314,340.00 | 3,191,705.00 |

Nota.-
 Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1°); Abril-Junio (2°); Julio-Setiembre (3°) y Octubre-Diciembre (4°)
 Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales

Firma y Sello Presidente Regional /Alcalde