



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GERENCIA GENERAL REGIONAL

... Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático ...

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 0000253 -2014/GOB. REG. TUMBES -GGR

Tumbes, 21 NOV 2014

VISTO:

La Resolución Gerencial General Regional Nº 0192-2014 de fecha 06 de Octubre del 2014, el Informe Nº 033-2014/GRT-GRPPAT-SGAT-PJRD-C, de fecha 11 de Noviembre del 2014, proveído de la sub gerencia de Acondicionamiento territorial de fecha 14 de Noviembre del 2014, proveído de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de fecha 18 de Noviembre de 2014, proveído de la Sub Gerencia de Presupuesto de fecha 18 de Octubre de 2014.



CONSIDERANDO:

Que con Resolución Gerencial Regional General Nº 0192-2014/GOB.REG.TUMBES-GGR, se aprueba la modificación del expediente técnico por actualización de precios y el presupuesto analítico del PIP "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES" por un monto de S/. 1,562,034.86 (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL, TREINTA Y CUATRO CON 86/100 NUEVOS SOLES), por lo que el nuevo valor del PIP seria de S/. 7'728,490.86 (SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA CON 86/100 NUEVOS SOLES); el mismo que se detalla en los Cuadros Anexos que forma parte de dicha Resolución. Así mismo se indica que para la ejecución del expediente técnico actualizado del PIP para el Primer Trimestre (Octubre - Diciembre) del año 2014 es de S/.383,817.03 (TRESCIENTOS OCHENTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECISITE CON 03/100 NUEVOS SOLES), cargándose a la cadena funcional programática siguiente:



Correlativa	:	0158
Programa	:	9002
Prod/Proy	:	2.087895
Act/Al/Obra	:	6.000008
Función	:	03
División Funcional	:	006
Grupo Funcional	:	0011
Finalidad	:	0100959
Meta	:	00001
Fte. Fto.	:	5. Recursos Determinados
Rubro	:	18. Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas de aduanas y participaciones
Monto	:	S/. 383,817.03
CG/GGG	:	2.6

Que, mediante Informe Nº 033-2014/GRT-GRPPAT-SGAT-PJRD-C, el Coordinador del PIP "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES", designado con Resolución de Gerencia Regional General Nº 0231-2014/GOB.REG.TUMBES-GGR-GR, de fecha 06 de Noviembre del 2014, solicita la modificación del presupuesto analítico del PIP en mención, indicando en sus conclusiones que dicha modificación NO IMPLICA variación al monto total, ni a lo asignado para el presente Trimestre (Octubre - Diciembre 2014). S/. 383,817.03 (Trescientos Ochentitres Ochocientos Diecisiete y 03/100 Nuevos Soles.





**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**

**Copia fiel del Original**

*"Uno de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"*

**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL**

**Nº 000253 -2014/GOB. REG. TUMBES -GGR**

*Tumbes,* **21 NOV 2014**

Que, mediante proveído de fecha 14 de Noviembre de 2014, inserto al reverso del Informe N° 033-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-PJRD-C, la Sub Gerencia Regional de Acondicionamiento Territorial, eleva el expediente técnico a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para que realice la evaluación correspondiente.

Que, mediante proveído de fecha 18 de Noviembre de 2014, inserto al reverso del Informe N° 033-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-PJRD-C, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, deriva el expediente técnico a la Sub Gerencia de Presupuesto para que realice la evaluación correspondiente.

Que, mediante proveído de fecha 18 de Noviembre de 2014, inserto al reverso del Informe N° 033-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-PJRD-C, la Sub Gerencia de Presupuesto alcanza el expediente técnico al profesional especialista para que evalúe el presupuesto analítico.

Que, mediante proveído de fecha 19 de octubre de 2014, inserto al reverso del Informe N° 033-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-PJRD-C, el profesional especialista eleva a la Sub Gerencia de Presupuesto manifestando que en el marco presupuestal es el mismo para el trimestre y que se han realizado modificaciones internas que son responsabilidad de la unidad ejecutora.

Que, mediante **R.E.R N° 0128-2004/GOB.REG.TUMBES-P**, donde precisa la responsabilidad de cada Gerencia u Oficina Regional solicitante y **R.E.R N° 0814-2011/ GOB. REG. TUMBES -P**, donde se aprueba la Delegación de Facultades a las Gerencias de elaborar, modificar, ejecutar, supervisar, liquidar y transferir proyectos de inversión o actividades que ejecuten.

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Secretaria General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y acondicionamiento Territorial, y en uso de las atribuciones conferidas al despacho mediante Ley N° 27867 y sus modificatorias, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, la Modificación interna del Presupuesto Analítico en sus específicas de gastos según el siguiente Cuadro:

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	I TRIMESTRE (OCT-DIC) 2014	II TRIMESTRE (ENE-MAR) 2015	III TRIMESTRE (ABR-JUN) 2015	IV TRIMESTRE (JUL-SET) 2015
<b>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>						
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	<b>925,187.00</b>	191,983.00	239,897.00	246,086.00	247,219.00
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	<b>85,756.00</b>	5,507.00	35,369.00	22,440.00	22,440.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	<b>551,091.86</b>	186,327.03	248,815.68	91,105.82	24,843.33
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		<b>1,562,034.86</b>	<b>383,817.03</b>	<b>524,081.68</b>	<b>359,631.82</b>	<b>294,502.33</b>

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PENA GARCIA  
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Linea de la Promocion de la Industria Responsable y del Comercio Electronico

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 0000253 -2014/GOB. REG. TUMBES -GGR

Tumbes, 21 NOV 2014

**ARTICULO SEGUNDO.- INDICAR**, que la ejecución del expediente técnico actualizado del proyecto "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES", para el Primer Trimestre (Octubre - Diciembre) del año 2014, cuenta con el mismo marco presupuestal de S/. 383,817.03 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS DIESISIETE CON 03/100 NUEVOS SOLES), el mismo que deberá cargarse a la siguiente cadena funcional y programática siguiente:

Correlativa	:	0158
Programa	:	9002
Prod/Proy	:	2.087895
Act/Al/Obra	:	6.000008
Función	:	03
División Funcional	:	006
Grupo Funcional	:	0011
Finalidad	:	0100959
Meta	:	00001
Eje. Fto.	:	5. Recursos Determinados
Rubro	:	18. Canon y Sobre Canon, Regalias, Rentas de aduanas y participaciones
Monto	:	S/. 383,817.03
CG/GGG	:	2.6

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR**, la presente resolución a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la Secretaria General Regional y la Oficina De Recursos Humanos, del Gobierno Regional De Tumbes, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE ARCHIVASE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
GERENCIA GENERAL REGIONAL  
Econ. Eduardo Ricardo Fariñas Montero  
GERENTE GENERAL



**ANEXO N° 01**  
**PRESUPUESTO ANALÍTICO ACTUALIZADO**

(Costo Directo + Gastos Administrativos)

21 NOV 2014

00000253

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN TUMBES							
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	N°	Jr/Día	Costo/Mes	N° Meses	Importe	925,187.00
	<b>EQUIPO TÉCNICO</b>						
	COORDINADOR	1		6,000.00	10.80	64,800.00	
	PLANIFICADOR EN OT	1		5,500.00	9.00	49,500.00	
	ASISTENTE TÉCNICO	1		2,100.00	11.83	24,850.00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		2,000.00	11.83	23,666.67	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2		1,600.00	11.83	37,866.67	
	CADISTA	1		2,400.00	2.83	6,800.00	
	ABOGADO ESPECIALISTA EN OT	1		5,500.00	11.83	65,083.33	
	ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO AMBIENTAL	1		5,500.00	11.33	62,333.33	
	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y URBANISMO	1		5,500.00	11.83	65,083.33	
	INGENIERO ESPECIALISTA EN SIG	1		5,500.00	11.83	65,083.33	
	ING. FORESTAL (ESPECIALISTA FORESTAL)	1		5,500.00	11.83	65,083.33	
	ING. PESQUERO (ESPECIALISTA MARINO COSTERO)	1		5,500.00	8.80	48,400.00	
	ING. ESPECIALISTA MODELADOR SIG-ZEE	1		5,500.00	5.00	27,500.00	
	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS	1		5,500.00	9.00	49,500.00	
	LIC. ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	1		5,500.00	9.00	49,500.00	
	TECNICO DE CAMPO	2		1,500.00	11.83	35,500.00	
	PORTAMIRAS	7		1,500.00	2.83	29,750.00	
	ESALUD				0.09	73,374.00	
	GASTOS VARIABLES OCASIONALES (COMP. VACACIONAL)				0.08	61,713.00	
	AGUINALDO (*)	26		500.00		13,000.00	
	ESCOLARIDAD (**)	17		400.00		6,800.00	
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	UND	CANT.	P.U		P.PARCIAL	79,056.00
	<b>MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS</b>						
	PAPEL BOND A4 75gr	MILLAR	50.00	26.00		1,300.00	
	PLUMÓN PIZARRA ACRILICA X 12	CAJA	10.00	34.00		340.00	
	CD-R 56X REGRABABLE 80 (CONO = 100UND)	CONO	5.00	62.00		310.00	
	MEMORIA EXTRAIBLE (18GB)	UND	5.00	50.00		250.00	
	RESALTADORES	CAJA	2.00	13.00		26.00	
	ARCHIVADORES DE PALANCA	UND	15.00	7.00		105.00	
	LIBRO DE ACTAS	UND	5.00	15.00		75.00	
	TONER 78-A	UND	10.00	300.00		3,000.00	
	TONER EK-712	UND	8.00	600.00		4,800.00	
	GASOHOL SUPER PLUS (90 OCTANOS)	GLN	4,500.00	15.30		68,850.00	
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	UND	CANT.	P.U		P.PARCIAL	510,930.82
	<b>SERVICIO DE CONSULTORÍA</b>						
	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y FIOGRÁFICO	GLB	1.00	60,000.00		60,000.00	
	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR	GLB	1.00	50,000.00		50,000.00	
	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA Y EXTREMOS	GLB	1.00	60,000.00		60,000.00	
	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	GLB	1.00	35,000.00		35,000.00	
	CONSULTORÍA PARA VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGOS	GLB	1.00	35,000.00		35,000.00	
	<b>PARA REALIZACIÓN DE TALLERES</b>						
	FACILITADOR (TALLER)	UND	18.00	1,000.00		18,000.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIO (LIGERO)	UND	1,260.00	8.00		10,080.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIO (ALMUERZO)	UND	1,260.00	10.00		12,600.00	
	DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRIPTICOS POLICROMÁTICOS EN COUCHE	MILLAR	10.00	550.00		5,500.00	
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE AFICHES POLICROMÁTICOS (60 x 40 cm) EN COUCHE	MILLAR	10.00	840.00		8,400.00	
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE PANELES DE SENSIBILIZACIÓN (Gigantografía 2.00 x 4.00m)	UND	5.00	450.00		2,250.00	
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE CERTIFICADOS PARTICIP. EN TALLERES	MILLAR	2.00	890.00		1,780.00	
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE FOLDER-CARPETA	MILLAR	3.00	1,700.00		5,100.00	
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	UND	50,000.00	0.10		5,000.00	
	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PROPUESTA ZEE	GLB	1.00	3,500.00		3,500.00	
	<b>PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL</b>						
	DISEÑO DE VIDEO DE SENSIBILIZACIÓN (10 MIN)	UNID	1.00	2,250.00		2,250.00	
	DISEÑO DE VIDEO DOCUMENTAL (30 MIN)	UNID	1.00	3,000.00		3,000.00	
	DISEÑO DE SPOT TV (30 SEG)	UNID	2.00	500.00		1,000.00	
	DISEÑO DE SPOT RADIAL (30 SEG)	UNID	2.00	250.00		500.00	
	<b>PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS</b>						
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO 1 DE VEHÍCULO	UNID	1.00	1,300.00		1,300.00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO 2 DE VEHÍCULO	UNID	3.00	350.00		1,050.00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	GLB	2.00	1,500.00		3,000.00	
	<b>PARA ESTUDIOS TÉCNICOS</b>						
	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	GLB	4.00	11,000.00		44,000.00	
	<b>OTROS SERVICIOS</b>						
	OTROS SERVICIOS	GLB	1.00	142,620.82		142,620.82	
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>							<b>1,515,173.82</b>



**ANEXO N° 02**  
**PRESUPUESTO ANALÍTICO ACTUALIZADO**

(Gastos de Supervisión)

00000253

21 NOV 2014

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN TUMBES

2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	UND	CANT.	P.U	P.PARCIAL	6,700.00
<b>MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS</b>						
	PROYECTOR MULTIMEDIA (RES. MIN 1024x768 VGA, Min 3000 Lumines)	UNID	1.00	3,700.00	3,700.00	
	ECRAN PORTABLE DE 1.80 X 2.40M) CON BASE	UNID	1.00	900.00	900.00	
	IMPRESORA HP LASER 1536	UNID	1.00	1,500.00	1,500.00	
	TONER 78-A	UNID	2.00	300.00	600.00	
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	UND	CANT.	P.U	P.PARCIAL	40,161.04
	ASISTENTE TÉCNICO PARA ESTUDIOS	UND	3.00	2,100.00	6,300.00	
	OPERADOR PAD	MES	12.00	1,200.00	14,400.00	
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SUB GERENCIA DE ACOND. TERRITORIAL	GLB	1.00	7,700.00	7,700.00	
	OTROS SERVICIOS	GLB	1.00	9,761.04	9,761.04	
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>						<b>46,861.04</b>



Copia fiel del Original

ANEXO N° 03

00000253

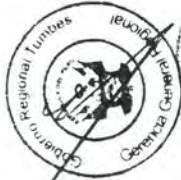
12 1 NOV 2014

## RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

(Costo Directo + Gastos Administrativos + Gastos de Supervisión)

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN TUMBES

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	1,562,034.86
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	925,187.00
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	85,756.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	551,091.86
TOTAL PRESUPUESTO S/.		1,562,034.86



## ANEXO N° 04

## CRONOGRAMA DESEMBOLSO PPTO ANALITICO

02000253

(Costo Directo - Gastos Administrativos)

21 NOV 2014

CALENDARIZACIÓN	I TRIMESTRE (OCT-DIC)	II TRIMESTRE (ENE-MAR)	III TRIMESTRE (ABR- JUN)	IV TRIMESTRE (JUL-SET)	TOTALS S/.
<b>GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL</b>	<b>191,983.00</b>	<b>239,897.00</b>	<b>246,086.00</b>	<b>247,219.00</b>	<b>925,186.00</b>
<b>EQUIPO TÉCNICO</b>					
COORDINADOR	10,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	64,800.00
PLANIFICADOR EN OT	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00
ASISTENTE TÉCNICO	5,950.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	24,850.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5,666.67	6,000.00	6,000.00	6,000.00	23,666.67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,066.67	9,600.00	9,600.00	9,600.00	37,866.67
CADISTA	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
ABOGADO ESPECIALISTA EN OT	15,583.33	16,500.00	16,500.00	16,500.00	65,083.33
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO AMBIENTAL	12,833.33	16,500.00	16,500.00	16,500.00	62,333.33
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y URBANISMO	15,583.33	16,500.00	16,500.00	16,500.00	65,083.33
INGENIERO ESPECIALISTA EN SIG	15,583.33	16,500.00	16,500.00	16,500.00	65,083.33
ING. FORESTAL (ESPECIALISTA FORESTAL)	15,583.33	16,500.00	16,500.00	16,500.00	65,083.33
ING. PESQUERO (ESPECIALISTA MARINO COSTERO)	9,900.00	16,500.00	16,500.00	5,500.00	48,400.00
ING. ESPECIALISTA MODELADOR SIG-ZEE	0.00	0.00	11,000.00	16,500.00	27,500.00
ING. ESPECIALISTA EN SUELOS	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00
LIC. ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00
TECNICO DE CAMPO	8,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	35,500.00
PORTAMIRAS	29,750.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00
ESSALUD	13,395.00	19,247.00	20,319.00	20,412.00	73,373.00
GASTOS VARIABLES OCASIONALES (COMP. VACACIONAL)	10,988.00	16,450.00	17,367.00	16,907.00	61,713.00
AGUINALDO (*)	6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00
ESCOLARIDAD (**)	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
<b>GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES</b>	<b>5,507.00</b>	<b>28,669.00</b>	<b>22,440.00</b>	<b>22,440.00</b>	<b>79,056.00</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS</b>					
PAPEL BOND A4 75gr	936.00	364.00	0.00	0.00	1,300.00
PLUMÓN PIZARRA ACRILICA X 12	136.00	204.00	0.00	0.00	340.00
CD-R 56X REGRABABLE 80 (CONO = 100UND)	124.00	186.00	0.00	0.00	310.00
MEMORIA EXTRAIBLE (18GB)	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
RESALTADORES	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
ARCHIVADORES DE PALANCA	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
LIBRO DE ACTAS		75.00	0.00	0.00	75.00
TONER 78-A	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00
TONER EK-712	600.00	4,200.00	0.00	0.00	4,800.00
GASOHOL SUPER PLUS (90 OCTANOS)	1,530.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	68,850.00
<b>GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>171,061.77</b>	<b>231,119.89</b>	<b>87,505.82</b>	<b>21,243.33</b>	<b>510,930.82</b>
<b>SERVICIO DE CONSULTORÍA</b>					
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y FISIOGRAFICO	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR	0.00	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA Y EXTREMOS	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
CONSULTORÍA PARA VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>PARA REALIZACIÓN DE TALLERES</b>					
FACILITADOR (TALLER)	3,000.00	2,000.00	7,000.00	6,000.00	18,000.00
SERVICIO DE REFRIGERIO (LIGERO)	1,600.00	1,600.00	3,920.00	2,960.00	10,080.00
SERVICIO DE REFRIGERIO (ALMUERZO)	2,000.00	2,000.00	4,900.00	3,700.00	12,600.00
DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS POLICROMÁTICOS EN COUCHE	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	5,500.00
DISEÑO Y SUMINISTRO DE AFICHES POLICROMÁTICOS (60 x 40 cm) EN COUCHE	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	8,400.00
DISEÑO Y SUMINISTRO DE PANELES DE SENSIBILIZACIÓN (Gigantografía 2.00 x 4.00m)	0.00	1,350.00	450.00	450.00	2,250.00
DISEÑO Y SUMINISTRO DE CERTIFICADOS PARTICIP. EN TALLERES	712.00	890.00	178.00	0.00	1,780.00
DISEÑO Y SUMINISTRO DE FOLDER-CARPETA	0.00	1,700.00	3,400.00	0.00	5,100.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	4,500.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PROPUESTA ZEE	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
<b>PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL</b>					
DISEÑO DE VIDEO DE SENSIBILIZACIÓN (10 MIN)	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
DISEÑO DE VIDEO DOCUMENTAL (30 MIN)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
DISEÑO DE SPOT TV (30 SEG)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
DISEÑO DE SPOT RADIAL (30 SEG)	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
<b>PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS</b>					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO 1 DE VEHICULO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO 2 DE VEHICULO	700.00	0.00	350.00	0.00	1,050.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>PARA ESTUDIOS TÉCNICOS</b>					
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
<b>OTROS SERVICIOS</b>					
OTROS SERVICIOS	111,749.77	10,696.56	20,174.49	0.00	142,620.82
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>	<b>368,551.77</b>	<b>499,685.89</b>	<b>356,031.82</b>	<b>290,902.33</b>	<b>1,515,172.82</b>



Copia fiel del Original

ANEXO N° 05  
CRONOGRAMA DESEMBOLSO PPTO ANALITICO

00000253

(Gastos de Supervisión)

21 NOV 2014

CALENDARIZACIÓN	I TRIMESTRE (OCT-DIC)	II TRIMESTRE (ENE-MAR)	III TRIMESTRE (ABR-JUN)	IV TRIMESTRE (JUL-SET)	TOTALS/.
<b>GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS</b>					
PROYECTOR MULTIMEDIA (RES. MIN 1024x768 VGA, Min 3000 Lumines)	0.00	3700.00	0.00	0.00	3,700.00
ECRAN PORTABLE DE 1.80 X 2.40M) CON BASE	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
IMPRESORA HP LASER 1536	0.00	1500.00	0.00	0.00	1,500.00
TONER 78-A	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
<b>GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>15,265.25</b>	<b>17,695.79</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>40,161.04</b>
ASISTENTE TÉCNICO PARA ESTUDIOS	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
OPERADOR PAD	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SUB GERENCIA DE ACOND. TERRITORIAL	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
OTROS SERVICIOS	5,365.25	4,395.79	0.00	0.00	9,761.04
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>	<b>15,265.25</b>	<b>24,395.79</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>46,861.04</b>





ANEXO N° 06

00000253

21 NOV 2014

**CRONOGRAMA GENERAL DE DESEMBOLSO**

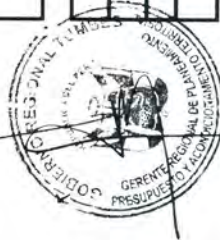
(Costo Directo + Gastos Administrativos + Gastos de Supervisión)

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN TUMBES

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	I TRIMESTRE (OCT-DIC)	II TRIMESTRE (ENE-MAR)	III TRIMESTRE (ABR-JUN)	IV TRIMESTRE (JUL-SET)
<b>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>						
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	925,187.00	191,983.00	239,897.00	246,086.00	247,219.00
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	85,756.00	5,507.00	35,369.00	22,440.00	22,440.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	551,091.86	186,327.03	248,815.68	91,105.82	24,843.33
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		<b>1,562,034.86</b>	<b>383,817.03</b>	<b>524,081.68</b>	<b>359,631.82</b>	<b>294,502.33</b>

DESCRIPCIÓN	TOTAL	I TRIMESTRE (OCT-DIC)	II TRIMESTRE (ENE-MAR)	III TRIMESTRE (ABR-JUN)	IV TRIMESTRE (JUL-SET)
COSTO DIRECTO + GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,515,173.82	368,551.77	499,685.89	356,031.82	290,902.33
GASTOS DE SUPERVISIÓN	46,861.04	15,265.25	24,395.79	3,600.00	3,600.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>	<b>1,562,034.86</b>	<b>383,817.03</b>	<b>524,081.68</b>	<b>359,631.82</b>	<b>294,502.33</b>

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTIDOS MIL TREINTICUATRO Y 86/100





ANEXO N° 07

00000253

CALENDARIO DE AVANCE PROGRAMADO

12.1 NOV 2014

(Costo Directo + Gastos Administrativos + Gastos de Supervisión)

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN TUMBES

ITEM	DESCRIPCIÓN	TRIMESTRES															
		I			II			III			IV						
		OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET				
<b>1.00</b>	<b>CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN</b>																
1.01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.02	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.03	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>2.00</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>																
2.01	ESTUDIOS TÉCNICOS	X	X	X													
2.02	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.03	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>3.00</b>	<b>ESTUDIO ZONIFICACIÓN ECONÓMICA Y ECOLÓGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>																
3.01	CONTRATO ADM. DE PERSONAL (PLANILLA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.02	CONTRATO ADM. DE CONSULTORIAS				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.03	CULMINACIÓN DE ESTUDIOS TEMÁTICOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.04	ELABORACIÓN DE MODELOS Y SUB MODELOS						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.05	MODELAMIENTO SIG - ZEE							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.06	PROPUESTA PRELIMINAR ZEE								X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.07	PROPUESTA TÉCNICA DE LA ZONA ECOL. ECON.													X	X	X	X
<b>4.00</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>																
4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Copia fiel del Original