



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

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 00000192 -2014/GOB. REG. TUMBES -GGR

Tumbes, 06 OCT 2014

VISTO:

El Informe N° 173-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-SG, de fecha 23 de setiembre de 2014, proveído de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de fecha 23 de setiembre de 2014, proveído de la Sub Gerencia de Programación e inversiones de fecha 01 de octubre de 2014, proveído de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de fecha 01 de octubre de 2014, Informe N° 285-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGPTO-SG de fecha 03 de Octubre de 2014 con proveído de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de fecha 03 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 173-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-SG, emitido por la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial, se solicita la modificación del proyecto de inversión pública en fase de Inversión por actualización de precios del Expediente Técnico del proyecto "Desarrollo de Capacidades Para el Ordenamiento Territorial en la Región 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 sería de S/. 7'728,490.86 (SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA CON 86/100 NUEVOS SOLES); así mismo se indica que para una mejor racionalización y con la finalidad de hacer una correcta gestión del PIP, según las responsabilidades establecidas en el Art. 10 de la Directiva General del SNIP, se ha priorizado la elaboración de un presupuesto Analítico del valor incrementado ascendente a S/. 1,562,034.86, el mismo que incluye Costo Directo, Gastos Administrativos y Gastos Supervisión (el cual forma parte del expediente técnico actualizado), además de ello según el Informe N° 173-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-SG, emitido por la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial se solicita la disponibilidad presupuestal por un monto de **S/. 383,817.03 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS DIESISIETE CON 03/100 NUEVOS SOLES)**, el mismo que es necesario para la ejecución del Primer Trimestre del calendario programado y finalización del presente ejercicio del Año Fiscal.

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° 000814-2011/ 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, mediante proveído de fecha 23 de setiembre de 2014, inserto al reverso del Informe N° 173-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-SG, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, deriva el expediente técnico a la Sub Gerencia de Programación e Inversiones para que realice la evaluación correspondiente y registro conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública.

Que, mediante proveído de fecha 01 de octubre de 2014, inserto al reverso del Informe N° 173-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-SG, la Sub Gerencia de Programación e Inversiones, alcanza el expediente técnico a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, indicando que se ha realizado la modificación y el respectivo registro del proyecto en fase de inversión por actualización de precios.



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

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

00300192 -2014/GOB. REG. TUMBES -GGR

Tumbes, 10 6 OCT 2014

Que, mediante proveído de fecha 01 de octubre de 2014, inserto al reverso del Informe N° 173-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-SG, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, deriva el expediente técnico a la Sub Gerencia de presupuesto para su evaluación y disponibilidad presupuestal, según el registro realizado por la Sub Gerencia de Programación e Inversiones.

Que, mediante Informe N° 285 - 2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGPTO-SG, de fecha 03 de octubre del 2014, SE EMITE EL INFORME DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO POR UN MONTO DE S/. 383,817.03 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS DIESISIETE CON 03/100 NUEVOS SOLES), el mismo que es necesario para la ejecución del Primer Trimestre (Octubre-Diciembre) del calendario programado por la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial; debiéndose afectar el gasto a la 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
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 proveído de fecha 03 de octubre de 2014, inserto al reverso del Informe N° 173-2014/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-SG, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, deriva el expediente técnico a la Sub de Acondicionamiento Territorial para que se sirva a proyectar la Resolución de aprobación del Expediente Técnico Actualizado y su respectivo presupuesto analítico.

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 del Expediente Técnico por actualización de precios y el presupuesto analítico por un monto de **S/. 1,562,034.86 (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL, TREINTA Y CUATRO CON 86/100 NUEVOS SOLES)**, el mismo que se detalla en los cuadros anexos que forman parte de la presente resolución, del proyecto "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES", por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.



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

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 0000192 -2014/GOB. REG. TUMBES -GGR

Tumbes, 06 OCT 2014

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

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, es 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
Proy/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

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 Pallas Montero
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO ANALÍTICO ACTUALIZADO

(Costo Directo + Gastos Administrativos)

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	963,335.00
	EQUIPO TÉCNICO						
	COORDINADOR	01		6,000.00	12.00	72,000.00	
	PLANIFICADOR EN OT	01		5,500.00	9.00	49,500.00	
	ASISTENTE TÉCNICO	01		2,100.00	12.00	25,200.00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01		2,000.00	12.00	24,000.00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02		1,600.00	12.00	38,400.00	
	CADISTA	01		2,400.00	3.00	7,200.00	
	ABOGADO ESPECIALISTA EN OT	01		5,500.00	12.00	66,000.00	
	ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO AMBIENTAL	01		5,500.00	12.00	66,000.00	
	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y URBANISMO	01		5,500.00	12.00	66,000.00	
	INGENIERO ESPECIALISTA EN SIG	01		5,500.00	12.00	66,000.00	
	ING. FORESTAL (ESPECIALISTA FORESTAL)	01		5,500.00	12.00	66,000.00	
	ING. PESQUERO (ESPECIALISTA MARINO COSTERO)	01		5,500.00	9.00	49,500.00	
	IN. ESPECIALISTA MODELADOR SIG-ZEE	01		5,500.00	5.00	27,500.00	
	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS	01		5,500.00	9.00	49,500.00	
	LIC. ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	01		5,500.00	9.00	49,500.00	
	TECNICO DE CAMPO	02		1,500.00	12.00	36,000.00	
	PORTAMIRAS	08		1,500.00	3.00	36,000.00	
	ESALUD			0.09		77,444.00	
	GASTOS VARIABLES OCASIONALES (COMP. VACACIONAL)			0.08		66,191.00	
	GUINALDO (*)	38		500.00		19,000.00	
	ESCOLARIDAD (**)	16		400.00		6,400.00	
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	UNID.	Cantidad	P.U.		P. PARCIAL	89,552.00
	MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS						
	PAPEL BOND A4 75gr	MILL	36.00	26.00		936.00	
	CAJON PIZARRA ACRILICA X12	CAJA	10.00	34.00		340.00	
	CDER y GRABABLE 80 (COND=100 UNID)	CONO	10.00	62.00		620.00	
	MEMORIA EXTRAIBLE (16GB)	UNID	5.00	50.00		250.00	
	RECORRIDORES	CAJA	2.00	13.00		26.00	
	RECORRIDORES DE PALANCA	UNID	15.00	7.00		105.00	
	LIBRO DE ACTAS	UNID	5.00	15.00		75.00	
	TONER 78-A	UNID	10.00	300.00		3,000.00	
	TONER EK-712	UNID	8.00	600.00		4,800.00	
	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	UNID	1.00	2,000.00		2,000.00	
	GASOHOL SUPER PLUS (90 Octanos)	GLN	4,500.00	17.20		77,400.00	
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	UNID.	Cantidad	P.U.		P. PARCIAL	462,286.82
	SERVICIOS DE CONSULTORIA						
	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO Y FISIOGRAFICO	GLB	1.00	60,000.00		60,000.00	
	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR	GLB	1.00	50,000.00		50,000.00	
	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION CLIMATICA Y EXTREMOS	GLB	1.00	60,000.00		60,000.00	
	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO SOCIOECONOMICO	GLB	1.00	35,000.00		35,000.00	
	CONSULTORIA PARA VULNERABILIDAD Y ANALISIS DE RIESGO	GLB	1.00	35,000.00		35,000.00	
	PARA REALIZACION DE TALLERES						
	FACILITADOR (TALLER)	UNID	18.00	1,000.00		18,000.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIO (ALMUERZOS)	UNID	1,260.00	8.00		10,080.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIO (LIGERO)	UNID	1,260.00	5.00		6,300.00	
	DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRIPTICOS POLICROMATICOS EN COUCHE	MILL	10.00	550.00		5,500.00	
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE AFICHES POLICROMATICOS (60 x 40 cm) EN COUCHE	MILL	10.00	840.00		8,400.00	
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE PANELES DE SENSIBILIZACION (Gigantografia 2.00 x 4.00m)	UNID	5.00	450.00		2,250.00	
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE CERTIFICADOS PARTICIP. EN TALLERES	MILL	1.50	890.00		1,335.00	
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE FOLDER.CARPETA	MILL	3.00	1,700.00		5,100.00	
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	UNID	50,000.00	0.10		5,000.00	
	SERVICIO DE PUBLICACION DE PROPUESTA ZEE	GLB	1.00	3,500.00		3,500.00	
	PARA DIFUSION E INFORMACION REGIONAL						
	DISEÑO DE VIDEO DE SENSIBILIZACION 10min	UNID	1.00	2,250.00		2,250.00	
	DISEÑO DE VIDEO DOCUMENTAL 30min	UNID	1.00	3,000.00		3,000.00	
	DISEÑO DE SPOT TV 30seg	UNID	2.00	500.00		1,000.00	
	DISEÑO DE SPOT RADIAL 30seg	UNID	2.00	250.00		500.00	
	PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA						
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	UNID	6.00	350.00		2,100.00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	GLB	2.00	1,500.00		3,000.00	
	PARA ESTUDIOS TECNICOS						
	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS	UNID	3.00	11,000.00		33,000.00	
	OTROS SERVICIOS						
	OTROS SERVICIOS	GLB	1.00	111,971.82		111,971.82	

TOTAL 1,515,173.82

Copia fiel del Original

00100192

ANEXO N° 02

06 OCT 2014

PRESUPUESTO ANALÍTICO ACTUALIZADO

(Gastos de Supervisión)

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES

2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		UNID.	Cantidad	P.U.	P. PARCIAL	12,700.00
PROYECTOR MULTIMEDIA (RES. MINIM 1024x768 XGA. Mn 3000 LUMINES)		UNID	1.00	3,700.00	3,700.00	
ECRAN PORTABLE DE 1.80 X 2.40 m		UNID	1.00	900.00	900.00	
IMPRESORA HP LASER 1536		UNID	1.00	1,500.00	1,500.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		UNID	1.00	2,000.00	2,000.00	
LAPTO (PROCESADOR CORE I7. 8.0 GB RAM. DISCO DURO 1TB		UNID	1.00	4,000.00	4,000.00	
TONER 78-A		UNID	2.00	300.00	600.00	
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		UNID.	Cantidad	P.U.	P. PARCIAL	34,161.05
ASISTENTE TÉCNICO PARA ESTUDIOS		UNID	3.00	2,100.00	6,300.00	
OPERADOR PAD		MES	12.00	1,200.00	14,400.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SUB GER. DE ACON TERR.		GLOBAL	1.00	7,700.00	7,700.00	
ALQUILER DE UNIDAD MOVIL		UNID	13.00	300.00	3,900.00	
SERVICIO DE FOTOCOPIADO		UNID	18,610.50	0.10	1,861.05	
TOTAL						46,861.05



Copia fiel del Original
06 OCT 2014

00000192

ANEXO N° 03

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

(Costo Directo + Gastos Administrativos + Gastos Supervisión)

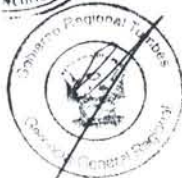
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL	TOTAL
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,562,034.86
2.6.7 1.6 1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	963,335.00	
2.6.7 1.6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	102,252.00	
2.6.7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	496,447.86	
SUBTOTAL			1,562,034.86

TOTAL GENERAL GOBIERNO REG. TUMBES

S/. 1,562,034.86

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL, TREINTA Y CUATRO Y 86/100 NUEVOS SOLES



PRESUPUESTO ANALÍTICO ACTUALIZADO

(Costo Directo + Gastos Administrativos)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLO MENSUALIZADO

TRIMESTRE

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES

		I TRIMESTRE (OCT-DIC)	II TRIMESTRE (ENE-MARZ)	III TRIMESTRE (ABR-JUN)	IV TRIMESTRE (JUL-SET)	IMPORTE
2.8.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	216,673.44	220,012.68	266,827.46	270,822.04	963,335.00
	EQUIPO TÉCNICO					
	COORDINADOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00
	PLANIFICADOR EN OT	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00
	ASISTENTE TÉCNICO	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	25,200.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	38,400.00
	CADISTA	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
	ABOGADO ESPECIALISTA EN OT	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00
	ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO AMBIENTAL	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00
	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y URBANISMO	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00
	INGENIERO ESPECIALISTA EN SIG	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00
	ING. FORESTAL (ESPECIALISTA FORESTAL)	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00
	ING. PESQUERO (ESPECIALISTA MARINO COSTERO)	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	49,500.00
	IN. 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
	TÉCNICO DE CAMPO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
	PORTAMIRAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
	ExSALUD	17,023.49	17,637.74	21,123.37	21,659.62	77,444.00
	GASTOS VARIABLES OCASIONALES (COMP. VACACIONAL)	14,549.94	15,074.94	18,054.09	18,512.43	66,191.00
	AGUINALDO (*)	10,500.00	0.00	0.00	8,500.00	19,000.00
	ESCOLARIDAD (**)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
2.8.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	21,360.00	24,108.00	22,342.00	21,742.00	89,552.00
	MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS					
	PAPEL BOND A4 75gr	234.00	234.00	234.00	234.00	936.00
	PLUMON PIZARRA ACRILICA X12	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
	MEMORIA PORTABLE 80 (COND=100 LIN/D)	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00
	MEMORIA PORTABLE (16GB)	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	RESALTADORES	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
	ARCHIVADORES DE PALANCA	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
	LIBRO DE CUENTAS	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
	TONER HP 12	300.00	1,500.00	900.00	300.00	3,000.00
	CÁMERA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	GASOHOL SUPER PLUS (90 Octanos)	18,576.00	19,608.00	19,608.00	19,608.00	77,400.00
2.8.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	130,518.33	230,537.68	77,308.41	23,922.50	462,286.82
	SERVICIOS DE CONSULTORIA					
	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO Y FISIOGRAFICO	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR	0.00	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION CLIMATICA Y EXTREMOS	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO SOCIOECONOMICO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	CONSULTORIA PARA VULNERABILIDAD Y ANALISIS DE RIESGO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	PARA REALIZACION DE TALLERES					
	FACILITADOR (TALLER)	2,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	18,000.00
	SERVICIO DE REFRIGERIO (ALMUERZOS)	1,120.00	1,120.00	3,920.00	3,920.00	10,080.00
	SERVICIO DE REFRIGERIO (LIGERO)	700.00	700.00	2,450.00	2,450.00	6,300.00
	DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRIPTICOS POLICROMATICOS EN COUCHE	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	5,500.00
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE AFICHES POLICROMATICOS (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 SENSIBILIZACION (Gigantografia 2 00 x 4 00cm)	0.00	1,350.00	450.00	450.00	2,250.00
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE CERTIFICADOS PARTICIP. EN TALLERES	148.33	148.33	519.17	519.17	1,335.00
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE FOLDER-CARPETA	0.00	1,700.00	3,400.00	0.00	5,100.00
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	900.00	1,500.00	1,500.00	1,100.00	5,000.00
	SERVICIO DE PUBLICACION DE PROPUESTA ZEE	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	PARA DIFUSION E INFORMACION REGIONAL					
	DISEÑO DE VIDEO DE SENSIBILIZACION 10min	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
	DISEÑO DE VIDEO DOCUMENTAL 30min	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	DISEÑO DE SPOT TV 30seg	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	DISEÑO DE SPOT RADIAL 30seg	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA					
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	350.00	1,050.00	350.00	350.00	2,100.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
	PARA ESTUDIOS TECNICOS					
	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
	OTROS SERVICIOS					
	OTROS SERVICIOS	90,800.00	10,585.91	10,585.91	0.00	111,971.82
TOTAL		368,551.77	474,658.26	355,477.87	316,486.54	1,515,173.82

00000192

Copia fiel del Original

10 6 OCT 2014

ANEXO N° 05

PRESUPUESTO ANALÍTICO ACTUALIZADO

(Gastos de Supervisión)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSUALIZADO

TRIMESTRE

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES

	I TRIMESTRE (OCT-DIC)	II TRIMESTRE (ENE-MARZ)	III TRIMESTRE (ABR-JUN)	IV TRIMESTRE (JUL-SET)	IMPORTE
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	4,000.00	8,700.00	0.00	0.00	12,700.00
PROYECTOR MULTIMEDIA (RES. MINIM 1024x768 XGA, Min 3000 LUMINES)	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
ECRAN PORTABLE DE 1,80 X 2,40 m	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
IMPRESORA HP LASER 1536	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
LAPTO (PROCESADOR COREL I7, 8.0 GB RAM, DISCO DURO 1TB	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
TONER 78.A	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,265.26	12,965.26	4,965.26	4,965.26	34,161.05
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
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SUB GER. DE ACON TERR.	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
ALQUILER DE UNIDAD MOVIL	900.00	1,200.00	900.00	900.00	3,900.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	465.26	465.26	465.26	465.26	1,861.05
TOTAL	15,265.26	21,665.26	4,965.26	4,965.26	46,861.05



00000192

ANEXO N° 06

06 OCT 2014

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO

(Costo Directo + Gastos Administrativos + Gastos Supervisión)

CRONOGRAMA GENERAL DE DESEMBOLSO
TRIMESTREDESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION
TUMBES

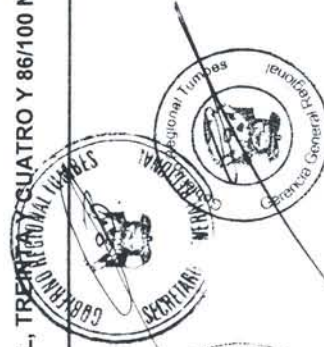
CRONOGRAMA GENERAL DE DESEMBOLSO

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	GRT	I TRIMESTRE (OCT-DIC)	II TRIMESTRE (ENE-MARZ)	III TRIMESTRE (ABR-JUN)	IV TRIMESTRE (JUL-SET)	IMPORTE TOTAL
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
2.6.7 1.6 1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL		216,673.44	220,012.68	255,827.46	270,822.04	963,335.00
2.6.7 1.6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		25,360.00	32,808.00	22,342.00	21,742.00	102,252.00
2.6.7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		141,783.60	243,502.84	82,273.67	28,887.76	496,447.86
COSTO DIRECTO		1,405,831.38	383,817.03	496,323.52	360,443.14	321,451.81	1,562,034.86
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7%		109,342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 3%		46,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,562,034.86	383,817.03	496,323.52	360,443.14	321,451.81	1,562,034.86

TOTAL GENERAL GOBIERNO REG. TUMBES

1,562,034.86

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS CUATRO Y 86/100 NUEVOS SOLES



Copia fiel del Original

