



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA GENERAL REGIONAL

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 000219 -2015/GOB. REG. TUMBES -GGR

Tumbes, 31 JUL 2015

VISTO:

La Resolución Gerencial General Regional N° 076-2015 de fecha 27 de Mayo del 2015, el Informe N° 093-2015/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGAT/PJRD-C de fecha 29 de Mayo del 2015:

CONSIDERANDO:

Que con Resolución Gerencial Regional General N° 076-2015/GOB.REG.TUMBES-GGR, se aprueba la modificación interna del Presupuesto Analítico del PIP "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES" para el año fiscal 2015 desde MARZO A DICIEMBRE DEL 2015 por un monto de S/. 1,176,148.30 (UN MILLON CIENTO SETENTISEIS MIL CIENTO CUARENTIOCHO CON 30/100 NUEVOS SOLES), cargándose a la cadena funcional programática siguiente:

Correlativa	:	0081
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.	:	1. Recursos Ordinarios
Rubro	:	00. Recursos Ordinarios
Monto	:	S/. 1,176,148.30
CG/GGG	:	2.6

Que el Informe N° 093-2015/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGAT/PJRD-C de fecha 29 de Mayo del 2015, solicita la modificación del presupuesto analítico del PIP "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES" para el año fiscal 2015, cuya modificación es de naturaleza interna, lo cual no se afecta el monto total asignado para el presente año fiscal para el periodo de Marzo a Diciembre del 2015. Esta modificación se resume en el siguiente cuadro:

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	RGGR N° 076	PPTO. ANALITICO PROPUESTO
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	413,718.00	358,619.00
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	55,621.00	49,356.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	706,809.30	722,592.30
2.6.8 1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	----	45,581.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.		1,176,148.30	1,176,148.30



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 000219 -2015/GOB. REG. TUMBES -GGR

Tumbes, 31 JUL 2015

Que, mediante R.E.R Nº 0128-2004/GOB.REG.TUMBES-P, donde precisa la responsabilidad de cada Gerencia u Oficina Regional solicitante y R.E.R Nº 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 Nº 27867 y sus modificatorias, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación interna del presupuesto analítico del PIP "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION TUMBES", para el Año Fiscal 2015 desde MARZO A DICIEMBRE DEL 2015 por un valor de S/.1,176,148.30 (UN MILLÓN CIENTO SETENTISEIS MIL CIENTO CUARENTIOCHO CON 30/100 NUEVOS SOLES), Este Presupuesto Analítico forma parte en Anexos de la presente Resolución. Este proyecto de inversión pública deberá cargarse a la siguiente cadena funcional y programática siguiente:

Table with 2 columns: Category and Value. Includes Correlativa (0081), 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. (1. Recursos Ordinarios), Rubro (00. Recursos Ordinarios), Monto (S/. 1,176,148.30), CG/GGG (2.6)

ARTICULO SEGUNDO.- 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 DE TUMBES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Ing. Manuel Lizandro Bambaren Miasta
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO ANALÍTICO ACTUALIZADO AÑO 2015

(Costo Directo + Gastos Administrativos)

Copia fiel del Original

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	311,383.00
	EQUIPO TÉCNICO						
	COORDINADOR	1		5,500.00	8.00	45,500.00	
	PLANIFICADOR EN OT	1		5,500.00	8.00	45,500.00	
	ASISTENTE TÉCNICO	1		2,100.00	2.00	4,200.00	
	BACH. GEOLOGO	1		2,500.00	5.00	12,500.00	
	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y URBANISMO	1		5,000.00	8.00	41,500.00	
	INGENIERO ESPECIALISTA EN SIG	1		4,000.00	7.00	31,000.00	
	ING. FORESTAL (ESPECIALISTA FORESTAL)	1		3,500.00	4.00	20,000.00	
	ING. PESQUERO (ESPECIALISTA MARINO COSTERO)	1		4,000.00	4.00	20,500.00	
	ING. GEOGRAFO	1		5,000.00	7.00	37,000.00	
	EsSALUD			0.09		25,708.00	
	GASTOS VARIABLES OCASIONALES (COMP. VACACIONAL)			0.08		21,475.00	
	AGUINALDO (*)	13		500.00		6,500.00	
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	UND	CANT.	P.U		P.PARCIAL	49,806.00
	MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS						
	PAPEL BOND A4 75gr	MILLAR	50.00	26.00		1,300.00	
	PLUMÓN PIZARRA ACRILICA X 12	CAJA	6.00	34.00		204.00	
	CD-R 56X REGRABABLE 80 (CONO = 100UND)	CONO	3.00	62.00		186.00	
	ARCHIVADORES DE PALANCA	UND	80.00	7.00		560.00	
	LIBRO DE ACTAS	UND	5.00	15.00		75.00	
	TONER 78-A	UND	4.00	300.00		1,200.00	
	TONER T112	UND	6.00	220.00		1,320.00	
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FORMATO A3 Y SEGÚN ESPECIF	UND	1.00	6,500.00		6,500.00	
	BIODIESEL	GLN	365.63	11.90		4,351.00	
	GASOHOL SUPER PLUS (90 OCTANOS)	GLN	2,500.00	12.60		31,500.00	
	PIZARRA ACRILICA DE 2.5m LARGO	UND	2.00	330.00		660.00	
	BRUJULA BRUNTUN	UND	1.00	1,950.00		1,950.00	
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	UND	CANT.	P.U		P.PARCIAL	737,782.52
	SERVICIO DE CONSULTORÍA						
	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO FIOGRÁFICO	GLB	1.00	87,000.00		87,000.00	
	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS	GLB	1.00	86,500.00		86,500.00	
	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO MAYOR	GLB	1.00	81,800.00		81,800.00	
	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE BIOLOGIA	GLB	1.00	30,000.00		30,000.00	
	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA	MES	5.00	4,600.00		23,000.00	
	INTEGRACIÓN Y SISTEMACIÓN DE LA LÍNEA BASE	MES	5.00	6,000.00		30,000.00	
	SOCIALIZACIÓN PERMANENTE	MES	5.00	7,800.00		39,000.00	
	GENERACIÓN DE SUBMODELOS	MES	5.00	4,650.00		23,250.00	
	PARA REALIZACIÓN DE TALLERES						
	FACILITADOR (TALLER)	UND	4.00	1,000.00		4,000.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIO (LIGERO)	UND	1,200.00	8.00		9,600.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIO (ALMUERZO)	UND	1,000.00	10.00		10,000.00	
	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE CAMPO	UND	200.00	10.00		2,000.00	
	DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS POLICROMÁTICOS EN COUCHE	MILLAR	5.00	550.00		2,750.00	
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE AFICHES POLICROMÁTICOS (60 x 40 cm) EN COUCHE	MILLAR	5.00	840.00		4,200.00	
	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	1,500.00		4,500.00	
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	UNID	35,000.00	0.10		3,500.00	
	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PROPUESTA ZEE	GLB	1.00	3,500.00		3,500.00	
	PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL						
	DISEÑO DE VIDEO DE SENSIBILIZACIÓN (10 MIN)	UNID	1.00	2,250.00		2,250.00	
	DISEÑO DE SPOT TV (30 SEG)	UNID	2.00	500.00		1,000.00	
	PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS						
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	UNID	1.00	1,850.00		1,850.00	



PRESUPUESTO ANALÍTICO ACTUALIZADO AÑO 2015

(Costo Directo + Gastos Administrativos)

Copia fiel del Original

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN TUMBES							
PARA ESTUDIOS TÉCNICOS							
ASISTENTE TÉCNICO PARA ESTUDIOS	UND	4.00	2,100.00			8,400.00	
ABOGADO ESP. EN OT	UND	2.00	3,500.00			7,000.00	
SERIE HISTORICA DE 7 VARIABLES METEOROLOGICAS	UND	1.00	2,900.00			2,900.00	
OTROS SERVICIOS							
OTROS SERVICIOS	GLB	1.00	256,952.52			256,952.52	
VIÁTICOS	GLB	1.00	8,800.00			8,800.00	
2.6.8 1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	N°	Jr/Día	Costo/Mes	N° Meses	Importe	45,581.00
EQUIPO TÉCNICO							
COORDINADOR	1		6,000.00	1.00		6,000.00	
PLANIFICADOR EN OT	1		6,000.00	0.00			
ASISTENTE TÉCNICO	1		2,100.00	1.00		2,100.00	
BACH. GEOLOGO	1		2,500.00	1.00		2,500.00	
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y URBANISMO	1		5,500.00	1.00			
INGENIERO ESPECIALISTA EN SIG	1		5,500.00	1.00		5,500.00	
ING. FORESTAL (ESPECIALISTA FORESTAL)	1		5,500.00	1.00			
ING. PESQUERO (ESPECIALISTA MARINO COSTERO)	1		5,500.00	1.00		5,500.00	
ING. GEOGRAFO	1		6,000.00	1.00			
EsSALUD				0.09		0.00	
GASTOS VARIABLES OCASIONALES (COMP. VACACIONAL)				0.08		3,217.00	
AGUINALDO (*)							
TOTAL PRESUPUESTO S/.						1,144,552.52	



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO AÑO 2015

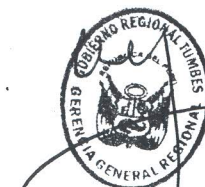
(Costo Directo + Gastos Administrativos + Gastos de Supervisión)

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN TUMBES

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2015	TOTAL
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	311,383.00	311,383.00
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	51,306.00	51,306.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	767,878.30	767,878.30
2.6.8 1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	45,581.00	45,581.00
		1,176,148.30	1,176,148.30

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,176,148.30

SON: UN MILLÓN CIENTO SETENTISEIS MIL CIENTO CUARENTIOCHO CON 30/100



Copia fiel del Original

CRONOGRAMA DESEMBOLSO PPTO ANALITICO AÑO 2015

(Costo Directo + Gastos Administrativos)

CALENDARIZACIÓN	MAR 2015	ABR 2015	MAY 2015	JUN 2015	JUL 2015	AGO 2015	SET 2015	OCT 2015	NOV 2015	DIC 2015	TOTAL S/.
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	52,666.00	52,666.00	41,510.00	41,330.00	32,473.00	29,520.00	29,519.00	31,699.00	311,383.00
EQUIPO TÉCNICO											
COORDINADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	45,500.00
PLANIFICADOR EN OT	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	45,500.00
ASISTENTE TÉCNICO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
BACH. GEOLOGO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y URBANISMO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	41,500.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN SIG	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	31,000.00
ING. FORESTAL (ESPECIALISTA FORESTAL)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
ING. PESQUERO (ESPECIALISTA MARINO COSTERO)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
ING. GEOGRAFO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	37,000.00
EsSALUD	0.00	0.00	4,349.00	4,349.00	3,427.00	3,413.00	2,681.00	2,437.00	2,436.00	2,616.00	25,708.00
GASTOS VARIABLES OCASIONALES (COMP. VACACIONAL)	0.00	0.00	3,717.00	3,717.00	2,583.00	2,917.00	2,292.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	21,475.00
AGUINALDO (*)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,500.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	15,225.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	6,273.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	49,806.00
MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS											
PAPEL BOND A4 75gr	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
PLUMÓN PIZARRA ACRILICA X 12	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
CD-R 56X REGRABABLE 80 (CONO = 100UND)	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
ARCHIVADORES DE PALANCA	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
LIBRO DE ACTAS	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
TONER 78-A	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
TONER T112	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FORMATO A3 Y SEGÚN ESPECIF	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
BIODIESEL	0.00	952.00	952.00	952.00	952.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.00
GASOHOL SUPER PLUS (90 OCTANOS)	0.00	2,268.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	31,500.00
PIZARRA ACRILICA DE 2.5m LARGO	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
BRUJULA BRUNTUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	86,203.00	196,221.10	64,259.08	39,103.33	27,833.33	79,699.33	122,603.33	120,360.00	1,500.00	0.00	737,782.52
SERVICIO DE CONSULTORÍA											
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO FIOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	87,000.00
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	86,500.00
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE CAPACIDAD DE USO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.00	32,720.00	32,720.00	0.00	0.00	81,800.00
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE BIOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	30,000.00
RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
INTEGRACIÓN Y SISTEMACIÓN DE LA LÍNEA BASE	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
SOCIALIZACIÓN PERMANENTE	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00



Copia fiel del Original

CRONOGRAMA DESEMBOLO PPTO ANALITICO AÑO 2015

(Costo Directo + Gastos Administrativos)

CALENDARIZACIÓN	MAR 2015	ABR 2015	MAY 2015	JUN 2015	JUL 2015	AGO 2015	SET 2015	OCT 2015	NOV 2015	DIC 2015	TOTAL S/.
GENERACIÓN DE SUBMODELOS	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00
PARA REALIZACIÓN DE TALLERES											
FACILITADOR (TALLER)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SERVICIO DE REFRIGERIO (LIGERO)	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	800.00	800.00	0.00	0.00	9,600.00
SERVICIO DE REFRIGERIO (ALMUERZO)	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,100.00	1,000.00	400.00	0.00	10,000.00
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE CAMPO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS POLICROMÁTICOS EN COUCHE	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	550.00	0.00	0.00	2,750.00
DISEÑO Y SUMINISTRO DE AFICHES POLICROMÁTICOS (60 x 40 cm) EN COUCHE	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	840.00	0.00	0.00	4,200.00
DISEÑO Y SUMINISTRO DE PANELES DE SENSIBILIZACIÓN (Gigantografía 2.00 x 4.00m)	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	0.00	0.00	2,250.00
DISEÑO Y SUMINISTRO DE CERTIFICADOS PARTICIP. EN TALLERES	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
DISEÑO Y SUMINISTRO DE FOLDER-CARPETA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	0.00	0.00	0.00	3,500.00
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PROPUESTA ZEE	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL											
DISEÑO DE VIDEO DE SENSIBILIZACIÓN (10 MIN)	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
DISEÑO DE SPOT TV (30 SEG)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS											
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
PARA ESTUDIOS TÉCNICOS											
ASISTENTE TÉCNICO PARA ESTUDIOS	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
ABOGADO ESP. EN OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
SERIE HISTORICA DE 7 VARIABLES METEOROLOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
OTROS SERVICIOS											
OTROS SERVICIOS	60,053.00	158,187.77	33,325.75	0.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,952.52
VIÁTICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,800.00
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0.00	45,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,581.00
EQUIPO TÉCNICO											
COORDINADOR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
PLANIFICADOR EN OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENTE TÉCNICO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
BACH. GEOLOGO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y URBANISMO	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN SIG	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
ING. FORESTAL (ESPECIALISTA FORESTAL)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
ING. PESQUERO (ESPECIALISTA MARINO COSTERO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
ING. GEOGRAFO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Copia fiel del Original

CRONOGRAMA DESEMBOLO PPTO ANALITICO AÑO 2015
(Costo Directo + Gastos Administrativos)

CALENDARIZACIÓN	MAR 2015	ABR 2015	MAY 2015	JUN 2015	JUL 2015	AGO 2015	SET 2015	OCT 2015	NOV 2015	DIC 2015	TOTAL S/.
EsSALUD	0.00	3,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00
GASTOS VARIABLES OCASIONALES (COMP. VACACIONAL)	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.00
AGUINALDO (*)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.	86,203.00	257,027.10	121,657.08	96,501.33	74,075.33	127,302.33	158,604.33	153,408.00	34,547.00	35,227.00	1,144,552.52



Copia fiel del Original

ANEXO N° 05
CRONOGRAMA DESEMBOLSO PPTO ANALITICO AÑO 2015
 (Gastos de Supervisión)

Copia fiel del Original

CALENDARIZACIÓN	ENE - MAR 2015	ABR - JUN 2015	JUL - SET 2015	OCT - DIC 2015	TOTAL S/.
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS CARTUCHOS P/PLOTTER HP T7100	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,247.89	11,647.89	3,600.00	3,600.00	30,095.78
OPERADOR PAD	1,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	12,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OTROS SERVICIOS	8,047.89	8,047.89	0.00	0.00	16,095.78
TOTAL PRESUPUESTO S/.	11,247.89	13,147.89	3,600.00	3,600.00	31,595.78



CRONOGRAMA GENERAL DE DESEMBOLO MENSUALIZADO AÑO 2015

(Costo Directo + Gastos Administrativos + Gastos de Supervisión)

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN TUMBES

POR ESPECÍFICA DE GASTO

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	MARZO '2015	ABRIL '2015	MAY '2015	JUN '2015	JUL '2015	AGO '2015	SET '2015	OCT '2015	NOV '2015	DIC '2015	TOTAL
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	52,666.00	52,666.00	41,510.00	41,330.00	32,473.00	29,520.00	29,519.00	31,699.00	311,383.00
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	16,725.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	6,273.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	51,306.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	97,450.88	205,468.99	65,459.08	40,303.33	29,033.33	80,899.33	123,803.33	121,560.00	2,700.00	1,200.00	767,878.30
2.6.8 1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0.00	45,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,581.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.		97,450.88	267,774.99	122,857.08	97,701.33	75,275.33	128,502.33	159,804.33	154,608.00	35,747.00	36,428.00	1,176,148.30
											AÑO 2015	1,176,148.30

POR TIPO DE GASTO

DESCRIPCIÓN	MARZO '2015	ABRIL '2015	MAY '2015	JUN '2015	JUL '2015	AGO '2015	SET '2015	OCT '2015	NOV '2015	DIC '2015	TOTAL	
COSTO DIRECTO + GASTO ADMINIST.	86,203.00	257,027.10	121,657.08	96,501.33	74,075.33	127,302.33	158,604.33	153,408.00	34,547.00	35,227.00	1,144,552.52	
GASTOS DE SUPERVISIÓN	11,247.88	10,747.89	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	31,595.77	
TOTAL PRESUPUESTO S/.	97,450.88	267,774.99	122,857.08	97,701.33	75,275.33	128,502.33	159,804.33	154,608.00	35,748.00	36,428.00	1,176,148.30	
											AÑO 2015	1,176,148.30

SON: UN MILLÓN CIENTO SETENTISEIS MIL CIENTO CUARENTIOCHO CON 30/100

Copia fiel del Original