



RESOLUCIÓN GERENCIAL

N° 241 2009- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA

Callao, 21 JUL. 2009

VISTOS:

Resolución Gerencial Regional N° 335-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRDS, de fecha 28 de noviembre de 2008; Resolución Gerencial Regional N° 060-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA, de fecha 17 de marzo del año 2009, Resolución Gerencial Regional N° 075-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA, de fecha 27 de marzo del año 2009, Resolución Gerencial Regional N° 210-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA, de fecha 26 de junio del año 2009, el Memorando N° 071-2009-REGION CALLAO/GRC/ORAT/PCT de fecha 22 de junio de 2009, el Informe N° 273-2009-GRC/GRPPAT-OP, de fecha 26 de junio de 2009, el Memorando N° 586-2009-GRC/GA-OL, de fecha 30 de junio de 2009, el Memorando N° 075-2009-GRC/ORAT-PCT, de fecha 02 de julio de 2009, el Informe N° 602-2009-GRC/GA-OL, de fecha 06 de julio de 2009, el Informe N° 123-2009-CALLAO-GRC/GA-OL-BCT, de fecha 06 de julio de 2009, el Memorando N° 082-2009-GRC/ORAT-PCT, de fecha 09 de julio de 2009, el Memorando N° 1078-2009-GRC/GRPPAT, de fecha 16 de julio de 2009, el Informe N° 1033-2009-REGION CALLAO/GRPPAT-OPT, de fecha 16 de julio de 2009;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 335-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRDS, de fecha 28 de noviembre de 2008, se aprobó el Expediente Técnico para la Ejecución de la Actividad: **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**; con un plazo de ejecución contados desde el 01 de diciembre del año 2008 hasta el 01 de junio del año 2009, con un monto ascendente a **S/. 134,927.15 (ciento treinta y cuatro mil novecientos veintisiete y 15/100 Nuevos Soles)**, así como las Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia, mediante Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 060-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA, de fecha 17 de marzo del año 2009, se corrigió el error material producido en la Resolución Gerencial Regional N° 335-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRDS, en el extremo referido al monto total determinado para la ejecución de la actividad **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**, corrigiéndose el valor promedio parcial en el rubro **“Otros Servicios de Terceros – Servicios de Transporte (Combi)”** cuyo monto debe decir **31,200.00 (treinta y un mil doscientos y 00/100 nuevos soles)**, por lo cual el monto total corregido asciende a **S/. 160,927.15 (ciento sesenta mil novecientos veintisiete y 15/100 nuevos soles)**;

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 075-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA, de fecha 27 de marzo del año 2009, se aprobó la modificación de la actividad: **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**, por ampliación de cobertura presupuestal para la contratación de tres abogados, siendo el monto del presupuesto **S/. 157,727.15 (ciento cincuenta y siete mil setecientos veintisiete y 15/100 nuevos soles)**, así como los Términos de Referencia que forman parte de la resolución;

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 210-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA, de fecha 26 de junio del año 2009, se aprobó la **RECTIFICACIÓN** del error material de la Resolución Gerencial Regional N° 335-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRDS, de fecha 28 de noviembre de 2008, Resolución Gerencial Regional N° 060-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA, de fecha 17 de marzo del año 2009 y Resolución Gerencial Regional N° 075-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GA, de fecha 27 de marzo del año 2009, en los siguientes términos: Aprobar el Expediente para la Ejecución de la Actividad **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**, con un plazo de ejecución de 17 de diciembre de 2008 al 16 de junio de 2009, con un monto ascendente a **S/. 180,221.90 (ciento ochenta mil doscientos veintiún y 90/100 nuevos soles)**, mediante la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa y así como el Presupuesto Analítico que forma parte de la Resolución;

Que, mediante Memorando N° 071-2009-REGION CALLAO/GRC-ORAT-PCT de fecha 22 de junio de 2009, emitido por la Jefa de la Oficina de Asesoría Técnica - Presidenta de la Comisión Técnica Encargada de Conducir y Velar por la Adecuada Implementación de la Política Regional Penitenciaria de la Provincia constitucional del Callao, se solicita a la Gerencia de Administración, se sirva disponer lo correspondiente para la aprobación y cobertura presupuestal de la Ampliación de la Actividad **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**, por modificación por ampliación de meta, de presupuesto y de plazo;

Que, mediante Informe N° 273-2009-GRC/GRPPAT-OP, de fecha 26 de junio de 2009, la Jefa de la Oficina de Planificación informa al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la pertinencia técnica de los aspectos que comprende la Actividad **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**, con relación a los objetivos planteados y recomienda elevar el expediente a la Gerencia de Administración, Oficina de Logística para el informe de valor referencial y proseguir el trámite para su racionalidad presupuestal y su viabilidad presupuestal por la Oficina de Presupuesto y Tributación para el otorgamiento de la cobertura solicitada, en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Que, mediante Memorando N° 586-2009-GRC/GA-OL, de fecha 30 de junio de 2009, el jefe de la Oficina de Logística remite el expediente de la Actividad **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**, al Responsable de Valor Referencial para el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, de conformidad a lo establecido por la ley;

Que, con Memorando N° 075-2009-GRC/ORAT-PCT, de fecha 02 de julio de 2009, la Jefa de la Oficina de Asesoría Técnica - Presidenta de la Comisión Técnica Encargada de Conducir y Velar por la Adecuada Implementación de la Política Regional Penitenciaria de la Provincia constitucional del Callao solicita al jefe de la Oficina de Logística, adjunte el presente Memorando al Memorando N° 071-2009-REGION CALLAO/GRC-ORAT-PCT, y se sirva disponer la cotización de la Ampliación de la Actividad, de acuerdo al Presupuesto Analítico que acompaña dicho documento.

Que, mediante Informe N° 602-2009-GRC/GA-OL, de fecha 06 de julio de 2009, el jefe de la Oficina de Logística remite al Gerente de Administración el Informe N° 123-2009-CALLAO-GRC/GA-OL-BCT, de fecha 06 de julio de 2009, que contiene los precios de mercado obtenidos mediante el Estudio de posibilidades que ofrece el mercado en conformidad a lo establecido en el artículo 27° del D. Leg. 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 13° del D.S. N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, mediante Memorando N° 082-2009-GRC/ORAT-PCT, de fecha 09 de julio de 2009, emitido por la Jefa de la Oficina de Asesoría Técnica - Presidenta de la Comisión Técnica Encargada de Conducir y Velar por la Adecuada Implementación de la Política Regional Penitenciaria de la Provincia constitucional del Callao, requiere a la Gerencia de Administración, se sirva solicitar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial autorice la Modificación Presupuestal de la Ampliación de la Actividad **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**, por un monto ascendente a **S/. 106,891.70 (ciento seis mil ochocientos noventa y uno y 70/100 nuevos soles)** por inclusión de nuevas acciones, ampliación de meta y extensión de plazo;

Que, mediante Memorando N° 1078-2009-GRC/GRPPAT, de fecha 16 de julio de 2009, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial remite al Gerente de Administración el Informe N° 1033-2009-REGION CALLAO/GRPPAT-OPT, de fecha 16 de julio de 2009, mediante el que cual se comunica que la Modificación por ampliación de meta, plazo y presupuesto de la Actividad **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”** será considerado en el mes en curso, por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, en conformidad a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 084, de fecha 03 de febrero del 2009, en su artículo 5 resuelve: “la Gerencia de Administración será la unidad orgánica responsable de la formulación y ejecución de las actividades que a la fecha se viene realizando, así como aquellos proyectos y actividades que a futuro formule la Comisión Técnica constituida” y en su artículo 6 resuelve: “La Oficina de Asesoría Técnica será la unidad orgánica facultada para promover, sustentar, coordinar y realizar, sin restricción alguna, las acciones necesarias para la celebración de convenios y cualquier otro tipo de actividad que guarde relación con las recomendaciones que formule la Comisión Técnica constituida”.

Que, de conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 de fecha 29 de abril de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional del Callao aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR, de fecha 11 de marzo de 2008;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, por las consideraciones expuestas, con eficacia anticipada, la Modificación por Ampliación de Meta, de Plazo y de Presupuesto de la Actividad: **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**, con un plazo de ejecución de tres meses, con un monto ascendente a **S/. 106,891.70 (ciento seis mil ochocientos noventa y uno y 70/100 nuevos soles)**; con precios base al mes de julio de 2009, mediante la modalidad de ejecución presupuestaria directa, conforme al Presupuesto Analítico Desagregado comprendido en el Anexo 01 que debidamente visado forma parte integrante de la presente resolución. Siendo el nuevo monto presupuestal **S/. 287,113.60 (doscientos ochenta y siete mil ciento trece y 60/100 nuevos soles)**.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR los Términos de Referencia para la contratación de servicios, necesarias para la Ejecución de la Modificación por Ampliación de Meta, de Plazo y de Presupuesto de la Actividad **“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO”**, comprendido en los anexos que debidamente visados forman parte integrante de la presente resolución.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Econ. **MARIO SOZA ELASSINELLI**
Gerente de Administración



PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO

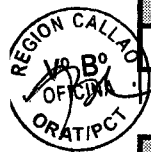
PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

E.G.	F.F.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AMPLIACION			TOTAL
			MES	CANTIDAD	COSTO	
23.27.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				
		Coordinador Legal - Director	3	1	3,000.00	9,000.00
		Coordinador en Psicología	3	1	3,000.00	9,000.00
		Coordinador en Trabajo Social	3	1	3,000.00	9,000.00
		Abogado en el Área Legal	3	2	3,000.00	18,000.00
		Coordinador de los Asistentes Legales	3	1	1,800.00	5,400.00
		Asistentes Legales	3	8	550	13,200.00
		Asistentes Psicológicos	3	4	550	6,600.00
		Asistentes de Trabajo Social	3	4	550	6,600.00
		Asistente Administrativo	3	1	2,000.00	6,000.00
TOTAL						82,800.00

E.G.	F.F.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AMPLIACION			TOTAL
			MES	CANTIDAD	COSTO	
2.3.2.5.1.2		OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				
		Alquiler de Vehículo con chofer, según especificaciones técnicas	3	1	5,880.00	17,640.00
TOTAL						17,640.00

E.G.	F.F.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD	TOTAL
		Papel Bond Fotocopia 80 gr. T/A4	MILLAR	30	29.5	885.00
		Boligrafo Tinta seca punta fina color azul	UNIDAD	70	0.42	29.40
		Boligrafo Tinta seca punta fina color negro	UNIDAD	70	0.42	29.40
		Boligrafo Tinta seca punta fina color rojo	UNIDAD	70	0.42	29.40
		Goma en barra x 40 gr	UNIDAD	30	4.8	144.00
		Borrador mixto T/grande	UNIDAD	30	1	30.00
		Plumón mediano punta gruesa para micas colores varios (tipo N° 23)	UNIDAD	70	2.9	203.00
		Plumón resaltador colores varios (tipo N° 49)	UNIDAD	70	2.6	182.00
		Folder manila reforzado T/A-4	CIENTO	3	26.3	78.90
		Fastener de metal (caja 50 unidades)	CAJA	50	5.5	275.00
		Corrector líquido tipo lapicero	UNIDAD	70	4.6	322.00
		Engrapador tipo alicate	UNIDAD	3	26.3	78.90
		Perforador de 02 espigas para 150 hojas	UNIDAD	6	341	2046.00
		Grapa 26/6 x 5000	CAJA	10	3.4	34.00
		Tablero de acrílico con manija A4	UNIDAD	30	9.1	273.00
		Archivadores de cartón con palanca tipo ancho T/oficio palanca	UNIDAD	70	4.75	332.50
		Cortador de metal simple para lapiz con soporte para mesa con tornillo	UNIDAD	2	28.6	57.20
		Regla de plástico de 20 cm.	UNIDAD	10	1	10.00
		Cuaderno ancho simple cuadrado de 50g T/A4 x 200 hojas	UNIDAD	100	8.3	830.00
		Sobres manilla T/A4 (24x23cm aprox) paquete x 50	PAQUETE	60	9.7	582.00
TOTAL						6,451.70

TOTAL PROGRAMA						106,891.70
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------



ANEXO II

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO

PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

E.G.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRIMERA ETAPA			TOTAL 1ERA ETAPA	AMPLIACION 1			TOTAL AMPLIAC. 1	AMPLIACION 2			TOTAL AMPLIAC. 2	TOTAL
		MES	CANTIDAD	COSTO		MES	CANTIDAD	COSTO		MES	CANTIDAD	COSTO		
23.27.11.09	SERVICIOS DIVERTIDOS													
	Coordinador Legal	6	1	3,000.00	18,000.00					3	1	3,000.00	9,000.00	27,000.00
	Coordinador en Psicología	6	1	3,000.00	18,000.00					3	1	3,000.00	9,000.00	27,000.00
	Coordinador en Trabajo Social	6	1	3,000.00	18,000.00					3	1	3,000.00	9,000.00	27,000.00
	Abogado en el Area Legal					2.5	3	3,000.00	22,800.00	3	2	3,000.00	18,000.00	40,800.00
	Coordinador de los Asistentes Legales									3	1	1,800.00	5,400.00	5,400.00
	Asistentes Legales	6	8	550	26,400.00					3	8	550	13,200.00	39,600.00
	Asistentes Psicológicos	6	4	550	13,200.00					3	4	550	6,600.00	19,800.00
	Asistentes de Trabajo Social	6	4	550	13,200.00					3	4	550	6,600.00	19,800.00
	Asistente Administrativo									3	1	2,000.00	6,000.00	6,000.00
	TOTAL				106,800.00				22,800.00				82,800.00	212,400.00

E.G.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRIMERA ETAPA			TOTAL 1ERA ETAPA	PRIMERA ETAPA			TOTAL AMPLIAC. 1	AMPLIACION 2			TOTAL AMPLIAC. 2	TOTAL
		MES	CANTIDAD	COSTO		MES	CANTIDAD	COSTO		MES	CANTIDAD	COSTO		
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS													
	Alquiler de Vehículo con chofer, según especificaciones técnicas	6	1	5,200.00	31,200.00					3	1	5,880.00	17,640.00	48,840.00
	TOTAL				31,200.00								17,640.00	48,840.00

E.G.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRIMERA ETAPA			TOTAL 1ERA ETAPA	PRIMERA ETAPA			TOTAL AMPLIAC. 1	AMPLIACION 2			TOTAL AMPLIAC. 2	TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		
23.15.1.4	MATERIALES DE ESCRITORIO													
	Papel Bond Fotocopia 80 gr. T/A4	MILLAR	10	100.00						MILLAR	30	29.5	885.00	985.00
	Bolgrafo Tinta seca punta fina color azul	UNIDAD	50	0.25	12.50					UNIDAD	70	0.42	29.40	112.32
	Bolgrafo Tinta seca punta fina color negro	UNIDAD	50	0.25	12.50					UNIDAD	70	0.42	29.40	41.90
	Bolgrafo Tinta seca punta fina color rojo	UNIDAD	50	0.25	12.50					UNIDAD	70	0.42	29.40	41.90
	Goma en barra x 40 gr	UNIDAD	10	0.8	8.00					UNIDAD	30	4.8	144.00	152.00
	Borrador mbto T/grande	UNIDAD	10	0.4	4.00					UNIDAD	30	1	30.00	34.00
	Plumón indelible punta gruesa pero micas colores varios (tipo N° 23)	UNIDAD	40	0.5	20.00					UNIDAD	70	2.9	203.00	223.00
	Plumón resaltador colores varios (tipo N° 49)	UNIDAD	40	1	40.00					UNIDAD	70	2.6	182.00	222.00
	Folder manila reforzado T/A-4	CIENTO	1	15	15.00					CIENTO	3	26.3	78.90	93.90
	Fastener de metal (caja 50 unidades)	CAJA	30	2.5	75.00					CAJA	50	5.5	275.00	350.00
	Corrector líquido tipo lapicero	UNIDAD	30	1.5	45.00					UNIDAD	70	4.6	322.00	367.00
	Engrapador tipo alicate	UNIDAD	3	15	45.00					UNIDAD	3	26.3	78.90	123.90
	Perforador de 02 espigas para 150 hojas	UNIDAD	3	130	390.00					UNIDAD	6	341	2046.00	2436.00
	Grapa 26/6 x 5000	CAJA	10	2	20.00					CAJA	10	3.4	34.00	54.00
	Tablero de acrílico con manija A4	UNIDAD	30	2.5	75.00					UNIDAD	30	9.1	273.00	348.00
	Archivadores de cartón con palanca lomo ancho T/oficio palanca	UNIDAD	50	2.5	125.00					UNIDAD	70	4.75	332.50	457.50
	Tijador de metal simple para lápiz con soporte para mesa con tornillo	UNIDAD	2	12	24.00					UNIDAD	2	28.6	57.20	81.20
	Hojas de plástico de 20 cm.	UNIDAD	5	0.5	2.50					UNIDAD	10	1	10.00	12.50
	Citadorno anillo simple cuadrado de 560r T/A4 x 200 hojas	UNIDAD	40	3.2	128.00					UNIDAD	100	8.3	830.00	958.00
	Socks manila 7/114 (24x22cm aprox) paquete x 50	PAQUETE	50	5	250.00					PAQUETE	60	9.7	582.00	832.00
	TOTAL				1404.00								8451.70	7855.70

E.G.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRIMERA ETAPA			TOTAL	AMPLIACION 1			TOTAL AMPLIAC. 1	AMPLIACION 2			TOTAL AMPLIAC. 2	TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		
2.6.3.2.1	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS													
	Computadora Pentium Intel Dual Core con Monitor 15"	UNIDAD	4	4,000.00	16000.00									
	Impresora laser, según especificaciones técnicas	UNIDAD	1	2,017.90	2017.90									
	TOTAL				18,017.90								18,017.90	

TOTAL 1ERA ETAPA	157,421.90	TOTAL AMPLIAC. 1	22,800.00	TOTAL AMPLIAC. 2	106,891.70
TOTAL 1	180,221.90	TOTAL AMPLIAC. 2	106,891.70		
TOTAL				287,113.60	



ANEXO II

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA A LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO

PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

E.G.	DESCRIPCION DEL GASTO	PRIMERA ETAPA			TOTAL 1ERA ETAPA	AMPLIACION 1			TOTAL AMPLIAC 1	AMPLIACION 2			TOTAL AMPLIAC 2	TOTAL
		MES	CANTIDAD	COSTO		MES	CANTIDAD	COSTO		MES	CANTIDAD	COSTO		
23.27.11.01	SERVICIOS DIVERSOS													
	Coordinador General									3	1	3,000.00	9,000.00	9,000.00
	Coordinador Legal	6	1	3,000.00	18,000.00					3	1	3,000.00	9,000.00	27,000.00
	Coordinador en Psicología	6	1	3,000.00	18,000.00					3	1	3,000.00	9,000.00	27,000.00
	Coordinador en Trabajo Social	6	1	3,000.00	18,000.00					3	1	3,000.00	9,000.00	27,000.00
	Abogado en el Area Legal					2.5	3	3,000.00	22,800.00	3	1	3,000.00	9,000.00	31,800.00
	Coordinador de los Asistentes Legales									3	1	1,800.00	5,400.00	5,400.00
	Asistentes Legales	6	8	550	26,400.00					3	8	550	13,200.00	39,600.00
	Asistentes Psicológicos	6	4	550	13,200.00					3	4	550	6,600.00	19,800.00
	Asistentes de Trabajo Social	6	4	550	13,200.00					3	4	550	6,600.00	19,800.00
	Asistente Administrativo									3	1	2,000.00	6,000.00	6,000.00
	TOTAL				106,800.00				22,800.00				82,800.00	212,400.00

E.G.	DESCRIPCION DEL GASTO	PRIMERA ETAPA			TOTAL 1ERA ETAPA	PRIMERA ETAPA			TOTAL AMPLIAC 1	AMPLIACION 2			TOTAL AMPLIAC 2	TOTAL
		MES	CANTIDAD	COSTO		MES	CANTIDAD	COSTO		MES	CANTIDAD	COSTO		
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS													
	Alquiler de Vehículo con chofer, según especificaciones técnicas	6	1	5,200.00	31,200.00					3	1	5,880.00	17,640.00	48,840.00
	TOTAL				31,200.00								17,640.00	48,840.00

E.G.	DESCRIPCION DEL GASTO	PRIMERA ETAPA			TOTAL 1ERA ETAPA	PRIMERA ETAPA			TOTAL AMPLIAC 1	AMPLIACION 2			TOTAL AMPLIAC 2	TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		
23.15.12	MATERIALES DE ESCRITORIO													
	Papel Bond Fotocopia 80 gr. T/A4	MILLAR	10	10	100.00					MILLAR	30	29.5	885.00	985.00
	Bolígrafo Tinta seca punta fina color azul	UNIDAD	50	0.25	12.50					UNIDAD	70	0.42	29.40	112.32
	Bolígrafo Tinta seca punta fina color negro	UNIDAD	50	0.25	12.50					UNIDAD	70	0.42	29.40	41.80
	Bolígrafo Tinta seca punta fina color rojo	UNIDAD	50	0.25	12.50					UNIDAD	70	0.42	29.40	41.80
	Goma en barra x 40 gr	UNIDAD	10	0.8	8.00					UNIDAD	30	4.8	144.00	152.00
	Borrador mdo T/grande	UNIDAD	10	0.4	4.00					UNIDAD	30	1	30.00	34.00
	Plumón indelible punta gruesa para micas colores varios (tipo Nº 23)	UNIDAD	40	0.5	20.00					UNIDAD	70	2.9	203.00	223.00
	Plumón resaltador colores varios (tipo Nº 49)	UNIDAD	40	1	40.00					UNIDAD	70	2.6	182.00	222.00
	Folder manila reforzado T/A-4	CIENTO	1	15	15.00					CIENTO	3	26.3	78.90	93.90
	Fastener de metal (caja: 50 unidades)	CAJA	30	2.5	75.00					CAJA	50	5.5	275.00	350.00
	Corrector líquido tipo lapicero	UNIDAD	30	1.5	45.00					UNIDAD	70	4.6	322.00	367.00
	Engrapador tipo alicata	UNIDAD	3	15	45.00					UNIDAD	3	26.3	78.90	123.90
	Perforador de 02 espiras para 150 hojas	UNIDAD	3	130	390.00					UNIDAD	6	341	2046.00	2436.00
	Grapa 26/6 x 5000	CAJA	10	2	20.00					CAJA	10	3.4	34.00	54.00
	Tablero de acrílico con manija A4	UNIDAD	30	2.5	75.00					UNIDAD	30	9.1	273.00	348.00
	Archivadores de cartón con palanca como ancho T/oficio patanca	UNIDAD	50	2.5	125.00					UNIDAD	70	4.75	332.50	457.50
	Regador de metal simple para lapiz con soporte para mesa con tornillo	UNIDAD	2	12	24.00					UNIDAD	2	28.6	57.20	81.20
	Regla de plástico de 20 cm.	UNIDAD	5	0.5	2.50					UNIDAD	10	1	10.00	12.50
	Cuaderno anillo simple cuadrado de 56g T/A4 x 200 hojas	UNIDAD	40	3.2	128.00					UNIDAD	100	8.3	830.00	958.00
	Scotch "manila" T/A4 (24x32cm) aprox paquete x 50	PAQUETE	50	5	250.00					PAQUETE	60	9.7	582.00	832.00
	TOTAL				1404.00								6451.70	7855.70

E.G.	DESCRIPCION DEL GASTO	PRIMERA ETAPA			TOTAL	AMPLIACION 1			TOTAL AMPLIAC 1	AMPLIACION 2			TOTAL AMPLIAC 2	TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO X UNIDAD		
26.32.3.1	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS													
	Computadora Pentium Intel Dual Core con Monitor 15"	UNIDAD	4	4,000.00	16000.00									
	Impresora laser, según especificaciones técnicas	UNIDAD	1	2,017.90	2017.90									
	TOTAL				18,017.90								18,017.90	

TOTAL 1ERA ETAPA	157,421.90	TOTAL AMPLIAC 1	22,800.00	TOTAL AMPLIAC 2	106,891.70
TOTAL 1	180,221.90	TOTAL AMPLIAC 2	106,891.70	TOTAL	287,113.60

