



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 001-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI

Callao, 19 ENE. 2009

VISTOS:

El Informe N° 0254-2008-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 04 de noviembre de 2008, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de Obras; el Informe N° 706-2008-GRC/GRI-OC de fecha 05 de noviembre de 2008, emitido por la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 1064-2008-GRC/GA-OL de fecha 10 de diciembre de 2008, emitido por la Oficina de Logística; el Informe N° 013-2009-GRC/GRPPAT/OPT de fecha 09 de enero de 2009, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y el Informe N° 03 - 2009- GRC /GRI-OC / LJCIV de fecha 13 de enero del 2009, emitido por el Abogado de la Oficina de Construcción;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 0254-2008-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 04 de noviembre de 2008, el Coordinador de Liquidaciones de Obra de la Oficina de Construcción Remitió a esta última la Actividad de Gestión **"SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – AÑO 2009"**, según presupuesto analítico y desagregado por la suma de S/. 133,836.42 (Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis con 42/100 Nuevos soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, a ser realizada mediante Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, mediante Informe N° 706-2008- GRC /GRI-OC de fecha 05 de noviembre de 2008, la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura Remitió a esta última la Actividad de Gestión **"SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – AÑO 2009"**, por la suma de S/. 133,836.42 (Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis con 42/100 Nuevos soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, a ser realizada mediante Ejecución Presupuestaria Directa, dando su conformidad a la misma;

Que, mediante Informe N° 1064-2008-GRC/GA-OL de fecha 10 de diciembre de 2008, la Oficina de Logística remitió el Informe N° 355-2008-GRC/GA-OL-BCT el cual determino el Valor Referencial de la Actividad de Gestión **"SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – AÑO 2009"** en S/. 133,537.78 (Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Treinta y Siete con 78/100 Nuevos soles);

Que, mediante Informe N° 013-2009-GRC/GRPPAT/OPT de fecha 09 de enero de 2009, la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, comunica que la cobertura presupuestal para la



ejecución de la Actividad de Gestión "**SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – AÑO 2009**" ha sido atendida estando previsto en el Presupuesto Institucional la suma de S/. 133,538.00 (Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Treinta y Ocho con 00/100 Nuevos Soles) para la actividad de gestión en mención;

Que, la Actividad de Gestión "**SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – AÑO 2009**", se encuentra conforme con los objetivos y metas institucionales;

Que, la presente Actividad de Gestión cumple con los requisitos necesarios para su aprobación y con la respectiva cobertura presupuestal asignada por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

De conformidad a las atribuciones delegadas otorgadas con Resolución Ejecutiva Regional N° 252-2008 Gobierno Regional del Callao de fecha 15 de Julio del 2008 y sus modificatorias Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 504 y 522-2008 Gobierno Regional del Callao de fechas 11 y 28 de Noviembre del 2008, respectivamente, y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008 REGIÓN CALLAO-CR del 11 de marzo de 2008; con la conformidad de la Oficina de Construcción y el visto bueno de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Actividad de Gestión "**SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – AÑO 2009**", por la suma de S/. 133,537.78 (Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Treinta y Siete con 78/100 Nuevos soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, a ser realizada mediante Ejecución Presupuestaria Directa, conforme esta explicado en los Anexos N°s 01 al 04; Anexo "A" y Cuadros "A", "B", "C" y "D" que forman parte integrante de la presente resolución.


ARTICULO SEGUNDO.- Precisar que el Egreso que demande la ejecución del Gasto de la Obra a que se contrae la presente resolución tendrá la siguiente afectación presupuestal:

Cad. Ins		Cadena Funcional Programática									Cadena de Gasto							Monto
Pileg	UE	FU	PRO	SPRO	Act	COMP	META	Rb	CC	CIS	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	S/.	
464	001	03	006	0008	1.015611	3.000695	00002	18	0951	006	2	3	2	7	11	99	119,500.00	
Nemo: 022											006	2	3	1	5	1	1	5,832.00
											006	2	3	2	6	1	2	3,500.00
											006	2	3	1	5	1	2	4,706.00
											TOTAL							133,538.00

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente Resolución, adjuntando sus Anexos y cuadros.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


Ing. LUIS SATTUI CASTAÑEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



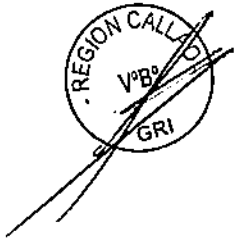
ANEXO N° 01

ACTIVIDAD DE GESTION - 2009

"SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – AÑO 2009"

PRESUPUESTO ANALÍTICO

CADENA					Fecha	Ene-09
C.G	G.G.G.	M.A.	E.G.	Rubro	ESPECIFICA DEL GASTO	COSTO TOTAL
5	3	11	27	18	SERVICIOS NO PERSONALES	119,500.00
5	3	11	30	18	BIENES DE CONSUMO	5,831.94
5	3	11	39	18	SERVICIOS POR TERCEROS	3,500.00
5	3	11	49	18	MATERIALES DE ESCRITORIO	4,705.84
					TOTAL S/.	133,537.78



CUADRO "A"

ACTIVIDAD DE GESTION - 2009

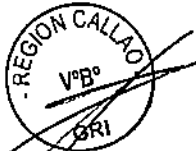
*SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA –
AÑO 2009*

ESPECIFICA DE GASTO 27 - SERVICIOS NO PERSONALES

DESCRIPCIÓN	MESES	CANTIDAD	Fecha	
			Ene-08	Sub-TOTAL
A.- LIQUIDACIONES				
ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE CONSULTORIAS	4.00	1.00	5,000.00	20,000.00
ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE CONSULTORIAS Y OBRAS POR PRESUP. DIRECTA	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00
ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE OBRAS POR CONTRATA	4.00	1.00	5,000.00	20,000.00
ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE CONSULTORIAS Y OBRAS POR CONTRATA	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5.00	1.00	2,200.00	11,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.00	1.00	1,700.00	8,500.00
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO	5.00	1.00	2,000.00	10,000.00
AYUDANTE DE APOYO EN TRAMITES	5.00	1.00	1,000.00	5,000.00
B.- ADMINISTRACION (CONTABILIDAD)				
(*) PERSONAL DE PLANTA				0.00
C.- ASESORIA JURIDICA				
ABOGADO ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES	4.00	1.00	5,000.00	20,000.00
T O T A L (S/.)				119,500.00

(*) PRECIOS AL MES DE NOV-2008

(*) N° DE METAS ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO, Y RELACION DE LIQUIDACIONES EN ANEXO "A"



CUADRO "B"

ACTIVIDAD DE GESTION - 2009

"SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - AÑO 2009"

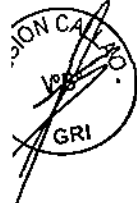
ESPECIFICA DE GASTO 30 Y 49 - BIENES DE CONSUMO

DESCRIPCIÓN	E.G.	UND	CANTIDAD	Fecha	
				COSTO	Ene-09 SUB-TOTAL
THONER MINOLTA D1 - 3510 MT 303 A	30	UND	3.00	221.500	664.50
THONER TN 311 ORIGINAL KONICA MINOLTA	30	UND	6.00	314.60	1,887.60
TINTA HP 130 ML. C9374A - G	30	UND	3.00	273.32	819.96
TINTA HP 130 ML. C9370A - PK	30	UND	3.00	273.32	819.96
TINTA HP 130 ML. C9403A - MK	30	UND	3.00	273.32	819.96
TINTA HP 130 ML. C9373A - YELLOW	30	UND	1.00	273.32	273.32
TINTA HP 130 ML. C9372A - MAGENTA	30	UND	1.00	273.32	273.32
TINTA HP 130 ML. C9371A - CYAN	30	UND	1.00	273.32	273.32
ARCHIVADOR DE PALANCA PLASTIFICADO L'ANCHO OFICIO NEGRO	49	UND	120.00	3.36	403.20
BOLIGRAFO BL-VRB5 AZUL TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	49	UND	24.00	2.04	48.96
BOLIGRAFO BL-VRB5 NEGRO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	49	UND	24.00	2.04	48.96
BOLIGRAFO BL-VRB5 ROJO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	49	UND	24.00	2.04	48.96
BORRADOR BLANCO GRANDE - PARA LAPIZ	49	UND	6.00	0.49	2.94
CD GRABABLE 700 MB/80 MIN	49	UND	30.00	2.00	60.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 X 72 YD	49	DOC	2.00	12.60	25.20
CINTA PEGAFAN TRANSPARENTE 3/4" x 72 YDS	49	DOC	2.00	20.16	40.32
CLIPS CHICOS X 100 PZS	49	CJA	30.00	0.46	13.80
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO N° 02	49	CJA	20.00	2.25	45.00
CORRECTOR TIPO LAPICERO/ LIQUIDADO	49	UND	24.00	2.02	48.48
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE	49	UND	1.00	23.87	23.87
FASTENER C X 50	49	CJA	12.00	4.25	51.00
FOLDER A-4 MANILA (BLS X 25 UND)	49	CTO	2.00	17.00	34.00
GRAPAS 5000 X 26/6	49	CJA	18.00	1.52	27.36
GRAPAS 1000 X 23/10	49	CJA	12.00	2.30	27.60
TINTA PARA TAMPON 30 CC - SIMILAR PRINTY STAMP PAD	49	UND	2.00	1.27	2.54
LAPIZ TECNICO 2B	49	UND	12.00	0.58	6.96
MICA TRANSPARENTE A-4	49	CTO	2.00	42.00	84.00
FUNDA PORTAPAPELES T-4	49	CTO	2.00	42.00	84.00
INDICADORES TRANSPARENTES 15 CM. SIMILAR INDEX TABS ESTANDAR 15 CM.	49	CJA	15.00	4.60	69.00
BANDERITAS AUTOADHESIVAS/BANDERITAS COLORES VARIOS (TIPO 680)	49	BLISTER	15.00	3.24	48.60
NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL 6 DIGIT MANGO PLASTICO	49	UND	1.00	48.61	48.61
PABLO BOBINA X 500 GRS.	49	UND	12.00	9.50	114.00
PAPEL BOND A-4 - 80 GR.	49	MLL	80.00	26.80	2,144.00
PAPEL BOND A-3 - 80 GR.	49	MLL	15.00	60.89	913.35
PLUMON RESALTADOR - COLOR AMARILLO FOSFORESCENTE (TIPO N° 48)	49	UND	36.00	1.70	61.20
PORTAMINA 0.5 MM. PUNTERA DE METAL	49	UND	3.00	5.02	15.06
NOTAS ADHESIVAS 5PK 3"x3" (76x76mmX75x76mm NEON SURTIDO TIPO 654	49	PQTE	10.00	9.23	92.30
TAPA COLOR AZUL A-4	49	CTO	2.00	33.00	66.00
FORRO PLASTICO T/OFICIO	49	DOC	1.00	4.17	4.17
REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 30 CM	49	UND	6.00	0.40	2.40

TOTAL (SI.) **10,537.78**

ESPECIFICA DE GASTO 30 SI. 5,831.94
 ESPECIFICA DE GASTO 49 SI. 4,705.84

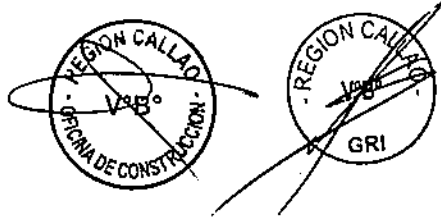
PRECIOS AL MES DE NOV-2008



CAUDRO "C"

ACTIVIDAD DE GESTION - 2009
"SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - AÑO 2009"
ESPECIFICA DE GASTO 39 - SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Fecha	Ene-09
			ESCALA X HORA	SUB-TOTAL
ACTAS DE CONSTATAACION C/NOTARIO	HORA	10.00	350.00	3,500.00
TOTAL (S/.)				3,500.00



ANEXO N° 04

CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE GASTO

ACTIVIDAD DE GESTION - 2009

"SANEAMIENTO DE LIQUIDACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – AÑO 2009"

Fecha: Ene-09

E.G.	ESPECIFICA DEL GASTO	COSTO TOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05
27	SERVICIOS NO PERSONALES	119,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	21,500.00
30	BIENES DE CONSUMO	5,831.94		5,831.94			
39	SERVICIOS POR TERCEROS	3,500.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00
49	MATERIALES DE ESCRITORIO	4,705.84	4,705.84				
	TOTAL S/.	133,537.78	29,205.84	30,331.94	25,500.00	25,500.00	22,500.00

