



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2008

# Resolución Gerencial Regional

.009  
Nº -2008-GOBIERNO REGIONAL CALLAO - GRPPAT

Callao, 13 MAYO 2008

## VISTOS:

El Informe N° 167-2008-GRC/GRPPAT/OP de fecha 23 de Abril de 2008 emitido por la Oficina de Planificación, Informe N° 141-2008-GRC/GRPPAT de fecha 23 de Abril de 2008, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el Informe N° 158-2008-GRC/GA-OL-JVV de fecha 07 de Mayo de 2008, Informe N° 361-2008-GRC/GA-OL, emitido por la Oficina de Logística, Informe N° 189-2008-GRC/GRPPAT-OP-AE de fecha 09 de mayo de 2008 emitido por la Oficina de Planificación, Informe N° 601-2008-GRC/GRPPAT-OPT de fecha 12 de mayo de 2008 emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación;

## CONSIDERANDO:

Que, mediante informe de Vistos, la Oficina de Planificación, remite el expediente técnico de la Actividad "Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao" cuyo presupuesto asciende a **S/. 90,000.00 ( NOVENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, con precios al mes de Marzo, con un plazo de ejecución de TRES (03) meses, en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, mediante Informe de vistos, la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial solicita la aprobación del Expediente de la Actividad "Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao", la cual es autorizada mediante proveído inserto en el referido informe;

Que, mediante Informe N° 158-2008-GRC/GA-OL-JVV de fecha 07 de Mayo de 2008 e Informe N° 361-2008-GRC/GA-OL de fecha 07 de Mayo de 2008, la Unidad Funcional de Determinación de Valores Referenciales y la Oficina de Logística ha determinado como valor referencial para la actividad "Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao", la suma de **S/. 89,921.40 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UNO CON 40/100 NUEVOS SOLES)** incluido el I.G.V., con precios al mes de Mayo de 2008.

Que, mediante Informe de vistos, la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, otorga la cobertura presupuestal señalando la Estructura Funcional Programática para la



Actividad "Proceso del Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao", por un monto de **S/. 78,703.71 (SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES CON 71/100 NUEVOS SOLES)**, de acuerdo al anexo del Informe de vistos, donde consta la reducción del presupuesto analítico de la actividad, en base a la reducción de bienes y servicios a adquirir sin variación de los precios unitarios establecidos por la Oficina de Logística;

Que, el Expediente de la Actividad "Proceso del Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao", tiene como objetivo general realizar los Talleres de Trabajo del proceso de Presupuesto Participativo 2009, a través de los cuales se plantean los proyectos a ejecutar en el año 2009 teniendo como base la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional del Callao 2003- 2011;

Que, el Artículo 11º del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, establece que: "es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad, que se encuentre incluido en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y que además se cuente con el expediente debidamente aprobado para la adquisición o contratación respectiva, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, y;

De conformidad a lo normado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM "Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado" y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, y;

Estando a las atribuciones delegadas en el Artículo Segundo de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 072-2007-Gobierno Regional del Callao- PR de fecha 26 de enero de 2007, concordante con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao aprobado mediante la Ordenanza Regional Nº 006-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-CR de fecha 11 de marzo de 2008, y con la conformidad de Gerencia General Regional y la visación de la Oficina de Planificación;



**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de la Actividad "**PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 DE LA REGIÓN CALLAO**", cuyo valor referencial asciende a **S/. 78,703.71 ((SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES CON 71/100 NUEVOS SOLES)**, a precios del mes de Mayo de 2008, con un plazo de ejecución de tres meses, a realizarse mediante ejecución Presupuestaria Directa, conforme al cuadro presupuestal analítico desagregado, según el detalle del anexo Nº 01 que debidamente visado forma parte integrante de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANIEL CABALLA D' ALASCIO  
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2008

## ANEXO N° 01

## PRESUPUESTO ANALITICO

ESPECIF.	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	Precio UNIT	PARCIAL
5.3.11.27	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					28,500.00
	Especialista, según Términos de Referencia	Unidad	2	3	4,750.00	28,500.00
5.3.11.30	<b>BIENES DE CONSUMO</b>					2,333.78
	Cartucho de Toner para impresora laser LEXMARK T634 (32,000 impresiones)	Unidad	2		1,298.00	2,596.00
	Cartucho de toner para fotocopiadora Diata D13510 (12,000 copias)	Unidad	3		220.92	662.76
	Gaseosas de 3 litros - marca reconocida	Unidad	20		5.50	110.00
	Vasos transparentes 7 onzas descartables	ciento	5		3.00	15.00
5.3.11.39	<b>OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>					34,494.90
	Servicio de impresión de diplomas (Asistencia a Capacitación y al Participativo 2009) en material Kimberly de 220 gr. Tamaño A4 impreso a full color	Unidad	170		1.40	238.00
	Servicio de impresión de Carpeta tipo folder en folio calibre 14 con Bolsillo, impreso a un color - 1 Taller.	Unidad	170		1.77	300.90
	Servicio de Anillado. Características: Tapa transparente y contratapa cartón plastificado color azul, con espiral que incluye 200 hojas. (Resumen Documentos para la Capacitación).	Unidad	170		2.00	340.00
	Lapicero punta fina (estampado con logotipo de la Actividad)	Unidad	170		1.80	306.00
	Servicio Elaboración de Banderola con las siguientes características: 1.- Medidas: 5x3 mt. 2.- Impresión digital full color. 3.- Diseño: Presupuesto Participativo 2009. 4.- Material: Banner Flex de 13 onzas. 5.- Incluye acabados con termosellado superior e inferior. 6.- Incluye bastidor superior e inferior de PVC. 7.- Lugar de instalación: Auditorio Gobierno Regional del Callao. 8.- Incluye transporte y accesorios para su instalación.	Unidad	1		450.00	450.00
	Servicio de Refrigerio (consiste en dos platos con gaseosa o refresco) por tres días distintos a razón de 170 refrigerios, por tres días distintos.	Unidad	510		8.50	4,335.00
	Servicio de Coffee Break fríos: Café refresco o gaseosa y emparedados una vez por día x evento x 170 personas, por tres días distintos.	Unidad	510		5.00	2,550.00
	Servicio de Alquiler Toldo decorativo a desnivel, con capacidad para 170 personas, con estructura tijera entre 6 y 5 mt. de altura. 03 paredes laterales decorativas con 02 ingresos principales, decorado en color al escoger, según diseño	Global	3		2,333.33	7,000.00
	Servicio de alquiler de 35 mesas redondas vestidas con mantel y tapete, mesa para 06 personas. Incluye transporte para su instalación. Las mesas serán instaladas por tres días.	Global	3		700.00	2,100.00
	Servicio de alquiler de 210 sillas vestidas, incluye funda y lazo en color, incluye transporte para su instalación. Las sillas serán instaladas por tres días. A razón de 6 personas x 35 mesas	Global	3		625.00	1,875.00
	Contratación de Equipo Facilitador para los Talleres de Trabajo, según terminos de referencia.	Global	1		15,000.00	15,000.00
5.3.11.49	<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>					3,930.89
	Papel Bond fotocopia 80 grs. T/A-4	Millar	100		25.48	2,548.00
	Archivador con palanca Lomo Ancho tamaño oficina palanca metálica inoxidable, anillo metálico, sujetador de metal inoxidable con broche de metal o plástico	Unidad	30		2.68	80.40
	Engrapador tipo alicate	Unidad	5		26.37	131.85
	Plumón resaltador colores varios - Tipo 48 - amarillo	Unidad	36		1.54	55.44
	Plumón para pizarra acrílica punta redonda delgado colores varios (tipo N° 123)	Unidad	30		2.20	66.00
	Bolígrafo de tinta líquida color azul - Punta Media.	Unidad	50		2.66	133.00
	Corrector líquido tipo lapicero	Unidad	15		3.20	48.00
	Mica para fotocheck tamaño 14cm x 9.5 con gancho y cinta verde estampada.	Unidad	200		3.45	690.00
	Grapa 23/12	caja	10		5.80	58.00
	CD de 700 mb, cono x 100	cono	2		60.00	120.00
5.3.11.68	<b>PUBLICIDAD</b>					5,745.36
	Avisos en medios escritos (en 1/4 de página) B/N. Publicación en Diario de circulación con cobertura en Lima, Callao y alrededores.	Unidad	5		752.68	3,763.40
	Avisos en medios escritos (en 1/4 de página) B/N, publicación en el Diario El Peruano.	Unidad	1		1,498.82	1,498.82
	Avisos en medios radiales con una duración de 20".	Spots	7		69.02	483.14
5.7.11.51	<b>EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS</b>					2,649.00
	Computadora personal. Procesador: Doble Núcleo. Cint2006 rates - valor: peak27 o superior, 2 mb nivel 2/800 mhz tsb, 1 gb ddr2 SDRAM, 800 MHZ, expandible hasta 4 gb (todos los dimm son ddr2) Ver términos de referencia tdr3	Unidad	1		2,649.00	2,649.00
	<b>TOTALES</b>					78,703.71

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2009



(\*) Al finalizar la actividad este Activo Fijo servirá para reponer los equipos de la Oficina de Planificación, como consecuencia de la obsolescencia de los equipos ya existentes.



# Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

## EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD

### "Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao"

**I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD**

**II. INFORMACIÓN GENERAL**

**2.1 UNIDAD ORGANICA**

**2.2 JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA**

**2.3 PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD**

**2.4 ÁMBITO GEOGRÁFICO**

**2.5 DURACIÓN**

**2.6 BENEFICIARIOS**

**2.7 PRESUPUESTO**

**2.8 FINANCIAMIENTO**

**2.9 ENTIDADES COPARTÍCPES**

**III. OBJETIVO GENERAL 2008**

**IV. OBJETIVO ESPECÍFICO 2008**

**V. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD**

**VI. INDICADOR DE LA ACTIVIDAD**

**VII. MARCO LEGAL**

**VIII. JUSTIFICACIÓN**

**IX. META**

**X. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**XI. COSTOS Y PRESUPUESTOS**

**XII. FORMATO DE METAS FÍSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL POI**

**XIII. CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE GASTOS**

**XIV. MEDIO DE VALIDACIÓN DEL INDICADOR**

**ANEXOS**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2008



<b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b>	<b>Expediente de la Actividad</b>	<b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b>
--	-----------------------------------	---

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## I. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao.

## II. INFORMACIÓN GENERAL

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2008

### 2.1 UNIDAD ORGANICA

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.  
Oficina de Planeamiento.

### 2.2 JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA

Dr. Daniel Casella D`Alascio.

### 2.3 PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Eco. Doris Velásquez Alvarado.

### 2.4 ÁMBITO GEOGRÁFICO

Provincia Constitucional del Callao.

### 2.5 DURACIÓN

Tres meses, desde la aprobación de la Actividad 2008.

### 2.6 BENEFICIARIOS

Población de la Provincia Constitucional del Callao.

### 2.7 PRESUPUESTO

A precios de Marzo 2008 se estima un total de S/. 90.000 incluyendo los tributos aplicables.

### 2.8 FINANCIAMIENTO

Participación en Rentas de Aduanas

### 2.9 ENTIDADES COPARTÍCIPES

No aplica.

## III. OBJETIVO GENERAL 2008

Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao.



<p align="center"><b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b></p>	<p align="center"><b>Expediente de la Actividad</b></p>	<p align="center"><b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b></p>
--	---	---

**IV. OBJETIVO ESPECÍFICO 2008**

Generar espacios de coordinación y de concertación social en la gestión pública.

**V. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD**

Fortalecer la participación social de la población y de las instituciones de la Provincia Constitucional del Callao en la toma de decisiones para la asignación de prioridades en inversión pública.

**VI. INDICADOR DE LA ACTIVIDAD**

Porcentaje de Agentes Participantes que aprueban las Propuestas de Inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización:

Número de Agentes Participantes que aprueban las propuestas de Inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización x 100

Número total de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2009

Resultado esperado: 85% de Agentes Participantes que aprueban las propuestas de Inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**VII. MARCO LEGAL**

Constitución Política del Perú

Ley N° 27444

Ley N° 27680

Ley N° 27783

Ley N° 27867

Ley N° 27293

Ley N° 28056

Decreto Supremo N° 171-2003-EF

Ley N° 28411

Decreto Supremo N° 171-2003-EF

Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley de Reforma Constitucional del 13 MAYO 2008  
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización.

Ley de Bases de la Descentralización.

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902.

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ley Marco del Presupuesto Participativo  
Reglamento de la Ley N° 28056

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Reglamento Ley Marco del Presupuesto Participativo.

<p align="center"><b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b></p>	<p align="center"><b>Expediente de la Actividad</b></p>	<p align="center"><b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b></p>
--	---	---

Ordenanza Regional N° 006

Aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao 2008

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**VIII. JUSTIFICACIÓN**

El Decreto Supremo N° 171-2003-EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, señala en la Segunda Disposición Final que *"los presupuestos institucionales de los Gobiernos Regionales o Locales deberán considerar los costos que irroguen los procesos de presupuesto participativo, sin perjuicio de los aportes que se obtengan de los organismos e instituciones privadas promotoras del desarrollo y/o la cooperación técnica internacional, no debiendo tal proceso demandar recursos adicionales al Tesoro Público"*.

ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 3 MAYO 2008



Los principios rectores del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional del Callao para el año fiscal 2009 del periodo 2008 – 2011, son los siguientes, en concordancia con lo señalado en la Ley N° 28056:

- a) Participación.- El Gobierno Regional promueve la participación de la sociedad civil.
- b) Transparencia.- Toda la comunidad tiene acceso a la información sobre los asuntos públicos y colectivos que se deciden y ejecutan.
- c) Igualdad de Oportunidades.- La sociedad organizada participa sin ningún tipo de discriminación.
- d) Eficacia y Eficiencia.- El Gobierno Regional del Callao, optimiza los recursos presupuestarios orientados al logro de metas y objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
- e) Equidad.- Igual acceso a las oportunidades e inclusión A grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial.
- f) Corresponsabilidad.- Entre Estado y Sociedad Civil; en la identificación de oportunidades y solución de los problemas.
- g) Solidaridad.- Todo Agente Participante asume e internaliza los problemas de los otros como propios, sin intereses particulares.
- h) Respeto a los Acuerdos.- El Presupuesto Participativo genera y adopta compromisos institucionales y personales de todos sus actores para llevar adelante las decisiones concertadas adoptadas.

Son Objetivos del Proceso de Presupuesto Participativo, conforme señala el Decreto Supremo N° 171-2003-EF en el artículo 3° del Reglamento que dicha norma aprueba:

- a) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo



<p><b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b></p>	<p><b>Expediente de la Actividad</b></p>	<p><b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b></p>
---	--	--

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RODRIGUEZ FERNANDEZ  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2008

Concertado y los Planes Sectoriales y Nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, concertación y paz en la sociedad.

b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad, introduciendo formalmente en el ámbito de la gestión pública una nueva forma de comprender y ejercer la ciudadanía en el marco de un ejercicio creativo y democrático complementario de mecanismos de democracia directa y democracia representativa que genera compromisos y responsabilidad compartida.

c) Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones que los ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en la implementación de las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto.

d) Fijar prioridades en la inversión pública, estableciendo un orden de prelación para la ejecución de los proyectos declarados viables bajo las normas técnicas y procedimientos establecidos en la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; así como garantizar la sostenibilidad de la inversión ya ejecutada, ya sea en el ejercicio fiscal actual o en los siguientes según corresponda.

e) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecución del presupuesto y fiscalización de la gestión, fortaleciendo las capacidades regionales y locales para fines del proceso participativo y vigilancia ciudadana.

El Proceso del Presupuesto Participativo 2009 se orienta al logro de los Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado (PDRC) y Plan Estratégico Institucional (PEI). El presupuesto institucional incorpora los proyectos priorizados participativamente, conforme al respectivo análisis técnico y viabilidad de financiamiento respectivo, lo que se refleja en el Plan Operativo Institucional (POI).

El PDRC representa el largo plazo y contiene la orientación regional a ser tomadas en cuenta para la gestión, en tanto el PEI representa el mediano plazo, en término de tres (03) años y la programación de acciones y proyectos con los que se cumple el plan de inversiones que forma parte del PDRC, en tanto el POI representa el corto plazo y la asignación presupuestal anual con la que se cumple el PEI. En este nivel se programa Actividades y Proyectos, y éstos representan la prioridad regional e institucional, que se refleja en el Plan Anual.

**IX. META**

Formalización de Acuerdos de Priorización de las propuestas de Inversión del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 en un Acta debidamente suscrita.





<p><b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b></p>	<p><b>Expediente de la Actividad</b></p>	<p><b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b></p>
---	--	--

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**X. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**

**10.1 Acciones técnicas:**

El Proceso de Programación del Presupuesto Participativo 2009 se desarrolla según las siguientes fases:

ANTONY FERNANDEZ  
 Jefe de Oficina de Planeamiento, Documentación y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2008

**1. Preparación:** Esta fase comprende la implementación de diversas acciones correspondiendo a la Elaboración del Expediente y Plan de Trabajo, Contrataciones y Adquisiciones, Formulación de Documentos Técnicos, Conformación del Equipo Técnico, preparación y acopio de información y documentos, y reuniones de coordinación. La Fase de preparación incluye la aprobación del Reglamento del Proceso Participativo, Coordinación de la Cartera de Inversión y propuesta de designación del Equipo Técnico.

**2. Convocatoria:** El Gobierno Regional del Callao, en coordinación con el Consejo de Coordinación Regional, convocan al Proceso de Presupuesto Participativo, según la respectiva Ordenanza que reglamenta el Presupuesto Participativo, a través de los medios y formas de comunicación más adecuados, para la más amplia participación y representatividad de la Sociedad Civil, adjuntando al mismo el cronograma de actividades, a fin de garantizar el cumplimiento eficiente de las acciones previstas.

**3. Identificación, Inscripción y Registro de Agentes Participantes.** Se promueve la más amplia participación de la Sociedad Civil, mediante una adecuada difusión a través de medios y formas de comunicación masiva pertinentes; con el debido apoyo de la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo, utilizando las formas de registro más simples a efectos de asegurar la mayor representatividad y participación posible, y conformando las comisiones para identificación e inscripción de los agentes participantes. Los Agentes participante registrados de Procesos anteriores en tanto mantienen su status a la Organización se acogen al proceso de simplificación administrativa confirmando su calidad en un proceso simplificado con la ficha de registro correspondiente.

El Proceso de registro de solicitudes, verificación del cumplimiento de requisitos y acreditación de agentes participantes se consigna en un Libro Registro, en el que constan los actuados por la comisión de acreditación de agentes, y que obre en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



<p align="center"><b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b></p>	<p align="center"><b>Expediente de la Actividad:</b></p>	<p align="center"><b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b></p>
--	--	---

**4. Acreditación:** Es el reconocimiento de Agente Participante a quienes cumplen con los requisitos establecidos en las normas en vigencia y el respectivo reglamento de Presupuesto Participativo 2009. Los Agentes de Presupuestos Participativos anteriores deben comunicar su condición de participantes adjuntando un formato ad hoc que facilite su identificación.

**5. Capacitación:** El Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realizará capacitaciones a los: Agentes Participantes, Equipo Técnico y Autoridades, en temas relativos a planeamiento estratégico, presupuesto público e inversión pública, entre otros, e incluye la presentación de las propuestas de proyectos de inversión a ser evaluadas técnicamente para su inclusión en la Cartera de Proyectos de Inversión a ser priorizada en el Taller de Trabajo II, de ser aprobadas en el proceso de evaluación técnica. Se señala que de conformidad de cronograma desde el día 6 de mayo hasta el día 26 de mayo inclusive, los Agentes Participantes deberán preparar sus respectivas propuestas con el material disponible en el portal Web de la Institución, el cual les será entregado además en forma física al presentar su solicitud cumpliendo los requisitos establecidos, brindándoseles asistencia técnica durante ese período.



**6. Talleres de Trabajo:** Se realiza un Taller I sobre la base de la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado a cargo de la Oficina de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en el que además se tratarán otros temas como:

- Pautas Metodológicas para el Desarrollo del Taller I.
- Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2011 y Procesos de Formulación al 2021.
- Presentación del Proceso de Presupuesto Participativo 2009.
- Resultados Estadísticos Regionales.
- Institucionalidad y Actores Locales.
- Asignación Presupuestaria para el Presupuesto Participativo 2009.
- Rendición de Cuentas Participativo 2008.

Se realiza igualmente otro Taller II, de carácter técnico, a cargo de la Oficina Regional de Programación e Inversiones, en el que se desarrolla:

- Pautas Metodológicas para el Desarrollo del Taller II.

COPIA FIDELICADA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

<b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b>	<b>Expediente de la Actividad</b>	<b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b>
--	-----------------------------------	---

- b. Presentación de la Cartera de Proyectos para su priorización
- c. Presentación de Criterios de Priorización
- d. Priorización de Proyectos de Inversión Pública de alcance regional, según las competencias del Gobierno Regional, mediante la adopción de decisiones en Equipos de Trabajo, organizadas en Mesas de Dialogo.

**7. Formalización de Acuerdos:** A la conclusión del Taller de Trabajo II, con participación de todos los Agentes Participantes se suscribe el Acta Final con los resultados de los talleres previos, consolidados por el Equipo Técnico, para su discusión, aportes y aprobación final por los Agentes Participantes.

**8. Elección del Comité de Vigilancia y Control:** De conformidad con el marco legal en vigencia se elige a no menos de 6 (seis) representantes de la Sociedad Civil, por elección simple a propuesta de los propios Agentes Participantes, no pudiendo ser elegidos los que ya ostentan dicha condición por elección en el Presupuesto Participativo anterior.

**10.2 Acciones administrativas:**

El Proceso Participativo es un producto que resulta del cumplimiento de las acciones de la Actividad que se indica a continuación.

- 1.- Formulación del Expediente de Actividad.
- 2.- Formulación y aprobación del Plan de Trabajo.
- 3.- Proceso de Contratación de Consultores y Adquisiciones.
- 4.- Comunicación solicitando informe para Rendición de Cuentas.
- 5.- Cartera PIP, Designación Equipo.
- 6.- Propuesta de Reglamento de Presupuesto Participativo.
- 7.- Reunión con Alcalde Provincial y Alcaldes Distritales.
- 8.- Coordinación con Instituciones Capacitadoras PP 2009.
- 9.- Reuniones Consejo de Coordinación Regional.
- 10.- Reuniones Comité de Vigilancia 2007-2008.
- 11.- Aprobación del Reglamento del Proceso Participativo 2009.
- 12.- Aprobación de la Cartera de Proyectos de Inversión 2009
- 13.- Conformación del Equipo Técnico Participativo 2009.
- 14.- Designación Equipo Técnico – Resolución Ejecutiva.
- 15.- Campaña de invitación a participar Sociedad Civil.
- 16.- Conformación Comité de Acreditación Agentes Participantes.
- 17.- Publicación y difusión de la Ordenanza Regional.
- 18.- Convocatoria para la inscripción y registro.



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBTA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2008

<b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b>	<b>Expediente de la Actividad</b>	<b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b>
--	-----------------------------------	---

- 19.- Proceso de Asistencia técnica a la formulación de Propuestas.
- 20.- Capacitación a los Agentes Participantes.
- 21.- Proceso de Evaluación Técnica.
- 22.- Talleres de trabajo.
- 23.- Taller I.
- 24.- Taller II.
- 25.- Elección del Comité de Vigilancia y Control 2009.
- 26.- Acta final y Cierre de Proceso Participativo.
- 27.- Informe de la Actividad.
- 28.- Liquidación de la Actividad.
- 29.- Memoria y Acervo Documental del Proceso.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

3 MAYO 2008

### 10.3 Cronograma y responsables:

El cumplimiento del proceso de Presupuesto Participativo requiere de la ejecución de las acciones indicadas en el numeral 10.2 anterior, por los responsables y fechas que se señalan a continuación:

Acciones	Responsable	Mes	Día
Formulación del Expediente de Actividad	Oficina de Planificación	Abril	22
Formulación y aprobación del Plan de Trabajo	Oficina de Planificación	Abril	22
Proceso de Contratación de Consultores y Adquisiciones	Oficina de Planificación	Abril	23
Comunicación solicitando informe para Rendición de Cuentas, Cartera PIP, Designación Equipo	Gerencia General Regional	Abril	23
Propuesta de Reglamento de Presupuesto Participativo	Oficina de Planificación	Abril	23
Reunión con Alcalde Provincial y Alcaldes Distritales	Oficina de Planificación	Abril	25
Coordinación con Instituciones Capacitadoras PP 2009	Oficina de Planificación	Abril	25
Reuniones Consejo de Coordinación Regional	Oficina de Planificación	Abril	28
Reuniones Comité de Vigilancia 2007-2008	ORPI	Abril	28
Aprobación del Reglamento del Proceso Participativo 2009	Consejo Regional	Abril	29
Aprobación de la Cartera de Proyectos de Inversión 2009	ORPI	Abril	29
Conformación del Equipo Técnico Participativo 2009	Oficina de Planificación	Abril	29
Designación Equipo Técnico – Resolución Ejecutiva	Gerencia General Regional	Abril	29
Campaña de invitación a participar Sociedad Civil	Imagen Institucional	Abril	25-30
Conformación Comité de Acreditación Agentes Participantes	Oficina de Planificación	Abril	30
Publicación y difusión de la Ordenanza Regional	Imagen Institucional	Mayo (1)	02-03
Convocatoria para la inscripción y registro			
Relación de Agentes Participantes Procesos anteriores	Comité de Acreditación	Mayo	05
Inscripción y registro de Agentes Participantes	Comité de Acreditación	Mayo	05-09
Revisión y depuración de documentación presentada	Comité de Acreditación	Mayo (2)	12-16
Publicación de agentes hábiles	Comité de Acreditación	Mayo	19
Impugnaciones	Comité de Acreditación	Mayo	20
Absoluciones a las impugnaciones	Comité de Acreditación	Mayo	22
Lista definitiva de Agentes Participantes	Comité de Acreditación	Mayo	23
Proceso de Asistencia técnica a la formulación de Propuestas	ORPI	Mayo	06-26
Capacitación a los Agentes Participantes	Oficina de Planificación	Mayo	27

<b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b>	<b>Expediente de la Actividad</b>	<b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b>
--	-----------------------------------	---

Acciones	Responsable	Mes	Día
MEF	Oficina de Planificación	Mayo	27
PCM	Oficina de Planificación	Mayo	27
Presentación de propuestas Proyectos Agentes Participantes	Oficina de Planificación	Mayo	27
Proceso de Evaluación Técnica	ORPI	Mayo	28
		Junio	04
<b>Talleres de trabajo</b>			
Taller I	Oficina de Planificación	Junio	05
Pautas Metodológicas para el Desarrollo del Taller I.	Oficina de Planificación	Junio	05
Plan de Desarrollo Regional Concertado y Obj. Estratégicos	Oficina de Planificación	Junio	05
Presentación Proceso de Presupuesto Participativo 2009.	Oficina de Planificación	Junio	05
Resultados Estadísticos Regionales recientes: 2007	Oficina de Planificación	Junio	05
Institucionalidad y Actores Locales	Oficina de Planificación	Junio	05
Rendición de Cuentas	ORPI	Junio	05
Taller II	ORPI	Junio	06
Pautas Metodológicas para el Desarrollo del Taller II.	ORPI	Junio	06
Presentación de Criterios de Priorización.	ORPI	Junio	06
Priorización de Proyectos de Inversión Pública	ORPI	Junio	06
Elección del Comité de Vigilancia y Control 2009	Oficina de Planificación	Junio	06
Acta final y Cierre de Proceso Participativo	Oficina de Planificación	Junio	06
Informe de la Actividad	Oficina de Planificación	Junio	16
Liquidación de la Actividad	Oficina de Planificación	Junio	23
Memoria y Acervo Documental del Proceso	Oficina de Planificación	Junio	27

(1) Día dos (2) de Mayo declarado no laborable

(2) Días quince y dieciséis (15 y 16) de Mayo feriado por Reunión APEC

CERTIFICACIÓN: EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## XI. COSTOS Y PRESUPUESTO

El Presupuesto estimado asciende a S/. 90,000 (Noventa mil y 000/100 Nuevos Soles) e incluye impuestos y otras obligaciones de Ley. En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto por específica de gasto:

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite de Expedientes y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2008

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	MONTO
5.3.11.27	SERVICIOS NO PERSONALES	28,500.00
5.3.11.30	BIENES DE CONSUMO	4,116.00
5.3.11.39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	39,208.00
5.3.11.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	6,771.00
5.3.11.68	PUBLICIDAD	5,805.00
6.7.11.51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	5,600.00
<b>TOTAL</b>		<b>90,000.00</b>

<p><b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b></p>	<p><b>Expediente de la Actividad</b></p>	<p><b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b></p>
---	--	--

El presupuesto analítico se muestra como Anexo N° 1. Se adjunta como Especificaciones Técnicas las que corresponde a los rubros más significativos como adjuntos a este Anexo

**XII. FORMATO DE METAS FISICAS DE PROGRAMACION DEL 2008**

Se muestra como Anexo N° 2



**XIII. CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE GASTOS**

Se muestra como Anexo N° 3

**XIV. MEDIO DE VALIDACION DEL INDICADOR**

Se muestra como Anexo N° 4



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2008

<b>Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao</b>	<b>Expediente de la Actividad</b>	<b>Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b>
--	-----------------------------------	---

**ANEXOS**

**Anexo N° 1 – Presupuesto Analítico**

ESPECIF.	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	Precio UNIT	PARCIAL
<b>6.5.11.27</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>28,500</b>
	Especialista, según Términos de Referencia	Unidad	2	3	4,750.00	28,500
<b>6.5.11.30</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>					<b>4,314</b>
	Cartucho de Toner para impresora laser LEXMARK T634 (32,000 impresiones)	Unidad	3		1,097.85	3,293.55
	Cartucho de toner para fotocopidora Dilaña D1510 (12,000 copias)	Unidad	3		230.00	690
	Gaseosas de 3 litros - marca reconocida	Unidad	20		4.00	80
	Vasos transparentes 7 onzas descartables	cientos	5		10.50	52.50
<b>6.5.11.39</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>					<b>15,000</b>
	Servicio de impresión de diplomas (Asistencia a Capacitación y al Participativo 2009) en material Kimberly de 220 gr. Tamaño A4 impreso a full color	Unidad	250		1.80	450
	Servicio de impresión de Carpeta tipo folder en folio calibre 14 con Bolsillo, impreso a un color - 1 Taller.	Unidad	250		2.03	508
	Servicio de Anillado. Características: Tapa transparente y contratapa cartón plastificado color azul, con espiral que incluye 200 hojas. (Resumen Documentos para la Capacitación).	Unidad	250		2.30	575
	Lapicero punta fina (estampado con logotipo de la Actividad)	Unidad	250		3.00	750
	Servicio Elaboración de Banderola con las siguientes características: 1.- Medidas: 5x3 mt. 2.- Impresión digital full color. 3.- Diseño: Presupuesto Participativo 2009. 4.- Material: Banner Flex de 13 onzas. 5.- Incluye acabados con termosellado superior e inferior. 6.- Incluye bastidor superior e inferior de PVC. 7.- Lugar de instalación: Auditorio Gobierno Regional del Callao. 8.- Incluye transporte y accesorios para su instalación.	Unidad	1		450.00	450
	Servicio de Refrigerio (consiste en dos platos con gaseosa o refresco) por tres días distintos a razón de 250 refrigerios por día.	Unidad	750		8.00	6,000
	Servicio de Coffee Break fríos: Café refresco o gaseosa y emparedados una vez por día x evento x 250 personas, por tres días distintos.	Unidad	750		6.00	4,500
	Servicio de Alquiler Toldo decorativo a desnivel, con capacidad para 250 personas, con estructura tijera entre 6 y 5 mt. de altura, 03 paredes laterales decorativas con 02 ingresos principales, decorado en color al escoger, según diseño	Global	3		2,333.33	7,000
	Servicio de alquiler de 42 mesas redondas vestidas con mantel y tapete, mesa para 06 personas. Incluye transporte para su instalación. Mesas serán instaladas por tres días.	Global	3		700.00	2,100
	Servicio de alquiler de 250 sillas vestidas, incluye funda y lazo en color, incluye transporte para su instalación. Las sillas serán instaladas por tres días.	Global	3		625.00	1,875
	Contratación de Equipo Facilitador para los Talleres de Trabajo, según términos de referencia.	Global	1		15,000.00	15,000
<b>6.5.11.46</b>	<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>					<b>5,771</b>
	Papel Bond fotocopia 80 grs. T/A-4	Millar	195		22.81	4,448
	Archivador con palanca Lomo Ancho tamaño oficio palanca metálica inoxidable, anillo metálico, sujetador de metal inoxidable con broche de metal o plástico	Unidad	30		9.00	270
	Engrapador tipo alicate	Unidad	5		24.00	120
	Plumón resaltador colores varios - Tipo 48 - amarillo	Unidad	36		0.97	35
	Mica para anillar T/A4 transparente	Unidad	1,000		0.35	349
	Plumón para pizarra acrílica punta redonda delgado colores varios (tipo Nº 123)	Unidad	30		2.10	63
	Bolígrafo de tinta líquida color azul - Punta Media.	Unidad	50		2.20	110
	Corrector líquido tipo lapicero	Unidad	15		3.40	51
	Mica para fotocheck tamaño 14cm x 9.5 con gancho y cinta verde estampada.	Unidad	250		2.20	550
	Grapa 23/12	caja	10		5.00	50
	Espirales color negro paquete de 400 unidades	Paquete	5		39.00	195
	CD de 700 mb, cono x 100	cono	2		265.00	530
<b>6.5.11.66</b>	<b>PUBLICIDAD</b>					<b>6,000</b>
	Avisos en medios escritos (en 1/4 de página) B/N. Publicación en Diario de circulación con cobertura en Lima, Callao y alrededores.	Unidad	5		716.00	3,580
	Avisos en medios escritos (en 1/4 de página) B/N, publicación en el Diario El Peruano.	Unidad	1		1,700.00	1,700
	Avisos en medios radiales con una duración de 20".	Spots	7		75.00	525
<b>6.5.11.61</b>	<b>EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS</b>					<b>5,600</b>
	Computadora personal: Procesador: Doble Núcleo. Cirt2006 rates - valor peak 27 o superior, 2 mb nivel 2/800 mhz fsb, 1 gb ddr2 SDRAM, 800 MHZ, expandible hasta 4 gb (todos los dimm son ddr2) Ver términos de referencia tdr3	Und	2		2,800.00	5,600
	<b>TOTALES</b>					<b>90,000</b>

DECLARO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 MAYO 2009



13

