



Resolución Jefatural N° 015 -2009- OPE Gobierno Regional del Callao

Callao, 16 JUL. 2009

VISTOS:

La Resolución Jefatural N° 002-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 04 de Febrero de 2009, el Informe N° 183-2009 – REGION CALLAO - OPE de fecha 12 de Junio de 2009, emitido por la Oficina de Proyectos Especiales, el Memorándum N° 1042-2009-GRC/GRPPAT y el Informe N° 997-2009-GRC/GRPPAT-OPT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento ambos de fecha 09 de Julio de 2009;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 002-2009-OPE Gobierno Regional del Callao, de vistos, se resuelve aprobar en el artículo primero, el Expediente Técnico para la ejecución de la Actividad: **“PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2009”**, con una cobertura Presupuestal de **S/. 1'717,180.02 (Un Millón Setecientos Diez y Siete Mil Ciento Ochenta con 02/100 nuevos soles)**, según detalle en el anexo N° 01 de la misma resolución, y con un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre del 2009, asimismo en el artículo segundo se aprueban las especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de la actividad en mención.

Que mediante Informe N° 183-2009 – REGION CALLAO/OPE, de fecha 12 de Junio de 2009, de vistos, la Oficina de Proyectos Especiales, solicita a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicita el Incremento de Marco Presupuestal de la actividad para atender el pago de promotores escolares.

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de su Memorándum N° 1042-2009-GRC/GRPPAT, remite el Informe N° 997-2009-GRC/GRPPAT-OP de la Oficina de Presupuesto y Tributación, ambos de fecha 09 de Julio del 2009, en donde se señala que se atenderá la ampliación de marco presupuestal solicitada en forma mensual, con la siguiente estructura programática:

CAD. INST.		CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA							NEMO	CIS	E.G.
PLIEGO	U.E.	FU	PRO	SUB PROG	PROY/ACT	COMP	META	RUBRO			
464	001	23	051	0114	1.000044	3.001832	00001	18	070	001	2.3.2.7.11.99

AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL S/.
297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	1,485,000.00



Que de conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO /PR de fecha 29 de Abril de 2009, y de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGIONCALLAO-CR de fecha 11 de marzo de 2008;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, con eficacia anticipada, la ampliación del marco presupuestal de la específica 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos en la actividad “**PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2009**”, asciendo un total de la cobertura presupuestal de **S/. 3'202,180.02 (Tres Millones Doscientos Dos Mil Ciento Ochenta con 02/100 nuevos soles)**, estos montos se detallan en el ANEXO N° 01 y el ANEXO N° 02 el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DR. ALEJANDRO BOBADILLA GALINDO
JEFE DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES



Resolución Jefatural N° 015 -2009- OPE Gobierno Regional del Callao

ANEXO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO

**Actividad: "PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2009"**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO S/.
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	57,662.22
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,253.66
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	34,652.64
2.3.25.1.2	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES - DE VEHICULOS	47,300.00
2.3.1.6.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIO - DE SEGURIDAD	13,711.50
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,042,600.00
	TOTAL S/.	3,202,180.02



ANEXO Nº 02

PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO - MODIFICADO

Actividad: "PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2009"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL S/.
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				57,662.22
	Chaleco (Según Especificaciones Técnicas)	UNIDAD	550	41.83	23,006.50
	Gorro (Según Especificaciones Técnicas)	UNIDAD	550	8.50	4,675.00
	Polo (Según Especificaciones Técnicas)	UNIDAD	550	21.50	11,825.00
	Chompa (Según Especificaciones Técnicas)	UNIDAD	550	28.57	15,713.50
	Chaleco (Según Especificaciones Técnicas)	UNIDAD	34	41.83	1,422.22
	Gorro (Según Especificaciones Técnicas)	UNIDAD	34	8.50	289.00
	Polo (Según Especificaciones Técnicas)	UNIDAD	34	21.50	731.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,253.66
	Papel Bond A4 80 gr. Paquete de millar	MILLAR	70	30.47	2,132.90
	Archivadores de Palanca de Lomo Grande	UNIDAD	36	4.50	162.00
	Cinta Adhesiva de 1/2 pulgada	UNIDAD	12	2.20	26.40
	Clips Chicos	CAJA	18	0.90	16.20
	Corrector Liquido Tipo Lapicero	UNIDAD	24	2.80	67.20
	Grapas 26/6 x 5000	CAJA	12	2.95	35.40
	Lapicero Color Azul (caja x 50 und)	CAJA	20	24.50	490.00
	Lapicero Color Negro (caja x 50 und)	CAJA	20	24.50	490.00
	Lapicero Tinta Liquida, color azul	UNIDAD	24	2.40	57.60
	Lapicero Tinta Liquida, color negro	UNIDAD	24	2.40	57.60
	Plumon Marker Jumbo 47 (Varios Colores)	CAJA	28	24.07	673.96
	Lapiz N° 2 (Caja de 12)	CAJA	4	4.50	18.00
	Notas Autoadhesivas 50mm x 40mm x pqte de 5 (Chico)	UNIDAD	6	11.90	71.40
	Notas Autoadhesivas 75mm x 75mm x pqte de 5 (Mediano)	UNIDAD	6	13.00	78.00
	Cartucho para impresora HP 51645A, color negro	UNIDAD	6	98.00	588.00
	Cartucho para impresora HP 6454A tricolor	UNIDAD	6	136.50	819.00
	Mica porta documento (tamaño A4)	UNIDAD	1,000	0.47	470.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN				34,652.64
	Alquiler de Radio Portátil incluye, cuota de inscripcion, alquiler de equipo, seguros y plan tarifario (incluye radio ilimitado y 100 minutos para telefonía fija o celular local con corte en el minuto 100) x 330 días.	UNIDAD	24	131.26	34,652.64
2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES - DE VEHICULOS				47,300.00
	Servicio de movilidad para Coordinación y supervisión (Durante 11 meses Febrero - Diciembre para Callao / Ventanilla 24 hrs. diarias) a todo costo (Recorrido 180 Km aproximado diarios x unidad) Mod. Station Vagon, No incluye Chofer	UNIDAD	1	4,300.00	47,300.00
2.3.1.6.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIO - DE SEGURIDAD				13,711.50
	Silbato de Policía c/ Porta Silbato de Cuero	UNIDAD	550	4.03	2,216.50
	Paleta de Señalización	UNIDAD	550	20.90	11,495.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,042,600.00
	Coordinador General (Por 11 Meses)	UNIDAD	1	4,500.00	49,500.00
	Coordinador Distrital de Operaciones (Por 11 Meses)	UNIDAD	5	3,000.00	165,000.00
	Supervisores Zonales (Por 11 Meses)	UNIDAD	7	1,800.00	138,600.00
	Coordinadores Zonales (Por 11 Meses)	UNIDAD	13	1,500.00	214,500.00
	Personal de Promotores Escolares, costo mensual S/. 450.00 (Por 09 MESES)	UNIDAD	550	450.00	2,475,000.00
Total S/.					3,202,180.02

