



# Resolución Gerencial Regional

Nº 006-2009-GOBIERNO REGIONAL CALLAO - GRPPAT

Callao, 04 FEB. 2009

## VISTOS:

El Informe Nº 022-2009-GRC/GRPPAT-OP de fecha 15 de Enero de 2009, el Informe Nº 029-2009-GRC/GRPPAT-OP-LALC de fecha 20 de Enero de 2009, el Informe Nº 053-2009-REGION CALLAO/GRPPAT-OP de fecha 04 de Febrero de 2009 emitidos por la Oficina de Planificación, el Informe Nº 13-2009-GRC/GRPPAT, el Informe Nº 143-2009-REGION CALLAO/GRPPAT de fecha 27 de Enero de 2009, emitidos por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el Informe Nº 142-2009-GRC/GRPPAT-OPT de fecha 23 de Enero de 2009, emitido por la Oficina de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el Informe Nº 017-2009-GRC/GA-OL-LBS de fecha 30 de Enero de 2009, el Informe Nº 114-2009-GC/GA-OL de fecha 30 de Enero de 2009, emitido por la Oficina de Logística;

## CONSIDERANDO:



Que, mediante informe de vistos, la Oficina de Planificación, remite el expediente técnico de la Actividad "Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la Conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010" con un presupuesto ascendente a **S/. 10,119.14 ( DIEZ MIL CIENTO DIECINUEVE CON 14/100 NUEVOS SOLES)**, con precios al mes de Enero de 2009, con un plazo de ejecución de dos meses (02) meses, en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, mediante el Informe de vistos, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial solicita la aprobación del Expediente de la Actividad "Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la Conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010";



Que, mediante el memorando de vistos, la Gerencia General Regional señala se disponga lo conveniente para dar cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución ejecutiva Regional Nº 252 de fecha 15 de julio de 2008, mediante el cual se delega a las Gerencias Regionales la aprobación de Expedientes Técnicos, Actividades, Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia de los expedientes que se originen en las Oficinas que dependan jerárquicamente de cada Gerencia Regional;

Que, mediante el Informe de vistos, la Oficina de Planificación, concluye que hay coherencia entre los objetivos propuestos en la actividad y los objetivos de desarrollo del Plan Anual 2009, así como con el Reglamento de Organización y Funciones Institucional, constituyendo una acción concreta y está dentro del marco legal expuesto, cuya formulación y ejecución es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Que, mediante Informe de vistos, la Oficina de Presupuesto y Tributación, menciona que la solicitud será atendida por la FF 05 Recursos Determinados; rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y consigna la cadena funcional programática.

Que, mediante Informe de vistos de la Oficina de Logística, han determinado como valor referencial para la actividad "Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la Conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010", la suma de **S/. 11,439.24 (ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 24/100NUEVOS SOLES)** incluido el I.G.V., con precios base al mes de Enero de 2009;

Que, mediante el Informe N° 053-2009-GRC/GRPPAT-OP, la Oficina de Planificación ha procedido a ajustar el presupuesto de la actividad, en concordancia con el informe de vistos emitido por la Oficina de Logística, constituyendo el Presupuesto Analítico de la Actividad un monto equivalente a S/. 10,054.08 (DIEZ MIL CINCUENTA Y CUATRI CON 08/100 NUEVOS SOLES).

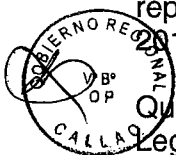
Que, el Expediente de la Actividad "Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la Conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010", tiene como objetivo, realizar el proceso electoral para la elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional 2009-2010;

Que, el Artículo 12º de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, establece que *"es requisito para convocar a procesos de selección, bajo sanción de nulidad, que el mismo éste incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el Expediente de Contratación debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su Fuente de Financiamiento..."*;

Estando a lo expuesto y conformidad a las atribuciones delegadas en el Artículo Tercero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 252-2008-Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 15 de julio de 2008, concordante con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 006-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-CR de fecha 11 de marzo de 2008, y con la visación de la Oficina de Planificación;

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de la Actividad "**PROCESO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL 2009-2010**" por un valor ascendente total de **S/. 10,054.08 (DIEZ MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 08/100 NUEVOS SOLES )**, a precios del mes de enero de 2009, con un plazo de ejecución de dos (02) meses, a realizarse mediante ejecución Presupuestaria Directa,



conforme al cuadro presupuestal analítico desagregado, según el detalle del Anexo N° 01 que debidamente visado forma parte integrante de la presente Resolución.



**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR** las especificaciones técnicas que forman parte del Expediente de Actividad.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

ANEXO 01

## PRESUPUESTO POR PARTIDAS SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL DE GASTO

Actividad: "Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010"

Organo Funcional: Oficina de Planificación

ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	MESES	P. UNIT	SUB TOTAL
2.3.1.5.99.99	<b>OTROS</b>					1,967.73
	Cartucho para impresora laser LEXMARK T634 (32,000 impresiones). De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	1,498.49	1,489.49
	Cartucho toner para fotocopiadora Dialta DI3510 (12,000 copias ). De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	2	1	239.12	478.24
2.3.2.7.11.99	<b>OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>					799.00
	Coffee Break para 94 personas, la misma que consiste en: Café, Agua o Gaseosa y emparedados. De acuerdo a los Especificaciones Técnicas.	Unidad	94	1	8.50	799.00
2.3.22.41	<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>					6,690.55
	Publicación del Decreto Regional en Diario Oficial El Peruano. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	1,497.97	1,497.97
	Publicación del Decreto Regional en Diario de mayor circulación regional. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	2	1	750.00	1,500.00
	Difusión Radial de Convocatoria, en Radio comprendida en el Ambito Regional (6 avisos en tres(3) días distintos- dos (2) por día ).	Unidad	2	1	346.29	692.58
	Publicación Padrón Inicial en Diario de circulación regional . De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	750.00	750.00
	Publicación Padrón Final en Diario de circulación regional . De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	2	1	750.00	1,500.00
	Publicación de Resultados en Diario de circulación regional. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	750.00	750.00
2.3.15.12	<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>					596.80
	Papel Bond A4 con sello de agua.	Millar	8	1	34.25	274.00
	Lapicero color azul punta fina tinta liquida.	Unidad	24	1	3.50	84.00
	Archivador con palanca lomo ancho tamaño oficio, con palanca metalica inoxidable, anillo metalico, sujetador de metal inoxidable con broche de metal o plástico.	Unidad	4	1	4.90	19.60
	Cinta auto adhesiva de 1/2 de 72 yds.	Unidad	3	1	2.05	6.15
	Clips Chico	Caja	3	1	1.02	3.06
	Clips Mediano tipo mariposa	Caja	1	1	3.75	3.75
	Corrector liquido tipo lapicero	Unidad	5	1	2.72	13.60
	Engrapador tipo alicate	Unidad	2	1	18.90	37.80
	Folder manila reforzado T/A4	Ciento	1	1	21.14	21.14
	Plumón resaltador color amarillo - Tipo 48	Unidad	50	1	1.89	94.50
	Grapa No 23/12	Caja	8	1	4.90	39.20
	<b>TOTALES</b>					<b>10,054.08</b>





---

**“Proceso de Elecciones de los Representantes de la  
Sociedad Civil para la conformación del Consejo de  
Coordinación Regional  
2009-2010”**

---

**CONTENIDO**

- 1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
- 2 INFORMACIÓN GENERAL
  - 2.1 UNIDAD ORGÁNICA
  - 2.2 JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA
  - 2.3 PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
  - 2.4 ÁMBITO GEOGRÁFICO DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
  - 2.5 DURACIÓN
  - 2.6 BENEFICIARIOS
  - 2.7 PRESUPUESTO
  - 2.8 FINANCIAMIENTO
  - 2.9 ENTIDADES COPARTÍCIPIES
  - 2.10 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD
- 3 OBJETIVO
  - 3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN ANUAL
  - 3.2 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
- 4 FUNCIÓN EJERCIDA
- 5 INDICADOR DE LA ACTIVIDAD
- 6 MARCO LEGAL
- 7 JUSTIFICACIÓN
- 8 META
- 9 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
- 10 COSTOS Y PRESUPUESTOS





# Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa”

- 
- 11 METAS FÍSICAS Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
  - 12 CUADRO DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Y CRONOGRAMA DE GASTOS
  - 13 RESUMEN DE ACTIVIDAD PARA SER REGISTRADA EN EL POI
  - 14 SUSTENTO DEL INDICADOR
  - 15 MEDIO DE VALIDACIÓN

## ANEXOS



- Apéndice I – Especificaciones Técnicas.



---

**“Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010”**

---

**EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD**

**1. Nombre de la Actividad**

“Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010”.

**2. Información General**

**2.1 Unidad Orgánica**

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

**2.2. Jefe de la Unidad Orgánica**

Dr. Daniel Casella D’Alascio.

**2.3 Nombre del Profesional responsable de la Actividad**

Eco. Doris Velásquez Alvarado

**2.4 Ámbito geográfico donde se desarrolla la Actividad**

Provincia Constitucional del Callao.

**2.5 Duración**

Dos (02) meses.

**2.6 Beneficiarios**

Organizaciones de la Sociedad Civil de la Provincia Constitucional del Callao inscritas en el Libro de Registros Regional.

**2.7 Presupuesto**

S/. 10,119.14 a precios del mes de enero de 2009.

**2.8 Financiamiento**

Participación Renta de Aduanas

**2.9 Entidades copartícipes**

Ninguno

**2.10 Antecedentes de la Actividad**

Con Resolución Gerencial Regional N°001-2007-Gobierno Regional del Callao/GRPPAT, del 07 de febrero de 2007, se aprueba el Expediente de Actividad “Elección de Representantes de la Sociedad Civil ante el CCR periodo 2007-2008”





### 3. Objetivo

#### 3.1 Objetivo Específico del Plan Anual

Generar espacios de coordinación y concertación en la Provincia Constitucional del Callao.

#### 3.2 Objetivo de la Actividad

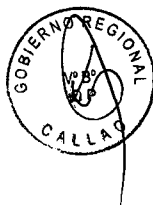
Realizar el proceso electoral para la elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional 2009-2010.

### 4. Función ejercida

La presente actividad se desarrolla de acuerdo a lo establecido por la décimo quinta disposición transitoria, complementaria y final de la Ley N° 27867 modificada por el Artículo 2° de la Ley N° 28013.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el literal C) del Artículo 11 "A" de la Ley N° 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902, establece que: "La Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional actuará como Secretaria Técnica", del Consejo de Coordinación Regional.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina de Planificación, ejecuta la presente actividad en ejercicio de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao aprobado por Ordenanza Regional N° 006 de fecha 11 de marzo de 2008. Donde en su Artículo 78 numeral 8) donde dice: "Actuar como Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Regional - CCR" y Artículo 81 numeral 13) donde dice: "Realizar las demás funciones de su competencia que le asigne la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, respectivamente.



### 5. Indicador de la Actividad

Un Acta de Instalación del Consejo de Coordinación Regional período 2009-2010, suscrita.

### 6. Marco Legal

Ley N° 27783	Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27867	Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 27902	Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 28013	Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley N° 28411:	Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 29289	Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009.
Ord. Reg. N° 006-2008-CR/RC	Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao.
Ord. Reg. N° 003-2007	Reglamento para la Elección de los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional.
D.S. N° 083-2004-PCM:	T.U.O. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
D.S. N° 084-2004-PCM:	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### 7. Justificación

El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las Municipalidades. Está integrado por los Alcaldes Provinciales y por los representantes de la sociedad civil, con las funciones y atribuciones que le señala la ley.

De conformidad con lo establecido por la Décimo Quinta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por el Artículo 2° de la Ley N° 28013, establece que "*Dentro de los sesenta días naturales del año correspondiente se realizará la elección de los representantes de la sociedad civil y la instalación de los Consejos de Coordinación Regional*".





En consecuencia, teniendo presente que los representantes actuales de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional fueron elegidos para el período 2007 -2008, corresponde de conformidad con la normatividad legal señalada, ejecutar el Proceso Electoral para la elección de los nuevos representantes de la Sociedad Civil ante el CCR período 2009-2010. En tal sentido, con el desarrollo de la presente actividad, se propone realizar el Proceso Electoral correspondiente y elegir a los representantes de la Sociedad Civil ante el CCR, dentro el marco legal vigente.

## 8. Meta

Consejo de Coordinación Regional período 2009-2010, instalado.

## 9. Descripción de la Actividad

La presente actividad consiste en llevar a cabo el Proceso Electoral para la elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional período 2009-2010.

Presenta las siguientes acciones:

- 1.- Aprobación de la Modificación de la Ordenanza.
- 2.- Publicación del Decreto Regional en el Diario Oficial El Peruano y Callao.
- 3.- Inscripción y Evaluación de agrupaciones.
- 4.- Publicación del Padrón Inicial.
- 5.- Presentación de Tachas.
- 6.- Evaluación y Absoluciones de tachas en primera instancia.
- 7.- Presentación de Recursos de Apelación.
- 8.- Evaluación y Absolución de Recursos de Apelación.
- 9.- Publicación del Padrón Final Delegados Electores.
- 10.- Proceso de Elecciones.
- 11.- Publicación.
- 12.- Instalación del CCR.



## 10. Costo y Presupuesto (por específica de gasto)

Anexo N° 01

## 12. Metas Físicas y Programación de la Actividad

Anexo N° 02.

## 13. Cuadro de Presupuesto Analítico y Cronograma de Gastos

Anexo N° 3.

## 14. Resumen de Actividad para ser registrada en el POI

Anexo N° 4.

## 15. Sustento del indicador

Anexo N° 5.

## 16. Medio de Validación

Anexo N° 6.

- Apéndice I – Especificaciones Técnicas.

## ANEXO 01

## PRESUPUESTO POR PARTIDAS SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL DE GASTO

Actividad: "Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010"

Organo Funcional: Oficina de Planificación

ESPECIFICA	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	P. UNIT	SUB TOTAL
<b>2.3.1.5.99.99</b>	<b>OTROS</b>					<b>1,739.84</b>
	Cartucho para impresora laser LEXMARK T634 (32,000 impresiones). De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	1,298.00	1,298.00
	Cartucho toner para fotocopiadora Dialta DI3510 (12,000 copias ). De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	2	1	220.92	441.84
<b>2.3.2.7.11.99</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>					<b>799.00</b>
	Coffee Break para 94 personas, la misma que consiste en: Café, Agua o Gaseosa y emparedados. De acuerdo a los Especificaciones Técnicas.	Unidad	94	1	8.50	799.00
<b>2.3.22.41</b>	<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>					<b>6,720.00</b>
	Publicación del Decreto Regional en Diario Oficial El Peruano. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	1,500.00	1,500.00
	Publicación del Decreto Regional en Diario de mayor circulación regional. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	2	1	750.00	1,500.00
	Difusión Radial de Convocatoria, en Radio comprendida en el Ambito Regional (6 avisos en tres(3) días distintos- dos (2) por día ).	Unidad	6	1	120.00	720.00
	Publicación Padrón Inicial en Diario de circulación regional . De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	750.00	750.00
	Publicación Padrón Final en Diario de circulación regional . De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	2	1	750.00	1,500.00
	Publicación de Resultados en Diario de circulación regional. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	750.00	750.00
<b>2.3.15.12</b>	<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>					<b>860.30</b>
	Papel Bond A4 con sello de agua.	Millar	8	1	42.00	336.00
	Lapicero color azul punta fina tinta liquida.	Unidad	24	1	3.60	86.40
	Archivador con palanca lomo ancho tamaño oficio, con palanca metalica inoxidable, anillo metalico, sujetador de metal inoxidable con broche de metal o plástico.	Unidad	4	1	6.00	24.00
	Cinta auto adhesiva de 1/2 de 72 yds.	Unidad	3	1	2.20	6.60
	Cliips Chico	Caja	3	1	1.50	4.50
	Cliips Mediano tipo mariposa	Caja	1	1	4.20	4.20
	Corrector liquido tipo lapicero	Unidad	5	1	3.40	17.00
	Engrapador tipo alicate	Unidad	2	1	79.60	159.20
	Folder manila reforzado T/A4	Ciento	1	1	31.00	31.00
	Plumón resaltador color amarillo - Tipo 48	Unidad	50	1	2.90	145.00
	Grapa No 23/12	Caja	8	1	5.80	46.40
	<b>TOTALES</b>					<b>10,119.14</b>



ANEXO 02

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI ( )

A Nivel de Actividad ( X )

Unidad Orgánica ( 1 ) :GRPPAT - Oficina de Planificación

Objetivo Específico ( 2 )		Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Actividad ( 4 )			Meta ( 5 )		Programa Presupuestal ( 6 )	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp. ( 9 )		
Cod. ( 2a )	Denominación ( 2b )		Cod. ( 4a )	Denominación ( 4b )	Tipo ( 4c )	Unidad Medida ( 5a )	Cantidad ( 5b )		Financiada Monto (S./.) ( 7a )	Sin Financiar Monto (S./.) ( 7b )	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
8.2	Generar Espacios de Coordinación y de Concertación en la Provincia Constitucional del Callao	Un Acta de Instalación del Consejo de Coordinación Regional período 2009-2010, suscrita.	1	Aprobación de la modificación de la Ordenanza .	AGEA	Ordenanza	1				1				GRPPAT - Oficina de Planificación		
			2	Publicación del Decreto Regional en Diario El Peruano y Callao .		Publicación	4				4						
			3	Inscripción y Evaluación de agrupaciones.		Acción	1					1					
			4	Publicación de Padrón Inicial.		Publicación	1						1				
			5	Presentación de Tachas		Acción	1						1				
			6	Evaluación y Absoluciones de tachas en primera instancia.		Acción	1						1				
			7	Presentación de Recursos de apelación		Acción	1						1				
			8	Evaluación y Absolución de Recursos de Apelación.		Acción	1						1				
			9	Publicación del Padrón Final Delegados Electores.		Publicación	2						2				
			10	Proceso de Elecciones.		Proceso	1						1				
			11	Publicación		Publicación	1						1				
			12	Instalación del CCR		Acta	1						1				



6/11

V

## ANEXO 03

## CUADRO DE PRESUPUESTO ANALITICO Y CRONOGRAMA DE GASTOS

Actividad: "Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010"  
 Organo Funcional: Oficina de Planificación

ESPECIFICA	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	P. UNIT	SUB TOTAL	Mes 1	Mes 2	Total
<b>2.3.1.5.99.99</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>					<b>1,739.84</b>	<b>1,739.84</b>		<b>1,739.84</b>
	Cartucho para impresora laser LEXMARK T634 (32,000 impresiones). De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	1298.00	1298.00	1,298.00		1,298.00
	Cartucho toner para fotocopiadora Dialta DI3510 (12,000 copias ). De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	2	1	220.84	441.84	441.84		441.84
<b>2.3.2.7.11.99</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>					<b>799.00</b>	<b>799.00</b>		<b>799.00</b>
	Coffee Break para 94 personas, la misma que consiste en: Café, Agua o Gaseosa y emparedados. De acuerdo a los Especificaciones Técnicas.	Unidad	94	1	8.50	799.00	799.00		799.00
<b>2.3.22.42</b>	<b>PUBLICIDAD</b>					<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>		<b>6,720.00</b>
	Publicación del Decreto Regional en Diario Oficial El Peruano. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	1500.00	1500.00	1,500.00		1,500.00
	Publicación del Decreto Regional en Diario de mayor circulación regional. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	2	1	750.00	1500.00	1,500.00		1,500.00
	Difusión Radial de Convocatoria, en Radio comprendida en el Ambito Regional (6 avisos en tres(3) días distintos- dos (2) por día ).	Unidad	6	1	120.00	720.00	720.00		720.00
	Publicación Padrón Inicial en Diario de circulación regional . De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	750.00	750.00	750.00		750.00
	Publicación Padrón Final en Diario de circulación regional . De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	2	1	750.00	1500.00	1,500.00		1,500.00
	Publicación de Resultados en Diario de circulación regional. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	1	750.00	750.00	750.00		750.00
<b>2.3.15.12</b>	<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>					<b>860.30</b>	<b>860.30</b>		<b>860.30</b>
	Papel Bond A4 con sello de agua.	Millar	8	1	42.00	336.00	336.00		336.00
	Lapicero color azul punta fina tinta líquida.	Unidad	24	1	3.50	86.40	86.40		86.40
	Archivador con palanca lomo ancho tamaño oficio, con palanca metálica inoxidable, anillo metálico, sujetador de metal inoxidable con broche de metal o plástico.	Unidad	4	1	6.00	24.00	24.00		24.00
	Cinta auto adhesiva de 1/2 de 72 yds.	Unidad	3	1	2.20	6.60	6.60		6.60
	Clips Chico	Caja	3	1	1.50	4.50	4.50		4.50
	Clips Mediano tipo mariposa	Caja	1	1	4.20	4.20	4.20		4.20
	Corrector líquido tipo lapicero	Unidad	5	1	3.40	17.00	17.00		17.00
	Engrapador tipo alicate	Unidad	2	1	79.60	159.20	159.20		159.20
	Folder manila reforzado T/A4	Ciento	1	1	31.00	31.00	31.00		31.00
	Plumón resaltador color amarillo - Tipo 48	Unidad	50	1	2.90	145.00	145.00		145.00
	Grapa No 23/12	Caja	8	1	5.80	46.40	46.40		46.40
	<b>TOTALES</b>					<b>10,119.14</b>	<b>10,119.14</b>		<b>10,119.14</b>



ANEXO 04

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI ( X )

A Nivel de Actividad ( )

Unidad Orgánica ( 1 ) :GRPPAT - Oficina de Planificación

Objetivo Específico ( 2 )		Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Actividad ( 4 )			Meta ( 5 )		Programa Presupuestal ( 6 )	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp. ( 9 )
Cod. ( 2a )	Denominación ( 2b )		Cod. ( 4a )	Denominación ( 4b )	Tipo ( 4c )	Unidad Medida ( 5a )	Cantidad ( 5b )		Financiada Monto (S/.) ( 7a )	Sin Financiar Monto (S/.) ( 7b )	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.2	Generar Espacios de Coordinación y de Concertación en la Provincia Constitucional del Callao	Un Acta de Instalación del Consejo de Coordinación Regional período 2009-2010, suscrita.		Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010	AGEA	Acta	1		S/. 10,119.14		1				GRPPAT - Oficina de Planificación



ANEXO 05

FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica ( 1 ) :Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - Oficina de Planificación

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) :Generar Espacios de Coordinación y de Concertación en la Provincia Constitucional del Callao

Alcance del Indicador ( 3 ) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico ( 3a ) :

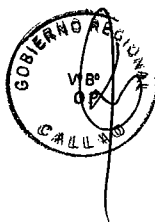
Indicador de la Actividad ( 3b ) :X

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad ( 4 ) :Proceso de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010.

Objetivo de la Actividad ( 5 ) :Realizar el proceso electoral para la elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional 2009-2010.

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador ( 6 )	Acta de Instalación del Consejo de Coordinación Regional período 2009-2010, suscrita.		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	El indicador propuesto representa el documento final de todo el proceso electoral, permite medir el cumplimiento de todas las etapas del proceso.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<p><b>Acta de Instalación:</b> Documento mediante el cual se deja constancia de la realización del acto de instalación de los miembros del Consejo de Coordinación Regional 2009-2010.</p> <p><b>Consejo de Coordinación Regional:</b> Órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las Municipalidades. Integrado por los Alcaldes Provinciales y por los representantes de la sociedad civil, elegidos, con las funciones y atribuciones que le señala la ley.</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Acta de Instalación del Consejo de Coordinación Regional período 2009-2010, suscrita.		1
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	Un Acta de Instalación del Consejo de Coordinación Regional período 2009-2010, suscrita.		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Publicaciones realizadas. Actas suscritas. Informe Final		
Datos históricos ( 13 )	2007:	CCR instalado 2007-2008	
	2008:		
Resultados para el año 2008 ( 14 )	Al Primer Semestre:	1-	
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:	Oficina de Planificación	
	Gerencia:	GRPPAT	





**ANEXO 6**

**MEDIO DE VALIDACION**

1.- Publicaciones realizadas en diarios de mayor circulación regional y en el Diario El Peruano.

2.- Acta Suscrita.

3.- Informe Final.





**APENDICE I**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS - CARTUCHO  
DE TONER PARA IMPRESORA LASER**



Impresora	Láser
Modelo	LEXMARK T634
Impresiones	32,000
CANTIDAD	1 UNIDAD





**ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS - CARTUCHO  
DE TONER PARA FOTOCOPIADORA**



FOTOCOPIADORA	
Modelo	DIALTA DI3510
Impresiones	63,250
CANTIDAD	2 UNIDADES



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS**

Descripción de los servicios requeridos:

<b>Día :</b>	
Prestaciones: 94 participantes	
Break Coffe:	Mixtos de jamón y queso Butifarritas Sandwichs de pollo, Triples, Café, te, manzanilla

Condiciones del servicio:



1. Servicio oportuno con puesta en el lugar del servicio al menos con 30 minutos de anticipación.
2. Vajilla no plástica, vasos de vidrio, menaje de acero, servicio de bebidas calientes, y bebidas frías suficientes.
3. Atención oportuna
4. Mozos adecuadamente vestidos y presentables.
5. Servicio de recojo de menaje y vajilla dejando el área utilizada limpia.



**PUBLICACION EN DIARIOS**

Características:

1.- Publicación en diarios de **mayor circulación en la Región Callao** de:

Publicación de:	Cantidad
1.- Decreto de Regional a las Elecciones al CCR	2 /
3.- Padrón Inicial – CCR	1 /
4.- Padrón Final – CCR	2 /
5.- Publicación de Resultados - CCR	1 /
<b>Total Publicaciones</b>	<b>6</b>



- 2.- La fecha de publicación será coordinada con la GRPPAT – Oficina de Planificación
- 3.- Dimensión: ¼ de página.
- 4.- Texto: Se adjunta a la presente.



# Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa”

## PUBLICACION EN DIARIOS

Características:

1.- Publicación en el *Diario El PERUANO* de:

Publicación de:	Cantidad
1.- Decreto de Regional a las Elecciones al CCR	1
<b>Total Publicaciones</b>	<b>1</b>



- 2.- La fecha de publicación será coordinada con la GRPPAT – Oficina de Planificación
- 3.- Dimensión: ¼ de página.
- 4.- Texto: Se adjunta a la presente.