

Resolución Gerencial Regional

Nº 08 -2009- GOBIERNO REGIONAL CALLAO - GRPPAT

Callao, 13 FEB. 2009

VISTOS:

El Informe Nº 02-2009-GRC/GRPPAT/RAUC de fecha 29 de enero de 2009, el Informe Nº 11-2009-GRC/GRPPAT/OAT de fecha 30 de enero de 2009 emitidos por la Oficina de Acondicionamiento Territorial, el Informe Nº 222-2009-GRC/GRPPAT-OPT de fecha 02 de Febrero de 2009, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 024-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRPPAT de fecha 10 de Octubre de 2008, se aprobó el expediente de la Actividad "ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL, CON FINES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" por el monto de S/. 15,228.88 (QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 88/100 NUEVOS SOLES) con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 003-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRPPAT de fecha 13 de enero de 2009, se aprobó la ampliación de marco presupuestal del expediente de actividad: "ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL, CON FINES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" por un monto de S/. 6,600.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), ascendiendo el presupuesto total de la actividad hasta S/. 21,828.88 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 88/100 NUEVOS SOLES) y se aprueba el incremento de la meta física de la actividad hasta 502 manzanas.

Que, mediante el informe de vistos, la Oficina de Acondicionamiento Territorial, solicita la modificación del Presupuesto Analítico de la Actividad: "ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL, CON FINES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", sin variación del marco presupuestal asignado, para incrementar la específica de gasto 2.3.2.2.4.4 en un monto equivalente a S/. 1,001.60, siendo la habilitadora al específica de gasto 2.3.1.5.1.1.

Que, mediante el informe de vistos, la Oficina de Presupuesto y Tributación informa que tomando en cuenta lo remitido por la Oficina de Acondicionamiento Territorial realizará la modificación presupuestal por la FF 05 Recursos Determinados; rubro 18

008

Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, y consigna la correspondiente cadena funcional programática;

Estando a las atribuciones delegadas por 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;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico de la Actividad: "ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL, CON FINES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", de acuerdo al Anexo 1, que formar parte integrante de la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



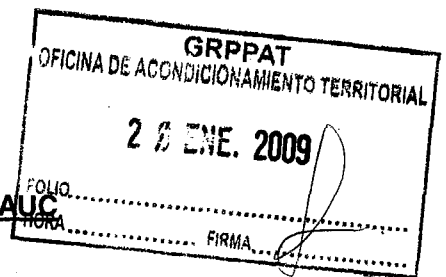
DANIEL CASELLA D' ALASCIO
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Anexo N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

Actividad: "Elaboración de una base de datos de información territorial con fines de demarcación territorial en la Provincia Constitucional del Callao".

Cadena de Gasto	Descripción del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Tiempo (Mes)	Costo Parcial	Total
5.3.11.27	SERVICIOS NO PERSONALES					6,600.00
	Técnico de Campo.Según términos de Referencia	Persona	2	2	1,100.00	4,400.00
	Técnico de SIG. Según Términos de Referencia	Persona	1	2	1,100.00	2,200.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					6,600.00
	Técnico de Campo.Según Términos de Referencia	Persona	2	1	1,100.00	2,200.00
	Técnico de SIG. Según Términos de Referencia	Persona	1	1	1,100.00	1,100.00
	Personal de Apoyo. Según Términos de Referencia	Persona	3	1	1,100.00	3,300.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					0.48
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADENACION Y EMPASTADO					2,601.60
	Diseño Diagramación e Impresión Catalogo de Agrupamiento Mi Perú	Unid	813		3.20	2,601.60
5.3.11.39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					1,422.75
	Servicio de Certificado de Búsqueda Catastral	Unid	15		56.35	845.25
	Servicio de Copia Literal de Partida Registral o Determinados Asientos de la misma en el Registro de Predios	Unid	15		11.20	168.00
	Servicio de Copia Literal de Título Archivado en el Registro de Predios	Unid	15		4.55	68.25
	Servicio de Copia Literal de Planos de Predios Urbanos y Rurales	Unid	15		22.75	341.25
5.3.11.49	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA					593.44
	Bolígrafo Tinta Seca Pf Azul, marca conocida	Unid	20		0.28	5.60
	Bolígrafo Tinta Seca Pf Negro, marca conocida	Unid	20		0.28	5.60
	Bolígrafo Tinta Liquida Azul, marca conocida	Unid	6		2.42	14.52
	Rollo de Papel 36" de 45mts para Plotter	Rollos	5		39.50	197.50
	Chinche Cabeza de Colores a Presión	Caja	5		0.98	4.90
	Lomo Archivador Tamaño A4, marca conocida	Unid	10		3.20	32.00
	Folder Manila Reforzado T/A-4, marca conocida	Unid	100		0.19	19.00
	Ligas Delgadas, marca conocida, ¼ Libra	Bolsa	20		2.30	46.00
	Lápiz Técnico 2b, marca conocida	Unid	10		0.70	7.00
	Papel Bond 75 Gramos T/A4, marca conocida	Millar	3		23.47	70.41
	Papel Bond A3, marca conocida	Millar	3		50.97	152.91
	Sobre Manila T/Oficio (25 X 38 c. Aprox.),	Pqte	5		7.60	38.00
6.2.11.51	BIENES DURADEROS					4,010.61
	Computadora	Unid	1		4,010.61	4,010.61
Presupuesto Total de la Actividad					S/. 21,828.88	





INFORME N° 02 - 2009- GRC/GRPPAT/RAUC

A : ARQ. CONSUELO MUGURUZA MINAYA
Jefa (e) de la Oficina de Acondicionamiento Territorial

DE : ING. ROSA AMELIA URRELO CERRÓN
Coordinadora de la Actividad

ASUNTO : Modificación del Presupuesto Analítico de la Actividad: "Elaboración de una base de datos de información territorial con fines de demarcación territorial en la Provincia Constitucional del Callao"

REFERENCIA : a) Informe N° 38 – 2008 – GRC/GRPPAT-OAT
b) Informe N° 149 – 2009 – REGION CALLAO/GRPPAT - OAT

FECHA : Callao, 29 de enero de 2009

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle de la modificación del Presupuesto Analítico, a fin de lograr un incremento de las metas físicas programadas en la Actividad que se menciona en el rubro.

Según el Informe de la referencia a), el Requerimiento N° 12008003440 no se ejecutó la compra de los bienes de consumo porque los precios habían variado con respecto a la cotización inicial presentada por la Gerencia de Administración, con el que se elaboró el expediente Técnico de la Actividad.

En el informe de la referencia b), se ha actualizado la cadena Presupuestal de la Actividad, ha incorporado el saldo de balance del 2008 por el importe de S/. 2,603.00 nuevos soles, por la fuente de financiamiento Recursos Determinados Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones; según la siguiente estructura funcional programática:

Cadena Institucional	Cadena Funcional Programática								Cadena de Gasto						Presupuesto	
	U.E	FU	PRO	SPRO	ACTV	COMP	META	RB	CIS	TT	G	SG1	SG2	E1		E2
464	001	03	006	008	1.000173	1.001871	00001	18	002	2	3	1	5	1	1	1,003.00
										2	3	2	2	4	4	1,600.00
Total															2,603.00	

La modificación del Presupuesto Analítico se realizará de la siguiente manera; la Específica de Gasto habilitadora será: 2.3.1.5.1.1 con un monto total de S/. 1,001.60 que habilitará a la Específica de Gasto 2.3.2.2.4.4 para cubrir con los gastos que demanden el incremento de impresión de catálogo de Asentamientos Humanos del Centro Poblado Mi Perú de 500 a 813 unidades, siendo el monto total de S/. 2,601.60 nuevos soles incluido I.G.V.

Se adjunta los Cuadros correspondientes conteniendo las modificaciones solicitadas para su mejor sustentación; debe de indicarse que esta modificación de la Partida Específica de Gasto no implica variación del Marco Presupuestal.

Es cuanto se informa para los fines pertinentes.

Atentamente,

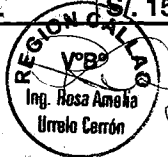
ROSAMELIA URRELO CERRÓN
INGENIERA GEÓGRAFA
Reg. CIP N° 99996



CUADRO N° 01: CAMBIO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO

Actividad: "Elaboración de una base de datos de información territorial con fines de demarcación territorial en la Provincia Constitucional del Callao".

Cadena de Gasto	Marco Asignado 2008	Marco Asignado 2009	Total de Marco Presupuestal	Ejecutado al mes de Enero 2009	saldo al mes de Enero 2009	Especifica habilitadora	Especifica habilitada	Marco Vigente de la Actividad
5.3.11.27	6,600.00		6,600.00	6,600.00	0.00			0.00
2.3.2.7.11.99		6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00			6,600.00
2.3.1.5.1.1	1,003.00		1,003.00	0.00	1,003.00	-1,001.60		1.40
2.3.2.2.4.4	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00		1,001.60	2,601.60
5.3.11.39	1,423.00		1,423.00	1422.75	0.25			0.25
5.3.11.49	594.00		594.00	593.44	0.56			0.56
6.7.11.51	4,011.00		4,011.00	4010.61	0.39			0.39
TOTAL	S/ 15,231.00	6,600.00	21,831.00	12,626.80	9,204.20	-1,001.60	1,001.60	9,204.20



CUADRO N° 02: PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO

Actividad: "Elaboración de una base de datos de información territorial con fines de demarcación territorial en la Provincia Constitucional del Callao".

Cadena de Gasto	Descripción del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Tiempo (Mes)	Costo Parcial	Total
5.3.11.27	SERVICIOS NO PERSONALES					6,600.00
	Técnico de Campo. Según términos de Referencia	Persona	2	2	1,100.00	4,400.00
	Técnico de SIG. Según Términos de Referencia	Persona	1	2	1,100.00	2,200.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					6,600.00
	Técnico de Campo. Según Términos de Referencia	Persona	2	1	1,100.00	2,200.00
	Técnico de SIG. Según Términos de Referencia	Persona	1	1	1,100.00	1,100.00
	Personal de Apoyo. Según Términos de Referencia	Persona	3	1	1,100.00	3,300.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					0.48
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO					2,601.60
	Diseño Diagramación e Impresión Catalogo de Agrupamiento Mi Perú	Unid	813		3.20	2,601.60
5.3.11.39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					1,422.75
	Servicio de Certificado de Búsqueda Catastral	Unid	15		56.35	845.25
	Servicio de Copia Literal de Partida Registral o Determinados Asientos de la misma en el Registro de Predios	Unid	15		11.20	168.00
	Servicio de Copia Literal de Título Archivado en el Registro de Predios	Unid	15		4.55	68.25
	Servicio de Copia Literal de Planos de Predios Urbanos y Rurales	Unid	15		22.75	341.25
5.3.11.49	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIAL DE OFICINA					593.44
	Bolígrafo Tinta Seca Pf Azul, marca conocida	Unid	20		0.28	5.60
	Bolígrafo Tinta Seca Pf Negro, marca conocida	Unid	20		0.28	5.60
	Bolígrafo Tinta Líquida Azul, marca conocida	Unid	6		2.42	14.52
	Rollo de Papel 36" de 45mts para Plotter	Rollos	5		39.50	197.50
	Chinche Cabeza de Colores a Presión	Caja	5		0.98	4.90
	Lomo Archivador Tamaño A4, marca conocida	Unid	10		3.20	32.00
	Folder Manila Reforzado T/A-4, marca conocida	Unid	100		0.19	19.00
	Ligas Delgadas, marca conocida, ¼ Libra	Bolsa	20		2.30	46.00
	Lápiz Técnico 2b, marca conocida	Unid	10		0.70	7.00
	Papel Bond 75 Gramos T/A4, marca conocida	Millar	3		23.47	70.41
	Papel Bond A3, marca conocida	Millar	3		50.97	152.91
	Sobre Manila T/Oficio (25 X 38 c. Aprox.),	Pqte	5		7.60	38.00
6.7.11.51	BIENES DURADEROS					4,010.61
	Computadora	Unid	1		4,010.61	4,010.61
Presupuesto Total de la Actividad					S/. 21,828.88	

