



Resolución Jefatural N° 019-2009-GRC-ORDNSCYDC Gobierno Regional del Callao

Callao, 18 AGO. 2009

VISTOS:

El Memorándum N° 359-2009REGIONCALLAO/ORDNSCDC de fecha 14 Agosto del 2009, el Informe N° 1154-2009-GRC/GRPPAT-OPT de fecha 17 de Agosto del 2009, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 014-2009-ORDNSCYDC Gobierno Regional del Callao de fecha 17 de Julio de 2009, se aprobó el expediente de la Actividad "PROGRAMA DE CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL 2009" por el monto de S/. 120,808.00 (CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES) con un plazo de ejecución de siete meses;

Que, mediante Memorándum de vistos, la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, informa que al presentar el Requerimiento N° 12009006942, de fecha 13 de Agosto del 2009, para la contratación de servicios de impresión de folletos, certificados, serigrafiado de discos compactos, es observado por la Oficina de Logística, indicando que la específica de gasto consignada 2.3.11.27.99 debe ser modificada debiendo considerarse en la específica 2.3.22.44;

Que, mediante el informe de vistos, la Oficina de Presupuesto y Tributación informa que de la revisión del presupuesto analítico y conforme a los servicios que se muestran, existen otros ítems como lapiceros publicitarios y confección de cuadernos institucionales, que requieren ser modificados; concluyendo que la modificación presupuestaria, solicitada por la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, será atendida por la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados, Rubro 18: Cánón y Sobrecánón, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones, entre las específicas de gasto 2.3.11.27.99 (habilitador) y 2.3.22.44 (habilitado);

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 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 PRIMERO.- APROBAR la Modificación del Presupuesto Analítico y del Presupuesto Analítico Desagregado de la Actividad: "PROGRAMA DE CAPACITACION



019

EN DEFENSA CIVIL 2009", a nivel de específicas de gasto, sin alteración del presupuesto otorgado Inicialmente, de acuerdo a los Anexos 01 y 02 adjuntos, que forman parte integrante de la presente Resolución.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA								RB	CLASIFICADOR DE GASTO						IMPORTE
FUN	PRO	SUBPR	ACT	COMP	META	NEMO	CIS		2	3	2	7	11	99	
05	016	0035	1.002943	3.0393	00001	0028	001	18	2	3	2	7	11	99	-11,835.00
									2	3	2	2	4	4	+11,835.00

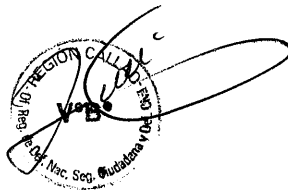
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

GUBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
David Lanos Rodriguez
DAVID LANOS RODRIGUEZ
Jefe Regional de Defensa Nacional,
Defensa y Defensa Civil



**ANEXO N° 1
MODIFICACION PRESUPUESTO ANALITICO 2009
ACTIVIDAD: PROGRAMA DE CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL 2009**

ESPECIFICA DE GASTOS						DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
2	3					BIENES Y SERVICIOS	
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	44,004.00
2	3	1	5	1		DE OFICINA	
2	3	1	5	1	1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	1,113.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,398.00
2	3	2	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	
2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,560.00
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	
2	3	2	2	4	4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13,035.00
2	3	2	7	10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES.	
2	3	2	7	10	99	Servicio de Coffe Break-Seminarios, Talleres, otros	18,040.00
2	3	2	7	11		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS / OTROS SERVICIOS	
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00
2	3	2	7	4		SERVICIOS PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	
2	3	2	7	4	1	DISEÑADOR WEB	6,000.00
2	6	3	2	3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,738.00
2	6	3	2	9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	8,700.00
2	6	3	2	9	9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,220.00
TOTAL SOLES S/.							120,808.00

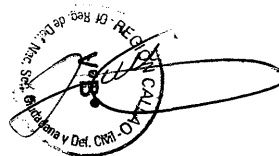




ANEXO N° 02

MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO 2009
ACTIVIDAD: "PROGRAMA DE CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL 2009"

E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PERIODO	TOTAL S/.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL S/.
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					S/. 44,004.00	0.00	44,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,004.00
	Polos (según especificaciones técnicas)	Und	600	10.50		6,300.00		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
	Gorros (según especificaciones técnicas)	Und	600	6.67		4,002.00		4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00
	Chalecos (según especificaciones técnicas)	Und	600	34.77		20,862.00		20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00
	Mochilas (según especificaciones técnicas)	Und	500	25.68		12,840.00		12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
2.3.1.5.1.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-REPUESTO Y ACCESORIOS					S/. 1,112.25	S/. 1,112.25	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	1,112.25
	Cartucho para impresora HP N45	Und	5	102.45		512.25	512.25						512.25
	Thoner para fotocopiadora Dialta - Minolta	Und	5	120.00		600.00	600.00						600.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					S/. 4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00
	Papel Bond A4 - 80 Grms Paquete de 1/2 millar	Paquete	50	12.45		622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50
	Papel Bond A3 - 80 Grms Paquete de 1/2 millar	Paquete	25	26.18		654.50	654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.50
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina azul	Und	20	2.40		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina negro	Und	20	2.40		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina rojo	Und	20	2.40		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	Archivador con palanca Lomo Ancho tamaño oficina palanca metálica inoxidable, anillo metálico, sujetador de metal inoxidable con broche de metal o plástico	Und	50	3.80		190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
	Archivador de palanca lomo angosto tamaño oficina	Und	50	3.80		190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
	Perforador T/Mediano con 02 Espigas para 8 a 14 Hojas	Und	2	7.35		14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
	Lápiz amarillo N° 02 con borrador material: madera mina: Grafito	Und	500	0.39		195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
	Regla de plástico de 30cm.	Und	500	0.45		225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
	Borrador bicolor grande	Und	500	0.25		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
	Tijeras de 8.5" mango de plástico	Und	10	3.00		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	Corrector líquido tipo lapicero	Und	24	1.88		45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.12
	Ligas delgadas x 01 libra	Caja	3	8.00		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	Goma en barra	Und	25	4.65		116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.25
	Tajador metálico con soporte de mesa	Unid	6	18.00		108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
	Sobre manila oficina	und	1000	0.16		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	Tablero acrílico de mano para apuntes	Und	10	5.50		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	Grapas 26/6 Caja x 5000	Caja	10	2.18		21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
	Clip de metal estándar	Caja	100	0.80		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	Portaclips acrílico imantado	Und	2	2.00		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	Clips mariposa T/Mediano N° 2 Caja x 50	Caja	50	2.72		136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
	Sacagrapas de metal	Und	5	1.20		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	Cuadernillo cuadriculado engrapados de 56 Gr	Und	10	1.30		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	Notas adhesivas 5PK 3" x 3" (75/76 mm x 75/76 mm) Neón Surtido Tipo 654 - Cubo x 500 hojas	Paquete	5	8.00		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	Cinta Masking Tape de 1 1/2" x 40 yardas	Und	15	3.00		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	Cartucheras (según especificaciones técnicas)	Und	600	1.90		1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
	Cinta adhesiva transparente de 1/2" x 72 yardas	Und	10	1.22		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20





Sigue...

ANEXO N° 02																
MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO 2009																
ACTIVIDAD: "PROGRAMA DE CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL 2009"																
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PERIODO	TOTAL S/.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL S/.			
2.3.2.2.3.99	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES					S/.	1,560.00	S/.	260.00	S/.	260.00	S/.	260.00	S/.	1,560.00	
	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN															
	Servicio de Alquiler de Radio Nextel Completo	Und	2	130.00	6 meses	1,560.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	1,560.00		
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL					S/.	13,035.00	13,035.00						13,035.00		
	Llaveros publicitarios full color	Und	1000	1.20		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
	Lapiceros publicitarios serigrafados un color	Und	2000	1.15		2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
	Confección de cuadernos institucionales	Und	1000	3.20		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		
	Carpeta impresa a color	Und	1000	1.10		1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
	Servicio de impresión de folletos	Millar	9	188.42		1,695.78	1,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.78		
	Servicio de Impresión de certificados	Und	1,000	1.34		1,338.75	1,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.75		
	Servicio de Serigrafado full color de CDs	Und	1,000	2.20		2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
2.3.2.7.10.99	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES.					S/.	18,040.00	3,006.67	3,006.67	3,006.67	3,006.67	3,006.67	3,006.67	18,040.00		
	Servicio de Coffe Break-Seminarios, Talleres, otr	Und	4100	4.40		18,040.00	3,006.67	3,006.67	3,006.67	3,006.67	3,006.67	3,006.67	3,006.67	18,040.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS: OTROS SERVICIOS.					S/.	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00		
	Coordinador-supervisor	Per	1	1500	6meses	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00		
	Brigadistas en Defensa Civil	Per	2	500	6meses	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00		
2.3.2.7.4.1	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA.					S/.	6,000.00	S/.	1,000.00	S/.	1,000.00	S/.	1,000.00	S/.	6,000.00	
	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS															
	Diseñador(a) Web	Per	1	1000	6meses	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00		
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS.					S/.	7,738.00	7,738.00						7,738.00		
	Impresora Laser Jet	Und	1	4,240.00		4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00		
	Computadora Personal	Und	1	3,498.00		3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00		
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.					S/.	8,700.00	8,700.00						8,700.00		
	Proyector multimedia 3M	Und	1	3,400.00		3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00		
	Sistema de Sonido para capacitaciones	Und	2	2,650.00		5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00		
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES.					S/.	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00		
	Ecran Portátil	Und	2	610.00		1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00		
Total S/.						S/.	120,807.25	S/.	42,969.92	S/.	50,770.67	S/.	6,766.67	S/.	6,766.67	
							S/.	42,969.92	S/.	50,770.67	S/.	6,766.67	S/.	6,766.67	S/.	120,807.25

