



004-2024466852

RESOLUCIÓN GERENCIAL N°233-2024-GRSM-PEAM-G.G.

Moyobamba, 19 de junio de 2024



VISTOS:

El Informe N°013-2024-WAPP, del Ing. Wilson Angel Pinedo Pinedo.
El Informe N°0588-2024-GRSM-PEAM-GEIN, del Director de Infraestructura.
El Informe N°0140-2024/GRSM/PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial N°359-2022-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 19 de diciembre del 2022, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482. Mediante Resolución Gerencial N°032-2023-GRSM-PEAM-GG, de fecha 02 de octubre de 2023, se aprobó la actualización del citado Expediente, que demanda un presupuesto total de S/ 42'757,317.70 (Cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos diecisiete y 70/100 soles), un plazo de ejecución de 450 días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta - contrata.

Que, con Resolución Gerencial N°211-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 31 de mayo del 2024, se aprobó la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables), en la ejecución del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482; en la de acuerdo al siguiente resumen:



RESUMEN DE PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN			
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL		
	S/.	%	
1.00 GASTOS DE GESTION	1,120,874.00		
A. GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	500,810.00	44.68%	
B. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	510,064.00	45.51%	
C. PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	110,000.00	9.81%	
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA	1,120,874.00		



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°233-2024-GRSM-PEAM-G.G.

Que, con Informe N°013-2024-WAPP, el Ing. Wilson Angel Pinedo Pinedo, solicita al Director de Infraestructura, modificación de los componentes de los Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482; manifestando entre otros aspectos lo siguiente:

**PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LOS GASTOS DE GESTIÓN
Resumen de Presupuesto – Gastos de Gestión (Propuesta Modificatoria)**



RESUMEN DE PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN			
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,120,874.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	519,740.00	46.37%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	491,134.00	43.82%
C.	PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	110,000.00	9.81%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA		1,120,874.00	



Gastos Fijos – Gastos de Gestión (Propuesta Modificatoria)

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482



GASTOS FIJOS - GASTOS DE GESTIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD		S/.
1.00 EQUIPOS ELECTRONICOS						
1.01	PC (Incl. Software)	und		3.00	11,000.00	33,000.00
1.02	PC para ingeniería (Incl. Software)	und		1.00	25,000.00	25,000.00
1.03	Impresora Multifuncionar a color	und		1.00	13,500.00	13,500.00
1.04	Escaner	und		3.00	6,500.00	19,500.00
1.05	Disco Duro Extraible de 4TB	und		1.00	650.00	650.00
MONTO TOTAL						91,650.00
2.00 UTILES DE ESCRITORIO						
2.01	Utiles de oficina	glb		1.00	7,500.00	7,500.00
2.02	Elaboración de sellos	glb		1.00	350.00	350.00
2.03	Toner para impresora (negro, magenta, cian, amarillo)	glb		16.00	500.00	8,000.00
MONTO TOTAL						15,850.00
3.00 MOBILIARIO						
3.01	Escritorio Personal	und		3.00	2,000.00	6,000.00
3.02	Mesa con cajón de madera	und		2.00	500.00	1,000.00
3.03	Sillas de oficina ergonomicas	und		6.00	850.00	5,100.00
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO						12,100.00



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°233-2024-GRSM-PEAM-G.G.



4.00 VEHICULOS						
04.01	Camioneta Pick Up Cabina Doble 4x4	und	1.00	1.00	200,000.00	200,000.00
04.02	Mantenimiento de vehiculo	glb	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
04.03	Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta	glb	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
04.04	Combustible	gal	150.00	15.00	19.00	42,750.00
04.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	glb	1.00	2.00	350.00	700.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS						271,450.00
5.00 GASTOS VARIOS						
05.01	Implementacion de indumentaria para personal técnico y administrativo					9,040.00
	Cascos de Seguridad	und	1.00	8.00	90.00	720.00
	Camisa de trabajo	und	1.00	16.00	95.00	1,520.00
	Pantalón de trabajo	und	1.00	16.00	140.00	2,240.00
	Zapatos de seguridad	par	1.00	8.00	250.00	2,000.00
	Botas de jebe caña alta	par	1.00	8.00	70.00	560.00
	Chalecos de identificación con c/cinta reflectiva	und	1.00	8.00	160.00	1,280.00
	Ponchos para lluvia impermeable	und	1.00	8.00	60.00	480.00
	Cortavientos para casco	und	1.00	8.00	30.00	240.00
05.02	Herramientas manuales					900.00
	Wincha de 30m	und	1.00	1.00	180.00	180.00
	Wincha de mano	und	1.00	6.00	90.00	540.00
	Nivel de mano grande	und	1.00	2.00	90.00	180.00
05.03	SC de Fotocopiado en General	glb	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
05.04	Implementos de Limpieza	glb	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
05.05	Implementos de bioseguridad	glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
05.06	Agua para Consumo Humano (Bidon 20 L)	und	1.00	150.00	5.00	750.00
05.07	Software (Inc. LICENCIA) Para Diseño Asistido por Computadora 3D	und	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
05.08	Software (Inc. LICENCIA) Para el Manejo de Costos Y Presupuestos	und	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
05.09	Placa recordatoria	und	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
05.10	Resolución de Disputas	und	1.00	1.00	40,000.00	40,000.00
05.11	Estación total	und	1.00	1.00	36,000.00	35,000.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS						128,690.00
TOTAL GASTOS FIJOS						519,740.00

Gastos Variables – Gastos de Gestión (Propuesta Modificatoria)

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS - GASTOS DE GESTIÓN						
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482						
GASTOS VARIABLES						
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/.	S/.
01.00 PERSONAL DE OBRA						
01.01	Administrador de contratos	mes	1.00	15.00	6,000.00	90,000.00
01.02	Asistente Técnico de administración de contrat	mes	1.00	15.00	5,000.00	75,000.00
01.03	Ing. Especialista en Hidráulica	mes	1.00	12.00	5,000.00	60,000.00
01.04	Topógrafo	mes	1.00	15.00	3,500.00	52,500.00
01.05	Administrativo Contable	mes	1.00	15.00	3,500.00	52,500.00



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°233-2024-GRSM-PEAM-G.G.

01.06	Asistente Administrativo	mes	1.00	15.00	2,500.00	37,500.00
01.07	Asistente Técnico Administrativo	mes	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
01.08	Secretaria	mes	1.00	6.00	1,800.00	10,800.00
01.09	Ordenamiento, Foliación y Archivo	mes	1.00	6.00	1,700.00	10,200.00
01.10	Asistente en Comunicación y Difusión de obra	mes	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
01.11	Operador de vehiculo	mes	1.00	15.00	2,000.00	30,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA						439,500.00
02.00 ALQUILER DE CAMIONETA						
02.01	Alquiler de camioneta 4x4 Pick Up (a todo costo)	mes		2.00	11,000.00	22,000.00
MONTO TOTAL DE ALQUILER						22,000.00
03.00 PROMOCIÓN DE OBRA						
03.01	SC de Promoción y Difusión de obra	glb		2.00	7,500.00	15,000.00
MONTO TOTAL DE PROMOCIÓN						15,000.00
04.00 OTROS BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL						
04.01	Otros bienes en general	glb		1.00	7,564.00	7,564.00
04.02	Otros servicios en general	glb		1.00	7,070.00	7,070.00
MONTO TOTAL DE PROMOCIÓN						14,634.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						491,134.00

ANÁLISIS

- De la revisión del presupuesto actualizado mediante Resolución Gerencial N°211-2024-GRSM-PEAM-GG, se presenta la modificación presupuestaria de los gastos de gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables), a fin de garantizar el cumplimiento de las metas del proyecto durante su ejecución, esta modificación se debe a la actualización de precio, adición de nuevos recursos y servicios necesarios para el control y administración de contrato de obra.
- La actualización de los precios en los recursos se realizó acorde al volver de precios del mercado.
- Se presenta la propuesta de modificación realizada sin alterar el monto actualmente aprobado mediante Resolución Gerencial Nro. 211-2024-GRSM-PEAM-GG.
- En tal sentido, se solicita la modificación de los componentes de gastos de gestión, teniendo en cuenta el Capitulo V. Propuesta de modificación de Componentes de los Gastos de Gestión, detallados en el presente informe.

CONCLUYENDO Y RECOMENDANDO

- En virtud a lo expuesto, se solicita la modificación de los componentes de Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables) conforme al capítulo de Análisis del presente informe, basado en la evaluación de necesidades, actualización de precios y servicios para el cumplimiento de las metas del proyecto, sin alterar el monto total aprobado para los GASTOS DE GESTIÓN del Proyecto de Inversión de S/ 1, 120,874.00 (un millón ciento veinte mil ochocientos setenta y cuatro y 00/100 soles).
- Se recomienda realizar los trámites administrativos correspondientes a fin de aprobar mediante acto resolutivo la modificación de los componentes de gastos de gestión.

Que, con Informe N°588-2024-GRSM-PEAM-GEIN, el Director de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General, que con Resolución Gerencial N°211-2024-GRSM-PEAM-GG de fecha 31 de mayo de 2024, se aprueba la modificación de la Estructura de Gastos de Gestión del Proyecto de Inversión:





RESOLUCIÓN GERENCIAL N°233-2024-GRSM-PEAM-G.G.

"Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482, por la suma de S/ 1'120,874.00 (un millón ciento veinte mil ochocientos setenta y cuatro y 00/100 soles).

Así mismo, mediante Informe N°013-2024-WAPP, el Ing. Wilson Ángel Pinedo Pinedo, solicita la modificación de los componentes de Gastos de Gestión de acuerdo a la necesidad de adquisición de bienes previa evaluación de necesidades y costos con el propósito de cumplir con las metas del Proyecto de Inversión.

En virtud a lo manifestado, esta gerencia solicita a su despacho aprobar mediante Acto Resolutivo, la modificación de los componentes de Gastos de Gestión, conforme a la información presentada.

Que, con Informe N°0140-2024/GRSM/PEAM-OPP, el Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial, manifiesta a esta Gerencia General, que en atención del Informe N°588-2024-GRSM/PEAM-GEIN, sobre modificación de los Componentes de Gastos de Gestión del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482.

En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que la solicitud, SI cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para el año 2024 por un monto total de S/508,000.00 y para el año 2025, por un monto total de S/612,874.00, que será incluido en la programación del presupuesto para el año 2025, cuyo valor total del componente de Gastos de Gestión del proyecto, es la suma total de S/1'120,874.00, en la siguiente cadena funcional:

Fuente de Financ. : 5 Recursos Determinados – Rubro: FIDEICOMISO.
Proyecto : 2518482 Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín.

En tal sentido, se certifica la disponibilidad presupuestaria para aprobar los gastos señalados, mediante acto resolutivo. La presente no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, debiendo garantizarse la legalidad y observancia de las formalidades aplicables a cada caso.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°249-2023-GRSM/GR de fecha 26-04-2023, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables), en la ejecución del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La





RESOLUCIÓN GERENCIAL N°233-2024-GRSM-PEAM-G.G.

Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482; de acuerdo al siguiente resumen:

RESUMEN DE PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN		
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482		
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
1.00 GASTOS DE GESTION	1,120,874.00	
A. GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	519,740.00	46.37%
B. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	491,134.00	43.82%
C. PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	110,000.00	9.81%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA	1,120,874.00	



Artículo Segundo.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia de Ejecución de Inversiones, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina de Administración, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Ing. Milton Arévalo Muñoz
Gerente General