



004-2024611745

RESOLUCIÓN GERENCIAL N°291-2024-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 25 de julio de 2024

VISTOS:

El Informe N°152-2024-JSSR, del Ing. Juan Sergio Salazar Rojas, Administrador de Contrato.

El Informe N°0734-2024-GRSM-PEAM-GEIN, del Director de Infraestructura.

El Informe N°188-2024/GRSM/PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N°124-2023-GRSM-PEAM-GG, de fecha 19 de diciembre del 2023, se aprobó la Actualización del Expediente Técnico de la Proyecto de Inversión: “*Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martín*”, con CUI N°2410964; con un plazo de ejecución de 540 días calendario meses (18 meses), bajo la modalidad de Administración Indirecta – Por Contrata, y bajo el Sistema de Precios Unitarios.

Que, con Resolución Gerencial N°159-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 26 de abril del 2024, se aprobó la modificación de Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: “*Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba – departamento de San Martín*”, CUI N°2410964, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; de acuerdo al siguiente resumen:

RESUMEN DE PROPUESTA PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN			
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN” CUI N° 2410964			
FECHA DEL PRESUPUESTO: ABRIL - 2024			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,201,940.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	578,490.00	48.13%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	623,450.00	51.87%
VALOR REFERENCIAL DE GASTOS DE GESTIÓN DE OBRA		1,201,940.00	

Que, con Resolución Gerencial N°208-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 30 de mayo del 2024, se aprobó la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: “*Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito*”



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°291-2024-GRSM-PEAM-GG

de Moyobamba - provincia de Moyobamba – departamento de San Martín”, CUI N°2410964, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; de acuerdo al siguiente resumen:



RESUMEN DE PROPUESTA PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN			
"CREACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" CUI N° 2410964			
FECHA DEL PRESUPUESTO: ABRIL - 2024			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,201,940.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	559,740.00	46.57%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	642,200.00	53.43%
VALOR REFERENCIAL DE GASTOS DE GESTIÓN DE OBRA		1,201,940.00	

Que, mediante Informe N°152-2024-JSSR, el Ing. Juan Sergio Salazar Rojas, Administrador de Contrato, solicita al Director de Infraestructura la aprobación de la modificación de Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución de la obra: “Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba – departamento de San Martín”; entre otros aspectos señala:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LOS GASTOS DE GESTIÓN
Resumen de propuesta presupuesto – Gastos de Gestión (propuesta modificatoria)



RESUMEN DE PROPUESTA PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN			
"CREACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" CUI N° 2410964			
FECHA DEL PRESUPUESTO: JULIO - 2024			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,221,940.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	587,140.00	48.05%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	634,800.00	51.95%
VALOR REFERENCIAL DE GASTOS DE GESTIÓN DE OBRA		1,221,940.00	

GASTOS FIJOS – GASTOS DE GESTIÓN (APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL)

"CREACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" CUI N° 2410964						
FECHA DEL PRESUPUESTO: JULIO - 2024						
DURACION DE LA OBRA (MESES) 18.00						
GASTOS FIJOS - GASTOS DE GESTIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD DESCR	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL S/.
1.00	EQUIPOS ELECTRONICOS					
1.01	PC Para Ingeniería (Incl. Software)	und		1.00	22,000.00	22,000.00
1.02	PC (Incl. Software)	Und		3.00	11,000.00	33,000.00
1.03	Escaner	und		4.00	5,400.00	21,600.00
1.04	UPS regulador de voltaje	und		1.00	600.00	600.00



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°291-2024-GRSM-PEAM-GG

1.05	Dispensador de Agua	und		1.00	1,200.00	1,200.00
1.06	Fotocopiadora Multifuncional	und		1.00	34,937.00	34,937.00
1.07	Aire Acondicionado para Oficina Técnica	und		2.00	5,000.00	10,000.00
MONTO TOTAL						123,337.00
2.00	UTILES DE ESCRITORIO					
2.01	Útiles de oficina	mes		18.00	500.00	9,000.00
2.02	Toner para Impresora Laser	und		18.00	900.00	16,200.00
MONTO TOTAL						25,200.00
3.00	MOBILIARIO					
3.01	Escritorio Personal	und		4.00	1,800.00	7,200.00
3.02	Sillas de oficina	und		5.00	694.15	3,470.73
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO						10,670.73
4.00	VEHICULO					
04.01	Adquisición de Camioneta Pick Up Cabina Doble 4x4	und		1.00	197,000.00	197,000.00
04.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)	und		3.00	350.00	1,050.00
04.03	Repuestos para camioneta	glb		1.00	12,390.00	12,390.00
04.04	Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta	glb		1.00	11,000.00	11,000.00
04.05	Combustible	gal		900.00	18.50	16,650.00
MONTO TOTAL						238,090.00
5.00	OFICINA					
05.01	Acondicionamiento de oficina	glb		1.00	13,000.00	13,000.00
05.02	Suministro de Limpieza	glb		1.00	2,000.00	2,000.00
05.03	Agua para consumo humano (Bidón de 20 Lt.)	und		150.00	5.00	750.00
MONTO TOTAL						15,750.00
6.00	GASTOS VARIOS					
06.01	Equipos de protección personal	glb		1.00	10,509.00	10,509.00
06.02	Implementos de bioseguridad y medicamentos	glb		1.00	4,000.00	4,000.00
06.03	Herramientas manuales	glb		1.00	2,500.00	2,500.00
06.04	Otros Bienes en General	glb		1.00	23,083.27	23,083.27
06.05	Otros Servicios en General	glb		1.00	44,000.00	44,000.00
06.06	Servicio de Consultoría	glb		1.00	20,000.00	20,000.00
06.07	Resolución de Disputas	glb		1.00	90,000.00	50,000.00
06.08	Interferencias en obra	glb		1.00	13,000.00	10,000.00
06.09	SC de Promoción, Difusión e Información de Avance de Obra	glb		1.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS						174,092.27
TOTAL GASTOS FIJOS						587,140.00

GASTOS VARIABLES – GASTOS DE GESTIÓN (PROPUESTA DE MODIFICATORIA)

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS - GASTOS DE GESTIÓN							
"CREACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" CUI N° 2410964							
GASTOS VARIABLES							
FECHA DEL PRESUPUESTO: JULIO - 2024							
DURACION DE LA OBRA (meses)				18.00			
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
			DESCR	UNIDAD	S/.	S/.	
01.00 PERSONAL DE OBRA							
01.01	Administrador de contrato	mes	1	20.00	6,000.00	120,000.00	



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°291-2024-GRSM-PEAM-GG



01.02	Asistente de Administrador de Contrato	mes	1	12.00	5,500.00	66,000.00
01.03	Ing. Técnico de Campo	mes	1	17.88	5,000.00	89,400.00
01.04	Especialista en Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	mes	1	12.00	5,000.00	60,000.00
01.05	Especialista Sanitario	mes	1	17.88	5,000.00	89,400.00
01.06	Administrativo Contable	mes	1	18.00	4,500.00	81,000.00
01.07	Asistente Técnico administrativo	mes	1	16.00	2,500.00	40,000.00
01.08	Promoción y Difusión de Proyectos de Inversión	mes	1	12.00	2,000.00	24,000.00
01.09	Ordenamiento, Foliación y Archivo	mes	1	12.00	2,000.00	24,000.00
01.10	Chofer de Camioneta	mes	1	12.00	2,000.00	24,000.00
01.11	Especialista Liquidación Técnica	mes	1	2.00	5,000.00	10,000.00
01.12	Especialista Liquidación Financiera	mes	1	2.00	3,500.00	7,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA						634,800.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						634,800.00

ANÁLISIS

- De la revisión del presupuesto aprobado vigente mediante Resolución Gerencial N°208-2024-GRSM-PEAM.GG del 30 de mayo de 2024, 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 precios, adición de nuevos recursos y servicios necesarios para el control y administración de contrato de obra.
- La actualización de precios en los recursos se realizó acorde al valor de precios de mercado.
- En función a lo que se describe en el presente informe se indica a la gerencia de ejecución de inversiones, que se requiere de recursos adicionales (Servicio de Consultoría) de manera que en el presente informe procede a la reestructuración y actualización de los recursos programados incluyendo todas las modificaciones anteriores aprobadas, con la finalidad de tener un presupuesto que cubra todas las necesidades y garantice la continuidad y el cumplimiento de los objetivos trazados como entidad en el proyecto.
- En tal sentido, se solicita la modificación de los componentes de gastos de gestión, teniendo en cuenta el capítulo V. Propuesta de Modificación Presupuestaria, detalladas 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 ANALISIS del presente informe, basado en la evaluación de necesidades, actualización de precios y servicios necesarios para el cumplimiento de las metas del proyecto, con un incremento de 20,000.00 del monto aprobado para los GASTOS DE GESTIÓN del Proyecto de Inversión de S/ 1'221,940.00 (Un millón doscientos veintiún mil novecientos cuarenta con 00/100 soles). Por lo tanto se solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emita opinión referente a la disponibilidad del presupuesto requerido.
- Se recomienda realizar los trámites administrativos correspondientes a fin de aprobar mediante acto resolutivo la modificación de los componentes de Gastos de Gestión.

Que, mediante Informe N°0734-2024-GRSM-PEAM-GEIN, el Director de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General que con Resolución Gerencial N°208-2024-GRSM-PEAM.GG de fecha 30 de mayo del 2024 se aprobó la modificación de la Estructura de Gastos de Gestión del Proyecto de Inversión: “Creación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Juningullo, de la





RESOLUCIÓN GERENCIAL N°291-2024-GRSM-PEAM-GG

Ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba – San Martín” CUI n.º 2 410 964, por la suma de S/1,221,940.00 (Un millón doscientos veintiún mil novecientos cuarenta con 00/100 soles).

Así mismo, mediante Informe N°152-2024 – JSSR, el Administrador de contrato de obra, solicita la modificación de los componentes de Gastos de Gestión de acuerdo a la 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 por el Administrador de Contrato.

Que, con Informe N°188-2024/GRSM/PEAM-OPP, el Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial, refiere que en atención al Informe N°734-2024-GRSM/PEAM-GEIN, por la que se solicita la modificación de los componentes de Gastos de Gestión del Proyecto de Inversión: *“Creación del Sistema de Abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la Ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martín”* CUI N°2410964.

En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el requerimiento y la solicitud, SI cuentan con Disponibilidad Presupuestaria para el año 2024 por un monto total de S/1'014,497.00 y para el año 2025 por un monto total de S/207,443.00, que será incluido en la programación del presupuesto para el año 2025, cuyo valor total del componente de Gastos de Gestión de proyecto, es la suma total de S/1'221,940.00, en la siguiente cadena funcional:

Fuente de Financ. : 5 Recursos Determinados.

Proyecto : 2410964 Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba 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.

Que, estando a los Informes Técnicos, referidos precedentemente, resulta necesario aprobar mediante acto resolutivo la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución de la obra: *“Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba – departamento de San Martín”*, CUI N°2410964, por los fundamentos expuestos en los citados Informe Técnicos.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por la 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.





RESOLUCIÓN GERENCIAL N°291-2024-GRSM-PEAM-GG

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: “*Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba – departamento de San Martín*”, CUI N°2410964, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; de acuerdo al siguiente resumen:

RESUMEN DE PROPUESTA PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN			
"CREACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" CUI N° 2410964			
FECHA DEL PRESUPUESTO: JULIO - 2024			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,221,940.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	587,140.00	48.05%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	634,800.00	51.95%
VALOR REFERENCIAL DE GASTOS DE GESTIÓN DE OBRA		1,221,940.00	

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

Regístrese, comuníquese y archívese.



Ing. Milton Arévalo Muñoz
Gerente General