



004-2025691378

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 055-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 12 de febrero de 2025

VISTOS:

El Informe N°060-2025-MDHDA, del Ing. Mauro Dennys Huaman Del Aguila, Administrador de Contrato.

El Informe N°0197-2025-GRSM-PEAM-GEIN, del Director de Infraestructura.

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°448-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 13 de noviembre del 2024, se aprobó la Actualización del Presupuesto Analítico del Componente Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables), 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: NOVIEMBRE - 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)	623,120.66	50.99%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	598,819.30	49.01%
VALOR REFERENCIAL DE GASTOS DE GESTIÓN DE OBRA		1,221,940.00	

Que, mediante Informe N°060-2025-MDHDA, del Ing. Mauro Dennys Huaman Del Aguila, Administrador de Contrato, solicita al Director de Infraestructura la aprobación de la actualización del Componente Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables), en la ejecución de la obra: "Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 055-2025-GRSM-PEAM-GG

del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba – departamento de San Martín”; señalando entre otros aspectos los siguiente:

**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: FEBRERO - 2025

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)	604,440.00	49.47%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	617,500.00	50.53%
VALOR REFERENCIAL DE GASTOS DE GESTIÓN DE OBRA		1,221,940.00	



GASTOS FIJOS – GASTOS DE GESTIÓN (PROPUESTA MODIFICATORIA)

"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: FEBRERO - 2025						
DURACION DE LA OBRA (MESES) 18.00						

GASTOS FIJOS - GASTOS DE GESTIÓN

ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTID	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			AD			S/.
1.00	EQUIPOS ELECTRÓNICOS					
1.01	PC Para Ingeniería (Incl. Software)	und		1.00	19,589.22	19,589.22
1.02	PC (Incl. Software)	Und		3.00	10,667.04	32,001.11
1.03	Escáner	und		4.00	5,400.00	21,600.00
1.04	UPS regulador de voltaje	und		1.00	600.00	600.00
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 a todo costo	und		2.00	7,500.00	15,000.00
MONTO TOTAL						124,927.33
2.00	UTILES DE ESCRITORIO					
2.01	Utiles de oficina	mes		18.00	777.78	14,000.00
2.02	Toner para Impresora Laser	und		18.00	900.00	16,200.00
MONTO TOTAL						30,200.00
3.00	MOBILIARIO					
3.01	Escritorio Personal	und		4.00	1,800.00	7,200.00





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 055-2025-GRSM-PEAM-GG

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		1500.00	18.50	27,750.00
MONTO TOTAL						249,190.00
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	2000.00	2,000.00
05.03	Agua para consumo humano (Bidon de 20 Lt.)	und		200.00	5.00	1,000.00
MONTO TOTAL						16,000.00
6.00	GASTOS VARIOS					
06.01	Equipos de protección personal	glb		1.00	18,549.33	18,549.33
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	28,083.27	28,083.27
06.05	Otros Servicios en General	glb		1.00	39,319.34	39,319.34
06.06	Servicio de Consultoria	glb		1.00	20,000.00	20,000.00
06.07	Resolucion de Disputas	glb		1.00	50,000.00	50,000.00
06.08	Interferencias en obra	glb		1.00	1,000.00	1,000.00
06.09	SC de Promoción, Difusión e Informaciónde Avance de Obra	glb		1.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS						173,451.94
TOTAL, GASTOS FIJOS						604,440.00

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: FEBRERO - 2025						
DURACION DE LA OBRA (meses)				18.00		
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00 PERSONAL DE OBRA						
01.01	Administrador de contrato	mes	1	17.00	7,000.00	104,000.00





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 055-2025-GRSM-PEAM-GG

01.02	Asistente de Administrador de Contrato	mes	1	15.00	5,500.00	82,500.00
01.03	Ing. Técnico de Campo	mes	1	15.00	5,000.00	75,000.00
01.04	Especialista en Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	mes	1	15.00	5,000.00	75,000.00
01.05	Servicio de asistencia técnica legal	mes	1	3.00	3,500.00	10,500.00
01.06	Asistente administrativo	mes	1	3.00	3,000.00	9,000.00
01.05	Especialista Sanitario	mes	1	15.00	5,000.00	75,000.00
01.06	Administrativo Contable	mes	1	17.00	5,000.00	69,000.00
01.07	Asistente Técnico administrativo	mes	1	17.00	2,500.00	42,500.00
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	15.00	2,000.00	30,000.00
01.10	Chofer de Camioneta	mes	1	3.00	2,000.00	6,000.00
01.11	Especialista Liquidación Técnica	mes	1	2.00	5,000.00	10,000.00
01.12	Especialista Liquidación Financiera	mes	1	2.00	2,500.00	5,000.00
TOTAL, REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA						617,500.00
TOTAL, GASTOS GENERALES VARIABLES						617,500.00

ANÁLISIS

- De la revisión del presupuesto aprobado vigente mediante Resolución Gerencial N°448-2024-GRSM-PEAM.GG del 31 de noviembre de 2024, se presenta la modificación 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, sin alterar el presupuesto total actualmente aprobado.
- 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 contratación de los siguientes profesionales:

Asistente Administrativo, Para apoyar a la administrativa contable, considerando la carga laboral que viene desarrollando y así facilitar oportunamente la documentación y lo que se requiera para dar mejor resultados para la ejecución de obra.

Servicio de Asistencia Técnica Legal, considerando que el proyecto que se viene ejecutando es de gran magnitud e impacto en su ejecución, presentando controversias por lo que es de necesidad contratar con un profesional con el rubro legal para la atención de documentación y acompañamiento en reuniones de la Junta de Resolución de Disputas.

En tal sentido, se presenta la actualización de gastos de gestión en función al saldo por ejecutar del expediente técnico – Analítico, el mismo que acredita a un saldo pendiente de S/413,434.43 (Cuatrocientos trece mil cuatrocientos treinta y cuatro con 43/100 soles).

Se solicita la modificación de los componentes de gastos de gestión, teniendo en cuenta el capítulo V. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LOS GASTOS DE GESTIÓN, detalladas en el presente informe.





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 055-2025-GRSM-PEAM-GG

- Cabe mencionar que para la partida 01.00 personal de obra en la actualización solo cubre para el periodo (enero – abril) quedando pendiente los meses (mayo – diciembre).
- Para la partida 06.07 resolución de disputas queda pendiente los pagos según contrato tripartito N°011-2024/CCPTSM-JRD.

CONCLUYENDO y RECOMENDANDO

- En virtud a lo expuesto, se solicita la actualización del componente de Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables) conforme al capítulo V. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LOS GASTOS DE GESTIÓN del presente informe, basado en la evaluación de necesidades, actualización de precios y servicios necesarios para el cumplimiento de las metas del proyecto en el presente año, sin alterar el presupuesto total actualmente aprobado.
- La ejecución de gastos de gestión al cierre de ejercicio 2024 registró un gasto de S/808,505.57 (ochocientos ocho mil quinientos cinco con 57/100 soles), quedando un saldo por ejecutar de S/413,434.43 (cuatrocientos trece mil cuatrocientos treinta y cuatro con 43/100 soles) en función a S/ 1'221,940.00 (un millón doscientos veintiún mil novecientos cuarenta con 00/100 soles) del presupuesto actual vigente según el expediente técnico. El cual se proyecta servirá para cumplir con los gastos hasta el mes de abril del 2025.
- Se recomienda realizar los trámites administrativos correspondientes a fin de aprobar mediante acto resolutivo la actualización componente de Gastos de Gestión.

Que, mediante Informe N°0197-2024-GRSM-PEAM-GEIN, el Director de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General que con Resolución Gerencial N°448-2024-GRSM-PEAM-GG de fecha 31 de noviembre 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 Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martín”*, con CUI N°2410964, 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°060-2025-MDHDA, el administrador de contrato de obra solicita la actualización del componente de Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables) conforme al capítulo V. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LOS GASTOS DE GESTIÓN del presente informe, basado en la evaluación de necesidades, actualización de precios y servicios necesarios para el cumplimiento de las metas del proyecto en el presente año, sin alterar el presupuesto total actualmente aprobado.

La ejecución de Gastos de Gestión al cierre de ejercicio 2024 registró un gasto de S/808,505.57 (ochocientos ocho mil quinientos cinco con 57/100 soles), quedando un saldo por ejecutar de S/ 413,434.43 (cuatrocientos trece mil cuatrocientos treinta y cuatro con 43/100 soles) en función a S/ 1'221,940.00 (un millón doscientos veintiún mil novecientos cuarenta con 00/100 soles) del presupuesto actual vigente según el expediente técnico; el cual servirá para cumplir con los gastos hasta el mes de abril del 2025.

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.





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 055-2025-GRSM-PEAM-GG

Que, estando a los Informes Técnicos, referidos precedentemente, resulta necesario aprobar mediante acto resolutivo la Actualización del Componente 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.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Actualización del Componente Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables), 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: FEBRERO - 2025

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)	604,440.00	49.47%
B. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	617,500.00	50.53%
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