



Nº 141 -2014-GGR-GR PUNO

PUNO, 11 MAR 2014

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, los Informes Nº 078-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP, Nº 068-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI, Nº 123-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGP, Oficio Nº 206-2014-GR PUNO/GRPPAT, sobre APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01 PARA EL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARÁ EN LA LOCALIDAD DE YOCARÁ, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, REGIÓN PUNO, META CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL A; y

CONSIDERANDO:

Que, el expediente técnico del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Yocará, en la localidad de Yocará. Distritos de Juliaca y Caracoto, provincia de San Román, Región Puno, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional Nº 132-2013-GGR-GR PUNO el 20 de Marzo 2013, con un presupuesto total de S/. 22'111,924.96 nuevos soles, para ser ejecutado por el Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE, por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 09 meses calendario;

Que, en el rubro II Análisis del Informe Nº 078-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos expresa: vistos los documentos adjuntos y mencionados en los antecedentes, en los que se sustenta la solicitud de Presupuesto Adicional Nº 01, del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Yocará, Meta Construcción de Canal Principal A, por un monto total de S/. 338,420.51 nuevos soles; que, el presupuesto adicional Nº 01, por mayores metrados, partidas nuevas, mayores gastos generales, mayores gastos de supervisión, mayores gastos de monitoreo, mayores gastos de liquidación, se sustenta en el cuadro siguiente:

DETALLE DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO 01

| DESCRIPCIÓN                         | PPTO. EXPEDIENTE TÉCNICO | PPTO. POR MAYORES METRADOS | PPTO. POR PARTIDAS NUEVAS | PPTO. POR MAYORES GASTOS GRL. | PPTO. POR MAYORES GASTOS SUPERVISIÓN | PPTO. POR MAYORES GASTOS SEGUIMIENTO | PPTO. POR MAYORES GASTOS LIQUIDACIÓN | PRESUPUESTO FINAL |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| COSTO POR PERSONAL                  | 782,889.90               | 31,150.91                  | 39,344.31                 |                               |                                      |                                      |                                      | 853,385.12        |
| COSTO POR BIENES                    | 1,038,245.42             |                            | 6,538.99                  |                               |                                      |                                      |                                      | 1,044,784.41      |
| COSTO POR SERVICIOS                 | 1,351,162.17             | 185,293.89                 | 6,428.00                  |                               |                                      |                                      |                                      | 1,552,882.06      |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 9,650.00                 |                            |                           |                               |                                      |                                      |                                      | 9,650.00          |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 73,114.87                |                            |                           |                               |                                      |                                      |                                      | 73,114.87         |
| COSTO DIRECTO                       | 3,265,042.36             | 226,444.80                 | 52,307.30                 |                               |                                      |                                      |                                      | 3,633,794.46      |
| GASTOS GENERALES                    | 470,166.98               |                            |                           | 41,192.01                     |                                      |                                      |                                      | 511,358.99        |
| SUB TOTAL                           | 3,725,209.34             | 226,444.80                 | 52,307.30                 | 41,192.01                     |                                      |                                      |                                      | 4,045,153.45      |
| SUPERVISIÓN                         | 162,201.20               | 11,332.45                  | 2,617.72                  |                               |                                      |                                      |                                      | 176,151.37        |
| LIQUIDACIÓN                         | 28,020.79                | 1,938.70                   | 447.83                    |                               |                                      |                                      |                                      | 30,407.32         |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO             | 23,131.60                | 1,738.19                   | 401.51                    |                               |                                      |                                      |                                      | 27,271.30         |
| EXPEDIENTE TÉCNICO                  |                          |                            |                           |                               |                                      |                                      |                                      |                   |
| TOTAL PRESUPUESTO                   | 3,940,562.93             | 241,454.14                 | 55,774.36                 | 41,192.01                     |                                      |                                      |                                      | 4,278,983.44      |
| SUMA TOTAL                          |                          |                            |                           | 338,420.51                    |                                      |                                      |                                      |                   |
| PORCENTAJE                          | 100%                     |                            |                           | 8.59%                         |                                      |                                      |                                      | 108.59%           |

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS

| CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN   | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISIÓN | GASTOS DE LIQUIDACIÓN | GASTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO | TOTAL        |
|-------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| 2.6         | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 3,524,144.46  | 521,008.99       | 176,151.37            | 30,407.32             | 27,271.30                      | 4,278,983.44 |
| 2.6.2       | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                   | 3,451,029.50  | 511,358.99       |                       |                       |                                | 3,962,388.58 |
| 2.6.2.2     | EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES                     |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.2.2.2   | INSTALACIONES EDUCATIVAS                                  |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.2.2.3   | COSTO CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL  | 853,365.12    | 216,655.85       |                       |                       |                                | 1,070,020.97 |
| 2.6.2.2.4   | COSTO CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES    | 1,044,782.41  | 94,090.75        |                       |                       |                                | 1,138,873.16 |
| 2.6.2.2.5   | COSTO CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS | 1,552,882.06  | 22,612.39        |                       |                       |                                | 1,753,494.45 |
| 2.6.2.2.6   | COSTO CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS     |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.3       | ADQUISICIÓN VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS                | 73,114.87     | 9,650.00         |                       |                       |                                |              |
| 2.6.3.1     | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS                                  |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.3.1.1   | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE        |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.3.2     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN     |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.3.2.1   | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y PERIFÉRICOS                      |               | 9,650.00         |                       |                       |                                |              |
| 2.6.3.2.9   | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS              |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.3.2.9.5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN                        | 24,481.31     |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.3.2.9.9 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 48,623.56     |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.8       | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                    |               |                  | 176,151.37            | 30,407.32             | 27,271.30                      | 233,829.99   |
| 2.6.8.1     | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                    |               |                  | 176,151.37            | 30,407.32             | 27,271.30                      | 233,829.99   |
| 2.6.8.1.3   | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS                       |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.8.1.3.1 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS                       |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.8.1.4   | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS           |               |                  |                       |                       |                                |              |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL                    |               |                  | 82,744.12             | 25,994.54             |                                | 108,738.66   |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES                      |               |                  | 19,305.25             | 3,712.78              | 8,651.80                       | 31,669.63    |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                   |               |                  | 70,152.00             | 700.00                | 18,619.70                      | 89,471.70    |
| 2.6.8.1.4.9 | OTROS GASTOS  |               |                  | 3,950.00              |                       |                                |              |
|             | TOTAL PRESUPUESTO S/.                                     | 3,524,144.46  | 521,008.99       | 176,151.37            | 30,407.32             | 27,271.30                      | 4,278,983.44 |



## Resolución Gerencial General Regional

Nº 41 -2014-GGR-GR PUNO

PUNO, 11 MAR 2014

### RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO

| DESCRIPCIÓN                          | COSTO        | % INCIDENCIA |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO | 3'940,562.93 | 100          |
| AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA   | 338,420.51   | 8.59         |

### PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL PERFIL VIABLE

| DESCRIPCIÓN                        | COSTO         | % INCIDENCIA |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| PRESUPUESTO SEGÚN PIP VIABLE       | 22'111,924.96 | 100          |
| AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA | 338,420.51    | 1.53         |

Que, por consiguiente, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos expresa: 2.1.1 Vistos los cuadros se aprecia que para seguir cumpliendo las metas programadas de la obra, se necesita un presupuesto adicional por mayores metrados, partidas nuevas, mayores gastos generales, mayores gastos de supervisión, mayores gastos de monitoreo, mayores gastos de liquidación de S/. 338,420.51 nuevos soles. 2.1.2 La asignación presupuestal es imprescindible para que se pueda cumplir con las metas programadas en el proyecto de inversión; por lo tanto, declara procedente la solicitud de Adicional de Presupuesto N° 01, solicitada por el Residente de Obra;

Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en su Informe N° 123-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGP expresa entre otros, que la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos ha dado el aval respectivo para la ejecución de la obra; igualmente, la Subgerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional ha efectuado el registro en la fase de inversión; en consecuencia, manifiesta que la meta Construcción del Canal Principal A del proyecto, tiene asignada la suma de S/. 664,137.00 nuevos soles; por lo que, el PRORRIDRE podría evaluar la posibilidad de modificación al interior del proyecto;

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en su Oficio N° 206-2014-GR PUNO/GRPPAT señala que visto el informe de la Subgerencia de Presupuesto, la demanda adicional solicitada se debe financiar con cargo al presupuesto existente en dicha dependencia; por lo que, se deberá proseguir con el trámite de aprobación del expediente técnico adicional;

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

**ARTICULO ÚNICO.- APROBAR** la AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 01 solicitada para el Proyecto de Inversión Pública: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARÁ, EN LA LOCALIDAD DE YOCARÁ, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, REGIÓN PUNO, META CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL A**, considerando el contenido del Oficio N° 206-2014-GR PUNO/GRPPAT e Informe N° 123-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGP.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



**FREDY RONALD VILCAPAZA MAMANI**  
GERENTE GENERAL REGIONAL