



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME TECNICO N° 041-2024/VIVIENDA/VMVU/PNVR/UGT-aperaltaa

- A** : **MAG. ARQ. DAVID BRUNO ZEVALLOS GUADALUPE**
Responsable (e) Unidad de Gestión Técnica.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR
- ASUNTO** : Liquidación Final del Proyecto “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO**” del Convenio NE N° 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR, en las intervenciones del PMHF y en el marco de la Ley N° 31015, su Reglamento y el Lineamiento
- REFERENCIA** : a) CARTA N°017-2024/SUP-PVZ
b) Carta N° 010-2024/NE. CONVENIO N.º1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/NVR-NE
(HT N° 00105264-2023)
c) INFORME N° 003-2024.MF-CSRY.
d) INFORME N ° 024-2024/MT/JTC
- FECHA** : San Isidro, 18 de marzo 2024

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales se da conformidad a la liquidación técnica y financiera del proyecto: “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO**”, del Convenio N. E. N.º 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR (en adelante, LA INTERVENCIÓN) comprendido en el Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje 2022-2024 (PMHF), en el marco de la Ley N° 31015, su reglamento aprobado con Decreto Supremo N.º 004-2022-MIDIS y normas complementarias.

Al respecto se informa:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR de fecha 19.04.2023 se aprobó ciento quince (115) expedientes ejecutivos y su financiamiento para la ejecución de obras a través de Núcleos Ejecutores, en los cuales se encuentra LA INTERVENCIÓN “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO**” (indicado en el ítem 099) Anexo 01; el mismo que generó la suscripción del Convenio NE N.º 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR de fecha 10.05.2023 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (**en adelante EL MVCS**) representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (**en adelante PNVR**) y los Representantes del Núcleo Ejecutor.
- 1.2 Mediante Resolución Directoral N° 047-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR, de fecha 20 de abril de 2023 se aprobó la rectificación de error material de la Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR, de fecha 19 de abril de 2023, respecto al dato numérico del certificado de crédito presupuestario consignado en

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*

Artículo 2 de la parte resolutive de la mencionada Resolución Directoral.

- 1.3 Mediante Carta N.º 403-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT de fecha 16 de octubre del 2023, se aprueba la modificación del expediente técnico por reducción de meta física de siete (07) módulos de la Intervención: "**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO**", por el monto de S/ 210 648.41 (Doscientos Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 41/100 soles).
- 1.4 Mediante Carta N.º 010-2024/NE.CONVENIO N.º 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR/NE, de fecha 30.01.2024, los Representantes del Núcleo Ejecutor, presentan la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.
- 1.5 Con fecha 03.02.2024, el Supervisor, ING. PRUDENCIO VEGA ZARATE, emite el Informe N.º 015-2024/SUP-PVZ, aprobando la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.
- 1.6 Con fecha 06.03.2024 la Liquidador, CPC. Cinthya Susana RODRIGUEZ YANA, luego de la Liquidación emite el INFORME N.º003-2024-MF-CSRY de Conformidad de la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.
- 1.7 Con fecha 06.03.2024, el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo o quien haga sus veces Arq. Julio TICONA CCAMA emite el INFORME N.º 024-2024/MT/JTC, a través del cual otorga conformidad a la liquidación final, presentada por el Supervisor de Obra.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N.º 31638 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- 2.2 Ley N.º 31015, que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- 2.3 Ley N.º 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2014.
- 2.4 Decreto Supremo N.º 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores”.
- 2.5 Decreto Supremo N.º 047-2022-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2022- 2024, para la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y distritos focalizados ante heladas y friaje; modificado por la Resolución Ministerial N.º 091-2023-VIVIENDA.
- 2.6 Resolución Ministerial N.º 347-2022-VIVIENDA que aprueba el Lineamiento N.º 001-2022-VIVIENDA/DM - Lineamiento para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en mejoramiento de vivienda social, en el marco de la Ley N.º 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica,

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

productiva y natural, mediante núcleos ejecutores; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA.

- 2.7 Resolución Ministerial N° 116-2023-VIVIENDA, que aprueba el Lineamiento N° 001-2023-VIVIENDA-DM “Lineamientos para la contratación de profesionales encargados de supervisar las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores”,
- 2.8 Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
- 2.9 Resolución Directoral N° 043-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba el “Plan anual de intervención de la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural 2023”.
- 2.10 Resolución Directoral N° 022-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 22 de marzo de 2023, que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR “Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del programa nacional de vivienda rural – PNVR a través de núcleos ejecutores”, modificada por la Resolución Directoral N° 114-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR.
- 2.11 Resolución Directoral N° 006-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR, que aprueba la Directiva de programa N° 002-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR “Guía para la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”.
- 2.12 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT y sus modificatorias.
- 2.13 Otras normas conexas o complementarias que sean de aplicación a las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural en el marco del presente informe.

III. ANALISIS:

- 3.1 De conformidad con el artículo 22° del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – MOP, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA y modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA, la Unidad de Gestión Técnica es la unidad orgánica de línea, responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y políticas del MVCS.
- 3.2 Las funciones específicas de la UGT, se plasman en el artículo 23 del MOP del PNVR, para el presente informe se consideran las siguientes:
 - Art. 23. Funciones de la Unidad de Gestión Técnica Son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, las siguientes:

(...)

 - b) *Elaborar, monitorear, supervisar los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento*
 - c) *Dar conformidad y proponer los expedientes técnicos de obras de mejoramiento para la aprobación de la Dirección Ejecutiva; así como evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los expedientes técnicos y las liquidaciones Finales*

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Técnicos Financieros del proyecto o intervención; y, aprobar las modificaciones de los expedientes técnicos y de los convenios que no involucren ampliación de costo total del proyecto y las pre liquidaciones o rendiciones de gastos mensuales, informando a la Dirección Ejecutiva.

(...)

h) Velar por el cumplimiento de las metas físicas programadas

(...)

Aunado a ello, se debe tener en cuenta que la Dirección Ejecutiva en aplicación del literal s) del artículo 23 del Manual de Operaciones del PNVR, mediante Memorando N° 2494-2022-VIVIENDA/VMVU/PNVR de fecha 01.12.2022 precisó como funciones de la UGT, que dicha unidad es responsable funcionalmente entre otros aspectos, de:

(...)

e. Revisar y aprobar, a través de los supervisores de las intervenciones o quien haga sus veces, la rendición de cuentas, gastos mensuales, pre liquidaciones o informes mensuales presentados por los Núcleos Ejecutores.

f. Revisar y validar el informe de liquidación final presentado por el núcleo ejecutor para la aprobación de la Dirección Ejecutiva.”

3.3 La Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones de infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, tiene por objeto autorizar a los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores

3.4 Que, el reglamento de la Ley N° 31015¹, establece que las disposiciones de dicha norma son de cumplimiento obligatorio, para los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales que, en el marco de sus competencias, identifican, aprueban, financian y ejecutan intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas, bajo la modalidad de núcleos ejecutores. Asimismo, el numeral 20.2 del artículo 20, del citado reglamento, establece el alcance de las intervenciones bajo la modalidad de núcleo ejecutor por parte de las entidades públicas comprendidas en la Ley N° 31015, al señalar que:

(...)

20.2 Los Ministerios respectivos, en el marco de su rectoría, establecen el alcance, los tipos y los plazos de ejecución de las actividades que se programen y ejecuten bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor de acuerdo a lo aprobado por las

¹ Aprobado por DS N° 004-2022-MIDIS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

entidades mediante Resolución Ministerial según lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del presente Reglamento.

(...)

- 3.5 Según lo establecido en el literal I) del numeral 5.1.1 de la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR que aprueba la Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores” se precisa lo siguiente:

Liquidación final: Es el acto a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en una intervención concluida en concordancia con el convenio y el expediente ejecutivo. La liquidación final comprende las rendiciones financieras, técnicas, presentadas por el NE al PNVR, con la documentación sustentatoria en original.

- 3.6 Por su parte, el numeral 6.2 de la Directiva antes señalada establece que, la liquidación final es el acto a través del cual, la UGT, determina formalmente el monto efectivamente gastado en la intervención terminada y que se encuentra al servicio de los beneficiarios en concordancia con el convenio entre el NE y el PNVR, y se formaliza mediante acto resolutivo.

La liquidación final del convenio se sustenta en:

- a) La intervención ejecutada, reflejada en la valorización final y la documentación que acredita su ejecución.*
- b) Informe de Rendición de Cuentas Final, representado por el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan los gastos realizados durante el desarrollo de la intervención.*

Según lo establecido en la directiva:

3.7 ASPECTOS TÉCNICOS

- Avance físico : 100.00%
- Plazo de ejecución : 180 días calendarios
- Fecha de inicio : 10/07/2023
- Fecha de término programado : 05/01/2024
- Ampliación de plazo N.º 01 : No corresponde
(Carta N.º -2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT)
- Plazo de ejecución con ampliaciones de plazo :
- Fecha de término según ampliaciones de plazo :
- Fecha de término de obra (Formato N°22) : 04/01/2024



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*

- N° Módulos Habitacionales - Expediente Ejecutivo : 59
- N° Módulos Habitacionales - reducción de meta física : 07
- N° Módulos Habitacionales construidas : **52**

3.8 ASPECTOS FINANCIEROS

- Presupuesto total de obra : **S/ 2 225 917.74**
- Monto desembolsado PNVR : **S/ 2 034 469.14**
- Aporte usuarios : S/ 191 448.60
- Monto de Reducción de meta física (devuelto) : **S/ 210 648.41**
- Presupuesto total obra modificado : S/ 1 993 009.51
- Monto desembolsado modificado : S/ 1 823 820.73
- Aporte beneficiario modificado : S/ 169 188.78
- Devolución saldo de obra : **S/ 254 195.36**
- Devolución Total a la cuenta RDR del MVCS : **S/ 464 843.77**
- Monto total liquidado : S/ 1 738 814.15
- Ejecución financiera (%) PNVR : 86.06%

Al respecto, cabe precisar que LA INTERVENCION, materia de la presente liquidación, no presentó situaciones adversas detectadas por parte del Órgano de Control Institucional; por lo que se procede a efectuar la Liquidación técnico-financiero.

3.9 Estando a todo lo expuesto se otorga la conformidad y se cumple con suscribir la Ficha de Aprobación de liquidación Final (Formato N° 27).

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 En virtud a lo expuesto, se informa que la INTERVENCION se ejecutó en concordancia con lo establecido en el Convenio NE N° 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR, expediente ejecutivo, guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR a través de Núcleos Ejecutores.
- 4.2 En la presente INTERVENCIÓN, se verifica que los representantes del núcleo ejecutor y el residente de obra, cumplieron con entregar al supervisor de la INTERVENCION, toda la documentación en original que sustenta la valorización y gastos efectuados, así como la documentación complementaria que señala el marco normativo vigente.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- 4.3 La liquidación de la intervención cuenta con la aprobación del supervisor, la conformidad del profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo (o quien haga sus veces), así como del liquidador.
- 4.4 Aclarar que el presente convenio no tuvo intervención alguna por parte de la contraloría general de la república u otra institución de control, por lo que no se tiene pendiente ningún informe al respecto que presentar.
- 4.5 Por lo tanto, la suscrita, conforme a lo establecido en la Guía de ejecución Liquidación de Proyectos del PNVR, cumple con emitir la Liquidación Final, precisando lo siguiente:

- El costo total de la intervención aprobado con RD ²	: S/ 2 225 917.74
- El monto total liquidado	: S/ 1 738 814.15
- Módulos Habitacionales construidas y culminadas	: 52
- Módulos Habitacionales (reducción de meta física)	: 07
- Inicio de obra	: 10/07/2023
- Término de obra (Formato N° 22)	: 05/01/2024

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda elevar el presente informe al área de Asesoría Legal a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

CPC. MONICA ALIAGA PEREZ
O/S N° 0695 -2024

Revisado el presente documento, quien suscribe, hace suyo el contenido en Señal de conformidad

FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por: PERALTA APARICIO Anibal FAU 20504743307 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2024/03/18 09:31:55-0500

Documento Firmado Digitalmente

ARQ ANIBAL PERALTA APARICIO
Representante del PNVR
Programa Nacional de Vivienda Rural

Se adjunta:
FORMATO 27: Ficha de Aprobación de Liquidación Final.

² Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR que aprueba el expediente ejecutivo.

FORMATO Nº 27
FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL

Nº	Descripción	Presupuesto de Obra	Financiamiento del PNVR	Aporte Comunal	Nº Viviendas
1	Programado	2,225,917.74	2,034,469.14	191,448.60	59
2	Liquidado	1,738,814.15	1,569,625.37	169,188.78	52

CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO Nº1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR

Nº	Nº CONVENIO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO ACUMULADO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO (*)	APORTE COMUNAL	INTERES S/	(*) DEVOLUCIONES AL PROGRAMA	MONTO TOTAL LIQUIDADO S/	(**) DEMANDA JUDICIAL	NORMATIVA DE LIQUIDACION
1	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	MAÑAZO	CC.PP. JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI	2,034,469.14	1,569,625.37	169,188.78	0.00	464,843.77	1,738,814.15	0.00	RESOLUCION MINISTERIAL N° 347-2022-VIVIENDA , QUE APRUEBA EL "LINEAMIENTO PARA LA INTERVENCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31015, LEY QUE AUTORIZA LA EJECUCION DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE NUCLEOS EJECUTORES"; DECRETO SUPREMO N° 004-2022-MIDIS, REGLAMENTO DE LA LEY N° 31015; RESOLUCION DIRECTORAL N° 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR

(*) Hasta la última rendición de cuentas aprobada

(**) Monto de la denuncia /proceso judicial

III. APROBACION DE LA UNIDAD DE GESTION TECNICA

En virtud a lo señalado en el INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 003-2024/MF-CSRY presentado por el Liquidador del PNVR (o quien haga sus veces) e informe, presentado por el representante del PNVR, se aprueba la Liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

TECNICO N° 041-2024-VIVIENDA/VMVU/PNVR/UGT-aperaltaa

FECHA,



Firmado digitalmente por:ZEVALLOS GUADALUPE David Bruno FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2024/03/15 16:58:48-0500

Responsable de la UGT o quien haga sus veces

I.- CONFORMIDAD FINANCIERA

Conforme a la CARTA N° 010-2024/NE. CONVENIO N° 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR-NE, presentado por el NE, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con los documentos de la liquidación final del Convenio indicado en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente, luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde al convenio respectivo, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del presupuesto otorgado y que la liquidación final cuenta con los requisitos exigidos por normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración el informe del SUPERVISOR, he formulado los informes financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

CPC. Mónica Aliaga P.

CPC. ORIHAYA SUSANA RODRIGUEZ YANA
LIQUIDADOR DEL PNVR (o quien haga sus veces)
O/S N° 1025 - 2024

II.- CONFORMIDAD TECNICA

Visto el INFORME N° 015-2024/SUP-PUZ del supervisor y luego de la revisión del sustento y documentación presentada, considero procedente la aprobación de la liquidación final del convenio. El informe guarda relación con el expediente ejecutivo aprobado y se encuentra en concordancia a lo exigido en la normativa vigente; por lo cual se otorga la conformidad técnica a la liquidación final del convenio indicado.

FECHA:

Ing. Prudencio Vega Zárate
SUPERVISOR
CIP 69492 DNI 01309022

ING. PRUDENCIO VEGA ZARATE
SUPERVISOR
DNI:01309022

C/L N° 246-2023-VIVIENDA-OGA-OACP-UE.001

Julio Ticona Ccama
ARQUITECTO
CAP 13410

ARQ. JULIO TICONA CCAMA
MONITOR TECNICO
O.S. 984 -2024



Firmado digitalmente por:PERALTA APARICIO Anibal FAU 20544743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2024/03/15 16:22:16-0500

ARQ ANIBAL PERALTA APARICIO
REPRESENTANTE PNVR

INFORME N°003-2024-MF-CSRY

009636

A : **ARQ. DAVID BRUNO ZEVALLOS GUADALUPE**
Responsable (e) Unidad de Gestión Técnica.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR

ASUNTO : Liquidación final del Convenio N.º 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR.

REFERENCIA : a) CARTA N° 010-2024/NE. CONVENIO N° 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR-NE.
b) CARTA N°016-2024/SUP-PVZ
c) INFORME N.º 006-2024/NE -1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR/R-AYY

FECHA Puno, 06 de marzo de 2024.

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a) mediante el cual se da la conformidad a la Intervención: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"** del N.E. CONVENIO N.º 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR.

Al respecto se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- I.1.** Mediante **Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR**, de fecha 19 de abril del 2023 se aprobó el expediente ejecutivo de LA INTERVENCION: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"** (indicado en el Ítem 099); el mismo que genero la suscripción del CONVENIO N°1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR de **fecha 10 de mayo del 2023**, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (**en adelante el MVCS**) representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (**en adelante PNVR**) y los Representantes del Núcleo Ejecutor.


CPC CINTHYA SUSANA RODRIGUEZ YANA
MAT. N° 3291

- I.2. Mediante **Resolución Directoral N° 047-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR**, de fecha 20 de abril de 2023 se aprobó la rectificación de error material de la Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR, de fecha 19 de abril de 2023, respecto al dato numérico del certificado de crédito presupuestario consignado en Artículo 2 de la parte resolutive de la mencionada Resolución Directoral.
- I.3. Mediante **Carta N.º 403-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT** de fecha 16 de octubre del 2023, se aprueba la modificación del expediente técnico por reducción de meta física de siete (07) módulos de la Intervención: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO**, por el monto de S/ 210 648.41 (Doscientos Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 41/100 soles).
- I.4. Con fecha 30/01/2024, el **Residente de la intervención, ARQ. ALBERTO YANA YANA**, mediante **INFORME N° 006-2024/NE-1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR/R-AYY**, solicita la aprobación al Supervisor de la intervención de la Liquidación Final Técnico Financiera del Convenio N° 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR.
- I.5. Con fecha 03/02/2024, el **Supervisor, ING. PRUDENCIO VEGA ZARATE**, mediante **INFORME N° 015-2024/SUP-PVZ**; aprueba la Liquidación Final Técnico Financiera del Convenio N.º 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR.
- I.6. Con fecha 06.03.2024, el profesional que realiza la actividad de **seguimiento y monitoreo** (o quien haga sus veces), **Arq. JULIO TICONA CCAMA**, emite el **INFORME N.º024-2024/LF/MT-JTC**, dando su conformidad a la Liquidación Final Técnico Financiera del Convenio N.º 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR.
- I.7. Con fecha 30.01.2024, los **Representantes del Núcleo Ejecutor**, presentan la liquidación Final del CONVENIO N.º 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR Supervisor, mediante **CARTA N° 010-2024/NE. CONVENIO N° 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR-NE**


CPC. CHANTAY SUSANA RODRIGUEZ YANA
MAT. N° 3291

- I.8. Con fecha 08/02/2024, el **Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento**, mediante Orden de Servicio N° 1025, notifica el inicio de actividades de la suscrita, seguido a esto se procede a realizar la revisión de la documentación sustentatoria para la aprobación de la Liquidación Final.

II. BASE LEGAL

- II.1. Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- II.2. Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2014.
- II.3. Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores".
- II.4. Decreto Supremo N° 047-2022-PCM, que Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2022- 2024, para la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y distritos focalizados ante heladas y friaje; publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de mayo del 2022 para PMHF
- II.5. Decreto Supremo N.º 001-2012-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N.º 016-2013- VIVIENDA, que crea el Programa Nacional de Vivienda Rural
- II.6. Resolución Ministerial N.º 116-2023-VIVIENDA, que aprueba el Lineamiento N.º 001-2023-VIVIENDA-DM "Lineamientos para la contratación de profesionales encargados de supervisar las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores"
- II.7. Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, que aprueba el Manual Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
- II.8. Resolución Directoral N° 043-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR que aprueba el "Plan anual de intervención de la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural, 2023".


CPC. CINTHYA SUSANA RODRIGUEZ YANA
MAT. N° 3291

- I.8. Con fecha 08/02/2024, el **Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento**, mediante Orden de Servicio N° 1025, notifica el inicio de actividades de la suscrita, seguido a esto se procede a realizar la revisión de la documentación sustentatoria para la aprobación de la Liquidación Final.

II. BASE LEGAL

- II.1. Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- II.2. Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2014.
- II.3. Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores".
- II.4. Decreto Supremo N° 047-2022-PCM, que Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2022- 2024, para la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y distritos focalizados ante heladas y friaje; publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de mayo del 2022 para PMHF
- II.5. Decreto Supremo N.º 001-2012-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N.º 016-2013- VIVIENDA, que crea el Programa Nacional de Vivienda Rural
- II.6. Resolución Ministerial N.º 116-2023-VIVIENDA, que aprueba el Lineamiento N.º 001-2023-VIVIENDA-DM "Lineamientos para la contratación de profesionales encargados de supervisar las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores"
- II.7. Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, que aprueba el Manual Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
- II.8. Resolución Directoral N° 043-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR que aprueba el "Plan anual de intervención de la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural, 2023".


CPC. CINTHYA SUSANA RODRIGUEZ YANA
MAT. N° 3291

- II.9. Resolución Directoral N° 022-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, "Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural -PNVR a través de Núcleos Ejecutores"
- II.10. Resolución Directoral N° 114-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR Aprobar la modificación de la Directiva de Programa N° 003-2023- VIVIENDA-VMVU/PNVR "Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del programa nacional de vivienda rural – PNVR a través de núcleos ejecutores", aprobada con Resolución Directoral N° 022-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 22 de marzo de 2023
- II.11. Otras normas conexas o complementarias, que sean de aplicación al PNVR en el marco del presente informe.
- II.12. Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT y sus modificatorias.

III. ANÁLISIS

A fin que la Unidad de Gestión Técnica – UGT emita pronunciamiento sobre la Liquidación Técnico – Financiera del Proyecto, se toma en cuenta lo siguiente:

A. De la Intervención

Obra	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"
Convenio	N° 1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR
Número programado de Viviendas	59
Número Ejecutado de Viviendas	52
Residente	ARQ. ALBERTO YANA YANA
Supervisor	ING. PRUDENCIO VEGA ZARATE
Plazo de Ejecución (Exp. Ejecutivo)	180 días calendarios
Fecha de inicio	10/07/2023


CPC. CINTHYA SUSANA RODRIGUEZ YANA
MAT. N° 3291

Fecha de término programado	05/01/2024
Ampliación de Plazo N.º 01	NO CORRESPONDE
Plazo de ejecución + Ampliación	NO CORRESPONDE
Fecha de Término F-22	04/01/2023
Presupuesto Total Aprobado	S/ 2 225 917.74
Monto financiado por PNVR	S/ 2 034 469.14
Ampliación Presupuestal	S/ 0.00
Aporte del Beneficiario (E.T)	S/ 191 448.60
Número de Módulos habitaciones – Reducción de Meta Física.	07
Presupuesto Módulos habitaciones – Reducción de Meta Física	S/ 210 648.41
Presupuesto Total–Modificado	S/ 1 993 009.51
Monto financiado por PNVR modificado	S/ 1 823 820.73
Aporte del Beneficiario modificado	S/ 169 188.78
Monto total ejecutado	S/ 1 569 257.17
Monto total liquidado	S/ 1 738 814.15
Saldo de obra (Devuelto)	S/ 254 195.36
Monto total Devuelto a RDR del MVCS	S/ 464 843.77
Ejecución financiera en porcentaje	86.06%

Las rendiciones de cuentas mensuales, de los meses de Julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2023, fueron revisadas, verificadas y aprobadas mediante el Formato 19 por la Lic. RUBY MAMAMI HUAMAN; la rendición de gasto mensual correspondiente al mes de diciembre 2023 fue revisada, verificada y aprobada por la suscrita.

B. Autoridad competente para dar conformidad a las Liquidaciones Finales Técnico-Financieras de la Intervención.

- 3.1 El literal c) del artículo 23 del Manual de Operaciones del PNVR aprobado por Resolución Ministerial N° 168-2015-VVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 306-2020-VVIENDA, establece que son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, entre otras "(...) evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los


CPC. CINTHYA SUSANA RODRIGUEZ Y.H.N.A
MAT. N° 3291

expedientes técnicos y las Liquidaciones Finales Técnico-Financieras del proyecto o intervención (...)".

- 3.2 Del mismo modo, la Directiva TÉCNICA, FINANCIERA Y SOCIAL de Proyectos del PNVR establece que: "La liquidación es el acto a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en una intervención concluida en concordancia con el convenio de Cooperación y el expediente ejecutivo".
- 3.3 Por tanto, corresponde a esta Unidad dar conformidad a la Liquidación Final Técnico-Financiera de la presente intervención, tomando en consideración que ésta se sustenta en:

- La intervención ejecutada, reflejado en la valorización final y la documentación que acredita su ejecución.
- La Rendición de Cuentas, representada por el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan la inversión realizada durante el proyecto.

C. Documentos de rendición de cuentas mensual y liquidación final adjuntados al Informe 024-2024/LF/MT-JTC, de Monitor Técnico.

- Acta de Terminación de Obra (Formato 22)
- Acta de Termino de Modulo Habitacional (Formato 22 A)
- Acta de Entrega/Recepción de Obra (Formato 23)
- Valorización Final
- Rendición de Cuentas Final
- Memoria Descriptiva valorizada
- Informe de Residente de Obra.
- Informe del Supervisor del Proyecto
- Comprobantes de Pago
- Declaraciones Juradas por la adquisición de Bienes y/o Servicios de Proveedores No Habituales
- Declaraciones Juradas de viáticos del NE
- Hoja de Jornales, entre otros que permite y estipula el marco normativo aplicable
- Otros

Los documentos originales se encuentran en las rendiciones de cuentas mensuales de los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023.


CPC. CINTHYA SUSANA RODRIGUEZ YANA
MAT. N° 3291

D. Cumplimiento de requisitos

Vistos, verificados y aprobados los documentos presentados por el Supervisor, con el Informe del profesional que realiza la actividad de **seguimiento y monitoreo** (o quien haga sus veces), la suscrita considera que la LIQUIDACIÓN FINAL TÉCNICO FINANCIERA CUMPLE con los requisitos establecidos en la "GUÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL - PNVR A

TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES" y la Directiva aprobado con la RD N° 022-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR); razón por la cual se da conformidad y se adjunta los siguientes documentos debidamente suscritos.

- Ficha de Aprobación de Liquidación (Formato N°27).
- Anexos de Liquidación Final (Formato 31, Anexo 02)

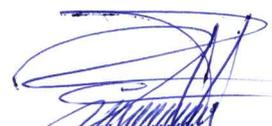
IV. CONCLUSIONES

IV.1. La Intervención se ejecutó en concordancia con lo establecido en el Convenio de Cooperación N°1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR, Expediente Ejecutivo y Directiva N°003-2023- VIVIENDA-VMVU/PNVR de Ejecución y Liquidación y modificatoria.

IV.2. La Liquidación Técnico-Financiera de la Intervención cuenta con la verificación del Supervisor, el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo de la Intervención y la Suscrita.

IV.3. Se cumple con remitir la Ficha de Aprobación de Liquidación (Formato 27)- Formato N.º 31 y anexo de Liquidación Final (anexo N.º 01 Y 02). En fecha 15 de febrero de 2024, después de la revisión de la documentación presentada en las rendiciones de gasto y la liquidación final de la Intervención; asimismo cabe resaltar que a la suscrita se le notifica el inicio de actividades el día 08 de febrero del 2024, según orden de servicio N°1025-2024.

IV.4. El monto total de la ejecución de la Intervención se describe en la Ficha de Aprobación de Liquidación (Formato N.º 27), ascendente a **S/ 1 738 814.15**


.....
CPC CINTHYA SUSANA RODRIGUEZ YANA
MAT. N° 3291

(Un Millón Setecientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Catorce con 15/100 Soles), el monto devuelto por saldos de obra, asciende a S/ 254 195.36 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Cinco con 36/100 Soles.)

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda elevar al Representante de la Unidad de gestión Técnica para su conformidad.

Es todo cuanto informo a usted, para las consideraciones que estime pertinente.

Atentamente,



CPC.CINTHYA S. RODRIGUEZ YANA
O/S N.º 1025-2024

ANEXO N° 02

RESUMEN DE DEVOLUCION

N°	CONVENIO	DENOMINACION DEL CONVENIO	REGION	DCTO	BANCO	N° DE CUENTA DEL NE	MONTO	MONEDA	FECHA	OBSERVACIONES
1	N°1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	VOUCHER N° OPERACIÓN 0050152	BANCO DE LA NACIÓN	00-701-152190	210,648.41	SOLES	20/10/2023	DEVOLUCION POR REDUCCION DE META FISICA
3				VOUCHER N° OPERACIÓN 0050153	BANCO DE LA NACIÓN	00-701-152190	254195.36	SOLES	1/02/2024	SALDOS DE OBRA

464,843.77


 CPC. CINTHYA SUSANA RODRIGUEZ YANA
 MAT. N° 3291

N°	RD DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	N° DE CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA (Según F-22)	MARCO DE INTERVENCIÓN
1	RD N° 044 - 2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JATUN MAYO, SIHUILLANI Y COLPANI - DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	N°1082-2101-2022-174-PUN/VMVU/PNVR	10/07/2023	4/01/2024	PMAHF


 CPC. CINTHYA SUSANA RODRIGUEZ YANA
 MAT. N° 3 31