



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 115 - 2018 - GRJ/GRI

Huancayo, 12 MAR 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL
DE JUNIN

VISTO:

La Carta N° 116-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de Fecha 12 de Marzo del 2018, mediante el cual la Liquidadora de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite los expedientes de Liquidación Técnico Financiero de Corte de Obra, para su aprobación mediante Resolución de Liquidación previa verificación de la Obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON"**, CODIGO SNIP N°3093.

El Informe técnico N° 185-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 12 de Marzo del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Oswaldo Johan ZVALETA ACEVEDO emite conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero de corte de Obra (Administración Directa y Administración Indirecta), y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo al Artículo 44° de la Ley de Contrataciones con el Estado del Decreto Legislativo N° 1017, se establece "...En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la obra mediante administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio el saldo de la misma. El procedimiento será establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el Valor Referencial respectivo..."

Que, de acuerdo a la Resolución de la Contraloría N°195-88-CG.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

G. R. I.	
REG. N°	2563315
EXP. N°	1750204



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Que, la entidad Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093.**

Que, en conformidad a las ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO - OBRAS PARALIZADAS CON MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (según acta de reunión de fecha 03/08/2017, 04/08/2017, 13/11/2017, 28/12/2017 y 23/02/2018), el equipo técnico y funcionarios correspondientes han asistido a las reuniones de coordinación para la sustentación del expediente de saldo de obra paralizada, para ello los revisores del MINISTERIO DE VIVIENDA han solicitado el INFORME PERICIAL DE LA OBRA EN REFERENCIA para el deslinde de responsabilidades, en mérito a ello la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos a remitido el Informe Pericial y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación ha incorporado la Liquidación técnica financiera de corte de proyecto en general remitido para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, en conformidad a la RGRI N° 432-2017-GRJ/GRI, de fecha 30 de Noviembre del 2017, se ha aprobado la Liquidación de Corte y el Informe Pericial de proyecto en general, en mérito al peritaje, los informes técnicos e informe legal, a la vez en la segunda parte de la parte resolutive se ha dado nulidad de oficio a la RGRI N° 392-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de Diciembre del 2016, que aprueba la liquidación de contrato de obra N°779-2006-GRJ/GGR de fecha 16/11/2006, Liquidación de contrato según Laudo Arbitral en la cual se aprueba por el monto de S/11,432,487.97 Soles incluido saldo a favor del contratista S/2,771,186.60 Soles, el mismo que no está consentida por el contratista siendo está sometida a Laudo Arbitral por la ejecución de la cartas fianzas de adelanto, a la vez que el Laudo Arbitral no está consentida ni ejecutoriada por existir apelación por parte de la Entidad en referencia al MEMORANDO N°01583-2017-GRJ/PPR, de fecha 02/08/2017 en tal sentido el acto resolutivo RGRI N°392-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30/12/2016.

Que, en conformidad a la ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO - OBRAS PARALIZADAS CON MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (según acta de reunión de fecha 28/12/2017 y 23/02/2018), los Técnicos revisores del MINISTERIO DE VIVIENDA han observado la aprobación del informe pericial y liquidación técnica financiera de corte en general, debiendo ser independientemente un informe pericial de la etapa de ejecución de obra por contrata y otro informe pericial de la etapa de ejecución de obra por administración directa, en mérito a ellos se debe realizar la liquidación de obra de la etapa de contrato de obra y liquidación de la etapa ejecución administración directa para el deslinde de responsabilidades de manera independiente.

Que, en conformidad al MEMORANDO N° 01583-2017-GRJ/PPR, de fecha 03 de Agosto del 2017, el Procurado Público Regional comunica en sus conclusiones que: "...el laudo arbitral tiene eficacia de una sentencia judicial con carácter de cosa juzgada y la calidad de título de ejecución, y por tanto con fuerza vinculante e inmutabilidad para el Gobierno Regional de Junín, en tanto no se declare nulo judicialmente, es decir que la existencia de proceso judicial sobre su anulación o ejecución, no impide la ejecución del laudo arbitral de la parte vencida, previo requerimiento en la vía judicial (Poder Judicial), debiendo para ello cumplir con la exigido por la norma. 2. Respecto a la Resolución de Consentimiento del Laudo Arbitral, la Ley de Arbitraje, no estipula de manera expresa que el Tribunal Arbitral lo deba emitir, sin embargo es un requisito que se encuentra implícito en ampliación supletoria del Código Procesal Civil, los



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

efectos de pedir la ejecución del Laudo; sin embargo el Consorcio Saneamiento, no ha demostrado que Tribunal Arbitral haya emitido Resolución alguna sobre el consentimiento en esta sede, así como también se evidencia de lo descrito en el numeral I, de la presente. Asimismo es pertinente redundar, que a la fecha se encuentra en proceso la demanda de anulación de laudo arbitral interpuesta por el Gobierno Regional, estando en calificación, tal como informa la Corte Suprema de Justicia de la República, la que se adjunta a la presente, 3. Por tanto, mientras el Laudo no haya sido declarado consentido y ejecutoriado, y estando en proceso judicial de anulación, su ejecutabilidad, está sujeta al acuerdo de partes o caso contrario a las acciones judiciales para su ejecución previa solicitud de parte...

Que, en conformidad al MEMORANDO N° 00134-2018-GRJ/PPR, de fecha 30 de Enero del 2018, el Procurado Público Regional comunica sobre el estado situacional de los laudos arbitrales.

Que, en conformidad a la RGRI N° 105-2018-GRJ/GRI, de fecha 08 de Marzo del 2018, se aprueba el PERITAJE de la ejecución de obra de la etapa de CONTRATO DE OBRA en la cual Resuelve: "...SE RESUELVE: **ARTICULO PRIMERO.- NULIDAD DE OFICIO** a la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 100-2018-GRJ/GRI, de fecha 01 de Marzo del 2018, según la parte del considerando **ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR MODIFICACIÓN**, el INFORME DE PERITAJE TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA N° 779-2006-GRJ/PR (29/12/2006) de la Obra denominada: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093, la obra tiene una valorización física equivalente al 52.95% del monto total contratado, este equivale al monto total de S/. 5'259,158.03 Soles incluido I.G.V., según la parte del considerando. **ARTICULO TERCERO.- VERACIDAD** del Informe del PERITAJE de la parte Técnica al Ing. Pavel Aldo YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072 - PERITO JUDICIAL REPEJ. **ARTICULO CUARTO.- RESPONSABILIDAD** de la Ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR

: CONSORCIO SANEAMIENTO, REPRESENTANTE LEGAL ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA. Y REPRESENTANTE LEGAL VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS.

RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA

: ING. ECHEVARRIA TOLENTINO DAVID DOUGLAS CIP N°33600.
: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten la ejecución de obra, **ARTICULO QUINTO.-REMITIR** al Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, adopte las Acciones Legales pertinentes ante los órganos correspondientes según las conclusiones y recomendaciones del peritaje, tendientes a la recuperación de los montos económicos otorgados, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad y denunciar los ilícitos penales a que se contrae la presente e incluir el peritaje al proceso arbitral para la defensa correspondiente en coordinación con el Asesor Legal de acuerdo a las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda. Contra el Contratista, Empresa Supervisora y la Municipalidad Provincial de Chanchamayo (sobre caso del Convenio N°016-2014-GR-JUNIN/CGR de fecha 09/10/2014). **ARTICULO SEXTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Procurador Público Regional, Asesoría Legal, Órgano Regional de Control Institucional, Ministerio de Vivienda, Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma...



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Que, en conformidad a la RGRI N° 112-2018-GRJ/GRI, de fecha 08 de Marzo del 2018, se aprueba el PERITAJE de la ejecución de obra de la etapa de ADMINISTRACION DIRECTA en la cual Resuelve: "...ARTICULO PRIMERO.- NULIDAD DE OFICIO a la RGRI N°101-2018-GRJ/GRI, de fecha 01/03/2018, según la parte del considerando. ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR LA MODIFICACIÓN, del INFORME DE PERITAJE DE LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA de la Obra denominada: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N°3093, la obra tiene una valorización física equivalente al 21.72% del monto de expediente técnico, este equivale al monto total de S/. 761,044.15 Soles incluido I.G.V., Existiendo perjuicio económico al estado, de valorización de partidas no ejecutadas que asciende al monto de S/213,912.72 Soles, siendo responsable los ejecutores de obra residente, Supervisor, Sub Gerente de Obras entre otros del cual se realice el deslinde de responsabilidades, con respecto al Convenio N° 016-2014-GR-JUNIN/CGR. El perito Valoriza cero, y que la Entidad deslinde las responsabilidades que hubieran a lugar en la intervención de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, por la Supervisión de la Intervención en el Equipamiento de la Planta de tratamiento y Reservorio el Pedregal, por la Oficina de Abastecimiento de Agua del Gobierno Metropolitano de Seúl - Corea. Asimismo comunicar a los órganos de Control Interno de la Municipalidad de Chanchamayo y el Gobierno Regional Junin, del estado según informe pericial. ARTICULO TERCERO.- VERACIDAD del Informe del PERITAJE de la parte Técnica al ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072 – PERITO JUDICIAL REPEJ. ARTICULO CUARTO.-REMITIR al Procurador Público del Gobierno Regional de Junin, adopte las Acciones Legales según las conclusiones y recomendaciones del informe pericial pertinentes ante los órganos correspondientes tendientes a la recuperación de los montos económicos afectado al estado, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad y denunciar los ilícitos administrativo, civil, penales según corresponda en coordinación con el Asesor Legal de acuerdo a las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda. ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Procurador Público Regional, Asesoría Legal, Municipalidad Provincial de Chanchamayo (para el deslinde de responsabilidades del convenio N° 016-2014-GR-JUNIN/CGR), Ministerio de Vivienda, Organó Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma. ARTICULO SEXTO.- Derivar el Expediente Original de Peritaje de Proyecto denominado, "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N°3093, a la Oficina de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la Liquidación de final de Obra y trámite correspondiente..."

Que, en conformidad a la RGRI N°113-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 08 de Marzo del 2018, se aprueba la Liquidación de contrato de obra en función al Arbitraje y Primer Laudo Arbitral en la que Resuelve: "...ARTICULO PRIMERO.- NULIDAD DE OFICIO a la RRRI N°102-2018-GRJ/GRI, de fecha 02/03/2018, según la parte del considerando. ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N° 779-2006-GRJ/PR-2015-GRJ/GGR, de fecha 16 de Noviembre del 2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093, de una parte el Gobierno Regional Junin y de la otra parte la empresa CONSORCIO SANEAMIENTO, representado por el Ing. Jesús José ESCRIBA SULCA, por el monto contractual de S/.10.229.326.84 Soles compone de (Expediente técnico la suma de S/.296.496.00 Soles S/.9.932.830.84 Soles), por la modalidad concurso oferta, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios; finalmente siendo el costo real del Contrato de Obra de acuerdo al PERITAJE Y PRIMER LAUDO ARBITRAL siendo S/.4,973,866.64 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES) incluido IGV., Incluido saldo a favor de la entidad de S/. 3, 687,343.73 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 73/100 SOLES), Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa. ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas y al PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el recupero del saldo a favor de la Entidad por el monto de S/. 3, 687,343.73 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 73/100 SOLES), Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa. ARTICULO CUARTO.- VERACIDAD de la Liquidación Técnico de contrato de Obra en función al Primer Laudo Arbitral y al Peritaje de la Liquidación a la Ing. Carmen Nidia ROMERO CABRERA CIP N° 197875 del Peritaje AL Ing. Pavel Aldo YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072 – PERITO JUDICIAL REPEJ, del Laudo Arbitral a la Resolución N° 23 de fecha 26 de Marzo del 2013.



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ARTICULO QUINTO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: "**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON**", CODIGO SNIP N° 3093, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR

: CONSORCIO SANEAMIENTO, REPRESENTANTE LEGAL ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA. Y REPRESENTANTE LEGAL VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS.

RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA

: ING. ECHEVARRIA TOLENTINO DAVID DOUGLAS CIP N°33600.
: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten la ejecución de obra. **ARTICULO SEXTO.-REMITIR al Procurador Público del Gobierno Regional de Junín**, adopte las Acciones Legales pertinentes ante los órganos correspondientes según las conclusiones y recomendaciones del peritaje, y liquidación de Contrato de Obra de Acuerdo al peritaje y primer laudo arbitral tendientes a la recuperación de los montos económicos otorgados, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad y denunciar los ilícitos penales a que se contrae la presente e incluir el peritaje al proceso arbitral para la defensa correspondiente en coordinación con el Asesor Legal de acuerdo a las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda. Contra el Contratista y Empresa Supervisora. **ARTICULO SEPTIMO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, **Procurador Público Regional, Asesoría Legal, Órgano Regional de Control Institucional, Ministerio de Vivienda, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas y demás Unidades Orgánicas** que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma. **ARTICULO OCTAVO.-** Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra en función al Peritaje y Primer Laudo Arbitral de la obra: "**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON**", CODIGO SNIP N°3093, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente."

Que, en conformidad a la RGRI N°114-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 09 de Marzo del 2018, se aprueba la Liquidación de contrato de obra en función al Arbitraje y Primer Laudo Arbitral en la que Resuelve: "...**SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- NULIDAD DE OFICIO** a la RRGRI N°103-2018-GRJ/GRI, de fecha 02/03/2018, según la parte del considerando. **ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR LA MODIFICACIÓN**, el Expediente de Liquidación de la etapa de ejecución por **ADMINISTRACIÓN DIRECTA** de OBRA: "**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON**", CODIGO SNIP N°3093, del Gobierno Regional Junín, Presupuesto Ejecutada por la Modalidad de Administración directa S/. 761,044.15 (SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 SOLES), con un avance físico de S/906,347.93 equivalente a un porcentaje de 2.77%; Existiendo perjuicio económico al estado, de valorización de partidas no ejecutadas que asciende al monto de S/213,912.72 Soles, siendo responsable los ejecutores de obra residente, Supervisor, Sub Gerente de Obras entre otros del cual se realice el deslinde de responsabilidades; con respecto al Convenio N° 016-2014-GR-JUNIN/CGR. El perito Valoriza cero, y que la Entidad deslinde las responsabilidades que hubieran a lugar en la intervención de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, por la Supervisión de la Intervención en el Equipamiento de la Planta de tratamiento y según la parte del considerando. **ARTÍCULO TERCERO.- VERACIDAD** del Informe del PERITAJE de la parte Técnica al ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072 - PERITO JUDICIAL REPEJ, y de la Liquidación elaborado por la ARQ. GHEYMI ROSADO VEGARA CAP N° 11898. **ARTÍCULO CUARTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Sub Gerencia de Estudios, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Municipalidad Provincial Chanchamayo, Dirección Regional de Administración y Finanzas, al Asesor Legal, Procurador Público Regional de Junín, con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma. **ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR al Procurador Público del Gobierno Regional de Junín**, adopte las Acciones Legales pertinentes ante los órganos correspondientes tendientes a la recuperación de los montos económicos otorgados, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad, y denunciar los ilícitos penales a que se contrae la presente, con la finalidad de recupero de la afectación presupuestal y deslinde de responsabilidades. para efectos de expediente de saldo. **ARTÍCULO SEXTO.- DERIVAR** el Expediente Original de



“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

Liquidación Técnica del contrato de obra en función al Peritaje y Primer Laudo Arbitral de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON”, CODIGO SNIP N°3093, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente...”

Que, en conformidad al REPORTE N° 076-2018-GRJ/ORAF/OAF/CT, de fecha 09 de Febrero del 2018, la COORDINADORA DE TESORERIA informa que las cartas fianzas han sido ejecutados y depositadas a la Cuenta del Gobierno Regional Junín, de acuerdo al Recibo de Ingreso de Tesorería N° 736 de fecha 29 de octubre de 2013, según resumen siguiente:

N° DE CARTA	T/CARTA	MONTO S/	AFIANZADO	FINANCIERA
06817346-23	FIEL CUMPLIMIENTO	511,486.44	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
06817888-22	ADELANTO DIRECTO	283,682.32	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
06819701-23	ADELANTO DIRECTO	538,743.00	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
19706.23	ADELANTO DE MATERIALES	895,010.38	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
TOTAL		2,228,922.14		

MONTO NO DEDUCIDO EN LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Que, en conformidad al REPORTE N° 101-2018-GRJ-ORAF-/OAF/CT, de fecha 26 de Febrero del 2018 remite el saldo de balance adjunto el REPORTE N° 008-2018-GRJ/ORAF/OAF/CT-MLR, de fecha 22 de Febrero del 2018, la CPC. MIRTHA H. LAURENTE ROMAN, en calidad de Asistente Administrativo de la Coordinación de Tesorería comunica sobre saldo de balance del Rubro 13 al 31 de Diciembre del 2017 de la obra referida existe saldo en caja el monto total de S/.367,203.46 Soles.

Que, en conformidad al Informe Legal N° 127-2018-GRJ/ORAJ, de fecha 02 de Marzo del 2018, el asesor legal remite el INFORME LEGAL con la finalidad de tomar acciones legales según su conclusión siguiente: “...Por los fundamentos expuestos, al amparo del numeral 171.1 del artículo 171° de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y sus modificatorias, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica emite opinión legal señalando lo siguiente:

“... 9.1. Se recomienda REMITIR todo lo actuado (informe pericial y otros) al Procurador Público Regional para que adopte las medidas legales pertinentes ante los órganos correspondientes y recupere los montos económicos que afecto a la entidad. 9.2. Se recomienda iniciar la demanda de indemnización por mayores daños y perjuicios irrogados a la entidad; asimismo denunciar los ilícitos administrativos, civiles, penales según corresponda. 9.3. Se recomienda comunicar el presente caso al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, con la finalidad de que inicie el procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio Saneamiento e imponga la sanción pertinente de conformidad a Ley. 9.4. Se recomienda remitir a la Oficina de Administración para que realice e inicie las acciones correspondientes de posibles responsabilidades administrativas; poner en conocimiento de la Oficina de Secretaría Técnica para que proceda conforme a sus atribuciones, poner en conocimiento de Contraloría General de la República, para que proceda en mérito a sus atribuciones y derivar una Copia del Peritaje a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares para que proceda conforme a sus atribuciones en cumplimiento a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento...”



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Que, en conformidad al Informe Legal N° 128-2018-GRJ/ORAJ, de fecha 02 de Marzo del 2018, el asesor legal remite el INFORME LEGAL con la finalidad de tomar acciones legales según su conclusión siguiente: "...Por los fundamentos expuestos, al amparo del numeral 171.1 del artículo 171° de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y sus modificatorias, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica emite opinión legal señalando lo siguiente:

... 9.1. Se recomienda REMITIR todo lo actuado (informe pericial y otros) al Procurador Público Regional para que adopte las medidas legales pertinentes ante los órganos correspondientes y recupere los montos económicos que afecto a la entidad. 9.2. Se recomienda iniciar la demanda de indemnización por mayores daños y perjuicios irrogados a la entidad; asimismo denunciar los ilícitos administrativos, civil, penales según corresponda. 9.3. Se recomienda comunicar el presente caso al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, con la finalidad de que inicie el procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio Saneamiento e imponga la sanción pertinente de conformidad a Ley. 9.4. Se recomienda remitir a la Oficina de Administración para que realice e inicie las acciones correspondientes de posibles responsabilidades administrativas; poner en conocimiento de la Oficina de Secretaría Técnica para que proceda conforme a sus atribuciones, poner en conocimiento de Contraloría General de la República, para que proceda en mérito a sus atribuciones y derivar una Copia del Peritaje a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares para que proceda conforme a sus atribuciones en cumplimiento a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento..."



Que, en conformidad al REPORTE N° 592-2018-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 02 de Marzo del 2018, se ha remitido al procurador el INFORME PERICIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATA para el deslinde de responsabilidades.

Que, en conformidad al REPORTE N° 595-2018-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 02 de Marzo del 2018, se ha remitido al procurador el INFORME PERICIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA para el deslinde de responsabilidades.

Que, en conformidad al INFORME TÉCNICO N° 165-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de Marzo del 2018, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación ha remitido el INFORME TÉCNICO para que el Procurador Público tome las acciones de recupero y deslinde de responsabilidades y defensa en el proceso de Laudo Arbitral de la etapa de ejecución por CONTRATO DE OBRA.

Que, en conformidad al INFORME TÉCNICO N° 166-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de Marzo del 2018, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación ha remitido el INFORME TÉCNICO para que el Procurador Público tome las acciones de recupero y deslinde de responsabilidades, de la etapa de ejecución de obra por ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

Que, en conformidad al MEMORANDUM N° 217-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de Marzo del 2018 y q) MEMORANDUM N° 218-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de Marzo del 2018, se ha remitido los expediente de liquidación DE CONTRATO DE OBRA en función al PERITAJE y PRIMER LAUDO ARBITRAL y de la etapa de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, para que tome las Acciones legales para el deslinde de responsabilidades, administrativo, civil, penal y defensa en el proceso arbitral según corresponda, independientemente de cada etapas.





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Que, en Conformidad a la CARTA N° 116-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de Fecha 12 de Marzo del 2018, la Responsable de Liquidación de Obras indica en el resumen de la liquidación técnica financiera de corte de obra según su análisis, siguiente:

PRIMERO: LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA tiene un laudo arbitral consentido y el segundo laudo esta apelada en la instancia superior y existe un tercer proceso arbitral que se encuentra en proceso según informa el Procurador Público MEMORANDO N°1583-2017-GRJ/PPR, de fecha 03/08/2017 y MEMORANDO N°134-2018-GRJ/PPR, de fecha 30/01/2018, a la fecha se ha practicada el informe pericial y su liquidación de acuerdo al peritaje y primer laudo arbitral, los expedientes de peritaje, liquidación se ha remitido al procurador para que tome las acciones legales correspondiente para el recupero y deslinde de responsabilidades ante las instancias según correspondan, de acuerdo al Informe Pericial la ejecución física asciende a S/5,259,158.03 SOLES incluido IGV. Equivalente al 52.95%, en mérito a ello se ha elaborado la Liquidación Técnica de Contrato de obra cuyo resultado es que el costo real de contrato de obra asciende a S/4,973,866.64 Soles incluido al saldo a favor de la entidad S/3,687,343.73.

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:				
Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
PROGRAMADO CONTRATADO				
1	Del Contrato de Obra (1)	S/. 8,596,072.97	1,633,253.87	10,229,326.84
2	Reajustes del Contrato de obra (2)	S/. 0.00	-	0.00
(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)				10,229,326.84
AUTORIZADO				
3	Por Expediente Técnico (3)	S/. 249,156.30	47,339.70	296,496.00
4	Del Contrato de Obra (4) valorizada al 52.95% de avance físico según peritaje	S/. 4,419,460.53	839,697.50	5,259,158.03
5	Reajustes del Contrato de obra (5)	S/. 194,739.69	37,000.54	231,740.23
6	Deducción de Adelanto de Materiales (6)	-S/. 9,567.86	1,817.89	-11,385.75
7	Deducción de Adelanto Directo (7)	S/. 30,888.17	5,868.75	36,756.92
(B) COSTO REAL DE OBRA (3+4+5-6-7)				5,762,023.09
PAGADO				
8	Monto total pagado (8)	S/. 5,416,325.58	1,029,101.86	6,445,427.44
(C) MONTO TOTAL PAGADO (8)				6,445,427.44
SALDO POR AMORTIZAR				
9	ADELANTO DIRECTO	S/. 992,069.24	188,493.16	S/. 1,180,562.40
10	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 870,009.69	165,301.84	S/. 1,035,311.53
(D) SALDO POR AMORTIZAR (9+10)				S/. 2,215,873.93
MAYORES GASTOS GENERALES				
11	Por Mayores Gastos Generales	S/. 172,375.32	32,751.31	205,126.63
(E) MAYORES GASTOS GENERALES (11)				S/. 205,126.63
MULTA Y/O PENALIDAD				
12	Por retraso en culminación de Obra (Art. 222 RLCAE)	S/. 841,765.32	151,517.76	993,283.08
(F) PENALIDAD (12)				S/. 993,283.08



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD = (G) = C-B+D-E+F

S/. 3,687,434.73

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
PROGRAMADO CONTRATADO				
1	Del Contrato de Obra (1)			
2	Reajustes del Contrato de obra (2)	S/. 8,596,072.97	1,633,253.87	10,229,326.84
		S/. 0.00	-	0.00
AUTORIZADO				
(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)				10,229,326.84
3	Por Expediente Técnico (3)			
4	Del Contrato de Obra (4)	S/. 249,156.30	47,339.70	296,496.00
5	Reajustes del Contrato de obra (5)	S/. 4,419,460.53	839,697.50	5,259,158.03
6	Deducción de Adelanto de Materiales (6)	S/. 194,739.69	37,000.54	231,740.23
7	Deducción de Adelanto Directo (7)	-S/. 9,567.86	1,817.89	-11,385.75
8	Por Mayores Gastos Generales	S/. 30,888.17	5,868.75	36,756.92
9	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165)	-S/. 834,691.66	158,591.42	205,126.63
(B) COSTO REAL DE OBRA (3+4+5-6-7+8+9)				-993,283.08
PAGADO FINANCIERAMENTE				4,973,866.64
10	Monto total pagado (8)	S/. 7,278,404.51	1,382,896.86	8,661,301.37
(C) EJECUCION PRESUPUESTAL				8,661,301.37
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD = (G) = C-B+D-E+F				S/. 3,687,434.73

(a) COSTO DE OBRA SEGÚN LIQ. DE CONTRATO DE OBRA	4,973,866.64
(b) PAGADO INCLUIDO ADELANTOS OTORGADOS	8,661,301.37
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (a-b)	3,687,434.73

DEL INFORME PERICIAL:

Según el Laudo Arbitral ordenó la aprobación con un avance Físico de obra valorizada al 66.41% equivalente al S/6,616,157.92 Soles pretendido por el contratista este con otros gastos reajustes entre otros aprobada con laudo arbitral sumarian el monto de S/11,432,487.97 soles, está siendo inconforme por el Contratista solicitando otro Laudo Arbitral a la vez que el Laudo mencionada a la fecha se encuentra apelada con fuera de fecha sin resultado a la fecha según informe del Procurador a la vez que el acto resolutorio se anuló con RGRI N°432-2017-GRJ/GRI, de fecha 30/11/2017.

Según el Informe del Perito Técnico la obra tiene una valorización física de equivalente al 52.95% del monto total contratado, este equivale al monto total de S/. 5'259,158.03 Soles incluido I.G.V. Existe perjuicio económico al estado de valorización física que no correspondió pagar ni pagarle por el monto de S/1,357,317.71 Soles incluido IGV., quedando su valorización al 52.95% referente al contrato de obra según el informe pericial.

A la fecha al contratista se ha pagado un total de S/8, 661,301.37 Soles por concepto de valorizaciones y adelantos otorgados.

DE LA PARTE ECONOMICA:

El Presupuesto Ejecutado por Administración Indirecta según la liquidación financiera es por los Periodos: 2007, 2008, 2009 y 2012 (por administración indirecta), por el monto de S/9, 450,910.07 Soles, que corresponde a la ejecución presupuestal de contrato de ejecución de obra (S/8, 661,301.37 soles) + el monto de ejecución presupuestal por el contrato de supervisión de obra (S/789,608.70 Soles).

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA			
EJECUCION PRESUPUESTAL DE SNIP 3039 ALCANTARILLADO SAN RAMON			
AÑO	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
AÑO 2007	5,128,460.81	139,301.86	5,267,762.67
AÑO 2008	1,402,522.15	261,405.97	1,663,928.12
AÑO 2009	2,130,318.41	-	2,130,318.41



“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

AÑO 2012		388,900.87	388,900.87
TOTAL	8,661,301.37	789,608.70	9,450,910.07
FTE FTO - RUBRO 13 -R (MV)	8,661,301.37	400,707.83	9,062,009.20
FTE FTO - RUBRO 00 (GRJ)		388,900.87	388,900.87
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	8,661,301.37	789,608.70	9,450,910.07

SEGUNDO: LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN se encuentra laudado y ejecutoriado según el comprobante de pago N°14970 de fecha 28/11/2012 SIAF 12470, monto total pagado al Supervisor de Obra asciende a S/789,608.70 Soles.

TERCERO: INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS ORGANOS DE CONTROL, a la fecha se encuentra intervenida por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, según OFICIO N°003-2017-CCG/COREHU-AC-SR.

CUARTO: SITUACION DE LAS GARANTIAS DE ADELANTOS DIRECTO Y/O MATERIALES NO AMOTIZADOS, según REPORTE N°076-2018-GRJ/ORAF/OAF/CT, de fecha 09/02/2018 la COORDINADORA DE TESORERIA informa que las cartas fianzas han sido ejecutados y depositadas a la Cuenta del Gobierno Regional Junin, de acuerdo al Recibo de Ingreso de Tesorería N°736 de fecha 29 de octubre de 2013, según resumen siguiente:

N° DE CARTA	T/CARTA	MONTO S/	AFIANZADO	FINANCIERA
06817346-23	FIEL CUMPLIMIENTO	511,486.44	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
06817888-22	ADELANTO DIRECTO	283,682.32	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
06819701-23	ADELANTO DIRECTO	538,743.00	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
19706.23	ADELANTO DE MATERIALES	895,010.38	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
TOTAL		2,228,922.14		

MONTO NO DEDUCIDO EN LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

QUINTO: ACCIONES LEGALES REALIZADAS, Se ha remitido al procurador público el informe técnico Legal para que tome las acciones legales para el deslinde de responsabilidades, administrativo, civil, penal y defensa en el proceso arbitral según corresponda - de la etapa contrato de obra y Administración Directa.

SEXTO: PERITAJE TÉCNICO-FINANCIERO A EFECTOS DE REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES, DE CONFORMIDAD CON EL DL 1280, se ha realizado el peritaje el mismo aprobado mediante acto resolutivo de la etapa de administración directa y de contrato de obra, remitidos al Asesor Legal y Procurador a la vez en mérito a ello se ha realizado la Liquidación de obra.

SEPTIMO: PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, con documentos INFORME TÉCNICO N°165-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05/03/2018, INFORME TÉCNICO N°166-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05/03/2018 MEMORANDUM N°218-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05/03/2018 y MEMORANDUM N°217-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05/03/2018 se ha remitido al PROCURADOR PUBLICO para las acciones legales correspondientes Administrativos, Civiles, penales y defensa en el proceso arbitral, en referencia al peritaje, liquidación de obra por contrato y administración directa independientemente cada uno a la vez al INFORME LEGAL N°127-2018-GRJ/ORAJ, de fecha 02/03/2018, INFORME LEGAL N°128-2018-GRJ/ORAJ, de fecha 02/03/2018.

OCTAVO: DE LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, Según el Peritaje y la Liquidación obra por la etapa de administración directa el Presupuesto Ejecutada por la Modalidad de Administración directa asciende a S/.974,956.87(NOVECIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES), según liquidación técnica y peritaje tiene un avance físico valorizada en S/. 761,044.15 (SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 SOLES), equivalente a un porcentaje de 21.72%. Existiendo perjuicio económico al estado, de valorización de partidas no ejecutadas que asciende al monto de S/. 213,912.72 (DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOCE MIL CON 72/100 Soles), siendo responsable los ejecutores de obra residente, Supervisor, Sub Gerente de Obras entre otros del cual se realice el deslinde de responsabilidades: con respecto al Convenio N° 016-2014-GR-JUNIN/CGR, El perito Valoriza cero, y que la Entidad deslinde las responsabilidades que hubieran a lugar en la intervención de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, por la Supervisión de la Intervención en el Equipamiento de la Planta de tratamiento y según la parte del considerando, según resumen siguiente:



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

**DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA
LIQUIDACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PRESUPUESTO ASIGNADOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO RGRI N°366-2010-GRJ/UEIM, DE FECHA 27/09/2010.	
Costo de obra : S/. 3' 937,456.64	
Saneamiento físico legal : S/. 445,000.00	
Supervisión de obra : S/. 236,247.39	
TOTAL PRESUPUESTO : S/. 4' 618,704.03	S/. 4' 618,704.03
LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA ETAPA DE ADMINISTRACION DIRECTA SEGÚN PERITAJE VALORIZA A:	S/761,044.15 21.72%

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ETAPA
DE EJECUCION DE OBRA POR
ADMINISTRACION DIRECTA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE SNIP 3039 ALCANTARILLADO SAN RAMON		
AÑO	ADM. DIRECTA	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
AÑO 2007		-
AÑO 2008		-
AÑO 2009		-
AÑO 2010		-
AÑO 2011	549,892.67	549,892.67
AÑO 2012	394,789.43	394,789.43
AÑO 2013	17,901.87	17,901.87
AÑO 2017	12,372.90	12,372.90
AÑO 2018		-
TOTAL	974,956.87	974,956.87
FTE FTO - RUBRO 13 -R	974,956.87	974,956.87
FTE FTO - RUBRO 00	-	-
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	974,956.87	974,956.87

RESUMEN

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RB	TOTAL
2.6.2.3.5.3.	Costo de Construcción por Administración Directa - Personal			377,458.25
2.6.2.3.5.4.	Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes			334,066.42
2.6.2.3.5.5.	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios			234,456.20
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS INSTALACIONES			28,976.00
2.6.3.2.3.1.	Equipos Computacionales y Periféricos			-
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2010-2013				974,956.87

RESUMEN EJECUTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO	974,956.87
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MAYORES A 1/8 DE UNA UIT (B)	- 36,015.00
NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN (NEA)	- 79,965.71
COSTO DE PRODUCCION DE OBRA X AD	858,976.16

- Obra inconclusa valorizada al monto de S/761,044.15 Soles equivalente a un porcentaje de 21.72%.
- Para la liquidación de obra no se ha encontrado la pre liquidación de corte o de su estado situacional por lo cual remitir al Órgano de Control Institucional para Identificar las responsabilidades de la no entrega de documentos administrativos e informe final según la directiva 05 -2009-GRJ (valorización física, plano de replanteo, pruebas de control de calidad, cuaderno de obra, manifiesto de gastos, kardex, inventario físico de remantes de obra,



“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

estado situacional entre otros), asumirán la responsabilidad Civil y Penal según sea el caso, en concordancia con las normas siguientes:

Código Penal Artículo 377°. -INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES. “El servidor Público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días de multa.
Artículo 391 - Rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en custodia el servidor público que, requiendo con las formalidades de ley por la autoridad competente, rehúsa entregar dinero, cosas o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años

NOVENO: DEL CONVENIO N°016-2014-GR-JUNIN/CGR de fecha 09/10/2014, según el informe pericial valoriza cero a la ejecución del convenio por la cual existen responsabilidades, por lo que se debe de notificar al Órgano de Control interno de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y del GOREJU, para el deslinde de responsabilidades.

DECIMO: DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA, Visto el Expediente de Liquidación Financiera de Corte de Obra el presupuesto ejecutado total asciende a S/10,602,881.94 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 94/100 SOLES), gasto corresponde a la etapa de ejecución de contrato de obra inconclusa, administración directa inconclusa y gasto de expediente de saldo. Según resumen siguiente:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE SNIP 3039 ALCANTARILLADO SAN RAMON				
AÑO	CONTRATO DE OBRA	ADM. DIRECTA	ELABORACION EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA	TOTAL PRESUPUEST O EJECUTADO
AÑO 2007	5,267,762.67			5,267,762.67
AÑO 2008	1,663,928.12			1,663,928.12
AÑO 2009	2,130,318.41			2,130,318.41
AÑO 2010		549,892.67	-	549,892.67
AÑO 2011		394,789.43	-	394,789.43
AÑO 2012	388,900.87	17,901.87	-	406,802.74
AÑO 2013		12,372.90	-	12,372.90
AÑO 2017			177,015.00	177,015.00
TOTAL	9,450,910.07	974,956.87	177,015.00	10,602,881.94
FTE FTO - RUBRO 13 -R	9,062,009.20	974,956.87	177,015.00	10,213,981.07
FTE FTO - RUBRO 00	388,900.87	-	-	388,900.87
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	9,450,910.07	974,956.87	177,015.00	10,602,881.94

DESAGREGADO EN ETAPAS SIGUIENTES:

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE CORTE DE EJECUCION DE GASTOS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA Y/O CONTRATO DE OBRA

El Presupuesto Ejecutado de la obra PERIODOS 2007, 2008, 2009 y 2012 (por administración indirecta), son los siguientes:

PERIODO /META	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2007-0133	13 DONACIONES Y TRANS	10,969,790.00	5,267,762.67



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

2008-0201	13 DONACIONES Y TRANS	5,702,027.00	
2009-0192	13 DONACIONES Y TRANS	3,177,690.00	1,663,318.12
2012-0190	00 - RECURSOS ORDINARIOS	388,901.00	2,130,318.41
TOTAL AD		20,238,408.00	388,900.87
			9,450,910.07

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL CONTRATO DE OBRA S/ 8,661,301.37 Soles
PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN S/ 789,608.70 Soles

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE CORTE DE EJECUCION DE GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

El Presupuesto Ejecutado de la obra PERIODOS 2010, 2011, 2012, 2013 (por administración indirecta), son los siguientes:

PERIODO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUES
2010-0195	13 DONACIONES Y TRANS	975,600.00	377,458.25
2011-0077	13 DONACIONES Y TRANS	976,923.00	336,566.48
2012-0190	13 DONACIONES Y TRANS	30,311.00	231,956.20
2013-0182	13 DONACIONES Y TRANS	12,373.00	28,976.00
TOTAL AD		1,995,207.00	974,956.93

NOTA: Según el Presupuesto Ejecutado de la Obra es S/978,956.93 Soles, sin embargo el Área Contable concilia por el monto de S/862,976.16 Soles, la diferencia es por el costo del Activo Fijo S/ 36,015.00 Soles, y Nota de Entrada a Almacén (NEA) S/79,965.71 Soles, + el monto de S/4,000.00 Soles presupuesto ejecutado en el año 2017 gasto que no corresponde a la etapa de ejecución por administración directa el cual si está considerado en la Liquidación financiera, según detalle siguiente:

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL EXPEDIENTE DE SALDO

El Presupuesto Ejecutado de la obra PERIODOS 2017 al 03/03/2018 (por administración indirecta), son los siguientes:

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2017 META 0401 RUBRO 13-R				
ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	MONTO
2.6.2.3.5.5.	Elaboración de Expediente Técnico	0401	13-R	177,015.00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2017				177,015.00

ONCEAVO: Sobre el Ingreso y Egreso del Financiamiento **DE LA TRANSFERENCIA EL MINISTERIO DE VIVIENDA FTE. FTO. 13 TIPO DE RECURSO (R)**, el cual es lo Siguiente:

TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA FTE. FTO. 13

NRO.	FECHA	DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL MV	IMPORTE	TOTAL
0022	29/01/2007	MEMO N°018-2007-ORAF-OAF/UT SIAF 403 - RECIBO DE INGRESO N°122 DE FECHA 23/01/2007		
0155	27/04/2007	MEMO N°061-2007-ORAF-OAF/UT RECIBO DE INGRESO N°155 DE FECHA 27/04/2007	10,229,326.84	10,229,326.84
TOTAL TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA AL GRJ			351,857.69	351,857.69
			10,581,184.53	10,581,184.53

RESUMEN DE SALDOS DE TRANSFERENCIA Y GASTOS RUBRO 13	
TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA AL GRJ RUBRO 13	10,581,184.53
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GRJ DEL RUBRO 13	10,213,981.07
SALDO	367,203.46



PAÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL

- En la ejecución de obra por la modalidad de Administración Directa se afectó al Rubro 13 Tipo de Recurso R por el monto de **S/974,956.93 Soles.** + Y en la Ejecución de obra por la modalidad de Administración Indirecta se afectó al Rubro 13 Tipo de Recurso R por el monto de **S/9,062,009.20 Soles +** la Ejecución Presupuestal en Expediente Técnico se afectó al Rubro 13 Tipo de Recurso R por el monto de **S/177,015.00 Soles.**
- Finalmente siendo el presupuesto ejecutado del rubro 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA asciende al monto de **S/10,213,981.07 Soles** (según comprobantes de pago y consulta amigable)
- Quedando como saldo presupuestal en caja el monto de **S/367,203.46 Soles** al 05/03/2018.

OBSERVACION Y RECOMENDACION:

✓ **Del contrato de obra según peritaje tiene una ejecución física de 52.95% valorizada por el monto de S/5,259,158.03 SOLES** incluido IGV., en mérito a ello se ha realizado la Liquidación de contrato de obra llegando al costo real de Contrato de Obra por el monto de **S/4,973,866.64 Soles** incluido IGV. Financieramente la Entidad ha desembolsado a favor del contratista (ADELANTOS DIRECTO Y ADELANTOS DE MATERIALES + 16 VALORIZACIONES PAGADAS + COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO) por el monto total de **S/8,866,301.37 Soles** inc. IGV. Realizando las deducciones se tiene saldo a favor de la entidad de **S/3,687,434.73 Soles.**

RECOMENDACIÓN: para el recupero se tendría que realizar las siguientes acciones:

La entidad en la cuenta del Gobierno Regional de Junín tiene Ejecutadas las cartas fianzas de adelantos directos y materiales y de la carta de fiel cumplimiento el monto total de **S/2,228,922.14 Soles**, del cual se tendría que devolver a su SIAF de los adelantos otorgados el monto total de **S/2,215,873.93 Soles** y la diferencia a la cuenta del rubro 13 -R, quedando pendiente de recupero del contrato de obra de **S/1,458,512.59 Soles** a favor de la entidad.

DESCRIPCION	SALDO POR AMORTIZAR
ADELANTO DIRECTO	1,180,562.40
ADELANTO DE MATERIALES	1,035,311.53
TOTAL	2,215,873.93

N° DE CARTA	T/CARTA	MONTO S/	AFIANZADO	FINANCIERA
06817346-23	FIEL CUMPLIMIENTO	511,486.44	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
06817888-22	ADELANTO DIRECTO	283,682.32	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
06819701-23	ADELANTO DIRECTO	538,743.00	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
19706.23	ADELANTO DE MATERIALES	895,010.38	CONSORCIO SANEAMIENTO	MAPFRE PERU
(a) TOTAL		2,228,922.14		

(b) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DE LCO	3,687,434.73
(c) SALDO POR AMORTIZAR DE ADELANTOS OTORGADOS DEVOLUCION A SU SIAF	2,215,873.93
(d.) SALDO DEVOLUCION A LA T-6 (a-)	13,048.21
SALDO PENDIENTE POR RECUPERAR (+b-c-d)	1,458,512.59

✓ **De la Ejecución por Administración Directa** según peritaje tiene una ejecución física de 21.72% valorizada por el monto de **S/. 761,044.15** (SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 SOLES) incluido IGV., en mérito a ello se ha realizado la Liquidación de técnico financiero de corte de obra siendo la valorización igual, y financieramente se ha ejecutado **S/ 974,956.87** (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES) incluido IGV., de deducido los remanentes de obra (no deducido por el perito por estar en mal estado) y compra de equipamiento se tiene el gasto final de obra de **S/858,976.16 Soles.**

RECOMENDACIÓN: Para el recupero se tendría que realizar las siguientes acciones:
Comunicar al Procurador Público tome las acciones legales correspondientes para el recupero de la suma total de **S/213,912.72** Afectado a la entidad.

(a) VALORIZACIÓN DE OBRA SEGÚN PERITAJE	761,044.15
(b) PRESUPUESTO EJECUTADO	974,956.87



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

SOBREVALUACION SEGÚN INFORME PERICIAL (a-b)

213,912.72

Siendo los responsables, residente de obra, supervisor de obra, Sub Gerente de Obras y quienes participaron en la ejecución física administrativa de obra.

CONCLUSIÓN: Según la Liquidación Técnica Financiera de Corte de obra el Presupuesto Ejecutado de Corte de Obras asciende a S/10, 602,881.94 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 94/100 SOLES), gasto realizado de los rubro 13 y rubro 00 (fuente de financiamiento rubro 13 se afectó presupuestalmente la suma de S/9, 062,009.20 Soles más del fuente de financiamiento rubro 00 S/388,900.87 Soles). Según el reporte de tesorería y la liquidación de corte a la fecha se tiene un saldo del presupuestal del rubro 13 donaciones y transferencias la suma S/367,203.46 Soles.

SE RESUELVE:

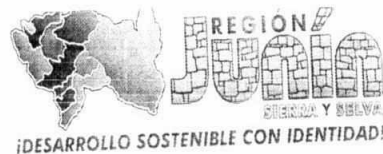
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación de la RGRI N°432-2017-GRJ/GRI, de fecha 30 de Noviembre del 2017 con respecto al Expediente de Liquidación Técnico Financiero de Corte de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093, del Gobierno Regional Junín, afectado presupuestalmente por el monto total de S/.10,602,881.94 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 94/100 SOLES), deviene de la ejecución de gastos (del Presupuesto Ejecutada por la Modalidad de Administración Indirecta S/.9,450,910.07 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 07/100 SOLES), Y Presupuesto Ejecutada por la Modalidad de Administración Indirecta S/.974,956.93 (NOVENCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 93/100 SOLES) + gasto de elaboración de expediente Técnico de saldo por el monto de S/. 177,015.00 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINCE CON 00/100 SOLES), con una valorización física de S/.5,259,158.03 después de las deducciones quedando el costo de contrato de obra de S/.4,973,866.64 Soles equivalente al 52.95% del contrato de obra y con una valorización física de S/.906,335.09 Soles equivalente al 21.72%, valorización física del Convenio Chanchamayo es cero.

ARTICULO SEGUNDO.- HACER de conocimiento al Ministerio de Vivienda y Saneamiento que según la transparencia económica, comprobantes de pago y registro SIAF, Existe un saldo presupuestal de S/367,203.46 Soles, según la parte del considerando.

ARTICULO TERCERO.- MODIFICACIÓN DE OFICIO a la RGRI N° 432-2017-GRJ/GRI, de fecha 30 de Noviembre del 2017 con respecto a la liquidación de Técnico Financiero de Corte de obra.

ARTICULO CUARTO.- VERACIDAD del Informe del PERITAJE de la parte Técnica al Ing. Pavel Aldo YUPARI ANYAIPOMA CIP N° 63200, CONSULTOR REG. C-2072 - PERITO JUDICIAL REPEJ.

ARTICULO QUINTO.- VERACIDAD de la Liquidación de Contrato de Obra a la Ing. Carmen Nidia ROMERO CABRERA CIP N° 197875 y de Liquidación de Administración Directa a la Arq. Gheymi ROSADO VERGARA N° 11898 y veracidad de la Liquidación Financiera a la CPC. EDY MARTINEZ VALENZUELA Y CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA.



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR al Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, adopte las Acciones Legales pertinentes ante los órganos correspondientes tendientes a la recuperación de los montos económicos otorgados, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad, y defensa ante el proceso arbitral, y solicitar la medida cautelar mediante bienes muebles y cuentas bancarias a fin de que el contratista garantice la devolución del saldo a favor de la entidad según corresponda, con respecto a la ejecución de administración directa y convenio remitir al órgano de control interno para que de acuerdo a sus funciones tome las acciones de investigación, por otro lado remitir al Órgano de Control de la Municipalidad Distrital de Chanchamayo para que de acuerdo a sus funciones tome las acciones de investigación para el recupero presupuesto afectado a la entidad del convenio, según la liquidación e informe pericial.

ARTICULO SEPTIMO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Ministerio de Vivienda y Saneamiento, Contraloría General de la República, Ejecutores de Obra quienes intervinieron en la etapa de administración directa, contrata, convenio y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


Ing. VICTOR RAÚL DUEÑAS CAPCHA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 20 MAR. 2018


Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARÍA GENERAL