



TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE “PROFESIONAL EN TESORERIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BID”.

1. ANTECEDENTES

- 1.1 El Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebraron el Contrato de Préstamo N° 4941/OC-PE con fecha 30 de junio de 2020, para la implementación del Programa Integral de Drenaje Pluvial en Ciudades Priorizadas del Perú, con el objeto de reducir los riesgos de inundaciones en las áreas urbanas de algunos distritos de las provincias de Cusco (en Cusco) y de Zarumilla (en Tumbes), contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.
- 1.2 El Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebraron el Contrato de Préstamo N° 5468/OC-PE con fecha 30 de junio de 2020, para el Mejoramiento y Ampliación del servicio de Drenaje Pluvial en la Ciudad de Puerto Maldonado y CP Mayor El Triunfo de los distritos de Tambopata y las Piedras de la Provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios.
- 1.3 Contrato de Préstamo N° 5737/OC-PE, de fecha 01 de marzo del 2023, celebrado entre el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ejecución del “Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en los Distritos de Zarumilla y Aguas Verdes de la Provincia de Zarumilla - Departamento de Tumbes” contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.
- 1.4 Con Resolución Directoral N° 070-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de fecha 21 de agosto del 2020, se constituye la Unidad de Gestión del Programa (UGP), que se encargará de la ejecución del Programa de Inversiones denominado: Mejoramiento, ampliación y creación del Servicio de drenaje pluvial en el ámbito urbano de los distritos de Wanchaq, Santiago y San Sebastián de la Provincia y departamento de Cusco y los distritos de Zarumilla y Aguas verdes de la Provincia de Zarumilla – Departamento de Tumbes.
- 1.5 Con Resolución Directoral N° 139-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de fecha 26 de setiembre del 2022, se modifica la Resolución Directoral N° 070-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, creando la nueva denominación que en adelante será denominada Unidad de Gestión de Programas y Proyectos BID (UGPP BID). Se encargará de la ejecución del Programa de Inversión denominado “Mejoramiento, ampliación y creación del servicio de drenaje pluvial en el ámbito urbano de los distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago y San Sebastián de la provincia de Cusco y los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes de la provincia de Zarumilla departamento de Tumbes de CUI 2459317, conforme a lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 4941/OC-PE; y del Proyecto de Inversión denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de drenaje pluvial de la ciudad de Puerto Maldonado y el Centro Poblado El Triunfo en el Departamento de Madre de Dios” –CUI 2519940, acorde a lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 5468/OC-PE, y otros convenios firmados con el BID.



- 1.6 Mediante Resolución Directoral N° 202-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 31 de agosto del 2023, se aprueba el Manual Operativo de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos BID – UGPP BID. Y Deroga el Manual Operativo de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos BID – UGPP BID, aprobado por Resolución Directoral N° 153-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0.

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones, los procesos de selección se llevarán a cabo de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiadas por el Banco” – GN2350-15.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO

La Coordinación General de la Unidad de Programas y Proyecto BID requiere de la contratación de un Profesional en Tesorería, como parte del Equipo de Tesorería de la UGPP BID del PNSU.

3. OBJETO DEL SERVICIO

Contar con un profesional de apoyo para la Especialista Financiera, que es responsable de gestionar la administración de los fondos asignados para el logro de los objetivos del Programa.

Las funciones del Profesional en Tesorería están establecidas en el Manual Operativo y sus modificatorias, de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos BID

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

- Efectuar el registro de la fase Girado en el SIAF-SP previa revisión de los devengados derivados por parte del Especialista Contable.
- Remitir reportes de giros a fin de comunicar al PNSU para la firma electrónica de los expedientes girados.
- Tramitar cheques, cartas orden y/o autorizaciones de transferencia electrónica según cada contrato de préstamo y gestionar las autorizaciones de giro de los expedientes de pago con el Área de Tesorería del PNSU.
- Efectuar la verificación y conformidad de la autenticidad de las cartas fianzas con las entidades financieras.
- Registrar los ingresos derivados de devoluciones de viáticos, desembolsos, retenciones por fondo de garantía y/o penalidades o por otro concepto en el SIAF-SP y según contrato de préstamo.
- Apoyar en la Elaboración de Conciliaciones Bancarias de las cuentas bancarias y subcuentas de gastos a cargo de la UGPP BID.
- Apoyar en los pagos de las retenciones efectuadas por concepto de detracciones y retenciones del IGV, Rentas de Cuarta Categoría y entre otros.
- Gestionar ante el Banco de la Nación la atención de las cartas órdenes generadas.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Elaborar las Cartas a los proveedores para la renovación oportuna de las Cartas Fianzas.
- Registrar en el SIAF-SP, la fecha de entrega de los expedientes girados.
- Elaborar reportes de impuestos, ingresos, penalidades y cartas fianzas para informar al PNSU.
- Emitir y suscribir los comprobantes de pago, anexando el expediente original en físico para su ampliación, validación y firmas respectivas.
- Atender la información requerida por el OCI, auditores externos, la CGR, los revisores independientes de los contratos de préstamo, entre otros, según corresponda.
- Efectuar la implementación de las recomendaciones que resulten en los Informes de auditoría, según corresponda.
- Otras funciones que dentro de sus competencias le asigne el Especialista Financiero de la UGPP BID.

5 PERFIL REQUERIDO

5.1 FORMACION:

- Título profesional de las carreras de contabilidad, economía o administración y afines, con colegiatura.
- De preferencia, con cursos de especialización o diplomado en Administración, gestión pública y afines.

5.2 EXPERIENCIA:

- Experiencia general mínima de 4 años en el sector público o privado.
- Experiencia específica mínima de 2 años en tesorería en el sector público.
- Manejo de Software Microsoft Office.

6 ASPECTOS OPERATIVOS

Para dar cumplimiento al alcance de los términos de referencia, en los casos que se requiera el desplazamiento fuera del local institucional u otras localidades del país, la Unidad de Gestión del Programa asumirá los costos que irroguen, tales como movilidad, alimentación alojamiento y pasajes.

Asimismo, la ejecución del servicio se realizará en las oficinas asignadas a la UGPP BID (con la implementación mínima necesaria) o en el domicilio del consultor, de acuerdo a lo coordinado entre las partes



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

7 PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El servicio será brindado por un periodo inicial de seis (06) meses, contabilizados a partir del día hábil siguiente de firmado el contrato, el mismo que podrá ser renovado en periodos iguales o mayores.

8 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Coordinador General del Programa será el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios previo visto bueno de la Especialista Financiera, en un plazo que no deberá exceder de los cinco (05) días calendario de recibido el entregable.

9 FORMA DE PAGO Y MONTO

El consultor hará llegar mensualmente un Informe de Actividades, como entregable. El pago se realizará en armadas mensuales de diez mil soles (S/ 10,000.00), una vez otorgada la conformidad del servicio al Informe de Actividades (según el entregable del período que corresponda).

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El pago será realizado el 100% con fuente de la contrapartida del Contrato de Préstamo (recursos ordinarios).

11 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El Consultor, excepto previo consentimiento por escrito del Contratante, no podrá revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna información confidencial adquirida en el curso de la prestación de los servicios.