



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

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

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Unidad Zonal Ica.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Servicio especializado en monitoreo y seguimiento técnico a las inversiones a cargo de los gobiernos locales en el marco de la Ley N°31728 de las regiones asignadas para la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento.

3. FINALIDAD PÚBLICA

Servicio especializado en monitoreo y seguimiento técnico a las inversiones a cargo de los Gobiernos Locales en el marco de la Ley N°31728 de las regiones se busca realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para la ejecución de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR) de puentes de menores luces a favor de los diversos Gobiernos Regionales y Locales.

4. ANTECEDENTES

De acuerdo a los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 de la Ley 31728 se aprueba la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 742,235,297; de los cuales se aprobaron S/ 6,284,250, a favor de del Ministerio de Transportes para el fortalecimiento de la capacidad institucional para la ejecución de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de puentes de menores luces, conforme a lo indicado en el Anexo IV.

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contar con los servicios de un especialista, con experiencia en el sector público y/o privado a fin de realizar el monitoreo y seguimiento de los recursos asignados a los Gobiernos Locales sobre las inversiones de infraestructura vial, así como las actividades de fortalecimiento institucional, en el marco de la Ley N°31728 para la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento.

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

6.1. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES

- Realizar un plan de trabajo y cronograma para los trabajos de monitoreo y seguimiento sobre el avance de la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas. El cronograma se deberá ajustar a los logros e hitos del programa.
- Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance de la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas.
- Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance presupuestal de las inversiones y mantenimiento de infraestructura vial de



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

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

transporte mediante Sistemas Administrativos del Estado (Consulta amigable, SSI-MEF, banco de inversiones, SEACE, entre otros) de las regiones asignadas.

- Realizar la revisión, análisis y emisión de opinión técnica sobre el avance de la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas.
- Realizar la revisión, análisis y emisión de opinión técnica sobre la documentación generada entre las entidades participantes durante la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas.
- Realizar acciones de asistencia técnica durante la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) a los gobiernos locales de las regiones asignadas.
- Realizar visitas de campo para el monitoreo y seguimiento la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte de la macro asignada, según ordene la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento. Los viáticos y pasajes serán cubiertos por el proveedor.
- Realizar la validación de la documentación generada durante la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas.
- Elaborar reportes e informes sobre los problemas y dificultades observadas y registrados en el proceso de ejecución financiera de las inversiones de infraestructura vial.
- Elaborar informes y/o proyectos de oficio y/o proyectos de memorando según sea el caso, a fin de atender los documentos de trámites pendiente a través del sistema de trámite documentario STD.
- Proponer mejoras para el seguimiento de las inversiones de infraestructura vial, así como las actividades de fortalecimiento institucional.



6.2. RECURSOS

- El proveedor deberá contar con PC o Laptop y los recursos necesarios para el desarrollo del servicio. Sin que ello implique costos adicionales para la Entidad.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.1. LUGAR

El proveedor asistirá a las instalaciones de la sede central y/o unidades zonales, cuando la Entidad lo requiera.

7.2. PLAZO

El plazo de duración del servicio será de hasta noventa (90) días calendario; **a partir de notificada la Orden de Servicio.**

8. RESULTADOS ESPERADOS

Deberán cumplir con presentar informes, conforme a las actividades realizadas según el numeral 6.1.:

- Plan de Trabajo: Deberá detallarse los trabajos a desarrollar considerados en el numeral 6.1 del presente documento durante el monitoreo y seguimiento en base a los indicadores de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento; asimismo,



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás
Descentralizado

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

deberán desarrollar un cronograma. En plan de Trabajo deberá presentarse dentro de los dos (02) días posteriores contados a partir de la notificación de la Orden de servicio o suscripción de contrato, Según Anexo 1.

- Informes Semanales: Deberán presentar informes semanales todos los días lunes, el mismo que comprenderá los trabajos de monitoreo y seguimiento desarrollados la semana anterior de acuerdo al plan de trabajo y cronograma presentado, según Anexo 2. Asimismo, el trabajo de Monitoreo y Seguimiento deberá desarrollarse con el instrumento de gestión "MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO".
- Informe Mensual (primer entregable): hasta los treinta (30) días calendario de iniciado el servicio, debiendo presentar un informe conteniendo las actividades indicadas en el numeral 6.1 de los presentes términos, según Anexo 3.
- Informe Mensual (segundo entregable): hasta los sesenta (60) días calendario de iniciado el servicio, debiendo presentar un informe conteniendo las actividades indicadas en el numeral 6.1 de los presentes términos, según Anexo 3.
- Informe Mensual (tercer entregable): hasta los noventa (90) días calendario de iniciado el servicio, debiendo presentar un informe conteniendo las actividades indicadas en el numeral 6.1 de los presentes términos, según Anexo 3.



9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

9.1. CONDICIONES GENERALES

- Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
- Tener Código de Cuenta Interbancario (CCI).
- Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo que corresponda.
- Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pensión y salud vigente al momento de la prestación. (Se presentará a la firma de la Orden de servicio).

9.2. CONDICIONES PARTICULARES

9.2.1. PERFIL DEL PROVEEDOR

- Formación Académica: Profesional titulado en Ing. Civil con estudios de maestría.
- Experiencia General: Mínimo cuatro (04) años en el sector público y/o privado).
- Experiencia Específica: Mínimo tres (03) años de experiencia en el sector público y/o privado, realizando labores como supervisor y/o residente y/o asistente de residencia de obra y/o asistente de supervisión de obra y/o administrador de obras y/o administrador de contratos de obras y/o especialista en contratos de obra y/o monitoreo en proyectos de inversión pública.
- Diplomado o curso taller en:
 - Curso y/o diplomado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 - Curso y/o diplomado de la InviertePE.
 - Curso y/o diplomado en Infraestructura vial

Para acreditar la experiencia solicitada, deberá presentar conjuntamente con su cotización, copia simple de contratos y/u órdenes de servicios y su respectiva



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Descentralizado

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

conformidad o constancia de prestación de servicios y/o constancia de trabajo, según corresponda.

10. OBLIGACIONES

10.1 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder por la ejecución de la prestación.

10.2 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

PROVIAS DESCENTRALIZADO proporcionará un código de usuario y clave temporal, de ser necesario para acceder a los sistemas informáticos a efectos de cumplir con las obligaciones; en tanto dure el servicio, así como su retiro al finalizar.

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad será otorgada por la Unidad Zonal, para lo cual deberá contar con el entregable remitido por el proveedor, recibo por honorarios, suspensión de cuarta categoría de ser el caso y SCTR vigente. La conformidad será otorgada en un plazo no mayor a diez (10) días calendario de presentado el respectivo entregable".

12. FORMA DE PAGO

Se pagará en tres (03) armadas iguales o equivalentes, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad por el funcionario competente.

- ✓ Primer Entregable: luego de emitirse la respectiva conformidad.
- ✓ Segundo Entregable: luego de emitirse la respectiva conformidad.
- ✓ Tercer Entregable: luego de emitirse la respectiva conformidad.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del proveedor por los vicios ocultos de los servicios realizados es de un (1) año contado a partir de la conformidad final otorgada.

14. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.05 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. F = 0.25 para plazos mayores



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

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

a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVÍAS DESCENTRALIZADO podrá resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribió la Orden de Servicio.

15. NORMAS ANTI CORRUPCIÓN

El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna.

En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

16. NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 377- 2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

17. OTRAS CONSIDERACIONES

Confidencialidad



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

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

El proveedor deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

EL proveedor no podrá utilizar la información proporcionada por la entidad para realizar acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio laboral y ambiental. Previamente deberá comunicar a la entidad en el plazo de un (1) día hábil de enterado de alguna situación ilícita a la entidad, para el trámite de atención en el marco de la política de anticorrupción.

En tal sentido, el proveedor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos, información de personal, de salud, económica, sociolaboral, y demás documentos e información compilados o recibidos por el proveedor.

Propiedad Intelectual

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.

A solicitud de la Entidad, el proveedor tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá a la Entidad para obtener esos derechos.

18. RESOLUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolución de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 6-2017-MTC/21, denominado "Lineamientos para el trámite de requerimientos de bienes, servicios y consultorías de servicios en general hasta 08UITs", aprobado mediante normatividad vigente en la materia, la cual puede ser descargada del siguiente link:

<http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/RD-2017-00317-999.pdf>

Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





TRAMO I

PLAN DE TRABAJO

COORDINACIÓN DE PUENTES DE MENORES LUCES



GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROVIAS DESCENTRALIZADO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado



Contenido

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. ANTECEDENTES..... | 3 |
| 2. MARCO LEGAL | 3 |
| 2.1. Marco Normativo Legal:..... | 3 |
| 3. OBJETIVOS | 4 |
| 3.1. Objetivos General:..... | 4 |
| 3.2. Objetivos Específicos: | 4 |
| 4. ALCANCE | 4 |
| 4.1. Alcance..... | 4 |
| 5. ROLES Y FUNCIONES | 5 |
| 5.1. Roles y Funciones: | 5 |
| 6. CRONOGRAMA..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 7. RIESGOS..... | 6 |
| 8. RESULTADOS ESPERADOS DEL SERVICIO | 7 |





1. ANTECEDENTES

- Con fecha 15.09.2021, se publicó la resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Con fecha 06.12.2022, se publicó la Ley N°31638, que aprueba la Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.
- Con fecha 08.03.2023, se publicó el Decreto Supremo N° 033-2023-EF, que autoriza la transferencia de Partidas a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

2. MARCO LEGAL

2.1. Marco Normativo Legal:

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas a contratar personal mediante la modalidad de servicios para actividades de naturaleza subordinada.
- Ley 31728 se aprueba la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución Ministerial 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones de Provias Descentralizado.
- Resolución Directoral N° 322-2018-MTC/21, que modifica la Directiva N° 1-2018-MTC/21, Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Resolución Directoral N° 19-2018- MTC/14 que aprueba el Manual de Puentes.





- Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR.
- Memorando Múltiple N° 70-2021-MTC/21.OA remitido por la Oficina de Administración hace referencia la Ley N° 31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para la actividad de naturaleza subordinada. Asimismo, señala que se permite la contratación de locadores para servicios de carácter urgente y temporal, debidamente acreditados, por un lapso que no podrá exceder de seis (06) meses calendario.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos General:

Fortalecimiento de la capacidad institucional para la ejecución de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR) de puentes de menores luces a favor de los diversos gobiernos regionales y locales.



3.2. Objetivos Específicos:

Contar con los servicios de un especialista, con experiencia en el sector público y/o privado a fin de realizar el monitoreo y seguimiento de los recursos asignados a los Gobiernos Locales sobre las inversiones de infraestructura vial, así como las actividades de fortalecimiento institucional, en el marco de la Ley N°31728 para la Unidad Zonal de Provias Descentralizado.

4. ALCANCE

4.1. Alcance

Servicio especializado en monitoreo y seguimiento técnico a las inversiones a cargo de los gobiernos locales en el marco de la Ley N°31728 de las regiones se busca realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para la ejecución de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR) de puentes de menores luces a favor de los diversos gobiernos regionales y locales.



5. ROLES Y FUNCIONES

5.1. Roles y Funciones

1. Realizar un plan de trabajo y cronograma para los trabajos de monitoreo y seguimiento sobre el avance de la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas. El cronograma se deberá ajustar a los logros e hitos del programa.
2. Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance de la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas.
3. Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance presupuestal de las inversiones y mantenimiento de infraestructura vial de transporte mediante Sistemas Administrativos del Estado (Consulta amigable, SSI-MEF, banco de inversiones, SEACE, entre otros) de las regiones asignadas.
4. Realizar la revisión, análisis y emisión de opinión técnica sobre el avance de la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas.
5. Realizar la revisión, análisis y emisión de opinión técnica sobre la documentación generada entre las entidades partícipes durante la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas.
6. Realizar acciones de asistencia técnica durante la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) a los gobiernos ocales de las regiones asignadas.
7. Realizar visitas de campo para el monitoreo y seguimiento la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte de la macro asignada, según ordene





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

la Unidad Zonal de Provias Descentralizado. Los viáticos y pasajes serán cubiertos por el proveedor.

8. Realizar la validación de la documentación generada durante la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas.
9. Elaborar reportes e informes sobre los problemas y dificultades observadas y registrados en el proceso de ejecución financiera de las inversiones de infraestructura vial.
10. Elaborar informes y/o proyectos de oficio y/o proyectos de memorando según sea el caso, a fin de atender los documentos de trámites pendiente a través del sistema de trámite documentario STD.

6. CRONOGRAMA

Tabla 1: VISITAS A REALIZAR

| ITEM | REGION | PROVIN CIA | DISTRITO | PLIEGO | CUI | FECHA DE VISITA |
|------|--------|---------------|--------------|---|---------|-----------------------|
| 1 | ICA | ICA | SUBTANJALLA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | 2529247 | |
| 2 | ICA | ICA | PARCONA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL PARCONA | 2535323 | |
| 3 | ICA | ICA | PUEBLO NUEVO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO NUEVO | 2535311 | |
| 4 | ICA | ICA | PUEBLO NUEVO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO NUEVO | 2530759 | |
| 5 | ICA | ICA | PACHACUTEC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACHACUTEC | 2535381 | |
| 6 | ICA | ICA | PACHACUTEC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACUTEC | 2535370 | |
| 7 | ICA | ICA | TATE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE | 2529060 | |





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

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|--|
| 8 | ICA | PALPA | LLIPATA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPATA | 2529093 | |
| 9 | ICA | NASCA | VISTA ALEGRE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE | 2528964 | |
| 10 | ICA | NASCA | VISTA ALEGRE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE | 2528961 | |
| 11 | ICA | ICA | LOS AQUIJES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AQUIJES | 2535296 | |

7. RIESGOS

Tabla 2: RIESGOS

| ITEM | CAMPO (EXTERNO/ INTERNO) | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSAS | ACCIONES A REALIZAR |
|------|--------------------------------|---------------------------|--------|------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |




8. RESULTADOS ESPERADOS DEL SERVICIO

- Plan de Trabajo: Se detallará los trabajos a desarrollar según los términos de referencia durante el monitoreo y seguimiento en base a los indicadores de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento; asimismo, se presentará un cronograma. El plan de Trabajo y cronograma se presentará dentro de los dos (02) días posteriores contados a partir de la notificación de la Orden de servicio o suscripción de contrato.
- Informes Semanales: Se presentará informes semanales todos los días lunes, el mismo que comprenderá los trabajos de monitoreo y seguimiento desarrollados la semana anterior de acuerdo al plan de trabajo y cronograma presentado. Asimismo, el trabajo de Monitoreo y Seguimiento se desarrollará con el instrumento de gestión "MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO".



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

- Informe Mensual (2do Entregable): Se presentará hasta los sesenta (60) días calendarios de iniciado el servicio, el cual incluirá los informes semanales y detallándose los logros, así como los riesgos durante los trabajos.
- Informe Mensual (3er Entregable): Se presentará hasta los noventa (90) días calendarios de iniciado el servicio, el cual incluirá los informes semanales y detallándose los logros, así como los riesgos durante los trabajos.



ING. JOSE LUIS SARMIENTO JUNES
COORDINADOR UNIDAD ZONAL ICA
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO

INFORME N°00X-2023-XXX

A : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COORDINADOR ZONAL

ASUNTO : Reporte N° 01 de actividades de Monitoreo y Seguimiento de cuarenta y cinco (45) inversiones de la macrozona A, B y C, del periodo de x/xx/2023 al xx/xx/2023.

REFERENCIA : Orden de Servicio N° 2000856-2023

FECHA :

Tengo el agrado de dirigirme, para informar sobre las actividades realizadas según los términos de referencia de la orden de servicio de la referencia.

1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Rellenar de acuerdo al perfil del profesional según TDR.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Rellenar de acuerdo al perfil del profesional según TDR.

3. BASE LEGAL:

Describir la base legal:

4. ANÁLISIS:

4.1. ANÁLISIS 1:

Analizar y describir lo desarrollado en la Matriz

Tabla 1: MATRIZ DATOS GENERALES

| ITEM | REGION | PROVINCIA | DISTRITO | PLIEGO | DENOMINACION DE INVERSION | N° CUI |
|------|--------|-----------|----------|--------|---------------------------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.2. ANÁLISIS 2:

Analizar y describir lo desarrollado en la Matriz

Tabla 2: MATRIZ SEGUIMIENTO DATOS TECNICOS



| ITEM | CODIGO DE RUTA | COORDENADAS LATITUD | COORDENADAS LONGITUD | TIPO DE VÍA | TIPO DE ESTRUCTURA | LONGITUD 7C (M.) | LONGITUD EE.TT. (M.) |
|------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.3. ANÁLISIS 3:

Analizar y describir lo desarrollado en la Matriz

Tabla 3: MATRIZ SEGUIMIENTO FINANCIERO

| ITEM | PRESUPUESTO SOLICITADO 2022 (DS) | PRESUPUESTO D.S N°033-2023-EF | PRESUPUESTO SOLICITADO 2023 (LEY N°31728) | PIM DEL AÑO | CERTIFICACIÓN ANUAL | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO ANUAL | GIRADO |
|------|----------------------------------|-------------------------------|---|-------------|---------------------|------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4.4. ANÁLISIS 4:

Analizar y describir lo desarrollado en la Matriz



Tabla 4: MATRIZ ESTADO SITUACIONAL GMS

| ITEM | ETAPA | ESTADO SITUACIONAL | SUB ESTADO SITUACIONAL | MOTIVO DE ESTADO |
|------|-------|--------------------|------------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

4.5. ANÁLISIS 5:

Analizar y describir lo desarrollado en la Matriz

Tabla 5: MATRIZ DE RIESGO

| ITEM | CAMPO (EXTERNO/INTERNO) | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSAS | ACCIONES REALIZADAS | ACCIONES PROPUESTAS A LA GMS |
|------|-------------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4.6. ANALISIS 6:

Analizar y describir lo desarrollado en la Matriz

Tabla 6: MATRIZ SEGUIMIENTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

| ITEM | MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EE.TT. | SISTEMA DE CONTRATACIÓN EE.TT. | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EE.TT. | Nº DE CONTRATO EE.TT. | MONTO TOTAL DE CONTRATO(S) EE.TT. | FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO EE.TT. | F. INICIO EE.TT. | PLAZO (d.c.) EE.TT. | F. TERMINO EE.TT. | % DE AVANCE EE.TT. | APROBACIÓN DE EE.TT. | Nº RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACION DE EE.TT. | COSTO DE OBRA SEGÚN RES. ALCALDÍA | COSTO DE SUPERVISIÓN SEGÚN RES. ALCALDÍA | COSTO DE LIQUIDACIÓN SEGÚN RES. ALCALDÍA EE.TT. |
|------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



4.7 ANALISIS 7:

Analizar y describir lo desarrollado en el Matriz

Tabla 7: MATRIZ SEGUIMIENTO EJECUCION FISICA DE OBRA

| ITEM | MODALIDAD EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OBRA | SISTEMA DE CONTRATACIÓN OBRA | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN OBRA | Nº CONTRATO OBRA | LINK | CONTRATISTA OBRA | MONTO DE CONTRATO OBRA | FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO OBRA | FECHA DE ENTREGA DE TERRENO OBRA | RESIDENTE OBRA | F. INICIO OBRA | PLAZO (d.c.) OBRA | F. DE TÉRMINO CONTRACTUAL SEGÚN CONTRATO OBRA |
|------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| # DE ADICIONALES DENEGADAS OBRA | MONTO TOTAL DE DEDUCTIVOS OBRA | MONTO TOTAL DE ADICIONALES OBRA | # DE AMPLIACIONES DE PLAZOS APROBADAS OBRA | # DE AMPLIACIONES DE PLAZOS DENEGADAS OBRA | TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN + PARALIZACIÓN | NUEVA FECHA DE TÉRMINO OBRA | FECHA DE SUSPENSIÓN PLAZO OBRA | FECHA DE PARALIZACIÓN DE PLAZO OBRA | % DE AVANCE FÍSICO OBRA | FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA | RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN | Nº RESOLUCION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | FECHA DE POSIBLE INAUGURACIÓN |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

4.8 ANALISIS 8:

Analizar y describir lo desarrollado en la MATRIZ

Tabla 8: MATRIZ SEGUIMIENTO DE SUPERVISION E INSPECCION

| ITEM | MODALIDAD EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SUPERVISIÓN | SISTEMA DE CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SUPERVISIÓN | Nº CONTRATO SUPERVISIÓN | CONTRATISTA SUPERVISIÓN | MONTO DE CONTRATO SUPERVISIÓN | FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO SUPERVISIÓN | F. INICIO SUPERVISIÓN | PLAZO (d.c.) SUPERVISIÓN | F. TERMINO CONTRACTUAL SEGÚN CONTRATO SUPERVISIÓN | SUPERVISOR (Apell. Y Nombres) | INSPECTOR (Apell. Y Nombres) | Nº DE COLEGIATURA | LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN | Nº RESOLUCION DE LIQUIDACION DE SUPERVISIÓN |
|------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

4.9 ANALISIS 9:

Analizar y describir lo desarrollado en la MATRIZ

Tabla 9: MATRIZ SEGUIMIENTO FORMATOS INVIERTE PE

| ITEM | TIENE FORMATO N° 12-B | FECHA DE ACTUALIZACIÓN FORMATO N° 12-B | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FORMATO N° 12-B | FORMATO N° 8-C | FORMATO N° 9 |
|------|-----------------------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



5. CONCLUSIONES:

Describir las conclusiones de sus reportes.

6. RECOMENDACIONES:

Describir las recomendaciones de sus reportes.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

APELLIDOS Y NOMBRES:

D.N.I. N°:

N° CEL.:

Adjunto:

1.1. Matriz xxxxxx

1.2. Documentos cursados (Oficios, Cartas, Informes, etc.) (MONITOR, A.P., A.T., A.D. LEGAL).

REVISADO POR:

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MONITOR MACROZONAL



INFORME N° 00X-2023-XXX

A : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordinador Zonal

ASUNTO : Actividades realizadas correspondientes al **PRIMER** entregable.

REFERENCIA : a) Orden de Servicio N° 2000856-2022
b) INFORME SEMANAL 1
b) INFORME SEMANAL 2
b) INFORME SEMANAL 3

FECHA : Lima, xx de xxxxxx del 2023

Tengo el agrado de dirigirme, para informar sobre las actividades realizadas en relación al documento de referencia según el documento de referencia a), las mismas que fueron desarrolladas a través de los documentos de referencia b),c) y d) correspondiente al **PRIMER** entregable.

1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Rellenar de acuerdo al perfil del profesional según TDR.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Rellenar de acuerdo al perfil del profesional según TDR.

BASE LEGAL:

Decreto Supremo N° 033-2023-EF, que autoriza la transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se desarrollo el monitoreo y seguimiento de las inversiones asignadas; asimismo, se realizó coordinaciones con los Especialistas en Monitoreo y Seguimiento responsable de cada Región (Macrozonales). En tal sentido, se procedió en atención a los lineamientos técnicos legales vigentes, tales como el Manual de Carretera Diseño Geométrico 2018, Manual de Puentes, Suelos y Pavimentos, Hidrología, Hidráulica y Drenaje, entre otros, directivas de PVD, MTC, cumplir con las actividades indicadas en los Términos de Referencia: "Servicio...".

Correspondiente al **PRIMER** entregable, se realizó las siguientes actividades: (RELLENAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN TDR, ESTA DEBER SER EN IGUAL CANTIDAD, EJEM: SI EN EL TDR INDICA 7 ACTIVIDADES, RELLENAR 7 FILAS DESCRBIENDO CADA ACTIVIDAD CON SU DEBIDO SUSTENTO).BORRAR

Tabla 1: ACTIVIDADES REALIZADAS

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---------------|
| 1 | DESCRIPCIÓN 1 |
| 2 | DESCRIPCIÓN 2 |
| 3 | DESCRIPCIÓN 3 |



| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---------------|
| 4 | DESCRIPCIÓN 4 |
| 5 | DESCRIPCIÓN 5 |
| 6 | DESCRIPCIÓN 6 |
| 7 | DESCRIPCIÓN 7 |
| 8 | DESCRIPCIÓN 8 |

Asimismo, durante el desarrollo de las actividades se remitió informes semanales las cuales han sido informadas y detallas en los documentos que se detalla a continuación:

Tabla 2: DOCUMENTOS CURSADOS

| SEMANA | PERIODO | TIPO DE DOCUMENTO | N° DE DOCUMENTO | DESTINATARIO | ASUNTO | N° DE HOJA DE RUTA | FECHA DE ENTREGA |
|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| 1 | 12/09/2022 al 16/09/2022 | INFORME TÉCNICO | INFORME N° 00X-2022- XXX | Ing. Xxxxxx- Monitor Macrozonal | Reporte de Monitoreo y seguimiento de la región A,B,C Y D | XXXX (determina el STD) | 16/09/2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente:

ELABORADO POR:



APELLIDOS Y NOMBRES:

D.N.I. N°:

N° CEL.:

N° DE CIP/CAP/CEP/CCP:

REVISADO Y VALIDADO POR:

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
COORDINADOR ZONAL

El coordinador zonal, da por VALIDO el INFORME N° 00X-2023-XX, el cual se encuentra conforme con las recomendaciones dadas, por lo que se remite para los tramites consiguientes.