



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 (Locadores)

### 1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Unidad Zonal HUANUCO

### 2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Monitor 6: Servicio especializado en monitoreo y seguimiento técnico a las inversiones a cargo de los gobiernos locales de las provincias de Huacaybamba y Yarowilca en el marco de la Ley N°31728.

### 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 provincias de Huacaybamba y Yarowilca 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 Unidad Zonal Huánuco.



### 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 provincias de Huacaybamba y Yarowilca. 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 provincias de Huacaybamba y Yarowilca.
- 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

Provincias  
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 provincias de Huacaybamba y Yarowilca.

- 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 provincias de Huacaybamba y Yarowilca.
- 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 provincias de Huacaybamba y Yarowilca.
- 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 provincias de Huacaybamba y Yarowilca.
- Realizar visitas de campo para el monitoreo y seguimiento la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte de las provincias de Huacaybamba y Yarowilca, 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 provincias de Huacaybamba y Yarowilca.
- 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



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





base a los indicadores de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento; asimismo, 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





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"

cotización, copia simple de contratos y/u órdenes de servicios y su respectiva **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.

El valor referencial de este servicio es de S/ 27000.00 (SON VEINTISIETE 00/100) por los 90 días calendario. Las propuestas no pueden ser mayores a este monto ni menores a S/ 24300.00.

## 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:



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"

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

Donde:

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



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"

## 17. OTRAS CONSIDERACIONES

### **Confidencialidad**

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 que 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



**CARGA TRABAJO MONITOR 6**

DATOS GENERALES							ESTADO SITUACIONAL GMS	
1	2	3	4	5	6	7	140	141
ÍTEM	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	PLIEGO	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	N° CUI	ETAPA	ESTADO SITUACIONAL
1	HUANUCO	HUACAYBAMBA	PINRA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PINRA - HUASCACOCHA - CÓDIGO DE RUTA 100409 (PUENTE OGSHPAMPA) PROGRESIVA 10+077, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO HUANUCO	2529085	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.3 PROCESO DE SELECCIÓN
2	HUANUCO	HUACAYBAMBA	PINRA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PINRA - HUASCACOCHA - CÓDIGO DE RUTA 100409 (PUENTE MAÑINCO) PROGRESIVA 3+655, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO HUANUCO	2528764	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.3 PROCESO DE SELECCIÓN
3	HUANUCO	YAROWILCA	APARICIO POMARES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL; R101154 ( PUENTE AMBRA MACHAY) EN LA LOCALIDAD ULLUY, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO HUANUCO	2529792	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.4 EN EJECUCIÓN
4	HUANUCO	YAROWILCA	APARICIO POMARES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL R0-743( FUENTE CONSOR) EN LA LOCALIDAD RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO HUANUCO	2529779	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.4 EN EJECUCIÓN
5	HUANUCO	YAROWILCA	CHORAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORAS	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO QUILCAYHUARIN - SAN ANTONIO DE COLPA (PUENTE HUALLANCARRAGRA) EN LA LOCALIDAD DE QUILCAYHUARIN DEL DISTRITO DE CHORAS, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO HUANUCO	2531687	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.4 EN EJECUCIÓN
6	HUANUCO	YAROWILCA	CHORAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL R0-1122 (FUENTE SAN JOSE DE YAROWILCA) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE YAROWILCA, DISTRITO DE CHORAS, DEPARTAMENTO HUANUCO	2529786	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.4 EN EJECUCIÓN
7	HUANUCO	YAROWILCA	CHORAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL R0-1121 (FUENTE VERDE COCHA) EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE TICRASH, DISTRITO DE CHORAS, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO HUANUCO	2529776	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.2 ACTOS PREPARATORIOS
8	HUANUCO	YAROWILCA	CHORAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL HU-1121(PUENTE QUILCAYHUARIN) EN LA LOCALIDAD QUILCAYHUARIN, DISTRITO DE CHORAS, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO HUANUCO	2529759	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.4 EN EJECUCIÓN
9	HUANUCO	HUACAYBAMBA	CANCHABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CANCHABAMBA – RUMICHACA - CÓDIGO DE RUTA 100401 (PUENTE ALISOPAMPA) PROGRESIVA 7+300, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO HUANUCO	2528775	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.3 PROCESO DE SELECCIÓN
10	HUANUCO	YAROWILCA	OBAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL, HU-724( PUENTE BATAN) EN LA LOCALIDAD COCHAS, DISTRITO DE OBAS, PROVINCIA YAROWILCA, DEPARTAMENTO HUANUCO	2529788	B. EJECUCIÓN FÍSICA	B.4 EN EJECUCIÓN



# **ANEXO 1**

# 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



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

## 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:

Es que el 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 busque 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.



#### 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 Gerencia de Monitoreo y Seguimiento.



### 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 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.
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 locales de las regiones asignadas.





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

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 la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento. 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	PROVINCIA	DISTRITO	PLIEGO	CUI	FECHA DE VISITA
1						
2						
3						
4						



## 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”.
- Informe Mensual (1er Entregable): Se presentará hasta los treinta (30) 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 (2do Entregable): Se presentará hasta los treinta (600) 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 (2do Entregable): Se presentará hasta los treinta (90) días calendarios de iniciado el servicio, el cual incluirá los informes semanales y detallándose los logros, así como los riesgos durante los trabajos.



# **ANEXO 2**



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"

**INFORME N° 00X-2023-XXX**

**PARA** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**COORDINADOR ZONAL**

**ASUNTO** : Reporte N° 01 de actividades de Monitoreo y Seguimiento de **cuarenta y cinco (45) inversiones** de la macrozona **1, 2 y 3**, del periodo de **x/xx/2023** al **xx/xx/2023**.

**REFERENCIA** : Orden de Servicio N° **2000856-2023**

**FECHA** : **XXXXXX**

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto y documento de la referencia, a fin de manifestarle lo siguiente:

**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:**



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"

Analizar y describir lo desarrollado en la Matriz

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

Tabla 2: MATRIZ SEGUIMIENTO DATOS TECNICOS

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



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024



" Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 31728, de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autenticidad de la(s) firma(s) firmado(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml "



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”

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.	N° 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.	N° 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	N° CONTRATO OBRA	LINCK	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

digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y seguridad del documento y la autría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024





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

Table with 14 columns: # 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 + AMPLIACION + PARALIZACION, NUEVA FECHA DE TERMINO OBRA, FECHA DE SUSPENSIÓN PLAZO OBRA, FECHA DE PARALIZACIÓN DE PLAZO OBRA, % DE AVANCE FÍSICO OBRA, FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN, N° 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

Table with 16 columns: ITEM, MODALIDAD EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SUPERVISIÓN, SISTEMA DE CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN SUPERVISIÓN, N° 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), N° DE COLEGIATURA, LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN, N° RESOLUCION DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN

4.9 ANALISIS 9:

Analizar y describir lo desarrollado en la MATRIZ

Tabla 9: MATRIZ SEGUIMIENTO FORMATOS INVIERTE PE

Table with 6 columns: 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:



Documentario electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27289, I modificatorias. La integridad del documento y la autografía de las (s) firmas verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador/



**Describir las recomendaciones de sus reportes.**

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

Atentamente.

---

**APELLIDOS Y NOMBRES:**

C.I.P.:  
D.N.I. N°:  
N° CEL.:

Adjunto:

- 1.1. MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO-MONITORES ZONALES
- 1.2. *Documentos cursados (Oficios, Cartas, Informes, etc.)*

**REVISADO POR (V°B°):**

---

**Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  
**COORDINADOR DE UNIDAD ZONAL**



# **ANEXO 3**



INFORME N° 00X-2023-XXX

A : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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.

3. 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 ACITVIDADES 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

Table with 2 columns: ACTIVIDAD and DESCRIPCIÓN. Row 1: 1, DESCRIPCIÓN 1. Row 2: 2, DESCRIPCIÓN 2.



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"

Table with 2 columns: ACTIVIDAD and DESCRIPCIÓN. Rows 3-8 with descriptions 3-8.

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

Table with 8 columns: SEMANA, PERIODO, TIPO DE DOCUMENTO, N° DE DOCUMENTO, DESTINATARIO, ASUNTO, N° DE HOJA DE RUTA, FECHA DE ENTREGA. Row 1 contains specific data.

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.



# **ANEXO 4**



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"

**INFORME N° - 2023 -XXXX**

**PARA** : Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**Coordinador de la Unidad Zonal de XXXXXXXX**

**ASUNTO** : Visita de campo para el Monitoreo y Seguimiento a la ejecución de la inversión: **"Nombre del proyecto"** - CUI N° **Número**

**REFERENCIA** : a) Acta suscrita con fecha XX.XX.XX  
b) Ley N°31728

**FECHA** : **xx.xx.xxxx**

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto y documento de la referencia, a fin de manifestarle lo siguiente:

**I. BASE LEGAL**

- 1.1. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- 1.2. Ley N° 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.
- 1.3. Ley N° 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.
- 1.4. Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 1.5. Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- 1.6. Decreto Supremo N° 175-2022-EF, "Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 a favor de la Reserva de Contingencia, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de diversos Gobiernos Locales.
- 1.7. Decreto Supremo N° 229-2022-EF, "Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 a favor de la Reserva de Contingencia, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de diversos Gobiernos Locales.
- 1.8. Decreto Supremo N° 033-2023-EF, que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 a favor de diversos Gobiernos Locales **(de corresponder)**

**II. ANTECEDENTES**

- 2.1. Con fecha **28.07.2022**, se publicó el Decreto Supremo N° 175-2022-EF, que autoriza la transferencia de Partidas a la Inversión (IOARR) con CUI N° **Número** por un montón de **Monto**.
- 2.2. Con fecha **30.09.2022**, se publicó el Decreto Supremo N° 229-2022-EF que autoriza la transferencia de Partidas a la Inversión (IOARR) con CUI N° **Número** por un montón de **Monto**.
- 2.3. Con fecha **08.03.2023**, se publicó el Decreto Supremo N° 033-2023-EF, que autoriza la transferencia de Partidas a la Inversión (IOARR) con CUI N° **Número** por un montón de **Monto**. **( De corresponder)**
- 2.4. Con fecha **22.04.2023**, se publicó la Ley N°31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de la Inversión (IOARR) con CUI N° **Número** por un montón de **Monto**.
- 2.5. Con fecha **XX.XX.2023**, se suscribe el **Contrato Administrativo De Servicios N° xxxx-2023-MTC/21**, para desempeñar el cargo de Especialista Macrozonal asignado a puentes de menores luces para la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de Provias descentralizado.



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provincias Descentralizado

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

2.6. Con fecha XX.XX.2023, mediante visita conjunta el suscrito y representantes de la Entidad se apersonaron a la Obra con la finalidad de realizar el monitoreo y seguimiento a los recursos transferidos, suscribiendo el acta correspondiente N° xx-2023.

III. ANÁLISIS

SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL VECINAL.

- 3.1. De acuerdo al artículo 45° de la Ley de Bases de la Descentralización, "las obras de carácter local de cualquiera naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus fases de autorización, ejecución, supervisión y control, e incluye la obligación de reponer las vías o servicios afectados".
3.2. Según lo establecido en el numeral 16.4 del artículo 16° del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y sus modificatorias, es responsabilidad de las autoridades competentes establecidas para cada nivel de gobierno realizar las actividades de mantenimiento o conservación y de operación, en forma permanente y sostenida de la red vial de su competencia cumpliendo las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; así como, asegurar los recursos financieros necesarios para su cumplimiento.
3.3. También, el numeral 4.2 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, indica que los Gobiernos Locales, a través de las Municipalidades provinciales y distritales, están a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.
3.4. En ese sentido, es responsabilidad de los Gobiernos Locales la adecuada implementación de las obras de carácter local en vías vecinales, siendo su competencia la aprobación del Expediente Técnico y posterior ejecución de la obra, cumpliendo con la normativa sectorial vigente.

SOBRE LA SITUACIÓN TÉCNICA DE LA INVERSIÓN

3.5. DATOS GENERALES DEL PLIEGO HABILITADO



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Nombre de la IOARR (Nombre del proyecto), C.U.I. N° (Número), Unidad Formuladora (Municipalidad), Unidad Ejecutora (Municipalidad), Inversiones totales, Tipo De IOARR (Rehabilitación), Naturaleza (Renovación), Ubicación, Región, Provincia, Distrito.

3.6. FICHA TÉCNICA DE LA INVERSIÓN VISITADA (IOARR)

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Res. De Aprobación de Exp. Tec., Fuente de Financiamiento, Costo de inversión, Plazo de Ejecución.



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provincias Descentralizado

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

Table with contract details including sections: DE LA SUPERVISIÓN, DEL CONTRATISTA, and DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. Fields include Plazo Modificado Al Contrato, Procedimiento de selección, Modalidad de ejecución presupuestaria, Contrato, Monto del contrato, Firma de Contrato, Supervisor de Obra, Inspector de Obra, etc.



SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

3.7. Transferencias de recursos efectuados a la Municipalidad.

Table with 2 columns and 1 row: Dispositivos de Transferencia



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"

Table with columns: Pliego habilitado, Año fiscal 2022 (D.S. N°175-2022-EF, D.S. N°175-2023-EF), Año fiscal 2023 (D.S. N°033-2023-EF, LEY N°31728)

3.8. Ejecución presupuestal de los recursos transferidos a la inversión para su ejecución de acuerdo a lo visualizado en la página de consulta amigable del MEF.

Año 2022

Table with columns: COMPONENTES, PIM (S/), COMPROMISO ANUAL (S/), DEVENGADO (S/), GIRADO (S/). Rows include Expediente Técnico, Ejecución física, Supervisión, and TOTAL.

Año 2023

Table with columns: COMPONENTES, PIM (S/), COMPROMISO ANUAL (S/), DEVENGADO (S/), GIRADO (S/). Rows include Expediente Técnico, Ejecución física, and TOTAL.

3.9. Ejecución presupuestal de los recursos transferidos a la inversión para el fortalecimiento institucional:

Table with columns: COMPONENTES, PIM (S/), COMPROMISO ANUAL (S/), DEVENGADO (S/), GIRADO (S/). Rows include TOTAL.



SOBRE LA SITUACIÓN ADVERSA IDENTIFICADA EN OBRA

3.10. De la revisión efectuada al IOARR "Nombre del proyecto" CUI N° Número, se ha identificado las situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del convenio de monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos para la ejecución de IOARR entre Provias Descentralizado y la Municipalidad, las cuales se exponen a continuación:



EJM:

3.10.1. AUSENCIA DE RESPONSABLES DE OBRA Y PERSONAL CLAVE (acompañado de la descripción respectiva y panel fotográfico fechado y georreferenciado)

3.10.2. NO SE ENCONTRÓ EL CUADERNO DE OBRA (acompañado de la descripción respectiva y panel fotográfico fechado y georreferenciado)

3.10.3. NO ADOPTAN MEDIDAS DE SEGURIDAD (acompañado de la descripción respectiva y panel fotográfico fechado y georreferenciado)



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"

3.10.4.DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE "Nombre del Puente" con CUI N° Número (Juntas de dilatación no acorde al E.T., encofrado, materiales expuestos a la intemperie, almacén de materiales sin orden ni limpieza, materiales acopiados en lugares no apropiados, etc).

3.10.5.INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE Y/O NORMAS TÉCNICAS (acompañado de la descripción respectiva y panel fotográfico fechado y georreferenciado)

3.10.6.FALTA DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRA (acompañado de la descripción respectiva y panel fotográfico fechado y georreferenciado)

3.11. Cabe precisar que la Visita a la obra se llevó a cabo de manera conjunta con el Ing. XXXXXX en representación de la Municipalidad, por consiguiente, las situaciones adversas encontradas fueron puesta de conocimiento el día de la visita, firmando el acta de monitoreo y seguimiento de fecha xx.xx.xx

SOBRE LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE PUENTES DE MENORES LUCES- SPML E INFOBRAS.

3.12. Habiendo hecho la verificación el gobierno local estaría incumpliendo el convenio suscrito con Provias descentralizado, ya que hasta la fecha no ha cumplido con registrar la información en el aplicativo informático de monitoreo y seguimiento (Sistema De Puente De Menores Luces SPML) tal como se puede apreciar a continuación:

Foto xx: Avance de registro en el SPML

Table with columns: C.U.I., Ayuda Memoria, Nombre de la Inversión, Unidad Ejecutora, D.S., Costo Inversión s/, Fase Financiada (EXPEDIENTE TÉCNICO, OBRA) with sub-columns for % and Acceder.

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Ejecución de Obra - GL Principal - Puente Menores Luces

Form with fields: Fecha de Inicio, Plazo de Ejecución, Fecha de Término, Plazo de Ampliación, Fecha de Término + Ampliaciones, Monto Contrato, Monto De Adelanto Directo, Monto De Adelanto De Materiales, 2. RESPONSABLES, Residente de Obra, Supervisor/Inspector.

Fuente: SPML

3.13. De igual forma habiendo hecho la consulta en el INFOBRAS la entidad tampoco cumple con registrar información en dicho sistema, por lo que el gobierno local estaría incumpliendo no solo con el convenio



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

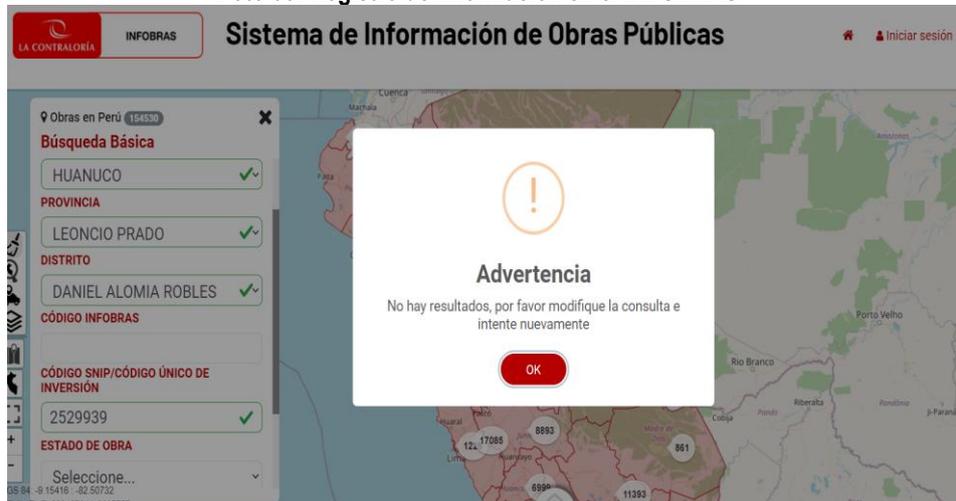
Viceministerio de Transportes

Provias Descentralizado

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

suscrito con Provias descentralizado, si no también estaría vulnerando el numeral 7.4.1. de la Directiva N°005-2023-CG/GMPL “Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS” aprobada con RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°185-2023-CG, , tal como se puede ver a continuación:

Foto 08: Registro de información en el INFOBRAS



Fuente: Consulta ONLINE (INFOBRAS)

- 3.14. En ese sentido es válido recalcar lo señalado en el numeral 6.7. sobre “Naturaleza del registro y uso de información del INFOBRAS” de la directiva señalada anteriormente y a propia letra señala *“El registro de la información en el INFOBRAS es de carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos en la presente Directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad pública y de los funcionarios responsables de la UEI o UE o quien haga sus veces.”*

#### IV. CONCLUSIONES

- 4.1. Es responsabilidad de los Gobiernos Locales la adecuada implementación de las obras de carácter local en vías vecinales, siendo su competencia la aprobación del Expediente Técnico y posterior ejecución de la obra, cumpliendo con la normativa sectorial vigente.
- 4.2. Mediante los Decretos Supremos N° 175-2022-EF y N° 229-2022-EF se realizó la transferencia de partidas a la inversión con CUI por un total de **S/XXXXXXXXXX**.
- 4.3. Mediante los Decretos Supremos N° 033-2023-EF y Ley N°31728 se realizó la transferencia de partidas a la inversión con CUI por un total de **S/XXXXXXXXXX**
- 4.4. Durante la visita de monitoreo y seguimiento realizada el día **XX.XX.2023**, se identificaron situaciones de riesgo, como:



- **AUSENCIA DE RESPONSABLES DE OBRA Y PERSONAL CLAVE;**
- **NO SE ENCONTRÓ EL CUADERNO DE OBRA;**
- **NO ADOPTAN MEDIDAS DE SEGURIDAD;**
- **NO REGISTRA INFORMACIÓN EN APLICATIVOS INFORMÁTICOS;**
- **INCUMPLIMIENTO DE EXPEDIENTE Y/O NORMAS TÉCNICAS;**
- **FALTA DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRA.**



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"

- 4.5. Dichos eventos adversos generan el incumplimiento a las obligaciones asumidas por la Municipalidad xxxxxxxx a la suscripción del convenio y/o adenda, así como también el incumplimiento y/o vulneración a las normas técnicas, manuales, lineamientos, directivas, etc.
- 4.6. Producto del monitoreo y seguimiento realizado, se identificó vía consulta amigable -MEF, que se tienen un monto devengado de S/xxxxxxx y girado de S/xxxxxxx.
- 4.7. Se identificó, que la **Municipalidad**, no ha cumplido con el registro de la información en el aplicativo informático de PROVIAS DESCENTRALIZADO, Sistema de Puentes de Menores Luces- SPML.
- 4.8. Existe S/. xxxxxx que fue transferido a dicho gobierno local para el fortalecimiento institucional que permitan cumplir con los convenios y/o marco legal vigente, siendo responsabilidad del gobierno local la contratación de personal que asegure dicha finalidad.

#### V. RECOMENDACIONES

- 5.1. Se recomienda notificar formalmente al Gobierno local, para que este en el marco de sus funciones tome de acciones correctivas en beneficio de la población y para el cumplimiento del marco normativo existente.
- 5.2. Se recomienda notificar al órgano de control institucional OCI de la municipalidad provincial para conocimiento y las acciones de control que correspondan (**De corresponder**)
- 5.3. Se recomienda poner de conocimiento a la **Gerencia de Monitoreo y Seguimiento** para el seguimiento a las inversiones a su cargo identificando riesgos que podrían generar mal uso de los recursos, así como su notificación a los órganos de control en caso correspondan.

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

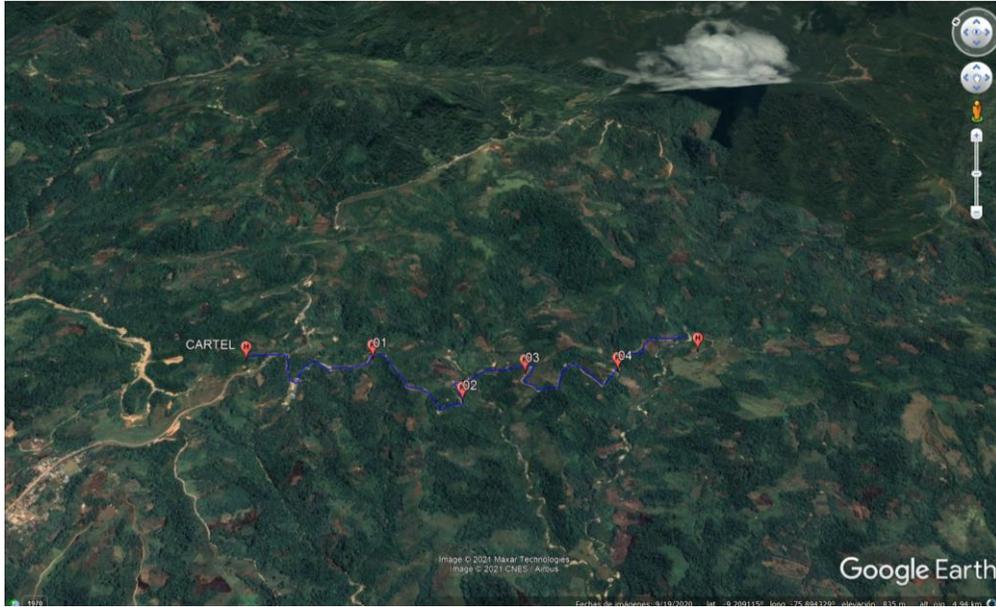
Viceministerio de Transportes

Provincias Descentralizado

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

**PANEL FOTOGRÁFICO**

**Imagen 1:** Sub tramo II (RUTA HU-609), EMP. PE-5N (LAS VEGAS)-DIEGO FERRER



Fuente: Google Earth



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024





GERENCIA  
GERENTE  
COORDINACION  
COORDINADOR DE PUENTES DE MENORES  
CODIGO:

GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - GMS  
ING. LOURDES SUAREZ CASTILLO  
Coordinacion de Puentes de Menores Luces  
Ing. Alberto A. Velarde Gonzales  
GMS-CPML-FVT

**FICHA: ACTA DE VISITA TÉCNICA DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

1.1. Especialista en Monitoreo y Seguimiento:	Apell. y Nombr:	N° C.I.P.:
1.2. Fecha de Inspección:	Hora de inicio de inspección:	Hora de fin de Inspección:
1.1 Entidad :		
1.3 Responsable de la Entidad:	Apell. y Nombr:	N°D.N.I.:
1.4 Correo Electrónico:		
1.5 Georreferenciación del Activo Estratégico:	Coordenas UTM: X: Y:	Coordenadas Geográficas: Latitud: Longitud:
1.6 Ubicación:	Región:	Provincia: Distrito:
1.7 Dispositivo de Transferencia:	Monto de Tranferencia:	

**2 DATOS GENERALES DE LA INVERSIÓN**

2.1 Denominación de la obra:	Código Unico de inversión (C.U.I.):
2.2 Sobre elaboración del expediente técnico:	Modalidad de Ejecución (AD/AI): Sistema de Contratación: Procedimiento de Selección:
	Nomenclatura: N° de Contrato: Monto Contratado:

**3. DATOS DEL CONTRATISTA**

3.1 Contratista:	De ser consorcio, indicar las empresas:
3.2 Representante común:	N°D.N.I.:
3.3 Consultor:	Apell. y Nombr: N°D.N.I.:

**4. DATOS DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO**

**4.1 DETERMINAR SI SE CUMPLEN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

ITEM	PREGUNTAS	RESPUESTAS		DETALLAR	COMENTARIOS	
		SI	NO			
4.1.1	La IOARR se encuentra en los siguientes supuestos. a. Duplicidad de Inversión. b. La IOARR ubica en vía departamental. c. La IOARR es un PI. d. La IOARR tiene una Long.>20 m o Long.<6 m. e. No existe el AE. f. El AE es otro. g. El AE no amerita intervención. h. Otro			Detallar el supuesto:		
4.1.2	¿La aprobación de la IOARR se encuentra vigente?					
4.1.3	¿La IOARR cuenta con estudios básicos?			Detallar los estudios básicos:		
4.1.4	¿Cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental-FITSA?					
4.1.5	¿Se encuentra actualizado el presupuesto de Obra?					
4.1.6	Indique el % de avance físico acumulado y plazo de ejecución	Plazo de Ejecución:		% Avance Programado Acumulado:	% Avance Real Acumulado:	
4.1.7	Plazo total de ejecución transcurrido hasta la fecha	Días totales transcurridos desde el inicio:		Fecha posible de culminación:	Fecha posible de aprobación:	
4.1.8	Estado de la elaboración del expediente técnico	a) En Ejecución <input type="checkbox"/>	Normal:	Atrasada:	Adelantada:	
		b) Paralizada <input type="checkbox"/>	Fecha de paralización:	¿Cuenta con acta? (Si/No):	Fecha de Suscripción de Acta:	
		c) Suspendida <input type="checkbox"/>	Fecha de suspensión:	¿Cuenta con acta? (SI/NO):	Fecha de Suscripción de Acta:	
		d) Culminada <input type="checkbox"/>	Fecha culminación:			
		d) Resuelta <input type="checkbox"/>	Fecha de resolución de contrato:	Detallar motivo:		
4.1.9	¿Se viene reformulando el expediente técnico?					
4.1.10	¿Se viene realizando un nuevo expediente técnico?					





GERENCIA  
GERENTE  
COORDINACION  
COORDINADOR DE PUENTES DE MENORES  
CODIGO:

GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - GMS  
ING. LOURDES SUAREZ CASTILLO  
Coordinación de Puentes de Menores Luces  
Ing. Alberto A. Velarde Gonzales  
GMS-CPML-FVT

FICHA: ACTA DE VISITA TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Especialista en Monitoreo y Seguimiento:	Apell. y Nombr:			N° C.I.P.:	
1.1. Fecha de Inspección:		Hora de inicio de inspección:		Hora de fin de Inspección:	
1.2 Entidad :					
1.3 Responsable de la Entidad:	Apell. y Nombr:	N°D.N.I.:		N°de Celular:	
1.4 Correo Electrónico:					
1.5 Georreferenciación del Activo Estratégico:	Coordenas UTM: X:	Y:	Coordenadas Geográficas:	Latitud:	Longitud:
1.6 Ubicación:	Región:	Provincia:		Distrito:	
1.7 Dispositivo de Transferencia:			Monto de Transferencia:		

2. DATOS GENERALES DE LA INVERSIÓN

2.1 Denominación de la obra:				Código Unico de inversión (C.U.I.):	
2.2 Sobre la Obra:	Modalidad de Ejecución (AD/AI):		Sistema de Contratación:	Procedimiento de Selección:	
	Nomenclatura:		N° de Contrato:	Monto Contratado:	
2.3 Sobre la Supervisión:	Modalidad de Ejecución (AD/AI):		Sistema de Contratación:	Procedimiento de Selección:	
	Nomenclatura:		N° de Contrato:	Monto Contratado:	

3. DATOS DEL CONTRATISTA

3.1 Contratista:		De ser consorcio, indicar las empresas:	
3.2 Representante Común:		N°D.N.I.:	
3.3 Supervisor: <input type="checkbox"/> Inspector: <input type="checkbox"/>	Apell. y Nombr:	N°D.N.I.:	
3.4 Residente de obra:	Apell. y Nombr:	N°D.N.I.:	

4. DATOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA

4.1. DETERMINAR SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO QUE GARANTICE LA ADECUADA DIRECCIÓN TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

ITEM	PREGUNTAS	RESPUESTAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
		SI	NO		
4.1.1	¿El residente de obra se encuentra durante el desarrollo de la visita?				
4.1.2	¿El supervisor de obra se encuentra durante el desarrollo de la visita?				
4.1.3	¿El personal clave del contratista se encuentra durante el desarrollo de la visita?				
4.1.4	¿El personal clave de la supervisión se encuentra durante el desarrollo de la visita?				

4.2. DETERMINAR SI SE CUMPLEN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

ITEM	PREGUNTAS	RESPUESTAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
		SI	NO		
4.2.1	¿La obra cuenta con acta de entrega de terreno? Indicar fecha				
4.2.2	¿La obra cuenta con acta de inicio de obra? Indicar fecha de acta y fecha de inicio de obra				
4.2.3	¿Se encuentra el expediente técnico fdebidamente firmado en obra?				
4.2.4	¿Cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental-FITSA?				
4.2.5	¿La obra se ejecuta con un expediente técnico aprobado por la entidad? Indicar fecha de aprobación y nomenclatura de la resolución.				
4.2.6	¿Se encontró el cuaderno de obra durante la visita de obra?				
4.2.7	¿El cuaderno de Obra se encuentra legalizado?				
4.2.8	¿El cuaderno de obra se encuentra actualizado a la fecha de la visita a obra? Colocar el N° y fecha del último asiento del cuaderno de obra				
4.2.9	¿El cuaderno de obra se encuentra firmado por el residente y el supervisor de obra?				
4.2.10	¿La obra cuenta con cuaderno de obra digital?				
4.2.11	¿Los trabajadores cuentan con EPPs adecuados, según el tipo de trabajo?				
4.2.12	¿La obra se encuentra correctamente señalizada?				
4.2.13	De ser necesario ¿La obra cuenta con protección colectiva?				
4.2.14	Indique el % de avance físico acumulado y plazo de ejecución	Plazo de Ejecución:		% Avance Programado Acumulado:	% Avance Real Acumulado:
4.2.15	Indique el avance financiero acumulado	Monto Contractual:		Avance Programado Acumulado:	Avance Real Acumulado:
4.2.16	Plazo total de ejecución transcurrido hasta la fecha	Fecha de Inicio de obra:		Fecha posible de culminación:	Fecha posible de culminación:
4.2.17	Estado de la ejecución de obra	Normal:		Atrasada:	Adelantada:
	a) En Ejecución <input type="checkbox"/>	Fecha de paralización:		¿Cuenta con acta? (Si/No):	Fecha de Suscripción de Acta:
	b) Paralizada <input type="checkbox"/>	Fecha de suspensión:		¿Cuenta con acta? (Si/No):	Fecha de Suscripción de Acta:
	c) Suspendida <input type="checkbox"/>	Fecha culminación:		¿Se realizó la anotación en el C.O.? (Si/No):	¿Se encuentra a la espera de la recepción de obra? (Si/No):
	d) Culminada <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción:		¿Cuenta con acta recepción? (Si/No):	Fecha de Suscripción de Acta:
	e) Liquidada <input type="checkbox"/>	Fecha de liquidación:		Se Encuentra en Elaboración(Si/No):	¿Quien esta elaborando la liquidación?:

4.2. DETERMINAR SI SE CUMPLEN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS						
ITEM	PREGUNTAS	RESPUESTAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS	
		SI	NO			
	d) Resuelta <input type="checkbox"/>	Fecha de resolución de contrato:		¿Se realizó la constatación física e inventario?(Si/No):	Fecha constatación física e inventario:	
4.2.18	¿Se viene formulando el expediente tecnico del saldo de obra?					
4.2.19	¿Se cuenta con expediente tecnico aprobado del saldo de obra?					
4.3. DETERMINAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y NORMAS APLICABLES						
ITEM	PREGUNTAS	RESPUESTAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS	
		SI	NO			
4.3.1	¿La obra ejecuta según lo programado? Si tiene ampliaciones de plazo o adicionales indicar en los comentarios					
4.3.2	¿La obra cuenta con controles de calidad o certificados de calidad de las partidas ejecutadas?					
4.4. PRESUPUESTO DERIVADO POR TEMAS DE FORTALECIMIENTO						
ITEM	PREGUNTAS	RESPUESTAS		DESCRIBIR LAS CONTRATACIONES	MONTOS (s/.)	
		SI	NO			
4.4.1	¿Se realizaron gastos <b>correctos</b> por temas de fortalecimiento?					
4.4.2	¿Se realizaron gastos <b>incorrectos</b> por temas de fortalecimiento?					
4.4. APLICATIVOS INFORMÁTICOS						
ITEM	PREGUNTAS	RESPUESTAS		DESCRIBIR	COMENTARIOS	
		SI	NO			
4.5.1	¿La ejecución de la obra se lleva realizando con comentarios de la GIE en el SPML sin subsanar ?					
4.5.2	¿Se tiene información cargada sobre el expediente técnico en el SPML?					
4.5.3	¿Se tiene información cargada sobre la ejecución de obra en el SPML?					
4.5.4	¿Se encuentra actualizada la data en el Banco de Inversiones?					
4.5.4	¿Se encuentra actualizado el F12B?					
5. COMENTARIOS						
5.1 COMENTARIOS POR PARTE DE LA ENTIDAD (OPCIONAL):						
5.2 COMENTARIOS POR PARTE DEL MONITOR DE PROVIAS DESCENTRALIZADO (INDICAR LAS ANOMALIAS O SUSCESO IMPORTANTES ENCONTRADAS EN OBRA):						
POR LA ENTIDAD (indicar: nombre, cargo y DNI)				POR PROVIAS DESCENTRALIZADO (indicar: nombre, cargo y DNI)		
SELLO Y FIRMA				SELLO Y FIRMA		
<b>Nota:</b> 1. Solicitar copia de contratos y/o ordenes de servicio y/o adendas ( Ejecución, supervisión o bienes) 2. Solicitar copia de los TDR's ( Consultoria, ejecución, supervisión, bienes, profesionales contratados, entre otros) 3. Solicitar copia de actas (Actas de inicio, recepción, observaciones, corte, paralización, suspensión de obra entre otros) 4. Solicitar copia de resoluciones (Ampliaciones de plazo, adicionales, liquidación, cambio de personal, entre otros) 5. Recabar tomas fotográficas (Cartel de obra, señales informativas, personal, activo estratégico, deficiencias constructivas, accesos, entre otros)						