



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Memorando n.º 298 - 2022 - MTC/21.UZ.PSC

A : Sr. Carlos Alberto Asencio Oncoy
Funcionario Responsable de brindar información pública en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley 27806 de Provias Descentralizado

DE : Ing. William José Luis Portugal Ollague
Coordinador Zonal

ASUNTO : Solicitud de información sobre la revisión a la solicitud de gestión de financiamiento del proyecto de inversión con CUI n.º 2340138


REFERENCIA : Memorando n.º 796-2022-MTC/21.GMS

FECHA : Cerro de Pasco, 20 de junio de 2022

Se remite el informe sobre la revisión a la solicitud de gestión de financiamiento del proyecto de inversión con CUI n.º 2340138. Este fue elaborado por la Especialista en Priorización, Monitoreo y Seguimiento de esta Unidad Zonal en atención al documento de la referencia.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. WILLIAM PORTUGAL OLLAGUE
COORDINADOR DE LA U.Z. PASCO
PROVIAS DESCENTRALIZADO

WJLPO/cemc
C.C.
GMS
Archivo

Provias Descentralizado
Unidad Zonal Pasco
Jr. José Carlos Mariátegui n.º 103, Pasco
Teléfono: 063-793827
www.pvd.gob.pe



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 del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Informe n.º 040-2022-MTC/21.UZ.PSC.MDJG

A : Ing. William J.L. PORTUGAL OLLAGUE
Coordinador Zonal

DE : Ing. Madelaine Debbie JORGE GUERRA
Especialista en Priorización, Monitoreo y Seguimiento

ASUNTO : Etapa de Admisibilidad del proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. distritos de Yanacancha, Santa Ana de Tusi, Yarusyacan, Pallanchacra. Provincia Pasco y Daniel Carrión – Región Pasco Cui n.º 378950

REFERENCIA : a) Memorando n.º 0796-2022-MTC/21.GMS
b) Resolución Ministerial n.º 900-2018-MTC/01.02
c) Resolución Directoral n.º 0166-2021-MTC/21

FECHA : Cerro de Pasco, 20 de junio de 2022.

Por el presente me dirijo a usted, en atención al documento a) de la referencia, mediante el cual, el Gerente de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, solicita información sobre la revisión a la solicitud de gestión de financiamiento del proyecto de inversión: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. distritos de Yanacancha, Santa Ana de Tusi, Yarusyacan, Pallanchacra. Provincia Pasco y Daniel Carrión – Región Pasco Cui n.º 378950.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. De acuerdo al ítem 3.1 de la RM n.º 900-2018-MTC/01.02, que aprueba los requisitos de admisibilidad y criterios de evaluación y calidad técnica para priorizar la asignación de recursos para el financiamiento de proyectos e inversión nuevos en infraestructura vial departamental y vecinal, se establece que:
 - 3.1. **Etapa de Admisibilidad: Se verifica que la solicitud cumpla los requisitos que se detallan en el anexo I del presente documento, los cuales están orientados al cumplimiento de la normatividad del Sector.**
Si la solicitud cumple los requisitos se admite a trámite y accede a la etapa de evaluación, caso contrario, se declara inadmisibles y procede la devolución a la entidad solicitante. (el subrayado y negrita es agregado)
- 1.2. De acuerdo al numeral 5.3.1, literal c) del numeral 6.1.1 y literal c) del ítem 6.1.2 de la RD n.º 166-2021-MTC/01.02, que aprueba la Directiva de aplicación de los requisitos de admisibilidad y criterios de evaluación y calidad técnica para priorizar la asignación de recursos para el financiamiento de proyectos e inversión nuevos en infraestructura vial departamental y vecinal, se establece que:
 - 5.3.1. **Etapa de Admisibilidad: Tiene por finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos (Anexo I) para la presentación de las solicitudes de financiamiento de nuevos proyectos de inversión pública, de infraestructura vial departamental y vecinal, por parte de los Gobiernos Regionales o Locales ante Provincias Descentralizadas. (el subrayado y negrita es agregado)**
 - 6.1.1 **ASIGNACIÓN DE USUARIO Y REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO**
 - c) La Entidad Solicitante ingresará a la plataforma del Sistema de Priorización de Proyectos (SPP-MTC), con usuario y contraseña asignado, con la finalidad de registrar los requisitos mínimos conforme al Anexo I de la presente Directiva, dicho proceso lo podrá realizar a través del usuario principal (responsable de la Entidad Solicitante) o también puede realizarlo el usuario secundario (Especialista UEI)
 - 6.1.2 **ETAPA DE ADMISIBILIDAD**
 - a) Al inicio de la Etapa de Admisibilidad el SPP-MTC automáticamente y de manera aleatoria asigna al Evaluador Zonal, siendo éste y el responsable de la Unidad Zonal notificados por el SPP- MTC de manera virtual mediante correo electrónico.
 - c) Si por el contrario, como resultado de la verificación se determina que la solicitud **NO CUMPLE** con todos los requisitos de admisibilidad, se notificará electrónicamente las observaciones a la Entidad solicitante a través del SPP – MTC, en cuyo caso, ésta deberá presentar la subsanación de las observaciones realizadas,





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

adjuntando la documentación que corresponda, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación que pone en conocimiento las observaciones efectuadas por el Evaluador Zonal; vencido el plazo se dará por culminada el trámite, procediéndose a su archivamiento a la bandeja de **Proyectos Abandonados** y notificándose vía correo electrónico, declarándose como **solicitud Inadmisibile**.

II. ANÁLISIS

- 3.2. El Gobierno Regional de Pasco, a través del Sistema de Priorización de Proyectos (SPP-MTC), designa como responsables de la Unidad Ejecutora a:
- Elvin Danilo Carhuaz Loyola (Responsable UEI) – Director Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco
 - Irving Eduardo Guerra Cabezas (Especialista UEI) – Subgerente de Estudios del Gobierno Regional de Pasco
- Por lo que, han registrado el proyecto de inversión: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. distritos de Yanacancha, Santa Ana de Tusi, Yarusyacan, Pallanchacra. Provincia Pasco y Daniel Carrión – Región Pasco Cui n.º 378950.
- 3.3. El responsable de la Unidad Ejecutora, a través del SPP-MTC, notifica a Provias descentralizado la solicitud de admisibilidad. Asignado el SPP-MTC como evaluador Zonal a mi persona, Ing. Madelaine Debbie Jorge Guerra.
- 3.4. De acuerdo al historial registrado en el SPP-MTC, el responsable UEI notifica el 02.12.2021 la revisión de la etapa de admisibilidad. Producto de la revisión, la etapa de admisibilidad fue observada el 11.12.2022, debido a que no contiene todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el documento b) y c) de la referencia. Tal es así que, de los 108 ítems revisados sólo 47 se encontraban correctos y 61 ítems fueron observados, tal como se muestra en la imagen n.º 01. Se adjunta anexo n.º 01, con descripción de las observaciones.

Admisibilidad
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N.º PA-104 DE LA PROGRESIVA 0 000 KM Y LA PROGRESIVA 41 736.77 KM. DISTRITOS DE YANACANCHA, SANTA TUSI, YARUSYACAN, PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO Y DANIEL CARRIÓN, DPTO PASCO
Código SNIP: 378950

| | |
|--|--|
| 1: FORMULARIO DE REGISTRO DE REQUISITOS - FICHA N.º 01 | |
| 2: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD | |
| 3: OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | |
| Ítems Completados (108 / 108) | |
| Ítems Revisados Zonal (108 / 108) | |
| Ítems Correctos Zonal (47) | |
| Ítems Observados Zonal (61) | |



Imagen n.º 01: Primera revisión de la etapa de Admisibilidad del proyecto de inversión: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. Cui n.º 378950. Admisibilidad Observada
Fuente: SPP-MTC

- 3.5. Posterior a la primera observación de la etapa de admisibilidad, el responsable UEI notificó el levantamiento de observaciones el 31.01.2022. Sin embargo, producto de la revisión, la etapa de admisibilidad fue observada nuevamente el 09.02.2022, debido a que de los 61 ítems observados inicialmente, sólo 15 ítems habían sido corregidos, lo que conllevó a persistencia de observaciones. Tal es así que, de los 108 ítems revisados sólo 47 se encontraban correctos y 61 ítems fueron observados nuevamente, tal como se muestra en la imagen n.º 02. Se adjunta anexo n.º 02, con descripción de las observaciones.

Admisibilidad
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N.º PA-104 DE LA PROGRESIVA 0 000 KM Y LA PROGRESIVA 41 736.77 KM. DISTRITOS DE YANACANCHA, SANTA TUSI, YARUSYACAN, PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO Y DANIEL CARRIÓN, DPTO PASCO
Código SNIP: 378950

| | |
|--|--|
| 1: FORMULARIO DE REGISTRO DE REQUISITOS - FICHA N.º 01 | |
| 2: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD | |
| 3: OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | |
| Ítems Completados (108 / 108) | |
| Ítems Revisados Zonal (108 / 108) | |
| Ítems Correctos Zonal (47) | |
| Ítems Observados Zonal (61) | |

Imagen n.º 02: Segunda revisión de la etapa de Admisibilidad del proyecto de inversión: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. Cui n.º 378950. Admisibilidad Observada
Fuente: SPP-MTC




“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

- 3.6. Posterior a la segunda observación de la etapa de admisibilidad, el responsable UEI notificó el levantamiento de observaciones el 08.04.2022. Producto de la revisión, se detectó el levantamiento de varias observaciones, sin embargo, persistieron algunas, por lo que, la etapa de admisibilidad fue observada el 03.05.2022. Tal es así que, de los 108 ítems revisados 69 se encontraban correctos y 39 ítems continuaron siendo observados, tal como se muestra en la imagen n.º 03. Se adjunta anexo n.º 03, con descripción de las observaciones.



Imagen n.º 03: Tercera revisión de la etapa de Admisibilidad del proyecto de inversión: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. Cui n.º 378950. Admisibilidad Observada Fuente: SPP-MTC

- 3.7. Posterior a cada notificación de la observación en la etapa de admisibilidad, mi persona ha realizado asistencias técnicas virtuales en coordinación con el Ing. Irving Guerra Cabezas, contando con la participación del equipo técnico del consultor del proyecto. La asistencia técnica virtual, tuvo la finalidad de ahondar las observaciones y absolver consultas por parte de la UEI y equipo técnico del consultor.
- 3.8. De acuerdo a lo indicado en los párrafos precedentes, el estado actual de la solicitud de financiamiento del proyecto de inversión: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. distritos de Yanacancha, Santa Ana de Tusi, Yarusyacan, Pallanchacra. Provincia Pasco y Daniel Carrión – Región Pasco Cui n.º 378950, a través del SPP-MTC, **se encuentra observada en la etapa de Admisibilidad desde el 03.05.2022**, tal como se puede apreciar en la imagen n.º 04. Por lo tanto, es responsabilidad de la Unidad Ejecutora el levantamiento de observaciones.



| Fecha | Perfil | Estado | Ver Detalle |
|---------------------|---------------------------------|--|-------------|
| 12/05/2022 05:06:17 | RESPONSABLE UEI => ESPECIALISTA | Deriva Especialista | |
| 03/05/2022 01:12:30 | EVALUADOR => RESPONSABLE UEI | Admisibilidad Observada | |
| 08/04/2022 09:38:16 | RESPONSABLE UEI => EVALUADOR | Levanta Observaciones | |
| 08/04/2022 09:32:12 | ESPECIALISTA => RESPONSABLE UEI | Levanta Observaciones | |
| 23/02/2022 01:53:31 | RESPONSABLE UEI => ESPECIALISTA | Deriva Especialista | |
| 09/02/2022 07:52:08 | EVALUADOR => RESPONSABLE UEI | Admisibilidad Observada | |
| 31/01/2022 10:39:48 | RESPONSABLE UEI => EVALUADOR | Levanta Observaciones | |
| 31/01/2022 09:52:17 | ESPECIALISTA => RESPONSABLE UEI | Levanta Observaciones | |
| 17/01/2022 07:16:43 | RESPONSABLE UEI => ESPECIALISTA | Deriva Especialista | |
| 11/12/2021 04:47:42 | EVALUADOR => RESPONSABLE UEI | Admisibilidad Observada | |
| 02/12/2021 05:29:09 | RESPONSABLE UEI => EVALUADOR | Remisión de Solicitud de Admisibilidad | |

Imagen n.º 04: Historial de la revisión de la etapa de Admisibilidad del del proyecto de inversión: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. distritos de Yanacancha, Santa Ana de Tusi, Yarusyacan, Pallanchacra. Provincia Pasco y Daniel Carrión – Región Pasco Cui n.º 378950. Fuente: SPP-MTC

- 3.9. De acuerdo a lo coordinado el viernes 17.06.2022 con el Ing. Irving Guerra Cabezas, se tiene conocimiento que, la Unidad Ejecutora en coordinación con el proyectista, vienen levantando las observaciones, por lo que, hasta la fecha no han notificado el levantamiento de observaciones.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

III. CONCLUSIONES

- 3.10. El Gobierno Regional de Pasco, a través del responsable UEI, ha registrado en el Sistema de Priorización de Proyectos (SPP-MTC), el expediente técnico del proyecto de inversión: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. distritos de Yanacancha, Santa Ana de Tusi, Yarusyacan, Pallanchacra. Provincia Pasco y Daniel Carrión – Región Pasco CUI n.º 378950, para la solicitud de financiamiento en el marco de los documentos b) y c) de la referencia.
- 3.11. De acuerdo a lo indicado en los párrafos precedentes, el estado actual de la solicitud de financiamiento del proyecto de inversión: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera departamental Ruta PA-104 de la progresiva 0 000 km y la progresiva 41 736.77 km. distritos de Yanacancha, Santa Ana de Tusi, Yarusyacan, Pallanchacra. Provincia Pasco y Daniel Carrión – Región Pasco Cui n.º 378950, a través del SPP-MTC, se encuentra observada en la Etapa de Admisibilidad desde el 03.05.2022, tal como se puede apreciar en la imagen n.º 04.
- 3.12. De acuerdo a lo coordinado el viernes 17.06.2022 con el Ing. Irving Guerra Cabezas, se tiene conocimiento que, la Unidad Ejecutora en coordinación con el proyectista, vienen levantando las observaciones, por lo que, hasta la fecha no ha notificado el levantamiento de observaciones.

4. RECOMENDACIONES

- 4.1. Remitir el presente informe a la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, a fin de que esta pueda proceder a tomar las acciones correspondientes.
- 4.2. Remitir el presente informe al Sr. Carlos Alberto Asencio Oncoy, Responsable de acceso a la información - Transparencia PVD

Es cuanto informo a Ud. para los fines y acciones que estime conveniente.

Atentamente,

Cc.

— Archivo



Ing. Madelaine D. JORGE GUERRA
ESPECIALISTA EN PRIORIZACIÓN, MONIT. Y SEGUIMIENTO
DE LA UNIDAD ZONAL PASCO
PROVIAS DESCENTRALIZADO

ANEXO 01 - PRIMERA REVISIÓN
FICHA N.º 01: CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N- PA-104 DE LA PROGRESIVA 0 000 KM Y LA PROGRESIVA 41 736.77 KM. DISTRITOS DE YANACANCHA.STA TUSI. YARUSYACAN, PALLANCHACRA. PROVINCIA PASCO Y DANIEL CARRION, DPTO PASCO

| CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO | | UNIDAD EJECUTORA (A COMPLETAR) | | OBSERVACIÓN | ESTADO SPP |
|---|---|--------------------------------|----|---|------------|
| | | ADJUNTA | | | |
| | | SI | NO | | |
| 1.0. | FORMULARIO DE REGISTRO DE REQUISITOS - FICHA n.º 01 | | | | OBSERVADO |
| 1.1. | Carátula e Índice | | ✗ | No se adjunta índice | Observado |
| 1.2. | Formato 1 - INVIERTE.PE | ✓ | | | Validado |
| 1.3. | Resumen Ejecutivo | | ✗ | No se describe con mayor detalle las metas físicas del proyecto, como la cantidad de badenes, puentes, muros, tampoco se describe las características geométricas del proyecto. No hay un resumen de los estudios de ingeniería. | Observado |
| 1.4. | Memoria Descriptiva | | | | |
| 1.4.1. | Memoria Descriptiva General | ✓ | | | Validado |
| 1.4.2. | Memoria Descriptiva por Componentes | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a la memoria descriptiva por componente (adjunta memoria de inventario vial). Este ítem, debe contener las memorias descriptivas en concordancia con todos los componentes que contiene el proyecto: tráfico, trazo y topografía, Diseño geométrico, Hidrología y drenaje, geología, Estructuras, Señalización y seguridad vial, Suelos, canteras y pavimentos, Impacto ambiental, Costos y presupuestos y Conclusiones y recomendaciones. | Observado |
| 1.5 | Metrados | | | | |
| 1.5.1. | Resumen de Metrados | ✓ | | | Validado |
| 1.5.2. | Metrados a Detalle para Todos los Componentes | ✓ | | | Validado |
| 1.6. | Análisis de Precios Unitarios | | | | |
| 1.6.1. | Análisis de Costos Unitarios | ✓ | | | Validado |
| 1.6.2. | Análisis de Costos Unitarios - Subpartidas | | ✗ | Documento adjunto no corresponde al análisis de costos unitarios de Subpartidas. | Observado |
| 1.7. | Presupuesto (Vigencia no mayor a 6 meses) | | | | |
| 1.7.1. | Memoria de Costos y Bases para el Cálculo | ✓ | | | Validado |
| 1.7.2. | Pesupuesto Analítico del Proyecto | | ✗ | Documento adjunto no corresponde al Presupuesto Analítico del Proyecto. | Observado |
| 1.7.3. | Resumen de Presupuesto | | ✗ | Documento adjunto no corresponde al Resumen de Presupuesto, adjunta presupuesto por componentes. | Observado |
| 1.7.4. | Presupuesto por Componente de Obra | | ✗ | Documento adjunto no corresponde al presupuesto por componente. adjunta presupuesto, el cual debe considerar solo a la ejecución del proyecto, no considerando otros gastos. | Observado |
| 1.7.5. | Detalles de Gastos Generales | ✓ | | | Validado |
| 1.7.6. | Detalle de Gastos de Supervisión | ✓ | | | Validado |
| 1.7.7. | Detalle de Gastos de Expediente Técnico | ✓ | | | Validado |
| 1.7.8. | Detalle de Otros Gastos | | ✗ | Documento adjunta no corresponde. | Observado |
| 1.7.11. | Relacion General de Recursos | ✓ | | | Validado |
| 1.7.12. | Costos de Mano de Obra | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a costo de mano de obra, adjunta relación general de recursos. El archivo a adjuntar debe contener el sustento del costo de la mano de obra. | Observado |
| 1.7.13. | Costo de materiales | | ✗ | Documento adjunto no corresponde al costo de materiales, adjunta relación general de recursos. El archivo a adjuntar debe contener el sustento del costo de los materiales. | Observado |
| 1.7.14. | Costo de alquiler de equipo | | ✗ | Documento adjunto no corresponde al costo de equipos, adjunta relación general de recursos. El archivo a adjuntar debe contener el sustento del costo de los equipos. | Observado |
| 1.7.15. | Relacion de equipo minimo | | ✗ | Debe de adjuntarse sólo relación de equipo mínimo. | Observado |
| 1.7.16. | Distancias medias | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a distancias medias, adjunta sustento de movilización y desmovilización de equipos. | Observado |
| 1.7.17. | Rendimiento de transporte | | ✗ | Documento incompleto, toda vez que no se adjunta la totalidad de rendimientos que se indican en el presupuesto. | Observado |
| 1.7.18. | Calculo de flete y movilizacion | | ✗ | No se entiende el cálculo del flete y movilidad. | Observado |
| 1.7.19. | cotizacion de insumos y cuadro comparativo de precios | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a las cotizaciones de insumos, se adjunta relación general de recursos. Es necesario que el documento a adjuntar contenga las tres cotizaciones mínimas y el cuadro comparativo. | Observado |
| 1.8. | Fórmula Polinómicas | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|-----------|
| 1.8.1. | Agrupamiento para cada Fórmula Polinómica | ✓ | | | Validado |
| 1.8.2. | Fórmula Polinómica | ✓ | | | Validado |
| 1.9. | Cronogramas | | | | |
| 1.9.1. | Diagrama de Gantt | ✓ | | | Validado |
| 1.9.2. | Programación PERT/CPM | ✓ | | | Validado |
| 1.9.3. | Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra | ✓ | | | Validado |
| 1.9.4. | Cronograma de Adquisición de Materiales | | ✗ | Documento adjunto no corresponde. | Observado |
| 1.9.5. | Cronograma de Utilización de Equipo | ✓ | | | Validado |
| 1.9.6. | Cronograma de Desembolso Económico | | ✗ | Documento adjunto no muestra el sustento del desembolso económico. | Observado |
| 1.10. | Especificaciones Técnicas | ✓ | | | Validado |
| 1.11. | Estudios de Ingeniería Básica | | | | |
| 1.11.1. | Tráfico | | | | |
| 1.11.1.1. | Estudio de Tráfico | ✓ | | | Validado |
| 1.11.1.2. | Datos de Campo | | ✗ | Adjuntar los documentos usados en campo para la toma de los diferentes datos de conteo, encuestas, etc. | Observado |
| 1.11.2. | Topografía | | | | |
| 1.11.2.1. | Estudio Topográfico | | ✗ | Documento adjunto sólo debe contener el informe topográfico, debería incluirse el informe de georeferenciación. | Observado |
| 1.11.2.2. | Datos de Campo | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a los datos de campo, se adjunta informe de georeferenciación, que es parte del informe topográfico. | Observado |
| 1.11.3. | Suelos, Canteras y Fuentes de Agua | | | | |
| 1.11.3.1. | Suelos | | | | |
| 1.11.3.1.1. | Estudio de Suelos | | ✗ | Documento no corresponde al estudio de mecánica de suelos, se adjunta solo evaluación de muros de contención y no se adjunta la evaluación de la subarriante. | Observado |
| 1.11.3.1.2. | Resultados de Laboratorio | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a los resultados de laboratorio y ensayos del estudio de suelos del proyecto, se adjunta ensayos para diseño de muros de contención. Los ensayos deben cumplir con los tipos y cantidades que se establecen en los manuales de carreteras así como en el Manual de Suelos y Pavimentos. | Observado |
| 1.11.3.2. | Canteras | | | | |
| 1.11.3.2.1. | Estudio de Canteras | ✓ | | | Validado |
| 1.11.3.2.2. | Resultado de Laboratorio y Ensayos | | ✗ | Documento no evalúa la cantidad completa de canteras detalladas en el estudio de canteras. Los ensayos indican fecha de Octubre del 2019. Se debe tener en cuenta que los ensayos deben cumplir con los tipos y cantidades que se establecen en los manuales de carreteras así como en el Manual de Suelos y Pavimentos. | Observado |
| 1.11.3.3. | Agua | | | | |
| 1.11.3.3.1. | Resultados de Laboratorio | ✓ | | | Validado |
| 1.11.4. | Hidrología e Hidráulica | | | | |
| 1.11.4.1. | Estudio de Hidrología | | ✗ | Adjuntar sólo es estudio de hidrología. | Observado |
| 1.11.4.2. | Estudio de Hidráulica | | ✗ | Adjuntar sólo el estudio de Hidráulica. el archivo adjunto no contempla el estudio hidráulico del drenaje longitudinal, no se adjunta estudio hidráulico completo de los 19 puentes descritos como meta. | Observado |
| 1.11.4.3. | Datos de Campo | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a los datos de campo realizados para el estudio de hidrología e hidráulica. | Observado |
| 1.11.5. | Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de taludes) | | | | |
| 1.11.5.1. | Estudio de Geología | ✓ | | | Validado |
| 1.11.5.2. | Estudio de Geotécnica | ✓ | | | Validado |
| 1.11.5.3. | Datos de Campo | ✓ | | | Validado |
| 1.11.6. | Seguridad Vial y Señalización | | | | |
| 1.11.6.1. | Estudio de Seguridad Vial y Señalización | | ✗ | Verificar que el estudio de seguridad vial y señalización, en especial los hitos kilométricos, cumplan con lo indicado en el Manual de Dispositivo de Control de Tránsito Calles y Carreteras, aprobado con RD n.º 016-2016-MTC/14. | Observado |
| 1.11.6.2. | Datos de Campo | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a los datos de campo que se deben usar para el estudio de seguridad vial. | Observado |
| 1.11.7. | Inventario Vial | | | | |
| 1.11.7.1. | Estudio Inventario Vial | | ✗ | Documento adjunto no corresponde al inventario vial, adjunta evaluación de estructuras existentes. | Observado |
| 1.11.7.2. | Informe de Zonas Críticas | | ✗ | Documento adjunto no corresponde con el informe de zonas críticas. | Observado |
| 1.12. | Diseños | | | | |
| 1.12.1. | Geométricos | | | | |
| 1.12.1.1. | Informe de Diseño Geométrico | ✓ | | | Validado |
| 1.12.1.2. | Memoria de Diseño Geométrico | | ✗ | Documento adjunto no corresponde. No anexa hojas de cálculo. | Observado |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|-----------|
| 1.12.2. | Pavimentos | | | | |
| 1.12.2.1. | Informe de Pavimentos | ✓ | | | Validado |
| 1.12.2.2. | Memoria de Diseño de Pavimentos | | ✗ | Documentos adjunto no corresponde. No anexa hojas de cálculo. | Observado |
| 1.12.3. | Estructurales | | | | |
| 1.12.3.1. | Informe de Estructuras | ✓ | | | Validado |
| 1.12.3.2. | Memoria de Diseño Estructural | | ✗ | Documentos adjunto no corresponde. No anexa hojas de cálculo. | Observado |
| 1.12.4. | Drenaje | | | | |
| 1.12.4.1. | Memoria Diseño de Drenaje | | ✗ | Documentos adjunto no corresponde. No anexa hojas de cálculo. | Observado |
| 1.12.5. | Seguridad Vial y Señalización | | | | |
| 1.12.5.1. | Informe de Señalización y Seguridad Vial | | ✗ | Verificar que el informe de seguridad vial y señalización, en especial los hitos kilométricos, cumplan con lo indicado en el Manual de Dispositivo de Control de Tránsito Calles y Carreteras, aprobado con RD n.º 016-2016-MTC/14. | Observado |
| 1.12.5.2. | Memoria Diseño de Seguridad Vial y Señalización | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a una memoria de diseño de seguridad vial y señalización. no anexa hojas de cálculo. | Observado |
| 1.13. | Plan de Mantenimiento o Conservación | | ✗ | Documento adjunto no corresponde al plan de mantenimiento vial, se adjunta inventario vial. | Observado |
| 1.14. | Estudio Socio Ambientales | | | | Validado |
| 1.14.1 | Estudio de Impacto Social y Ambiental | ✓ | | | Validado |
| 1.15. | Estudio de Evaluación de Riesgos (RM n.º 334-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres) | ✓ | | | Validado |
| 1.16. | Planos | | | | |
| 1.16.1. | Índice de Planos | ✓ | | | Validado |
| 1.16.2. | Planos de Ubicación y Localización | ✓ | | | Validado |
| 1.16.3. | Plano Topográfico | ✓ | | | Validado |
| 1.16.4. | Plano Clave | ✓ | | | Validado |
| 1.16.5. | Plano de Secciones Tipo | ✓ | | | Validado |
| 1.16.6. | Plano de Planta y Perfil | | ✗ | Documento incompleto, sólo adjunta del la progresiva 31+00 a la 42+00 | Observado |
| 1.16.7. | Plano de Secciones Transversales | | ✗ | Documento incompleto, sólo adjunta secciones desde la progresiva 00+00 a la 07+84 | Observado |
| 1.16.8. | Plano de Obras de Arte, Drenaje y Complementarias. | | ✗ | No se adjunta los planos de detalle de los 11 badenes y de las 45 alcantarillas que indica en el plano clave, así como de todas las obras de arte y complementarias que se hayan considerado en el proyecto. | Observado |
| 1.16.9. | Plano de Ubicación de Canteras, Puntos de Agua y Depósitos de Material Excedente, Campamentos, Patio de Máquinas, Estabilización de Taludes. | | ✗ | No se adjunta planos de puntos de agua. | Observado |
| 1.16.10. | Plano de Demoliciones y Desmontaje de Interferencias y Obstrucciones. | | ✗ | Documento adjunto no corresponde al plano de demoliciones y desmontaje, ni interferencia y obstrucciones. | Observado |
| 1.16.11. | Plano de Pases Provisionales a nivel del Diseño Geométrico | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a pases provisionales a nivel de diseño geométrico. adjunta cartel de obra. | Observado |
| 1.16.12. | Plano de Obras de Defensas Ribereñas y de Protección. | | ✗ | No se observa con claridad las obras de defensas ribereñas y/o de protección. | Observado |
| 1.16.13. | Plano de Sistema de Drenaje | | ✗ | No se adjunta plano de sistema de drenaje, adjunta plano de microcuencas. | Observado |
| 1.16.14. | Plano Geológico - Geotécnico - Geodinámico. | | ✗ | Planos incompletos | Observado |
| 1.16.15. | Plano Geológico - Geotécnico Específico y de Detalle para caso de Puentes | | ✗ | No se adjunta el plano geológico geotécnico solo de puentes, adjunta plano geológica a lo largo de la longitud de la vía. | Observado |
| 1.16.16. | Plano de Puentes | | ✗ | Planos incompletos | Observado |
| 1.16.17. | Planos de Obras de Control y Protección de Procesos de Geodinámica Externa. | | ✗ | No se adjunta plano de obras que se hayan considerado para el control y protección geodinámica. | Observado |
| 1.16.18. | Plano de Diagrama de Masas | | ✗ | El documento adjunto no corresponde. | Observado |
| 1.16.19. | Planos de Señalización y Seguridad Vial | ✓ | | | Validado |
| 1.16.20. | Cartel de Obra. | ✓ | | | Validado |
| 1.17. | Panel Fotográfico | | | | |
| 1.17.1. | Fotografía con su respectiva leyenda | | ✗ | Documento adjunto no corresponde a panel fotográfico. se adjunta estudio de topografía, trazo y diseño vial. | Observado |
| 1.18. | Anexos | | | | |
| 1.18.1. | Certificación Ambiental | ✓ | | | Validado |
| 1.18.1.1. | Resolución que otorga la certificación ambiental (vigente). | ✓ | | | Validado |
| 1.18.2. | Certificación de inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA (de corresponder trazo de la vía, botaderos, canteras) | ✓ | | | Validado |
| 1.18.2.1. | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos | ✓ | | | Validado |
| 1.18.3. | Documentos que garanticen la Disponibilidad del Terreno | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 1.18.3.1. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Terreno donde se proyecta la Vía. | | ✘ | Documento con registro de información incompleta. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscribe el documento. Es necesario que dicho documento sea validado por las diferentes autoridades locales por donde atraviesa la vía. | Observado |
| 1.18.3.2. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de terreno donde se proyecta los Depósitos de Material Excedente. | | ✘ | Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada uno de los DME estipulados en el proyecto. | Observado |
| 1.18.3.3. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Terreno donde se proyecta el Campamento | | ✘ | Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada uno de los campamentos estipulados en el proyecto. | Observado |
| 1.18.3.4. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Terreno donde se proyecta el Patio de Maquinas | | ✘ | Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada uno de los patios de maquina estipulados en el proyecto. | Observado |
| 1.18.3.5. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Puntos de Agua. | | ✘ | Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada uno de los puntos de agua estipulados en el proyecto. | Observado |
| 1.18.4. | Documentos que garanticen la disponibilidad de canteras | | | | |
| 1.18.4.1 | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Canteras. | | ✘ | Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada una de las canteras estipuladas en el proyecto. | Observado |
| 1.18.5. | Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico. | | | | |
| 1.18.5.1. | Resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad | ✓ | | | Validado |
| 1.19. | Gestión de Riesgos en la Planificación de la ejecución de Obras | | | | |
| 1.19.1. | Información de Acuerdo al Ítem de Gestion de Riesgo en la Planificación de la Ejecucion de Obras. | | ✘ | Se encuentra algunos formatos, sin embargo, no adjunta Informe de gestión de riesgo de la planificación de la ejecución de la obra (según Directiva n.º 012-2017-OSCE/CD). Adjunta el mismo informe de la evaluación de riesgo (RM n.º 334-2012-PCM). | Observado |
| 1.20. | Otros | | | | Validado |
| 1.20.1 | Otros (De ser necesario para el alcance del estudio | ✓ | | Adjunta otros estudios, diseño de mezcla y peligro sísmico | Validado |
| 2.0. | REQUISITOS DE ADMINISBILIDAD | | | | OBSERVADO |
| 2.1. | Solicitud de Financiamiento para Transferencias Presupuestales en el Ámbito de Gobiernos Regionales y Locales - Anexo IV | ✓ | | | Validado |
| 2.2. | Estado de Avance de las Iversiones de los Caminos Considerados en el Plan Vial - Ficha n.º 02/Anexo III | ✓ | | | Validado |
| 2.3. | Acto Resolutivo que Aprueba la Incorporación del Proyecto al PMI | | ✘ | Adjuntar anexo en donde se muestra la incorporación del proyecto al PMI. | Observado |
| 2.4. | Declaración Jurada de no Contar con Financiamiento de Otras Entidades, Públicas y/o Privadas, o de Encontrarse en Trámite - Anexo V | ✓ | | Adjunta Declaración Jurada, 01.12.20 | Validado |
| 3.0. | OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | OBSERVADO |
| 3.1. | Formato de Registro de Metas | | ✘ | Inconsistencia con las metas descritas en el proyecto: componente de camino no es afirmado sino pavimento flexible, no se describen la cantidad e badenes, no hay consistencia con la cantidad de alcantarillas y muros descritos en los metrados, no se describe cada uno de los 19 puentes descritos en los metrados. | Observado |
| 3.2. | Formato para Georreferenciar | ✓ | | | Validado |
| 3.3. | Informacion Adicional de Expediente Técnico | ✓ | | | Validado |
| 3.4. | Ubicación y Ambito del Proyecto | ✓ | | | Validado |
| 3.5. | Sustento para Intervencion Estratégica | ✓ | | | Validado |
| 3.6. | Priorizado en el Plan Vial | ✓ | | | Validado |

ANEXO 02 - SEGUNDA REVISIÓN

FICHA N.º 01: CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N- PA-104 DE LA PROGRESIVA 0 000 KM Y LA PROGRESIVA 41 736.77 KM. DISTRITOS DE YANACANCHA.STA TUSI. YARUSYACAN, PALLANCHACRA. PROVINCIA PASCO Y DANIEL CARRION, DPTO PASCO

| CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO | | UNIDAD EJECUTORA (A COMPLETAR) | | OBSERVACIÓN | ESTADO SPP |
|---|---|-----------------------------------|----|--|------------|
| | | ADJUNTA | | | |
| | | SI | NO | | |
| 1.0. | FORMULARIO DE REGISTRO DE REQUISITOS - FICHA n.º 01 | | | | Observado |
| 1.1. | Carátula e Indice | | X | Persiste, no adjunta indice | Observado |
| 1.2. | Formato 1 - INVIERTE.PE | ✓ | | | Validado |
| 1.3. | Resumen Ejecutivo | | X | Persiste observación, no se detalla las características geométricas del proyecto. No hay un resumen de los estudios de ingeniería que brinde información del proyecto. | Observado |
| 1.4. | Memoria Descriptiva | | | | |
| 1.4.1. | Memoria Descriptiva General | ✓ | | | Validado |
| 1.4.2. | Memoria Descriptiva por Componentes | | X | Persiste observación, no adjunta memorias descriptivas por componentes, sino adjunta memoria de costos. | Observado |
| 1.5. | Metrados | | | | |
| 1.5.1. | Resumen de Metrados | ✓ | | | Validado |
| 1.5.2. | Metrados a Detalle para Todos los Componentes | ✓ | | | Validado |
| 1.6. | Análisis de Precios Unitarios | | | | |
| 1.6.1. | Análisis de Costos Unitarios | ✓ | | | Validado |
| 1.6.2. | Análisis de Costos Unitarios - Subpartidas | | X | Persiste observación, toda vez que adjunta un archivo con una sólo subpartida. | Observado |
| 1.7. | Presupuesto (Vigencia no mayor a 6 meses) | | | | |
| 1.7.1. | Memoria de Costos y Bases para el Cálculo | ✓ | | | Validado |
| 1.7.2. | Pesupuesto Analítico del Proyecto | | X | El documento no ha sido corregido, no se aprecia el desagregado del presupuesto analítico en función a los recursos que contiene el proyecto. | Observado |
| 1.7.3. | Resumen de Presupuesto | | X | Del resumen de presupuesto se encuentra la partida Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, sin embargo, en los cronogramas no se indica dicha partida. Por lo tanto, verificar dicha partida y dar cumplimiento a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Art. 32.1 señala: "La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico debe verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal...". por lo que, en caso de contarse con un Plan de afectaciones y Compensaciones (Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario) debe considerarse como un componente fuera del costo directo del proyecto. | Observado |
| 1.7.4. | Presupuesto por Componente de Obra | | X | Archivo no corresponde al presupuesto por componentes, adjunta resumen de presupuesto. Así mismo, tener en cuenta la observación indicada en el ítem 1.7.3. | Observado |
| 1.7.5. | Detalles de Gastos Generales | ✓ | | | Validado |
| 1.7.6. | Detalle de Gastos de Supervisión | ✓ | | | Validado |
| 1.7.7. | Detalle de Gastos de Expediente Técnico | ✓ | | | Validado |
| 1.7.8. | Detalle de Otros Gastos | | X | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde. | Observado |
| 1.7.11. | Relacion General de Recursos | ✓ | | | Validado |
| 1.7.12. | Costos de Mano de Obra | | X | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a costo de mano de obra, adjunta relación general de recursos. El archivo a adjuntar debe contener el sustento del costo de la mano de obra. | Observado |
| 1.7.13. | Costo de materiales | | X | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde al costo de materiales, adjunta relación general de recursos. El archivo a adjuntar debe contener el sustento del costo de los materiales. | Observado |
| 1.7.14. | Costo de alquiler de equipo | | X | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde al costo de equipos, adjunta relación general de recursos. El archivo a adjuntar debe contener el sustento del costo de los equipos. | Observado |
| 1.7.15. | Relacion de equipo minimo | | X | Persiste observación. Se adjunta documento con todos los recursos incluido señales. debe adjuntarse documento donde se indique la cantidad de relación de equipos mínimos. | Observado |
| 1.7.16. | Distancias medias | | X | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a distancias medias, adjunta sustento de movilización y desmovilización de equipos. | Observado |
| 1.7.17. | Rendimiento de transporte | | X | Persiste observación. Documento incompleto, toda vez que no se adjunta la totalidad de rendimientos que se indican en el presupuesto. | Observado |

| | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|-----------|
| 1.7.18. | Calculo de flete y movilizacion | | ✘ | No adjunta el cálculo de flete, sólo de movilización y desmovilización. | Observado |
| 1.7.19. | cotizacion de insumos y cuadro comparativo de precios | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a las cotizaciones de insumos, se adjunta relación general de recursos. Es necesario que el documento a adjuntar contenga las tres cotizaciones mínimas y el cuadro comparativo. | Observado |
| 1.8. | Fórmula Polinómicas | | | | |
| 1.8.1. | Agrupamiento para cada Fórmula Polinómica | ✓ | | | Validado |
| 1.8.2. | Fórmula Polinómica | ✓ | | | Validado |
| 1.9. | Cronogramas | | | | |
| 1.9.1. | Diagrama de Gantt | ✓ | | | Validado |
| 1.9.2. | Programación PERT/CPM | ✓ | | | Validado |
| 1.9.3. | Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra | ✓ | | | Validado |
| 1.9.4. | Cronograma de Adquisición de Materiales | | ✘ | Archivo dañado, el documento no se logra abrir. | Observado |
| 1.9.5. | Cronograma de Utilización de Equipo | ✓ | | | Validado |
| 1.9.6. | Cronograma de Desembolso Económico | | ✘ | Persiste observación. documento adjunto no muestra el sustento del desembolso económico. | Observado |
| 1.10. | Especificaciones Técnicas | ✓ | | | Validado |
| 1.11. | Estudios de Ingeniería Básica | | | | |
| 1.11.1. | Tráfico | | | | |
| 1.11.1.1. | Estudio de Tráfico | ✓ | | | Validado |
| 1.11.1.2. | Datos de Campo | | ✘ | Persiste observación, adjuntar los documentos usados en campo para la toma de los diferentes datos de conteo, encuestas, etc. | Observado |
| 1.11.2. | Topografía | | | | |
| 1.11.2.1. | Estudio Topográfico | | ✘ | Documento adjunto sólo debe contener el informe topográfico, debería incluirse el informe de georeferenciación. | Observado |
| 1.11.2.2. | Datos de Campo | | ✘ | Adjuntar solo los datos realizados en campo. el archivo adjunto corresponde al diseño topográfico, trazo y diseño vial. | Observado |
| 1.11.3. | Suelos, Canteras y Fuentes de Agua | | | | |
| 1.11.3.1. | Suelos | | | | |
| 1.11.3.1.1. | Estudio de Suelos | | ✘ | Persiste observación. Documento no corresponde al estudio de mecánica de suelos, se adjunta solo evaluación de muros de contención y no se adjunta la evaluación de la subrasante. | Observado |
| 1.11.3.1.2. | Resultados de Laboratorio | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a los resultados de laboratorio y ensayos del estudio de suelos del proyecto, se adjunta ensayos para diseño de muros de contención. Los ensayos deben cumplir con los tipos y cantidades que se establecen en los manuales de carreteras así como en el Manual de Suelos y Pavimentos. | Observado |
| 1.11.3.2. | Canteras | | | | |
| 1.11.3.2.1. | Estudio de Canteras | ✓ | | | Validado |
| 1.11.3.2.2. | Resultado de Laboratorio y Ensayos | | ✘ | Persiste observación. Documento no evalúa la cantidad completa de canteras detalladas en el estudio de canteras. Los ensayos indican fecha de Octubre del 2019. Se debe tener en cuenta que los ensayos deben cumplir con los tipos y cantidades que se establecen en los manuales de carreteras así como en el Manual de Suelos y Pavimentos. | Observado |
| 1.11.3.3. | Agua | | | | |
| 1.11.3.3.1. | Resultados de Laboratorio | ✓ | | | Validado |
| 1.11.4. | Hidrología e Hidráulica | | | | |
| 1.11.4.1. | Estudio de Hidrología | | ✘ | Persiste observación, el documento no separa el estudio hidrológico con el hidráulico. | Observado |
| 1.11.4.2. | Estudio de Hidráulica | | ✘ | Persiste observación. El documento no separa el estudio hidrológico del hidráulico. | Observado |
| 1.11.4.3. | Datos de Campo | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a los datos de campo realizados para el estudio de hidrología e hidráulica. el archivo adjunto, son cálculos que sustentan los estudios de hidrología e hidráulica, por lo que deberá unificarse a los respectivos estudios. | Observado |
| 1.11.5. | Geología y Geotecnia (incluye estabilidad de taludes) | | | | |
| 1.11.5.1. | Estudio de Geología | ✓ | | | Validado |
| 1.11.5.2. | Estudio de Geotecnia | ✓ | | | Validado |
| 1.11.5.3. | Datos de Campo | ✓ | | | Validado |
| 1.11.6. | Seguridad Vial y Señalización | | | | |
| 1.11.6.1. | Estudio de Seguridad Vial y Señalización | | ✘ | Persiste observación. Verificar que el estudio de seguridad vial y señalización, en especial los hitos kilométricos, cumplan con lo indicado en el Manual de Dispositivo de Control de Tránsito Calles y Carreteras, aprobado con RD n.º 016-2016-MTC/14. | Observado |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|-----------|
| 1.11.6.2. | Datos de Campo | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a los datos de campo que se deben usar para el estudio de seguridad vial, debe recopilarse información de siniestralidad. | Observado |
| 1.11.7. | Inventario Vial | | | | |
| 1.11.7.1. | Estudio Inventario Vial | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde el inventario vial, adjunta evaluación de estructuras existentes. | Observado |
| 1.11.7.2. | Informe de Zonas Críticas | | ✘ | Persiste observación, documento adjunto no corresponde con el informe de zonas críticas. | Observado |
| 1.12. | Diseños | | | | |
| 1.12.1. | Geométricos | | | | |
| 1.12.1.1. | Informe de Diseño Geométrico | ✓ | | | Validado |
| 1.12.1.2. | Memoria de Diseño Geométrico | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a una memoria de diseño geométrico. no anexa hojas de calculo. | Observado |
| 1.12.2. | Pavimentos | | | | |
| 1.12.2.1. | Informe de Pavimentos | ✓ | | | Validado |
| 1.12.2.2. | Memoria de Diseño de Pavimentos | | ✘ | Persiste observación. Adjunta parte del mismo archivo del ítem 1.12.2.1. es necesario diferenciar la memoria del informe de diseño de pavimentos. la memoria debe contener el sustento de cálculo del diseño de pavimento a lo largo de la vía. | Observado |
| 1.12.3. | Estructurales | | | | |
| 1.12.3.1. | Informe de Estructuras | ✓ | | | Validado |
| 1.12.3.2. | Memoria de Diseño Estructural | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a una memoria de diseño estructural. no anexa hojas de calculo. | Observado |
| 1.12.4. | Drenaje | | | | |
| 1.12.4.1. | Memoria Diseño de Drenaje | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a una memoria de diseño de drenaje. no anexa hojas de calculo. | Observado |
| 1.12.5. | Seguridad Vial y Señalización | | | | |
| 1.12.5.1. | Informe de Señalización y Seguridad Vial | | ✘ | Persiste observación. Verificar que el informe de seguridad vial y señalización, en especial los hitos kilométricos, cumplan con lo indicado en el Manual de Dispositivo de Control de Transito Calles y Carreteras, aprobado con RD n.° 016-2016-MTC/14. | Observado |
| 1.12.5.2. | Memoria Diseño de Seguridad Vial y Señalización | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a una memoria de diseño de seguridad vial y señalización. no anexa hojas de diseño de las señales propuestas. | Observado |
| 1.13. | Plan de Mantenimiento o Conservacion | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde al plan de mantenimiento vial, se adjunta inventario vial. | Observado |
| 1.14. | Estudio Socio Ambientales | | | | Validado |
| 1.14.1 | Estudio de Impacto Social y Ambiental | ✓ | | | Validado |
| 1.15. | Estudio de Evaluacion de Riesgos (RM n.° 334-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgos de Desastres) | ✓ | | | Validado |
| 1.16. | Planos | | | | |
| 1.16.1. | Indice de Planos | ✓ | | | Validado |
| 1.16.2. | Planos de Ubicación y Localización | ✓ | | | Validado |
| 1.16.3. | Plano Topográfico | ✓ | | | Validado |
| 1.16.4. | Plano Clave | ✓ | | | Validado |
| 1.16.5. | Plano de Secciones Tipo | ✓ | | | Validado |
| 1.16.6. | Plano de Planta y Perfil | ✓ | | | Validado |
| 1.16.7. | Plano de Secciones Transversales | | ✘ | Planos completos, adjunta separador. | Observado |
| 1.16.8. | Plano de Obras de Arte, Drenaje y Complementarias. | | ✘ | Persiste observación. No se adjunta los planos de detalle de los 11 badenes y de las 45 alcantarillas que indica en el plano clave, así como de todas las obras de arte y complementarias que se hayan considerado en el proyecto. | Observado |
| 1.16.9. | Plano de Ubicación de Canteras, Puntos de Agua y Depósitos de Material Excedente, Campamentos, Patio de Máquinas, Estabilización de Taludes. | | ✘ | Persiste observación.No se adjunta planos de puntos de agua. | Observado |
| 1.16.10. | Plano de Demoliciones y Desmontaje de Interferencias y Obstrucciones. | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde al plano de demoliciones y desmontaje, ni interferencia y obstrucciones. | Observado |
| 1.16.11. | Plano de Pases Provisionales a nivel del Diseño Geométrico | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a pases provisionales a nivel de diseño geométrico. adjunta cartel de obra. | Observado |
| 1.16.12. | Plano de Obras de Defensas Ribereñas y de Protección. | | ✘ | Persiste observaciones. No se observa con claridad las obras de defesas ribereñas y/o de protección. | Observado |
| 1.16.13. | Plano de Sistema de Drenaje | | ✘ | Persiste observación. No se adjunta plano del sistema de drenaje de la vía, se adjunta plano de microcuencas. | Observado |
| 1.16.14. | Plano Geológico - Geotécnico - Geodinamico. | | ✘ | Persiste observaciones. Planos incompletos | Observado |
| 1.16.15. | Plano Geológico - Geotécnico Especifico y de Detalle para caso de Puentes | | ✘ | Persiste observación. No se adjunta el plano geológico geotécnico solo de puentes, adjunta plano geológica a lo largo de la longitud de la vía. | Observado |
| 1.16.16. | Plano de Puentes | | ✘ | Persiste observaciones. Planos incompletos | Observado |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|--|-----------|
| 1.16.17. | Planos de Obras de Control y Protección de Procesos de Geodinámica Externa. | | ✘ | Persiste observación. No se adjunta plano de obras que se hayan considerado para control y protección geodinámica | Observado |
| 1.16.18. | Plano de Diagrama de Masas | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde al plano de diagrama de masas. adjunta plano de señalización | Observado |
| 1.16.19. | Planos de Señalización y Seguridad Vial | ✓ | | | Validado |
| 1.16.20. | Cartel de Obra. | ✓ | | | Validado |
| 1.17. | Panel Fotográfico | | | | |
| 1.17.1. | Fotografía con su respectiva leyenda | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a panel fotográfico. se adjunta estudio de topografía, trazo y diseño vial. | Observado |
| 1.18. | Anexos | | | | |
| 1.18.1. | Certificación Ambiental | ✓ | | | Validado |
| 1.18.1.1. | Resolución que otorga la certificación ambiental (vigente). | ✓ | | | Validado |
| 1.18.2. | Certificación de inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA (de corresponder trazo de la vía, botaderos, canteras) | ✓ | | | Validado |
| 1.18.2.1. | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos | ✓ | | | Validado |
| 1.18.3. | Documentos que garanticen la Disponibilidad del Terreno | | | | |
| 1.18.3.1. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Terreno donde se proyecta la Vía. | | ✘ | Persiste observación. Documento con registro de información incompleta. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscribe el documento. Es necesario que dicho documento sea validado por las diferentes autoridades locales por donde atraviesa la vía. | Observado |
| 1.18.3.2. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de terreno donde se proyecta los Depósitos de Material Excedente. | | ✘ | Persiste observación. Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada uno de los DME estipulados en el proyecto. | Observado |
| 1.18.3.3. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Terreno donde se proyecta el Campamento | | ✘ | Persiste observación. Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada uno de los campamentos estipulados en el proyecto. | Observado |
| 1.18.3.4. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Terreno donde se proyecta el Patio de Maquinas | | ✘ | Persiste observación. Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada uno de los patios de maquina estipulados en el proyecto. | Observado |
| 1.18.3.5. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Puntos de Agua. | | ✘ | Persiste observación. Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada uno de los puntos de agua estipulados en el proyecto. | Observado |
| 1.18.4. | Documentos que garanticen la disponibilidad de canteras | | | | |
| 1.18.4.1 | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Canteras. | | ✘ | Persiste observación. Documento con descripciones incompletas. No se detalla a la autoridad y/o propietario que suscriben los documentos. Es necesario que dichos documentos sean validados por un autoridad local. Considerar certificado de libre disponibilidad por cada una de las canteras estipuladas en el proyecto. | Observado |
| 1.18.5. | Resolución de Aprobación del Expediente Técnico. | | | | |
| 1.18.5.1. | Resolución de aprobación del Titular de la Entidad | ✓ | | | Validado |
| 1.19. | Gestión de Riesgos en la Planificación de la ejecución de Obras | | | | |
| 1.19.1. | Información de Acuerdo al Ítem de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de Obras. | | ✘ | Persiste observación. Se encuentra algunos formatos, sin embargo, no adjunta Informe de gestión de riesgo de la planificación de la ejecución de la obra (según Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD). Adjunta el mismo informe de la evaluación de riesgo (RM n.° 334-2012-PCM). | Observado |
| 1.20. | Otros | | | | Validado |
| 1.20.1 | Otros (De ser necesario para el alcance del estudio) | ✓ | | | Validado |
| 2.0. | REQUISITOS DE ADMINSIBILIDAD | | | | Observado |
| 2.1. | Solicitud de Financiamiento para Transferencias Presupuestales en el Ámbito de Gobiernos Regionales y Locales - Anexo IV | ✓ | | | Validado |
| 2.2. | Estado de Avance de las Inversiones de los Caminos Considerados en el Plan Vial - Ficha n.° 02/Anexo III | ✓ | | | Validado |
| 2.3. | Acto Resolutivo que Aprueba la Incorporación del Proyecto al PMI | | ✘ | Persiste observación, no adjunta anexo | Observado |

| | | | | | |
|------|---|---|---|--|-----------|
| 2.4. | Declaración Jurada de no Contar con Financiamiento de Otras Entidades, Públicas y/o Privadas, o de Encontrarse en Trámite - Anexo V | ✓ | | | Validado |
| 3.0. | OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | Observado |
| 3.1. | Formato de Registro de Metas | | ✗ | Persiste observación. Inconsistencia con las metas descritas en el proyecto: componente de camino no es afirmado sino pavimento flexible, no se describen la cantidad e badenes, no hay consistencia con la cantidad de alcantarillas y muros descritos en los metrados, no se describe cada uno de los 19 puentes descritos en los metrados | Observado |
| 3.2. | Formato para Georreferenciar | ✓ | | | Validado |
| | Información Adicional de Expediente Técnico | ✓ | ✗ | Verificar y/o corregir en función a la observación del ítem 1.7.3 | Observado |
| 3.4. | Ubicación y Ambito del Proyecto | ✓ | | | Validado |
| 3.5. | Sustento para Intervención Estratégica | ✓ | | | Validado |
| 3.6. | Priorizado en el Plan Vial | ✓ | | | Validado |

ANEXO 03 - TERCERA REVISIÓN

FICHA N.º 01: CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N- PA-104 DE LA PROGRESIVA 0 000 KM Y LA PROGRESIVA 41 736.77 KM. DISTRITOS DE YANACANCHA. STA TUSI. YARUSYACAN, PALLANCHACRA. PROVINCIA PASCO Y DANIEL CARRION, DPTO PASCO

| CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO | UNIDAD EJECUTORA (A COMPLETAR) | ADJUNTA | | OBSERVACIÓN | ESTADO SPP |
|---|---|---------|---|--|------------|
| | | SI | NO | | |
| | | 1.0. | FORMULARIO DE REGISTRO DE REQUISITOS - FICHA n.º 01 | | |
| 1.1. | Carátula e Índice | ✓ | | | Validado |
| 1.2. | Formato 1 - INVIERTE.PE | ✓ | | | Validado |
| 1.3. | Resumen Ejecutivo | ✓ | | | Validado |
| 1.4. | Memoria Descriptiva | | | | |
| 1.4.1. | Memoria Descriptiva General | ✓ | | | Validado |
| 1.4.2. | Memoria Descriptiva por Componentes | ✓ | | | Validado |
| 1.5. | Metrados | | | | |
| 1.5.1. | Resumen de Metrados | ✓ | | | Validado |
| 1.5.2. | Metrados a Detalle para Todos los Componentes | | ✗ | El archivo contiene el sustento de la gran mayoría de partidas; sin embargo, no está la totalidad de partidas, tal como señalización. | Observado |
| 1.6. | Análisis de Precios Unitarios | | | | |
| 1.6.1. | Análisis de Costos Unitarios | ✓ | | | Validado |
| 1.6.2. | Análisis de Costos Unitarios - Subpartidas | | ✗ | Persiste observación. El archivo describe una sola subpartida, siendo inconsistente con todas las subpartidas que se detallan en el análisis de costos unitarios. | Observado |
| 1.7. | Presupuesto (Vigencia no mayor a 6 meses) | | | | |
| 1.7.1. | Memoria de Costos y Bases para el Cálculo | ✓ | | | Validado |
| 1.7.2. | Pesupuesto Analítico del Proyecto | | ✗ | Persiste observación. El documento no ha sido corregido, no se aprecia el desagregado del presupuesto analítico en función a los recursos que contiene el proyecto. | Observado |
| 1.7.3. | Resumen de Presupuesto | ✓ | | | Validado |
| 1.7.4. | Presupuesto por Componente de Obra | | ✗ | Archivo dañado no se puede abrir el documento adjunto | Observado |
| 1.7.5. | Detalles de Gastos Generales | ✓ | | | Validado |
| 1.7.6. | Detalle de Gastos de Supervisión | | ✗ | El monto que sustenta el detalle del gasto de la supervisión no concuerda con el monto que se indica en el resumen ejecutivo, memorias descriptivas, ni presupuesto analítico. | Observado |
| 1.7.7. | Detalle de Gastos de Expediente Técnico | ✓ | | | Validado |
| 1.7.8. | Detalle de Otros Gastos | ✓ | | | Validado |
| 1.7.11. | Relacion General de Recursos | ✓ | | | Validado |
| 1.7.12. | Costos de Mano de Obra | ✓ | | | Validado |
| 1.7.13. | Costo de materiales | ✓ | | | Validado |
| 1.7.14. | Costo de alquiler de equipo | ✓ | | | Validado |
| 1.7.15. | Relacion de equipo minimo | ✓ | | | Validado |
| 1.7.16. | Distancias medias | | ✗ | El archivo no calcula las distancias medias. Adjunta archivo de volumenxdistancia por DME. | Observado |
| 1.7.17. | Rendimiento de transporte | ✓ | | | Validado |
| 1.7.18. | Calculo de flete y movilizacion | ✓ | | | Validado |
| 1.7.19. | Cotizacion de insumos y cuadro comparativo de precios | | ✗ | Persiste observación. Documento adjunto no contiene la totalidad de cotizaciones de todos los insumos, solo adjunta cotización de alcantarillas. Se debe adjuntar tres cotizaciones mínimas y el cuadro comparativo. | Observado |
| 1.8. | Fórmula Polinómicas | | | | |
| 1.8.1. | Agrupamiento para cada Fórmula Polinómica | ✓ | | | Validado |
| 1.8.2. | Fórmula Pólinomica | ✓ | | | Validado |
| 1.9. | Cronogramas | | | | |
| 1.9.1. | Diagrama de Gantt | ✓ | | | Validado |
| 1.9.2. | Programación PERT/CPM | ✓ | | | Validado |
| 1.9.3. | Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra | ✓ | | | Validado |
| 1.9.4. | Cronograma de Adquisición de Materiales | ✓ | | | Validado |
| 1.9.5. | Cronograma de Utilización de Equipo | ✓ | | | Validado |
| 1.9.6. | Cronograma de Desembolso Económico | ✓ | | | Validado |
| 1.10. | Especificaciones Técnicas | ✓ | | | Validado |
| 1.11. | Estudios de Ingeniería Básica | | | | |
| 1.11.1. | Tráfico | | | | |
| 1.11.1.1. | Estudio de Tráfico | ✓ | | | Validado |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|-----------|
| 1.11.1.2. | Datos de Campo | ✓ | | | Validado |
| 1.11.2. | Topografía | | | | |
| 1.11.2.1. | Estudio Topográfico | | ✗ | Documento adjunto solo debe contener el informe topográfico | Observado |
| 1.11.2.2. | Datos de Campo | ✓ | | | Validado |
| 1.11.3. | Suelos, Canteras y Fuentes de Agua | | | | |
| 1.11.3.1 | Suelos | | | | |
| 1.11.3.1. 1. | Estudio de Suelos | | ✗ | Persiste observación. Documento no corresponde al estudio de mecánica de suelos, se adjunta solo evaluación de muros de contención y no se adjunta la evaluación de la subarasante. | Observado |
| 1.11.3.1. 2. | Resultados de Laboratorio | | ✗ | Persiste observación. El documento no ha sido corregido. Documento adjunto no corresponde a los resultados de laboratorio y ensayos del estudio de suelos del proyecto. se adjunta ensayos para diseño de muros de contención (adjuntar archivo en el acápite de geología y geotecnia). Los ensayos deben cumplir con los tipos y cantidades que se establecen en los manuales de carreteras así como en el Manual de Suelos y Pavimentos. | Observado |
| 1.11.3.2. | Canteras | | | | |
| 1.11.3.2. 1. | Estudio de Canteras | ✓ | | | Validado |
| 1.11.3.2. 2. | Resultado de Laboratorio y Ensayos | ✓ | | | Validado |
| 1.11.3.3. | Agua | | | | |
| 1.11.3.3. 1. | Resultados de Laboratorio | ✓ | | | Validado |
| 1.11.4. | Hidrología e Hidráulica | | | | |
| 1.11.4.1. | Estudio de Hidrología | | ✗ | Persiste observación, el documento no separa el estudio hidrológico con el hidráulico. | Observado |
| 1.11.4.2. | Estudio de Hidráulica | | ✗ | Persiste observación. El documento no separa el estudio hidrológico del hidráulico. | Observado |
| 1.11.4.3. | Datos de Campo | | ✗ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a los datos de campo realizados para el estudio de hidrología e hidráulica. el archivo adjunto, son cálculos que sustentan los estudios de hidrología e hidráulica, por lo que deberá unificarse a los respectivos estudios. | Observado |
| 1.11.5. | Geología y Geotecnia (incluye estabilidad de taludes) | | | | |
| 1.11.5.1. | Estudio de Geología | ✓ | | | Validado |
| 1.11.5.2. | Estudio de Geotécnica | ✓ | | | Validado |
| 1.11.5.3. | Datos de Campo | ✓ | | | Validado |
| 1.11.6. | Seguridad Vial y Señalización | | | | |
| 1.11.6.1. | Estudio de Seguridad Vial y Señalización | | ✗ | Verificar que el estudio de seguridad vial y señalización, en especial los hitos kilométricos, cumplan con lo indicado en el Manual de Dispositivo de Control de Transito Calles y Carreteras, aprobado con RD n.º 016-2016-MTC/14. | Observado |
| 1.11.6.2. | Datos de Campo | ✓ | | | Validado |
| 1.11.7. | Inventario Vial | | | | |
| 1.11.7.1. | Estudio Inventario Vial | ✓ | | | Validado |
| 1.11.7.2. | Informe de Zonas Críticas | ✓ | | | Validado |
| 1.12. | Diseños | | | | |
| 1.12.1. | Geométricos | | | | |
| 1.12.1.1. | Informe de Diseño Geométrico | ✓ | | | Validado |
| 1.12.1.2. | Memoria de Diseño Geométrico | | ✗ | Persiste observación. Documento es el mismo que adjunta en informe de diseño geométrico. no anexa hojas de cálculo del diseño a lo largo de la longitud. | Observado |
| 1.12.2. | Pavimentos | | | | |
| 1.12.2.1. | Informe de Pavimentos | ✓ | | | Validado |
| 1.12.2.2. | Memoria de Diseño de Pavimentos | | ✗ | Adjunta el mismo archivo del ítem 1.12.2.1. es necesario diferenciar la memoria del informe de diseño de pavimentos. la memoria debe contener el sustento de cálculo del diseño de pavimento a lo largo de la vía. | Observado |
| 1.12.3. | Estructurales | | | | |
| 1.12.3.1. | Informe de Estructuras | ✓ | | | Validado |
| 1.12.3.2. | Memoria de Diseño Estructural | | ✗ | Persiste observación. El documento no ha sido corregido, adjunta el mismo archivo de informe de estructuras. es necesario diferenciar informe de memoria de diseño estructural. Se debe adjuntar el sustento del diseño estructural y hojas de calculo de todas las estructuras que se han establecido en el proyecto. | Observado |
| 1.12.4. | Drenaje | | | | |
| 1.12.4.1. | Memoria Diseño de Drenaje | | ✗ | Persiste observación. El archivo no ha sido corregido. Documento adjunto no corresponde a una memoria de diseño de drenaje. no anexa hojas de calculo. | Observado |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|-----------|
| 1.12.5. | Seguridad Vial y Señalización | | | | |
| 1.12.5.1. | Informe de Señalización y Seguridad Vial | | ✘ | Persiste observación. Verificar que el informe de seguridad vial y señalización, en especial los hitos kilométricos, cumplan con lo indicado en el Manual de Dispositivo de Control de Tránsito Calles y Carreteras, aprobado con RD n.º 016-2016-MTC/14. | Observado |
| 1.12.5.2. | Memoria Diseño de Seguridad Vial y Señalización | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde a una memoria de diseño de seguridad vial y señalización. no anexa hojas de diseño de las señales propuestas. | Observado |
| 1.13. | Plan de Mantenimiento o Conservacion | | ✘ | Persiste observación. El documento no ha sido corregido. Documento adjunto no corresponde al plan de mantenimiento vial, adjunta inventario vial. | Observado |
| 1.14. | Estudio Socio Ambientales | | | | |
| 1.14.1 | Estudio de Impacto Social y Ambiental | ✓ | | | Validado |
| 1.15. | Estudio de Evaluacion de Riesgos (RM n.º 334-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgos de Desastres) | ✓ | | | Validado |
| 1.16. | Planos | | | | |
| 1.16.1. | Indice de Planos | ✓ | | | Validado |
| 1.16.2. | Planos de Ubicación y Localización | ✓ | | | Validado |
| 1.16.3. | Plano Topográfico | ✓ | | | Validado |
| 1.16.4. | Plano Clave | ✓ | | | Validado |
| 1.16.5. | Plano de Secciones Tipo | ✓ | | | Validado |
| 1.16.6. | Plano de Planta y Perfil | ✓ | | | Validado |
| 1.16.7. | Plano de Secciones Transversales | ✓ | | | Validado |
| 1.16.8. | Plano de Obras de Arte, Drenaje y Complementarias. | ✓ | | | Validado |
| 1.16.9. | Plano de Ubicación de Canteras, Puntos de Agua y Depósitos de Material Excedente, Campamentos, Patio de Máquinas, Estabilización de Taludes. | | ✘ | Persiste observación. No se adjunta los planos de detalle de los 11 badenes y de las 45 alcantarillas que indica en el plano clave, así como de todas las obras de arte y complementarias que se hayan considerado en el proyecto. | Observado |
| 1.16.10. | Plano de Demoliciones y Desmontaje de Interferencias y Obstrucciones. | ✓ | | | Validado |
| 1.16.11. | Plano de Pases Provisionales a nivel del Diseño Geométrico | | ✘ | Persiste observación. el documento no ha sido corregido. Documento adjunto no corresponde al plano de demoliciones y desmontaje, ni interferencia y obstrucciones. adjunta plano de Puente 01 y pontón e inventario de obras de arte. | Observado |
| 1.16.12. | Plano de Obras de Defensas Ribereñas y de Protección. | | ✘ | Persiste observación. Archivo no corregido. Documento adjunto no corresponde a pases provisionales a nivel de diseño geométrico. adjunta cartel de obra. | Observado |
| 1.16.13. | Plano de Sistema de Drenaje | | ✘ | Adjunta plano de Muro de contención MC 01, 02, 03 y 04. no corresponde a defensas ribereñas. En caso de no contar con defensas ribereñas, no corresponde Adjunta plano de Muro de contención MC 01, 02, 03 y 04. No se aprecia que dichos muros sean obras de defensa ribereña. Adjunta detalle de muro de contención. No se aprecia que dichos muros sean obras de defensa ribereña. | Observado |
| 1.16.14. | Plano Geológico - Geotécnico - Geodinámico. | | ✘ | Persiste observación. El archivo no ha sido corregido. No se adjunta plano del sistema de drenaje de la vía, se adjunta plano de microcuencas. | Observado |
| 1.16.15. | Plano Geológico - Geotécnico Especifico y de Detalle para caso de Puentes | | ✘ | No se adjunta el plano geológico, geotécnico y geodinámica. adjunta plano de suelos y calicatas realizadas. | Observado |
| 1.16.16. | Plano de Puentes | | ✘ | Persiste observación. archivo no corregido. No se adjunta el plano geológico geotécnico solo de puentes, adjunta plano geológica a lo largo de la longitud de la vía. | Observado |
| 1.16.17. | Planos de Obras de Control y Proteccion de Procesos de Geodinamica Externa. | | ✘ | Persiste observación. planos incompletos, no se aprecia plano de detalles por la totalidad de puentes. el archivo adjunta plano de alcantarillas entre otros. Adjuntar solo plano de puentes. | Observado |
| 1.16.18. | Plano de Diagrama de Masas | | ✘ | Persiste observación. Archivo no corregido. No se adjunta plano de obras que se hayan considerado para control y protección geodinámica | Observado |
| 1.16.19. | Planos de Señalizaicon y Seguridad Vial | | ✘ | Persiste observación. Documento adjunto no corresponde al plano de diagrama de masas. adjunta plano de deslizamiento. | Observado |
| 1.16.20. | Cartel de Obra. | ✓ | | | Validado |
| 1.17. | Panel Fotografico | | | | |
| 1.17.1. | Fotografía con su respectiva leyenda | ✓ | | | Validado |
| 1.18. | Anexos | | | | |
| 1.18.1. | Certificación Ambiental | | | | |
| 1.18.1.1. | Resolucion que otorga la certification ambiental (vigente). | ✓ | | | Validado |
| 1.18.2. | Certificación de inexistencia de Restos Arqueologicos - CIRA (de corresponder trazo de la vía, botaderos, canteras) | | | | |
| 1.18.2.1. | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos | ✓ | | | Validado |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 1.18.3. | Documentos que garanticen la Disponibilidad del Terreno | | | | |
| 1.18.3.1. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Terreno donde se | | ✘ | Parte del archivo dañado | Observado |
| 1.18.3.2. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de terreno donde se proyecta los Depósitos de Material | ✓ | | | Validado |
| 1.18.3.3. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Terreno donde se | | ✘ | Verificar la cantidad de campamentos en concordancia con el estudio socio ambiental. | Observado |
| 1.18.3.4. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Terreno donde se | | ✘ | Verificar la ubicación de patio de maquinas en concordancia con el estudio socio ambiental | Observado |
| 1.18.3.5. | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Puntos de Agua. | | ✘ | Archivo dañado, no se visualiza el documento. | Observado |
| 1.18.4. | Documentos que garanticen la disponibilidad de canteras | | | | |
| 1.18.4.1 | Certificado Detallado de Libre Disponibilidad de Canteras. | ✓ | | | Validado |
| 1.18.5. | Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico. | | | | |
| 1.18.5.1. | Resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad | ✓ | | | Validado |
| 1.19. | Gestión de Riesgos en la Planificación de la ejecución de Obras | | | | |
| 1.19.1. | Información de Acuerdo al Ítem de Gestion de Riesgo en la Planificación de la Ejecucion de Obras. | | ✘ | Persiste observación. el archivo sigue siendo el mismo informe de Evaluación de Riesgos (RM n.º 334-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgos de Desastres). Se adjuntan algunos formatos, mas no el informe de gestión de riesgos de la planificación de la ejecución de la obra (según Directiva n.º 012-2017-OSCE/CD). | Observado |
| 1.20. | Otros | | | | |
| 1.20.1 | Otros (De ser necesario para el alcance del estudio | ✓ | | | Validado |
| 2.0. | REQUISITOS DE ADMINISIBILIDAD | | | | |
| 2.1. | Solicitud de Financiamiento para Transferencias Presupuestales en el Ámbito de Gobiernos Regionales y Locales - Anexo IV | ✓ | | | Validado |
| 2.2. | Estado de Avance de las Iversiones de los Caminos Considerados en el Plan Vial - Ficha n.º | ✓ | | | Validado |
| 2.3. | Acto Resolutivo que Aprueba la Incorporación del Proyecto al PMI | | ✘ | Persiste observación, no adjunta anexo. Adjunta Declaracion Jurada, 01.12.20 | Observado |
| 2.4. | Declaración Jurada de no Contar con Financiamiento de Otras Entidades, Públicas y/o Privadas, o de Encontrarse en Tramite - Anexo V | ✓ | | | Validado |
| 3.0. | OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE | | | | |
| 3.1. | Formato de Registro de Metas | | ✘ | Verificar longitud del puente, no se ubica dicha longitud en los metrados. Así mismo, verificar la descripción de pontones. | Observado |
| 3.2. | Formato para Georreferenciar | ✓ | | | Validado |
| | Informacion Adicional de Expediente Técnico | | ✘ | Verificar y/o corregir en función a la observación del ítem 1.7.6. | Observado |
| 3.4. | Ubicación y Ambito del Proyecto | ✓ | | | Validado |
| 3.5. | Sustento para Intervencion Estratégica | ✓ | | | Validado |
| 3.6. | Priorizado en el Plan Vial | ✓ | | | Validado |
| 3.6. | Priorizado en el Plan Vial | ✓ | | | Validado |