



INFORME TÉCNICO DE OBSERVACIÓN DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA.

Puyo, 12 de junio del 2025

Informe Nro. DIP-INF-BM-2025-067
Revisión Nro. 1

1. DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO.

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA COSTA AZUL, ILAYACU, SANTA ROSA DE BAJO TALAG, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.
CÓDIGO DEL PROYECTO:	STCTEA-PY-2024-129
ENTIDAD EJECUTORA:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PROVINCIA:	NAPO
CANTÓN:	TENA
PARROQUIA:	PUERTO NAPO
SECTOR:	VIALIDAD Y TRANSPORTE
SUBSECTOR:	INTERSUBSECTORIAL VIALIDAD Y TRANSPORTE
AÑO DE ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO:	2024
APORTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA CTEA:	USD \$ 4'557.238,14470 (Conforme a documento revisado).
APORTE TOTAL POSTULANTE:	USD \$ 958.116,57053 (Conforme a documento revisado).
FISCALIZACIÓN OBRA CIVIL: (APORTE POSTULANTE)	USD \$ 228.379,07724 (Conforme a documento revisado).
IVA 15% PROYECTO: (APORTE POSTULANTE)	USD \$ 683.585,7217 (Conforme a documento revisado).
IVA 15% FISCALIZACIÓN OBRA CIVIL: (APORTE POSTULANTE)	USD \$ 34.256,86159 (Conforme a documento revisado).
RUBROS AMBIENTALES: (APORTE POSTULANTE)	USD \$ 10.343,40000 (Conforme a documento revisado).
IVA 15% RUBROS AMBIENTALES: (APORTE POSTULANTE)	USD \$ 1.551,51000 (Conforme a documento revisado).
MONTO TOTAL DEL PROYECTO:	USD \$ 5'515.354,71523 (Conforme a documento revisado).
FASE PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL: (Proceso de contratación)	3 meses (Conforme a documento revisado).
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: (Según el cronograma valorado)	18 meses (Conforme a documento revisado).
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA:	6 meses (Conforme a documento revisado).
GESTIÓN PARA EL CIERRE DE CONVENIO:	1 meses (Conforme a documento revisado).
PLAZO TOTAL:	28 meses (Conforme a documento revisado).

2. ANTECEDENTES.

En el REGISTRO OFICIAL - SUPLEMENTO NO. 245, DEL 21 DE MAYO DEL 2018, LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA, se detalla lo siguiente:

“Artículo 16. *Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Entidad de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y recursos económicos propios, con autonomía técnica, administrativa y financiera. Es responsable de elaborar y dar seguimiento a la Planificación Integral de la Amazonia y la administración del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.*

Artículo 65. *Destino del Fondo. Los recursos de este fondo se destinarán al financiamiento de planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y de interés, alcance y cobertura en toda la Circunscripción, a ser ejecutados por las instituciones u organizaciones legalmente constituidas y habilitadas de acuerdo a la ley, para ejecutar fondos públicos, de forma directa o a través de alianzas público-privada; para tal efecto, éstas entidades presentarán proyectos de inversión, los mismos que serán priorizados por la Secretaría Técnica y aprobados por el Consejo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Los pueblos y nacionalidades indígenas accederán a los recursos de este fondo a través de sus organizaciones representativas, para planificar e implementar sus planes de vida.*

El uso y destino de los recursos deberá ser auditado anualmente por los organismos de control y ser incluidos, de forma puntual y específica, dentro de los procesos de rendición de cuentas establecidos en la Ley.”

En el Suplemento Nro. 488 del Registro Oficial de fecha martes 30 de enero de 2024, se publicó la **LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA**, en el que se describe lo siguiente:

“Art. 16.- *Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Entidad de derecho público, adscrita al Consejo de Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, con personería jurídica, patrimonio y recursos propios, con autonomía técnica, administrativa y financiera. Es responsable de elaborar y dar seguimiento a la Planificación Integral de la Amazonia y la administración del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; con sede en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza y con delegaciones técnicas provinciales (...)*

Art. 17.- *Atribuciones de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.- La Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones:*

- 1. Cumplir las disposiciones y directrices de las resoluciones emitidas por el Consejo de Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.*
- 2. Calificar los proyectos a ser aprobados por el Consejo de Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (...)*

Mediante Acta de Sesión Extraordinaria Nro. 003-2024, celebrada el 17 de abril de 2024, se adoptó la Resolución Nro. Extraordinaria 003-2024-001. En esta resolución, el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica aprobó el “REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”, aprobado fecha 19 de abril del 2024, en el que se establece lo siguiente:

“Art. 14.- Para la Postulación de planes, programas y/o proyectos de inversión. - La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica deberá elaborar los lineamientos, directrices, procedimientos y herramientas para la postulación y pondrá en conocimiento del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA para su aprobación.

Art. 15.- De los Postulantes. - Son los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Instituciones del sector público, alianzas público-privadas, Mancomunidades, Organizaciones de la sociedad civil legalmente reconocidas y autorizadas ante autoridad competente, Pueblos y Nacionalidades a través de sus organizaciones representativas legalmente constituidas y habilitadas de conformidad con la ley para ejecutar fondos públicos, que desarrollen actividades principales y permanentes en toda la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Art. 16.- Requisitos para la Postulación. - La STCTEA, será la responsable de establecer y socializar los requisitos para la postulación de planes, programas y/o proyectos de inversión, de conformidad al siguiente detalle: (...)

Art. 20.- Para la Priorización. - La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica elaborará los lineamientos, directrices, procedimientos y herramientas para la priorización de planes, programas y/o proyectos, y pondrá en conocimiento del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA para su aprobación.

Art. 21.- Análisis de Priorización. - Será la Dirección de Inversión Pública de la STCTEA, la encargada de realizar la revisión documental, análisis técnico y metodológico de cada plan, programa y/o proyecto de inversión, observando el cumplimiento del artículo 16 del presente reglamento, en el cual se establecen los requisitos para la postulación de planes, programas y/o proyectos, según la entidad postulante y la naturaleza del proyecto.

Para el análisis se considerará las áreas de influencia directa, que deberán constar en la base de datos de la STCTEA a cargo de la Dirección de Gestión de la Información y Estadística Territorial. Base de datos que será consolidada y actualizada periódicamente con la información remitida por la autoridad nacional ambiental competente (MAATE). En el caso de incidencia regional se realizará el análisis respectivo de la problemática regional, conforme la definición del glosario de términos del presente reglamento.

Para los planes, programas y/o proyectos de inversión que, según su naturaleza requieran inversión para gastos operativos, serán de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 12 de este reglamento y será la Dirección de Inversión Pública de la STCTEA la encargada de analizar la pertinencia de dicha necesidad.

La Dirección de Inversión Pública deberá verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos en el transcurso del proceso de análisis de priorización, previo a la emisión del Informe Favorable motivado del plan, programa y/o proyecto:

1. Inspección in situ del área donde se vayan a ejecutar o implementar los planes, programas y/o proyectos de inversión, de acuerdo a su naturaleza, con el fin de corroborar y garantizar la veracidad y pertinencia de la información proporcionada por el postulante.
2. Solicitará a las Direcciones de Seguimiento y Evaluación Integral y Administrativa Financiera, certificar las obligaciones pendientes existentes, y a la Dirección de Asesoría Jurídica, certificar si existen acciones judiciales con el postulante o sentencia ejecutoriada no cumplida con el extinto ECORAE y/o la Secretaría Técnica de la CTEA.
3. Solicitará a la Dirección de Planificación Integral y Articulación un informe de validación de la alineación del plan, programa y/o proyecto a los diferentes instrumentos de planificación.

Los estados dentro del proceso de análisis de priorización los planes, programas y/o proyectos de inversión son los siguientes:

a) VERIFICACIÓN DE VIABILIDADES TÉCNICAS (FICHA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN):

Revisión y validación detallada de la documentación habilitante de los planes, programas y/o proyectos de inversión, establecida en el artículo 16 de los requisitos para la postulación, del presente reglamento.

Si de la verificación de las viabilidades técnicas se determina que existe información por subsanar, dentro de esta documentación la entidad postulante NO PODRÁ subsanar los siguientes documentos dependiendo de la naturaleza del proyecto:

- Los avales de las entidades rectoras,
- Delegación de competencias,
- Título de propiedad del terreno o escritura pública del área en que se va a ejecutar el proyecto (puede presentar uno de estos requisitos, dependiendo de la naturaleza del proyecto).
- Contrato de comodato,
- Declaratoria de utilidad pública,
- Escritura pública de donación,
- Uso y usufructo del suelo en tierras comunales;
- Copia certificada del Acta de Asamblea General de la Comuna o Comunidad, en la cual conste la facultad y autorización para la implementación del plan, programa y/o proyecto a postularse dentro de su territorio previamente determinado;
- Documentos de viabilidad técnica y ambiental, en los documentos de regularización ambiental deberán constar actividades que sean afines al objeto del proyecto postulado de los planes, programas y/o proyectos de inversión, que cada entidad postulante deberá obtener previo a la postulación.
- Acta de entrega recepción de los estudios definitivos debidamente legalizadas, en caso de consultorías. En casos de que los estudios sean realizados de manera directa por las entidades postulantes, se deberá remitir un documento con las firmas de responsabilidad de quienes realizaron los estudios definitivos o la actualización de estos.

Todos los demás requisitos que constan en los artículos aplicables del presente reglamento, podrán ser subsanados durante la revisión técnica.

b) POR REVISAR: Planes, programas y/o proyectos asignados pendiente de revisión técnica.

c) **EN ANÁLISIS:** Análisis técnico y metodológico de la documentación habilitante de los planes, programas y/o proyectos de inversión postulados y sus anexos.

d) **OBSERVADO:** De no cumplir con los requisitos establecidos, la Dirección de Inversión Pública de la STCTEA, notificará oficialmente el informe técnico metodológico y de infraestructura de observaciones según corresponda, esta notificación se la realizará en forma física o mediante Quipux o correo electrónico, la notificación deberá estar legalizada con firma física o electrónica, observaciones que deberán ser subsanadas en un plazo de 15 días, a partir de la notificación realizada a la máxima autoridad de la entidad postulante e informará a los contactos registrados en la postulación.

En el caso de que dentro de los 15 días de plazo concedidos para subsanar la entidad postulante presente documentación sin subsanar o incompleta, se remitirá un (1) único insisto para que las mismas sean subsanadas correctamente en un plazo adicional de 5 días. La notificación será remitida al postulante e informada a los contactos registrados en la postulación, en el caso de actualización de datos, el postulante deberá informar a la STCTEA, durante el proceso de revisión.

La Dirección de inversión Pública de forma excepcional, podrá generar un segundo informe de observaciones metodológicas e infraestructura, por razones debidamente motivadas. El postulante deberá subsanar las observaciones expuestas en el segundo informe en el plazo de 10 días contados a partir de la notificación. Si las observaciones no son subsanas en su integralidad dentro del plazo establecido, la Dirección de Inversión Pública notificará con la negación del proyecto, caso contrario se notificará la continuidad en un plazo no mayor a 20 días.

e) **FAVORABLE:** En caso de que la entidad postulante cumpla con los parámetros de análisis establecidos por la Secretaría Técnica de la CTEA, la Dirección de inversión Pública emitirá el Informe Técnico Favorable debidamente motivado para priorización con las respectivas firmas de responsabilidad.

f) **NEGADO:** Los planes, programas y/o proyectos serán negados en los siguientes casos:

1. Por duplicidad de intervención.
2. Por no enmarcarse en las competencias de la entidad postulante conforme lo establecido en la normativa vigente, a excepción de los entes ejecutores que obtengan la debida delegación de competencias por parte de otro órgano público con las formalidades que exige la ley.
3. Por incumplir el artículo 2 y artículo 3 de la Reforma a la LOPDICTEA.
4. Por no atender las observaciones notificadas en el plazo establecido en el literal D del presente artículo.
5. Por presentar inconsistencias o caducidad en la documentación habilitante presentada al momento de la postulación.
6. Por no enmarcarse en las líneas de inversión determinadas en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y este Reglamento.
7. Los planes, programas y/o proyectos de inversión, respecto del porcentaje mínimo de calificación de los informes civil (en caso de obra) y metodológico en la etapa de análisis, deberá obtener por lo menos el 50% de puntaje con respecto a la documentación presentada al momento de la postulación, caso contrario se procederá automáticamente con la negación del mismo, informando a la máxima autoridad de la entidad postulante.
8. En el caso de los planes, programas y/o proyectos de inversión que hayan subsanado las observaciones emitidas y que; previo a la emisión del informe favorable para priorización aún mantengan obligaciones pendientes, en este caso se otorgará un plazo de 30 días, para subsanar las mismas, de no cumplirse se procederá a la negación.
9. Incumplir los 20 días de plazo por actualizaciones por cambio de año fiscal, alineación a un nuevo Plan Nacional de Desarrollo o alguna disposición de carácter nacional que afecte el presupuesto y alineaciones del proyecto a partir de la notificación a la máxima autoridad.

g) **BAJA:** Por petición oficial del postulante dirigido a la Secretaría/o Técnica/o de la CTEA.

DOCUMENTACIÓN INSTITUCCIONAL:

Mediante **sesión Extraordinaria N°007-2024**, realizada el 05 de agosto de 2024, el Pleno del Consejo de Planificación y Desarrollo aprobó las siguientes resoluciones:

- Resolución Nro. Extraordinaria 007-2024-004: Los instrumentos técnicos para el proceso de revisión y priorización de los proyectos postulados en el periodo fiscal 2024.
- Resolución Nro. Extraordinaria 007-2024-005: Lineamientos para el acceso, postulación y financiamiento de planes, programas y/o proyectos propuestos por organizaciones civiles, pueblos y nacionalidades de la CTEA.

- Resolución Nro. Extraordinaria 007-2024-006: Directrices de aplicación y operatividad de las líneas de inversión y requisitos de postulación del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la CTEA para la Gestión del Fondo Común.

El Gobierno Autónomo Descentralizado provincial de Napo, con fecha 28 de agosto del 2024, postuló en la plataforma de postulación el proyecto con código signado STCTEA-PY-2024-129, bajo la línea de inversión de Servicios Básicos y conectividad.

Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-121-M, de fecha 19 de febrero del 2025, suscrito por el Mgs. Luis Miguel Reyes Tapia, ex Director de Inversión Pública, que, en su parte pertinente menciona: "(...) ASIGNÓ y DISPONGO a Ustedes la revisión, análisis y emisión de informes correspondiente de los proyectos:...", en el que se identifica al proyecto "ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL, ILAYACU, SANTA ROSA DE BAJO TALAG, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO." con código STCTEA-PY-2024-129, postulado por la entidad GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, y se designa como técnicos a la Mgs. Estefania Chasi, (metodológico) e Ing. Britany Dayanara Mena Urresta (infraestructura).

Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-0356-M de fecha 18 de marzo del 2025 la Mgs. Estefania Chasi (metodológico) informa que "(...) Al respecto el proyecto postulado con Código STCTEA-PY-2024-129, denominado "ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL, ILAYACU, SANTA ROSA DE BAJO TALAG, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO ". se encuentra en estado **"PARA REVISION"**, una vez que se ha verificado toda la documentación insubsanable en la presenta etapa. Con lo descrito en líneas anteriores por medio de la presente se adjunta la Ficha de Verificación de Documentación Nro. STCTEA-DIP-FVD-2025-037 de fecha 18 de marzo del 2025, que valida el estado del proyecto."

Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-0823-M, de fecha 16 de abril del 2025, suscrito por el Ing. Luis Camacho, ex Director de Inversión Pública, que, en su parte pertinente menciona: "(...) ASIGNÓ y DISPONGO a Ustedes que una vez que se ha verificado toda la documentación insubsanable en la presenta etapa; continúen con el proceso correspondiente de análisis, revisión y emisión de informes correspondientes al proyecto "ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL, ILAYACU, SANTA ROSADE BAJO TALAG, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO." con código STCTEA-PY-2024-129, postulado por la entidad GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, y se designa como técnicos a la Mgs. Estefania Chasi, (metodológico) e Ing. Britany Dayanara Mena Urresta (infraestructura).

Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-1115-M, de fecha 15 de mayo del 2025, suscrito por el Ing. Luis Camacho, ex Director de Inversión Pública, que, en su parte pertinente menciona: "(...) ASIGNÓ y DISPONGO a Ustedes la revisión, análisis y emisión de informes correspondiente de los proyectos:...", en el que se identifica al proyecto "ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL, ILAYACU, SANTA ROSADE BAJO TALAG, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO." con código STCTEA-PY-2024-129, postulado por la entidad GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, y se designa como técnicos a la Mgs. Estefania Chasi, (metodológico) e Ing. Britany Dayanara Mena Urresta (infraestructura).

Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-1367-M, de fecha 07 de junio del 2025, suscrito por el Ing. Baldemar Grefa, Director de Inversión Pública, que, en su parte pertinente menciona: "(...) Por medio del presente se notifica el cambio de analista en la parte metodológica, de acuerdo al siguiente detalle: en el que se identifica al proyecto "ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL, ILAYACU, SANTA ROSA DE BAJO TALAG, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO." con código STCTEA-PY-2024-129, postulado por la entidad GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, y se designa como técnico nuevo al Ing. Diego Racines, (metodológico), por lo tanto, solicito la revisión, análisis y emisión de informes correspondientes del proyecto en mención.

Una vez recibida la documentación del Proyecto en mención se procede a la revisión y verificación de cumplimiento de requisitos, acorde al formato denominado: FICHA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN CIVIL elaborado por esta entidad.

3. ANÁLISIS TÉCNICO Y OBSERVACIONES.

El proyecto denominado: "ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL, ILAYACU, SANTA ROSA DE BAJO TALAG, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO." CON CÓDIGO STCTEA-PY-2024-129, POSTULADO POR LA ENTIDAD GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO", se considera para revisión técnica de

ingeniería civil en base a la documentación digital entregada en el proceso de postulación; con el siguiente código:
STCTEA-PY-2024-129, y el siguiente contenido:

Compartido conmigo > > 1. VALIDACION Y ANAL... > 0. INSUMOS POSTULAC...

Tipo Personal Modificado Fuente

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de s
0.- SHIP 172 VIA CA-ILANCU-SBRT	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
1.- CERTIF CONEJ PDYOT PROVINCIAL	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
2.- CERTIF DE CUMPL REG. TEC	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
3.- CERTIF DE DISP PRESUP	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
3a.- CERTIF PRESUP OP Y MANT	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
4.- REGUI AMBIENTAL	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
5.- VIAJ EMPRESA ELÉCTRICA	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
6.- TENENCIA DE FREDDOS	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
7.- ACTA ENTREGA RECEPC CONSULT	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
8.- COSTOS DE FISCALIZACIÓN	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
9.- MEMORIAS TÉCNICAS	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
10.- PERFIL PROYECTO	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
11.- MATRIZ DE PROG PLURIAN Y METAS	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
12.- RUC PREFECTURA	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
13.- DOCUMENT MAJ. AUTORIDAD	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
14.- RESOL PRIORIZACION PROYECTO	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
15.- CERTIF INVL STCTEA	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—
16.- VIAB FINANCIERA	djnet.ctea	30 ago 2024 djnet.ctea	—

La metodología utilizada para la revisión y análisis técnico es mediante la evaluación de la FICHA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN CIVIL implementada por esta entidad para este tipo de proyectos.

Esta herramienta, FICHA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN CIVIL, permite una evaluación y valoración objetiva en cuanto al cumplimiento de requisitos técnicos de ingeniería del proyecto, en el área de competencia de INGENIERÍA CIVIL, la ficha de evaluación correspondiente se anexa al presente informe.

1. Para el cumplimiento del ítem 1.- Requerimientos Generales.

- **PARÁMETRO 1: Entrega componentes mínimos para revisión metodológica, para el tipo de proyecto presentado: a) Formato Senplades, b) Matriz de programación plurianual de metas c) Viabilidades financiera y económica, d) Cronograma Valorado.**
 - Cumple, presenta Formato Senplades, b) Matriz de programación plurianual de metas c) Viabilidades financiera y económica, d) Cronograma Valorado en formato editable .doc y legalizado .pdf

REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO:

- ✓ **Capítulo 408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS y 409 GESTION AMBIENTAL**, de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos de la Contraloría General del Estado.
- ✓ **REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.**
- ✓ **LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.**
- ✓ **LINEAMIENTOS SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SNP)**

2. Para el cumplimiento del ítem 2.- Requerimientos Factibilidades Técnicas.

- **PARÁMETRO 2: Certificación de constar en el PDOT (debe estar descrito y alineado a uno de los objetivos del PDOT, en el caso de las EP y entidades PGE deben presentar la alineación con los objetivos y misión de la entidad, además de la certificación del POA).**
 - Presenta certificado de PDyO., CERTIFICACIÓN Nro. 002 – 2024 – PDOT – GADPN
- **PARÁMETRO 3: Certificación de Cumplimiento de Requisitos Técnicos de proyectos de inversión pública para solicitud de dictamen. (Formato establecido por la STCTEA**

http://postulaciones.secretariadelamazonia.gob.ec/images/2024/formatos/5.Formato_certificacio_n_cumplimiento_requisitos.docx).

- Presenta certificado de cumplimiento de requisitos de fecha 27 de agosto del 2024.
- **PARÁMETRO 4: Certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por el sistema ESIGEF o similar (Debe contener la certificación del IVA, Fiscalización, IVA de fiscalización y rubros ambientales de ser el caso).**
 - SI PRESENTA, CERTIFICACIÓN FINANCIERA No.003-DF y CERTIFICACIÓN FINANCIERA No.002-DF
- **PARÁMETRO 5: Certificado, Licencia o Registro Ambiental - MAAE, con su respectivo Certificado y Mapa de Intersección, con sus anexos.**
 - CUMPLE, REGISTRO AMBIENTAL MAE-RA-2016-254054 DE 4 DE JULIO DEL 2016.
- **PARÁMETRO 6: Documentos de Viabilidad Técnica del Ente Rector (se debe considerar que todo proyecto que incluya un sistema eléctrico debe tener la aprobación y/o carta de factibilidad de la Empresa Eléctrica, dependiendo de la carga y normativa vigente).**
 - SI PRESENTA OFICIO EEASA-DZON-DIR-135-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024.
- **PARÁMETRO 7: Adjudicación del Uso del agua (cuando aplique).**
 - NO APLICA
- **PARÁMETRO 8: Títulos de propiedad, paso de servidumbre y/o documentación legal que acredite la propiedad del ente postulante del sitio de implementación del proyecto.**
 - SI PRESENTA
- **PARÁMETRO 9: Documento de autorización del consejo/directorio de la entidad postulante para que el proyecto se presente a la STCTEA (Acta, resolución, etc.**
 - DEBE ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN.
- **PARÁMETRO 10: Delegación de competencias - Convenio de cooperación (cuando corresponda).**
 - TIENE LA COMPETENCIA ES UN GAD PROVINCIAL.
- **PARÁMETRO 11: Acta certificada de Entrega Recepción Definitiva de estudios (cuando corresponda a Consultoría y/o lo realice la entidad postulante) con la certificación de la máxima autoridad de que estos se encuentran actualizados.**
 - SI PRESENTA ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DEFINITIVA.
- **PARÁMETRO 12: Desglose de costos de fiscalización, con la respectiva justificación y porcentaje respecto al monto total de la obra y acorde con la norma legal vigente.**
Rubros ambientales.
 - SI PRESENTA
- **PARÁMETRO 13: Verificación y validación de documentación digital.**
 - CUMPLE

REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO:



- ✓ **Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos de la Contraloría General del Estado, Capítulo 408**
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS:
408-06 Estudio de prefactibilidad.
408-07 Estudio de factibilidad.
409 Gestión Ambiental.

3. Para el cumplimiento del ítem 3.- Requerimientos de Diseño.

- **PARÁMETRO 14: Memorias descriptivas y de cálculo para cada uno de los componentes, con el detalle de la normativa aplicada para el diseño (formato .pdf, .xls y .doc).**
 - SI PRESENTA
- **PARÁMETRO 15: Estudio Topográfico.**
 - SI PRESENTA
- **PARÁMETRO 16: Estudio Geotécnico - Geológico - Suelos.**
 - SI PRESENTA
- **PARÁMETRO 17: Estudios, Diseño y Cálculos Hidráulicos - Hidrológicos.**
 - PRESENTA, ANEXAR UN INFORME SOBRE GAVIONES.
- **PARÁMETRO 18: Estudio Estructural.**
 - PRESENTA
- **PARÁMETRO 19: Estudio Arquitectónico.**
 - PRESENTA
- **PARÁMETRO 20: Otros estudios (dependiendo de la naturaleza del proyecto).**
 - SI PRESENTA
- **PARÁMETRO 21: Anexo con los cálculos de volúmenes de obra.**
 - SE REQUIERE LOS CALCULOS DE VOLUMENES CONFORME A FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA STCTEA.
 - ANEXAR EL REPORTE DE MATERIALES POR TOPOGRAFIA.
- **PARÁMETRO 22: Manual de operación y mantenimiento (incluye certificación de la parte financiera, de acuerdo al flujo económico).**
 - SI PRESENTA
- **PARÁMETRO 23: Certificado de escombrera (dependiendo de la naturaleza del proyecto).**
 - NO PRESENTA

REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO:

- ✓ **Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos de la Contraloría General del Estado, Capítulo 408**
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS:
408-03 Estudios de pre inversión de los proyectos.
408-09 Diseño definitivo.
408-29 Planificación para operación y mantenimiento.



408-30 Operación.
408-31 Mantenimiento.
409 Gestión Ambiental.

- ✓ **Reglamento De La Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública:**
Art. 46.- Estudios.

4. Para el cumplimiento del ítem 4.- Requerimientos Presupuestos y APUs.

- **PARÁMETRO 24: Análisis de precios unitarios tienen la misma codificación o numeración señalada en el presupuesto general, especificaciones técnicas y cronograma (formato .xls y .pdf).**
 - SE REQUIERE SE REVISE LA CODIFICACION DE RUBROS CON ESPECIFICACION TÉCNICA.
- **PARÁMETRO 25: Análisis de precios unitarios de cada rubro y presupuesto (formato .xls y .pdf).**
 - CUMPLE PARCIAL
 - SEPARAR EL TRANSPORTE DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES.
 - MANEJARSE CON **2 DECIMALES** TANTO EN CANTIDADES COMO PARA EL PRECIO GLOBAL EN EL PRESUPUESTO REFERENCIAL.
 - **REPLANTEO Y NIVELACIÓN:** REVISAR LA CANTIDAD DE LAS ESTACAS USADAS EN EL RUBRO.
 - **REUBICACION DE POSTES:** DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AMAZONÍA (STCTEA), LOS RECURSOS DEL PROYECTO ESTÁN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A COMPONENTES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA VIAL. POR TANTO, ACTIVIDADES COMO LA REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO, REDES ELÉCTRICAS O DE TELECOMUNICACIONES NO SERÁN FINANCIADAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO, AL TRATARSE DE INTERVENCIONES QUE NO CONSTITUYEN PARTE INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA VIAL Y QUE COMPETEN A LAS RESPECTIVAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS O A OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA COMO LA MISMA ENTIDAD POSTULANTE. (CONTRAPARTE).
 - **RUBRO 11: ACABADO DE OBRA BÁSICO EXISTENTE**
AL REALIZAR ANÁLISIS DEL RUBRO 11 EL EQUIPO QUE SERÁ USADO ES UNA MOTONIVELADORA, CAMION CISTERNA Y RODILLO MISMOS QUE SON USADOS EN EL **RUBRO 18 BASE CLASE 2, EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TENEMOS:**

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.-

PREPARACIÓN DE LA SUB-BASE.-

*LA SUPERFICIE DE LA SUB-BASE DEBERÁ HALLARSE TERMINADA, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTIPULADOS PARA LA SECCION 404. DEBERÁ ASÍ MISMO, HALLARSE LIBRE DE CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO, ANTES DE INICIAR EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DE BASE A LA VÍA.
COMPACTACIÓN.-*

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COMPLETARSE EL TENDIDO Y CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE LA BASE, EL MATERIAL DEBERÁ COMPACTARSE POR MEDIO DE RODILLOS LISOS DE MÍNIMO 8 TONELADAS, RODILLOS VIBRATORIOS DE ENERGÍA DE COMPACTACIÓN EQUIVALENTE O MAYOR.

EL PROCESO DE COMPACTACIÓN SERÁ UNIFORME PARA EL ANCHO TOTAL DE LA BASE, INICIÁNDOSE EN LOS COSTADOS DE LA VÍA Y AVANZANDO HACIA EL EJE CENTRAL, TRASLAPANDO EN CADA PASADA DE LOS RODILLOS LA MITAD DEL ANCHO DE LA PASADA INMEDIATA ANTERIOR. DURANTE ESTE RODILLADO, SE CONTINUARÁ HUMEDECIENDO Y EMPAREJANDO EL MATERIAL EN TODO LO QUE SEA NECESARIO, HASTA LOGRAR LA COMPACTACIÓN TOTAL ESPECIFICADA EN TODA LA PROFUNDIDAD DE LA CAPA Y LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A TODOS SUS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

AL COMPLETAR LA COMPACTACIÓN, EL CONTRATISTA NOTIFICARÁ AL FISCALIZADOR PARA LA COMPROBACIÓN DE TODAS LAS EXIGENCIAS CONTRACTUALES. EL FISCALIZADOR PROCEDERÁ A EFECTUAR LOS ENSAYOS DE DENSIDAD APROPIADOS Y COMPROBARÁ LAS PENDIENTES, ALINEACIONES Y SECCIÓN TRANSVERSAL, ANTES DE MANIFESTAR SU APROBACIÓN O REPAROS. SI SE HUBIEREN OBTENIDO VALORES INFERIORES A LA DENSIDAD MÍNIMA ESPECIFICADA O LA SUPERFICIE NO SE HALLARE DEBIDAMENTE CONFORMADA, **EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LAS CORRECCIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LOS INDICADO EN EL NUMERAL 404-1.04, HASTA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y LA APROBACIÓN DEL FISCALIZADOR, PREVIAMENTE A LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE.**

EN VIRTUD DE LOS ANTES MENCIONADO SE CONSIDERA QUE, UNA VEZ APLICADA, LA BASE QUEDA LISTA PARA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ETAPA DEL PROYECTO SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LA REPETICIÓN DEL PROCESO. POR LO TANTO, RESULTA **INNECESARIO INCORPORAR EL RUBRO 11**, QUE CONTEMPLA EL USO DE LOS MISMOS EQUIPOS (CAMION CISTERNA, MOTONIVELADORAS, RODILLOS, ETC.) PARA EL MISMO PROPÓSITO SOBRE LA MISMA CAPA DE MATERIAL. ESTO REDUNDARÍA EN UNA DUPLICACIÓN DE ESFUERZOS Y COSTOS SIN AGREGAR VALOR TÉCNICO ADICIONAL AL PROCESO CONSTRUCTIVO, DADO QUE LA BASE YA HA SIDO ESTABILIZADA Y PREPARADA PARA LA COLOCACIÓN DE LA CAPA FINAL DE ASFALTO.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							HOJA 11 DE 47	
RUBRO : 16							RUBRO : 11							UNIDAD: m2	
DETALLE : Base clase 2- Incluye transporte							DETALLE : Acabado de obra básica existente								
EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	Peso Relativo Elemento (%)	EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	Peso Relativo Elemento (%)		
Herramienta Menor 5% de M.O.	1.00	40.00	40.00	0.013	0.00	0.1241	Herramienta Menor 5% de M.O.	1.00	40.00	40.00	0.006	0.01	0.24		
MOTONIVELADORA 125HP	1.00	45.00	45.00	0.013	0.00	0.2000	MOTONIVELADORA 125HP	1.00	45.00	45.00	0.006	0.27	0.15		
RODILLO VIBRATORIO 110HP	1.00	25.00	25.00	0.013	0.30	2.3471	RODILLO VIBRATORIO 110HP	1.00	25.00	25.00	0.006	0.15	0.87		
CAMION CISTERNA 1000L 150HP	1.00	25.00	25.00	0.013	0.30	2.3471	CAMION CISTERNA 1000L 150HP	1.00	25.00	25.00	0.006	0.15	0.87		
SUBTOTAL M							SUBTOTAL M								
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	Peso Relativo Elemento (%)	MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR	Peso Relativo Elemento (%)		
OPERADOR EQUIPO PESADO G1	OP C1	1.00	4.85	0.013	0.07	0.0037	OPERADOR EQUIPO PESADO G1	OP C1	1.00	4.65	4.65	0.006	0.03		
OPERADOR EQUIPO PESADO G2	OP C2	1.00	4.42	0.013	0.07	0.0037	OPERADOR EQUIPO PESADO G2	OP C1	1.00	4.42	4.42	0.006	0.03		
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	2.00	4.26	0.013	0.13	0.0037	AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	2.00	4.26	8.52	0.006	0.05		
CHOFER DE TANQUERO	CH C1	1.00	6.08	0.013	0.09	0.0063	CHOFER DE TANQUERO	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.006	0.04		
PECUN	EO E2	2.00	4.14	0.013	0.12	0.0071	CHOFER DE TANQUERO	CH C1	1.00	6.08	6.08	0.006	0.04		
SUBTOTAL N							SUBTOTAL N								
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	Peso Relativo Elemento (%)										
Base clase 2-1 bituminoso	m3	1.000	14.00	14.00	98.4730										

- RUBRO 21 ARENA PARA PROTECCIÓN Y SECADO INCLUYE TRANSPORTE: EL TENDIDO DE ARENA PARA PROTECCIÓN Y SECADO ES UNA ACTIVIDAD QUE FORMA

PARTE DE LOS TRABAJOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL CURADO ADECUADO DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS RECIÉN COLOCADAS. DADO QUE ESTE PROCESO SE UTILIZA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MIENTRAS SE SECA Y SE CURA, SE CONSIDERA DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA. EN CONSECUENCIA, ESTE RUBRO NO ES UN COSTO ADICIONAL QUE DEBA SER CUBIERTO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, SINO QUE ES UNA OBLIGACIÓN INHERENTE AL CONTRATISTA, QUIEN DEBE INCLUIRLO DENTRO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA GLOBAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE REALIZAR EL TENDIDO DE ARENA, LO CUAL INVOLUCRA TANTO LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES COMO LA MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO DURANTE LA FASE DE CURADO DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS, CON EL FIN DE PROTEGER LA SUPERFICIE DE FACTORES EXTERNOS Y GARANTIZAR LA ADHERENCIA Y DURABILIDAD DE LA CAPA DE PAVIMENTO FINAL. DICHO RUBRO SE CONSIDERA PARTE DEL ALCANCE GENERAL DEL CONTRATISTA, DENTRO DE LOS TRABAJOS ESTÁNDAR DE PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

DADO QUE EL TENDIDO DE ARENA ES UN COMPONENTE ESENCIAL DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ES INDISPENSABLE PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO, SE RECONOCE COMO UNA PARTE INTEGRAL DE LAS OPERACIONES NORMALES DE LA OBRA. ASÍ, ESTE RUBRO DEBE SER ASUMIDO DE MANERA DIRECTA POR EL CONTRATISTA EN SUS COSTOS OPERATIVOS, SIN LA NECESIDAD DE UN PAGO ADICIONAL POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, A MENOS QUE SE ESTABLEZCA LO CONTRARIO EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

EN CONCLUSIÓN, EL TENDIDO DE ARENA CON SU RESPECTIVO TRANSPORTE, SE INCLUYE DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA Y, POR TANTO, ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA, QUIEN DEBE ASEGURARSE DE QUE ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTE DE MANERA ADECUADA Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA, SIN IMPLICAR UN COSTO EXTRA PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

- **RUBRO 14 TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO**
- **RUBRO 15 TRANSPORTE DE SUB BASE CLASE 3**
- **RUBRO 16 TRANSPORTE DE BASE CLASE 2**
- **RUBRO 19 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CAPA DE RODADURA**

EN VIRTUD DE UN ANÁLISIS DETALLADO REALIZADO POR LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, Y EN CONSONANCIA CON LOS VALORES DE TRANSPORTE ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MTO), SE HA DETERMINADO QUE EL COSTO UNITARIO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES SERÁ AJUSTADO DENTRO DEL RANGO DE \$0.28 (VEINTIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR) A \$0.30 (TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR) POR M³/KM. ESTE VALOR HA SIDO CALCULADO TOMANDO EN CUENTA DIVERSOS FACTORES TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE INFLUYEN EN LOS COSTOS LOGÍSTICOS, INCLUYENDO LAS DISTANCIAS DE TRANSPORTE Y LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

EL VALOR ESTIPULADO SE CONSIDERA ADECUADO PARA CUBRIR LOS COSTOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA, EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA Y LOS COSTOS OPERATIVOS ADICIONALES. NO OBSTANTE, ES FUNDAMENTAL DESTACAR QUE ESTE VALOR PODRÍA VARIAR DEPENDIENDO DE DOS FACTORES CLAVE:

ESTADO DE LA VÍA DE TRANSPORTE: SI LAS RUTAS DE ACCESO AL PROYECTO INCLUYEN TRAMOS DE VÍAS ASFALTADAS O DE BAJO MANTENIMIENTO, LOS COSTOS DE TRANSPORTE PUEDEN VERSE MODIFICADOS. LAS VÍAS ASFALTADAS PERMITEN UN FLUJO MÁS EFICIENTE Y MENOS COSTOSO DE LOS MATERIALES, MIENTRAS QUE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS O EN MAL ESTADO AUMENTAN EL DESGASTE DE LOS VEHÍCULOS, LO QUE SE TRADUCE EN MAYORES COSTOS OPERATIVOS Y, POR ENDE, EN UN AJUSTE AL VALOR DEL TRANSPORTE.

DISTANCIA A LA MINA: LA UBICACIÓN DE LA MINA O FUENTE DE MATERIALES TAMBIÉN INFLUIRÁ EN EL COSTO DEL TRANSPORTE A MAYOR DISTANCIA ENTRE LA MINA Y EL PROYECTO, MAYORES SERÁN LOS COSTOS DE COMBUSTIBLE, TIEMPO DE OPERACIÓN Y DESGASTE DE LOS VEHÍCULOS. POR LO TANTO, EL COSTO POR M3/KM PODRÍA AJUSTARSE PARA REFLEJAR LA DISTANCIA ADICIONAL QUE DEBA RECORRERSE PARA EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES.

ADEMÁS, ESTE VALOR TIENE EN CUENTA LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA RUTA, LOS TIPOS DE MATERIALES A TRANSPORTAR, Y LAS POSIBLES VARIACIONES EN LOS COSTOS DE COMBUSTIBLES O FACTORES IMPREVISTOS QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL PROCESO DE TRANSPORTE. DE ESTA FORMA, EL RANGO PROPUESTO DE \$0.28 (VEINTIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR) A \$0.30 (TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR) M3/KM SE CONSIDERA REPRESENTATIVO DE LOS COSTOS ESTÁNDAR BAJO CONDICIONES NORMALES, PERO ESTÁ SUJETO A VARIACIONES SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE LA OBRA.

EN RESUMEN, EL VALOR CALCULADO REFLEJA UN ANÁLISIS TÉCNICO, PERO ES IMPORTANTE DESTACAR QUE PODRÍA AJUSTARSE DE ACUERDO A VARIACIONES EN EL ESTADO DE LAS VÍAS Y EN LA DISTANCIA DESDE LA FUENTE DEL MATERIAL HASTA EL PROYECTO. ESTOS AJUSTES GARANTIZAN QUE EL COSTO DE TRANSPORTE SEA COMPETITIVO Y JUSTO, ADAPTÁNDOSE A LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO Y A LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO.

CON LO ANTERIOR MENCIONADO TAMBIÉN SE SOLICITA UN INFORME SOBRE LAS MINAS Y LA DISTANCIA DE LAS MISMAS Y REVISAR CODIFICACION DE RUBROS.

- **EN LOS RUBROS 32 Y 33** CORRESPONDIENTES A TACHAS ASUMIR UN NUMERO ENTERO YA QUE EL RUBRO ES EN UNIDADES.
- **RUBRO 37** TENEMOS EN MATERIALES DEL APU QUE SE VA A USAR 0.64m² DE TOOL 1/16" SIN EMBARGO ESTA AREA NO ESTA ACORDE A LA SEÑAL DEL RUBRO QUE ES

DE 0.75X0.75m, DE LA MISMA MANERA REVISAR LOS MATERIALES QUE SE VAN A USAR Y CANTIDADES EN APUs.

- RUBRO 40 REVISAR CANTIDADES EN MATERIALES.
- REVISAR RENDIMIENTOS DE CADA RUBRO EN GENERAL.
- **PARÁMETRO 26:** La denominación y los precios de la mano de obra (APU's) deberán estar de acuerdo a los dictaminados por la Contraloría General del Estado vigente.

EN CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN Y A LAS DIRECTRICES DE APLICACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN, EN DONDE EN EL LITERAL 3. DISPOSICIONES GENERALES, MENCIONA, "PARA LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, ... DE ACUERDO CON EL ART.21, PARA EL ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO REQUERIDO POR LA ENTIDAD POSTULANTE, PARA EL EFECTO, **EN CASO DE QUE EL MONTO POSTULADO INCREMENTE COMO CONSECUENCIA DEL AJUSTE EN LOS RUBROS, ÉSTOS SERÁN ASUMIDOS COMO CONTRAPARTE POR LA ENTIDAD POSTULANTE...**" TENIENDO ASÍ QUE GENERAR LAS RESPECTIVAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CONFORME A PRESUPUESTO DEFINITIVO.

CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS ES NECESARIO SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO, APUS, CRONOGRAMAS, CERTIFICACIONES, MATRIZ DE FLUJOS, MATRIZ DE METAS Y PROYECTO EN FORMATO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN; VIGENTE, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO POSTULADO.

- **PARÁMETRO 27:** Los costos de materiales y tarifa de equipo utilizados corresponden a la oferta del sector de implementación del proyecto (Análisis en base a mínimo 3 proformas mediante un estudio de mercado).
 - SI CUMPLE
- **PARÁMETRO 28:** El porcentaje de costos indirectos y utilidades se encuentran dentro de los admisibles (20% máximo). Presentar el desglose.
 - SI CUMPLE.
- **PARÁMETRO 29:** Cronograma valorado de trabajo acorde al presupuesto presentado (formato .xls y .pdf).
 - SI CUMPLE.

REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO:

- ✓ Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos de la Contraloría General del Estado, Capítulo 408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS:
 - 408-12 Presupuesto de la obra.
 - 408-13 Programación de la obra y plazo de ejecución.
- ✓ Reglamento De La Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública:

Art. 49.- Definición del presupuesto referencial.
Art. 50.- Monto del presupuesto referencial.
Art. 268.- Sistema de precios unitarios.
Art. 269.- Reajuste en el caso de ejecución de obras.

5. Para el cumplimiento del ítem 5.- Requerimientos Especificaciones técnicas.

- **PARÁMETRO 30: Especificaciones técnicas por cada rubro numerado de acuerdo al presupuesto y APU's en el mismo orden (formato .doc y .pdf).**
 - OBSERVADO, REVISAR RUBROS QUE MANTENGAN EL MISMO ORDEN.
- **PARÁMETRO 31: Especificaciones técnicas de cada rubro con el detalle mínimo de Mano de obra, Materiales, Equipos y Transporte (formato .doc y .pdf).**
 - OBSERVADO, REVISAR RUBROS QUE MANTENGAN RELACION CON APUs, EN CUANTO A MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.
- **PARÁMETRO 32: Para equipos y materiales se especifica según la Normativa correspondiente (INEN u otras).**
 - SI CUMPLE

REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO:

- ✓ **Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos de la Contraloría General del Estado, Capítulo 408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS:**
408-11 Condiciones generales y especificaciones técnicas.
- ✓ **Reglamento De La Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública:**
Art. 51.- Formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia.
Art. 52.- Especificaciones técnicas.

6. Para el cumplimiento del ítem 6.- Requerimientos Planos de Ingeniería

- **PARÁMETRO 33: Presenta planos en forma ordenada y con índice de manera que facilite su revisión.**
 - SI PRESENTA
- **PARÁMETRO 34: Presentación de los planos en forma individual por sistemas según el requerimiento del diseño (formato .dwg y .pdf).**
 - CUMPLE
- **PARÁMETRO 35: Nomenclatura debe estar en concordancia con lo dictaminado por las normas ISO / INEN o similares.**
 - CUMPLE.
- **PARÁMETRO 36: Planos de diseño con planilla de equipos y cantidad de material en cada lámina correspondiente (formato .dwg).**
 - CUMPLE
- **PARÁMETRO 37: Detalles constructivos de cada uno de los sistemas indicados, con información suficiente para la correcta instalación de los diseños planteados.**
 - CUMPLE
- **PARÁMETRO 38: Membrete con la información mínima del proyecto y firmas de responsabilidad del profesional y autoridad correspondiente para cada lámina.**

○ CUMPLE

REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO:

- ✓ Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos de la Contraloría General del Estado, Capítulo 408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: 408-10 Planos constructivos.

IMPORTANTE: Presentar toda la documentación legalizada (firmada electrónicamente o manual, en cada caso pertinente), en editables y de manera ordenada con los nombres que correspondan a cada archivo. Todos los certificados que impliquen la descripción del presupuesto actualizarlos al presente año. Se solicita subsanar todo lo expuesto, con el fin de anexar toda la información al expediente definitivo.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Posterior a la revisión y análisis del proyecto denominado "**ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL, ILAYACU, SANTA ROSA DE BAJO TALAG, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.**" **CON CÓDIGO STCTEA-PY-2024-129, POSTULADO POR LA ENTIDAD GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO** ", se observa que el postulante debe complementar, corregir y justificar la información que se indican en el informe y anexo Ficha de Verificación Civil de Ingeniería Civil, previo a registrar el proyecto en la base de banco de proyectos histórica de la institución.
- Se recomienda el siguiente orden para las carpetas presentadas en el drive:

1. DOCUMENTO DEL PROYECTO_ FORMATO SNP

- a. Proyecto Final formato SNP
- b. Matriz de metas (en Excel y pdf legalizado)
- c. Matriz de flujos (en Excel y en pdf legalizadas las pestañas de flujo financiero y económico únicamente)
- d. Cronograma valorado metodológico (en Excel y en pdf legalizado el cronograma mensualizado y anualizado)

2. VIABILIDADES, FACTIBILIDADES Y CERTIFICACIONES

- a. Viabilidad técnica del ente rector
- b. Regularización ambiental y anexos
- c. Legalidad de terrenos
- d. Certificado de servicios básicos
- e. Certificación presupuestaria (Rubros ambientales, fiscalización, IVA y certificado de disponibilidad para la Operación & Mantenimiento)
- f. Acta entrega recepción de estudios definitivos
- g. Costos y desglose de fiscalización
- h. Certificación de Cumplimiento de Requisitos Técnicos
- i. Certificado de que el proyecto consta en el PDyOT y se encuentra alineado al PIA.
- j. PDyOT vigente legalizado (Debe constar en la documentación digital no en la física)
- k. Certificado de competencia o convenio de cooperación interinstitucional de delegación de competencias
- l. Acta de autorización de postulación
- m. Certificados previos a la postulación (Coordenadas en formato Shape, Zona Influencia, DSEI, DAJ, DAF)

3. DOCUMENTOS DE INFRAESTRUCTURA

- a. Memorias técnicas y de cálculo
- b. Presupuestos y APUs
- c. Cronograma valorado de obra
- d. Especificaciones técnicas
- e. Anexo de volúmenes de obra

- f. Estudio de mercado
- g. Manual de O&M
- h. Otros documentos dependiendo de la naturaleza del proyecto
- i. Planos

- La entidad postulante, es responsable de la información presentada a esta Secretaría Técnica, además, será legal y económicamente responsable por la validez científica y técnica del proyecto presentado y de su aplicabilidad, por lo que el proyecto en su integridad debe contar con todas las firmas de responsabilidad de los profesionales que elaboraron, actualizaron y aprobaron el proyecto.
- **EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**, tiene **15 días** a partir de la notificación de este informe para que corrija las observaciones descritas en acápite anteriores, de acuerdo al **“Art. 21.- Análisis de Priorización. - literal d)”**, de la Resolución Nro. Extraordinaria 003-2024-001, que contiene la **“REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”**, aprobado fecha 19 de abril del 2024.

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:
Ing. Britany Mena. ANALISTA DE INVERSION PUBLICA (INFRAESTRUCTURA)	Ing. Baldemar Grefa DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA STCTEA.

Anexo: FICHA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN CIVIL.

Fecha de actualización: 16 de junio del 2025

FICHA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN CIVIL							
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA COSTA AZUL, ILAYACU, SANTA ROSA DE BAJO TALAG, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO			FECHA:	jueves, 12 de junio de 2025		
UBICACIÓN:	PUERTO NAPO, TENA, NAPO			SECTOR:	VIALIDAD Y TRANSPORTE		
ENTIDAD EJECUTORA:	BGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO			Nro. DE FICHA:	STCTEA-DIP-FTVC-BM-2025-104		
LÍNEA DE INVERSIÓN:	SERVICIOS BASICOS Y CONECTIVIDAD			LÍNEA ESPECÍFICA DE INVERSIÓN:	Planes, programas y/o proyectos para apertura y lastrado (promoviendo el cierre de anillos viales), ampliación y asfaltado de vías y construcción de puentes.		
FECHA DE POSTULACIÓN:	28/8/2024			ÁREA DEL PROYECTO:	12,70 KM		
DESCRIPCIÓN A VERIFICAR							
ÍTEM	1.- REQUERIMIENTOS GENERALES.	TIPO	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN
			SI	OBSERVADO	NO	(%)	
1	Entrega componentes mínimos para revisión metodológica, para el tipo de proyecto presentado: a) Formato Senplades, b) Matriz de programación plurianual de metas c) Viabilidades financiera y económica, d) Cronograma Valorado.	A	X			100	Si presenta
ÍTEM	2.- REQUERIMIENTOS DE FACTIBILIDADES TÉCNICAS.	TIPO	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN
			SI	OBSERVADO	NO	(%)	
2	Certificación de constar en el PDOT (debe estar descrito y alineado a uno de los objetivos del PDOT, en el caso de las EP y entidades PGE deben presentar la alineación con los objetivos y misión de la entidad, además de la certificación del POA).	B	X			100	Si presenta
3	Certificación de Cumplimiento de Requisitos Técnicos de proyectos de inversión pública para solicitud de dictamen. (Formato establecido por la STCTEA http://postulaciones.secretariadelamazonia.gob.ec/images/2024/formatos/5.Formato_certificacion_cumplimiento_requisitos.docx).	B	X			100	PRESENTA CERTIFICADO DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024
4	Certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por el sistema ESIGEF o similar (Debe contener la certificación del IVA, Fiscalización, IVA de fiscalización y rubros ambientales de ser el caso).	B	X			100	SI PRESENTA, CERTIFICACIÓN FINANCIERA No.003-DF y CERTIFICACIÓN FINANCIERA No.002-DF
5	Certificado, Licencia o Registro Ambiental - MAAE, con su respectivo Certificado y Mapa de Intersección, con sus anexos.	B	X			100	SI PRESENTA, REGISTRO AMBIENTAL MAE-RA-2016-254054 DE 4 DE JULIO DEL 2016
6	Documentos de Viabilidad Técnica del Ente Rector (se debe considerar que todo proyecto que incluya un sistema eléctrico debe tener la aprobación y/o carta de factibilidad de la Empresa Eléctrica, dependiendo de la carga y normativa vigente).	B	X			100	SI PRESENTA OFICIO EEASA-DZON-DIR-135-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024.
7	Adjudicación del Uso del agua (cuando aplique).	B	X			100	No aplica
8	Titulos de propiedad, paso de servidumbre y/o documentación legal que acredite la propiedad del ente postulante del sitio de implementación del proyecto.	B	X			100	SI PRESENTA
9	Documento de autorización del consejo/directorio de la entidad	B		X		50	DEBE ADJUNTAR DOCUMENTACION

10	Delegación de competencias - Convenio de cooperación (cuando corresponda).	B	X			100	GAD PROVINCIAL
11	Acta certificada de Entrega Recepción Definitiva de estudios (cuando corresponda a Consultoría y/o lo realice la entidad postulante), con la certificación de la máxima autoridad de que estos se encuentran actualizados.	B	X			100	SI PRESENTA
12	Desglose de costos de fiscalización, con la respectiva justificación y porcentaje respecto al monto total de la obra y acorde con la norma legal vigente. Rubros ambientales.	B	X			100	SI PRESENTA
13	Verificación y validación de documentación digital.	B		X		50	Toda la documentación debe venir legalizada con firma electrónica o fiel copia del original
ÍTEM	3.- REQUERIMIENTOS DE DISEÑO.	TIPO	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN
			SI	OBSERVADO	NO	(%)	
14	Memorias descriptivas y de cálculo para cada uno de los componentes, con el detalle de la normativa aplicada para el diseño (formato .pdf, .xls y .doc).	C	X			100	SI PRESENTA
15	Estudio Topográfico.	C	X			100	SI PRESENTA
16	Estudio Geotécnico - Geológico - Suelos.	C	X			100	SI PRESENTA
17	Estudios, Diseño y Cálculos Hidráulicos - Hidrológicos.	C		X		50	DEBE PRESENTAR UN INFORME SOBRE GAVIONES
18	Estudio Estructural.	C	X			100	SI PRESENTA
19	Estudio Arquitectónico.	C	X			100	SI PRESENTA
20	Otros estudios (dependiendo de la naturaleza del proyecto).	C	X			100	SI PRESENTA
21	Anexo con los cálculos de volúmenes de obra.	C		X		50	PRESENTAR CONFORME A FORMATO REQUERIDO EN LA STCTEA, ADEMAS ADJUNTAR REPORTE DE MATERIALES.
22	Manual de operación y mantenimiento (incluye certificación de la parte financiera, de acuerdo al flujo económico).	C	X			100	SI PRESENTA
23	Certificado de escombrera (dependiendo de la naturaleza del proyecto).	C			X	0	NO PRESENTA
ÍTEM	4.- REQUERIMIENTOS DE PRESUPUESTOS Y APUs.	TIPO	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN
			SI	OBSERVADO	NO	(%)	
24	Análisis de precios unitarios tienen la misma codificación o numeración señalada en el presupuesto general, especificaciones técnicas y cronograma (formato .xls y .pdf).	D		X		50	Revisar que rubros mantengan la misma codificación con especificación técnica.
25	Análisis de precios unitarios de cada rubro y presupuesto (formato .xls y .pdf).	D		X		50	REVISAR OBSERVACIONES DESCRITAS EN EL INFORME Nro. DIP-INF-BM-2025-067
26	La denominación y los precios de la mano de obra (APU's) deberán estar de acuerdo a los dictaminados por la Contraloría General del Estado vigente.	D		X		50	ACTUALIZAR SALARIOS AL AÑO VIGENTE
27	Los costos de materiales y tarifa de equipo utilizados corresponden a la oferta del sector de implementación del proyecto (Análisis en base a mínimo 3 proformas mediante un estudio de mercado).	D	X			100	SI PRESENTA
28	El porcentaje de costos indirectos y utilidades se encuentran dentro de los admisibles (20% máximo). Presentar el desglose.	D	X			100	SI PRESENTA
29	Cronograma valorado de trabajo acorde al presupuesto presentado (formato .xls y .pdf).	D	X			100	SI PRESENTA

ÍTEM	5.- REQUERIMIENTOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	TIPO	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN
			SI	OBSERVADO	NO	(%)	
30	Especificaciones técnicas por cada rubro numerado de acuerdo al presupuesto y APU's en el mismo orden (formato .doc y .pdf).	E		X		50	Revisar que rubros mantengan la misma codificación con especificacion tecnica.
31	Especificaciones técnicas de cada rubro con el detalle mínimo de Mano de obra, Materiales, Equipos y Transporte (formato .doc y .pdf).	E		X		50	Revisar que rubros mantengan la misma codificación con especificacion tecnica.
32	Para equipos y materiales se especifica según la Normativa correspondiente (INEN u otras).	E	X			100	Si presenta
ÍTEM	6.- REQUERIMIENTOS DE PLANOS DE INGENIERÍA.	TIPO	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN
			SI	OBSERVADO	NO	(%)	
33	Presenta planos en forma ordenada y con índice de manera que facilite su revisión.	F	X			100	Si presenta
34	Presentación de los planos en forma individual por sistemas según el requerimiento del diseño (formato .dwg y .pdf)	F	X			100	Si presenta
35	Nomenclatura debe estar en concordancia con lo dictaminado por las normas ISO / INEN o similares.	F	X			100	Si presenta
36	Planos de diseño con planilla de equipos y cantidad de material en cada lámina correspondiente (formato .dwg).	F	X			100	Si presenta
37	Detalles constructivos de cada uno de los sistemas indicados, con información suficiente para la correcta instalación de los diseños planteados.	F	X			100	Si presenta
38	Membrete con la información mínima del proyecto y firmas de responsabilidad del profesional y autoridad correspondiente para cada lámina.	F	X			100	Si presenta
REVISADO POR:			% DE CUMPLIMIENTO			84	NOTA: Presentar toda la documentación legalizada (firmada electrónicamente o manual, en cada caso pertinente), en editables y de manera ordenada con los nombres que correspondan a cada archivo. Todos los certificados que impliquen la descripción del presupuesto actualizarlos al presente año. Se solicita subsanar todo lo expuesto, con el fin de anexar toda la información al expediente definitivo.
Ing. Britany Mena ANALISTA DE INVERSION PUBLICA (INFRAESTRUCTURA)							