

# **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL**

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

| N° | Símbolo                                    | Descripción  |
|----|--|--|
| 1  | [ABC] / [.....]                            | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.   |
| 2  | [ABC] / [.....]                            | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3  | <u>Importante</u><br>* Abc                 | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda y por los proveedores.  |
| 4  | <u>Advertencia</u><br>* Abc                | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.  |
| 5  | <u>Importante para la Entidad</u><br>* Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.                                       |

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características  | Parámetros  |
|----|------------------|---|
| 1  | Márgenes         | Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm<br>Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm   |
| 2  | Fuente           | Arial   |
| 3  | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general<br>Cursiva: Para el encabezado y pie de página<br>Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 4  | Color de Fuente  | Automático: Para el contenido en general<br>Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 5  | Tamaño de Letra  | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica<br>11 : Para el nombre de los Capítulos.<br>10 : Para el cuerpo del documento en general<br>9 : Para el encabezado y pie de página<br>Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad<br>8 : Para las Notas al pie |
| 6  | Alineación       | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.<br>Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)  |
| 7  | Interlineado     | Sencillo  |
| 8  | Espaciado        | Anterior : 0<br>Posterior : 0   |
| 9  | Subrayado        | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto  |

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL<sup>1</sup>**

### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH SEGUNDA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE AUQUE EL MIRADOR, MACHAYPUNGO ALTO, MACHAYPUNGO BAJO, SAN ANTONIO ALTO - FRUTILLOPAMPA SECTOR II, III, IV Y V, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PAMPA LA LAGUNA Y LA SAMANA DISTRITO DE CHOTA, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y HUALGAYOC, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.**

---

<sup>1</sup> Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Consultoría en general:** Servicios profesionales altamente calificados.

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

**Importante**

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

## 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

**Importante**

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

## 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

**Importante**

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

## 1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos  
Oferta económica : 100 puntos

### 1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

### 1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

### 1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

#### Importante

*En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>2</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

## 1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

## 1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de la presente sección.

---

<sup>2</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)



Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.1, 68.2, 68.3 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.

#### **1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

## CAPÍTULO III DEL CONTRATO

### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

#### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### Importante

*En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento.*

#### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### Importante

*En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### **Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

*1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

*2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*

*3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

*4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. PENALIDADES**

### 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Gerencia Sub-Regional Chota.  
RUC N° : 20368999726.  
Domicilio legal : Jr. Sagrado Corazón 620 - Chota - Cajamarca.  
Teléfono: : 076 - 351655  
Correo electrónico: : gerencia@gsrchota.gob.pe

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de Servicio de Consultoría para la formulación del estudio de pre inversión denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico mediante unidades básicas de saneamiento (ubs) en las localidades de Auque el Mirador, Machaypungo Alto, Machaypungo Bajo, San Antonio Alto - Frutilllopampa sector II, III, IV y V, distrito de Bambamarca, Pampa La Laguna y La Samana distrito de Chota, en las provincias de Chota y Hualgayoc, del departamento de Cajamarca

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante memorándum N° 315-2020-GR.CAJ/GSRCH/G el 15 de julio de 2020.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **suma alzada**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de ciento veinte (120) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

### 1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar digital de las bases, sin costo alguno.

**Importante**

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

**1.9. BASE LEGAL**

- D.L 014-2019 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- D.L 015-2019 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020.
- Decreto Legislativo N° 1252 Decreto Legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y deroga la ley N° 27293, ley del sistema nacional de inversión pública.
- Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Saneamiento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

#### 2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>3</sup>, la siguiente documentación:

##### 2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

#### A. Documentos para la admisión de la oferta

- a.1) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>4</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no*

<sup>3</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>4</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

*corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. **(Anexo N° 4).**
- a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 5)**
- a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 6)**

#### **Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### **B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

##### **2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>5</sup>.
- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. **(Anexo N° 13)**
- d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo N° 12

#### **Advertencia**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

<sup>5</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

### 2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el **Anexo N° 7**, en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios, tarifas u honorario fijo y la comisión de éxito.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada, únicamente se debe adjuntar el **Anexo N° 7** cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

*La estructura de costos o análisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato, de ser el caso.*

### 2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTP<sub>i</sub> = Puntaje total del postor i

PT<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pe<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación económica del postor i

c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

**Se aplicarán las siguientes ponderaciones:**

c<sub>1</sub> = **0.90**

c<sub>2</sub> = **0.10**

Donde: c<sub>1</sub> + c<sub>2</sub> = 1.00

### 2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-271-017448  
Banco : Banco de la Nación.  
N° CCI<sup>6</sup> : 0182710027101744879

<sup>6</sup> En caso de transferencia interbancaria.

## 2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica<sup>8</sup>.
- h) Estructura de costos de la oferta económica<sup>9</sup>.
- i) Contrato de alquiler o cualquier documento que acredite que cuenta con oficina en la Ciudad de Chota.
- j) Adjuntar la relación del personal de apoyo incluyendo datos personales y profesionales no documentados.

### Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>8</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>9</sup> Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### **Importante**

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>10</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## **2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento debe presentar la documentación requerida en **Jr. Sagrado Corazón de Jesús N° 620 Chota Cajamarca**.

## **2.7. ADELANTOS<sup>11</sup>**

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (5) días después de firmado el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>12</sup> mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

## **2.8. FORMA DE PAGO**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales según el siguiente detalle:

<sup>10</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

<sup>11</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

<sup>12</sup> De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

| N°           | % DE PAGO | REQUISITOS PARA EL PAGO   |
|--------------|-----------|---|
| Primer Pago  | 30%       | <p>Presentación del Entregable 2 consistente en:</p> <p>Presentación del Avance del Caudal: identificación y formulación al 50% según el Anexo N° 07 y Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Saneamiento en el ámbito Rural, adjuntando la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta con el padrón de beneficiarios.</li> <li>Acta conformación de la JASS.</li> <li>Documentos sustentatorios que garanticen la libre disposición de los terrenos para las Obras en General.</li> <li>Compromiso de pago del servicio para la operación, mantenimiento y reposición según tarifa.</li> <li>Resolución de Disponibilidad Hídrica emitida por la Autoridad Nacional de Agua.</li> <li>Resultado de Estudios de Suelos y Pruebas de Infiltración.</li> <li>Carudín topográfico al 100 % (En digital).</li> <li>Resultado del Análisis físico, químico y bacteriológicos del agua.</li> <li>Carudín geológico, hidroológico.</li> <li>Avance de planos al 50 % (En digital).</li> </ul> <p>Informe Técnico de Aprobación del Entregable 2 por parte de la Supervisión</p> <p>Comprobante de Pago.</p> <p>A los 60 días calendario después de haberse suscrito el contrato.</p> |
| Segundo Pago | 30%       | <p>Presentación del Entregable 3 "Estudio de Pre Inversión Completo" de acuerdo a lo establecido en:</p> <p>Anexo N° 07- Criterios Mínimos Específicos de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública.</p> <p>Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Saneamiento en el ámbito Rural</p> <p>Actas y documentación respaldada y que se detalla en anexo.</p> <p>Informe Técnico de Aprobación del estudio de pre inversión 3 por parte de la Supervisión y conformidad de pago por parte del Encargado de la Unidad Formuladora en función a lo sugerido por el supervisor.</p> <p>Comprobante de Pago.</p> <p>A los 120 días calendario de la suscripción del contrato.</p>  |
| Tercer Pago  | 40%       | <p>Levantamiento de Observaciones que se hayan formulado al Entregable 3 por parte de la Supervisión y la Unidad Formuladora.</p> <p>Informe Técnico de Aprobación del Entregable 4 por parte de la Supervisión y conformidad de pago por parte del Encargado de la Unidad Formuladora en función a lo sugerido por el supervisor.</p> <p>Informe de viabilidad del Carudín por parte de la Unidad Formuladora.</p> <p>Comprobante de Pago.</p>   |

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del responsable de la Unidad formuladora emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación, debidamente escaneada se debe enviar al correo [tramite@gsrchota.gob.pe](mailto:tramite@gsrchota.gob.pe), físicamente por tramite documentario de la Gerencia Sub Regional Chota, sito en Jr. Sagrado Corazón de Jesús N° 620 Chota Cajamarca.

### **CAPÍTULO III REQUERIMIENTO**

## **TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN**

### **I. DENOMINACIÓN**

Servicio de Consultoría para la formulación del estudio de pre inversión denominado **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE AUQUE EL MIRADOR, MACHAYPUNGO ALTO, MACHAYPUNGO BAJO, SAN ANTONIO ALTO - FRUTILLOPAMPA SECTOR II, III, IV Y V, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PAMPA LA LAGUNA Y LA SAMANA DISTRITO DE CHOTA, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y HUALGAYOC, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”**.

### **II. FINALIDAD PÚBLICA**

Considerando el Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021 aprobado mediante Ordenanza Regional, el mismo que tiene como uno de sus Objetivos Estratégicos el Desarrollo Social Inclusivo y acceso Universal a los Servicios Básicos, es por ello que se requiere contar con la contratación de una persona natural o jurídica, que brinde los servicios profesionales para la elaboración del proyecto de inversión pública (PIP) denominado **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE AUQUE EL MIRADOR, MACHAYPUNGO ALTO, MACHAYPUNGO BAJO, SAN ANTONIO ALTO-FRUTILLOPAMPA SECTOR II, III, IV Y V, DISTRITO DE BAMBAMARCA , PAMPA LA LAGUNA Y LA SAMANA DISTRITO DE CHOTA, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y HUALGAYOC , DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”**, el mismo que servirá para mejorar el servicio de saneamiento básico rural (Agua potable y saneamiento mediante UBS) de la zona en estudio y cubrir las brechas de inclusión social.

### **III. FUNDAMENTACIÓN**

De acuerdo al Informe Técnico del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) “Perú: Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico” que da años móviles de las diferentes formas de acceso al agua y al saneamiento básico de la población y publicado el año 2019, presenta los siguientes resultados en el área rural:

El 75.30 % de la población tiene acceso al agua por red pública, el 81.00 % de la población del área rural del País no tiene sistema de red pública o alcantarillado y elimina las excretas mediante pozo séptico (21.70 %), por pozo ciego o negro (26.60 %), mediante letrinas (9.30 %) y el 21.90 % no tiene ningún tipo de servicio higiénico.

La población censada en el 2007 en la Región Cajamarca fue de 1’387,809 habitantes constituida por una población urbana de 453,977 habitantes (32.70 %) y una población rural de 933,832 habitantes (67.30 %) a nivel de la provincia de Chota se censo una población de 160,447 habitantes con una población urbana de 32,301 habitantes que representa el 20.10 % y una población rural de 128,146 habitantes que equivale al 79.90 %, y la provincia de Hualgayoc se censo una población de 89,813 habitantes con una población urbana de 20,404 habitantes que representa el 22.72 % y una población rural de 69,409 habitantes que equivale al 77.28 % del



total por lo que se tiene un alto porcentaje de población rural en ambas provincias las cuales deben ser atendidas para solucionar sus problemas y mejorar la calidad de vida del poblador rural.

En el Informe Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales , 2013 -2018- Primer Semestre elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática en base a los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en zonas rurales el 15.50 % de niños y niñas menores de 36 meses padecen de enfermedades diarreicas aguda y el 19.10 % de menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, indicándose que existe una relación directa entre la ausencia de servicios de agua y saneamiento y el incremento de la prevalencia de enfermedades diarreicas en especial entre los menores de cinco años de edad lo que incide en su estado nutricional.

El Estado mediante Decreto Legislativo N° 1280 “Que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, En el Título I. De los Servicios de Saneamiento, Artículo 3.- Declaración de Necesidad Pública, específica en el numeral 3.1 “Declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la gestión y la prestación de los servicios de saneamiento con el propósito de promover el acceso universal de la población a los servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, proteger su salud y el ambiente, la cual comprende a todos los sistemas y procesos que integran los servicios de saneamiento, a la prestación de los mismos y la ejecución de obras para su realización”.

El Gobierno Regional de Cajamarca mediante la Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública elaboro el “Diagnóstico de Brechas de la Región Cajamarca” - Programación Multianual de Inversiones 2021 – 2023, obteniendo los siguientes resultados en la Función 14 Saneamiento:

Indicador de Brecha Departamental: Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública es del 20.90 %.

Indicador de Brecha Departamental: Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas es del 85.60 % siendo este último indicador uno de los más altos del país.

Señalando que. “Esta situación impacta de manera directa en la calidad de vida de la población pues deteriora sus condiciones de salud incrementando las infecciones respiratorias agudas (IRAS), la anemia y la desnutrición crónica.

La situación actual del Saneamiento Básico de las localidades que se pretende mejorar o ampliar el servicio es el siguiente:

Las localidades de: Auque el Mirador, Machaypungo Bajo, Machaypungo Alto, San Antonio Alto Frutillopampa y Pampa la Laguna disponen de sistema de agua con una antigüedad superior a los 20 años que se abastecen de fuentes de agua ubicadas en las localidades de (Perlamayo Tres Lagunas y Moran Alto) que se encuentran fuera del área de estudio las mismas que con el tiempo ha disminuido su caudal generando una carencia que se ha visto agravada por el crecimiento poblacional, reduciendo la prestación del servicio a una o dos veces a la semana por horas, obligando a los pobladores de estas localidades a abastecerse de agua de fuentes que se encuentran distantes a una o dos horas y media de sus viviendas y a transportarlo en acémilas, estas aguas no tienen ningún tratamiento previo para el consumo humano.

Los manantiales a los cuales recurren para complementar mínimamente sus necesidades de agua son: “La Laguna” para la localidad de Pampa la Laguna, “El Mirador” localidad Auque el



Mirador, “Ojo del Agua” para la localidad de Machaypungo Bajo, “El Ahijadero” para Machaypungo Alto, “Las Tierras amarillas” para San Antonio Alto – Frutillopampa, En cuanto la localidad de la Samana no cuenta con los servicios de agua potable y sus moradores se abastecen del manantial denominado “La totora”.

Para la disposición sanitaria de excretas las localidades consideradas en el proyecto hacen uso de letrinas que ya han cumplido su vida útil representando un foco infeccioso y un peligro para la salud.

Con la ejecución del proyecto se atenderá en forma adecuada con los servicios básicos de agua potable y la disposición sanitaria de excretas de 1095 familias de 06 localidades ubicadas en zona rural de los distritos de Bambamarca y Chota.

Así mismo en las localidades a intervenir existen Instituciones Públicas como Centros Educativos Iniciales, Primarios y Secundarios, Puestos de salud y locales comunales que se ven afectadas en sus servicios básicos y que también se estarían beneficiando con la ejecución del Proyecto de Inversión y las cuales se detallan en Cuadro N° 01 de anexos.

#### IV. ANTECEDENTES

##### 4.1. EN EL SERVICIO DE AGUA

Como antecedentes se presenta en los Cuadros N° 02 y 03 las intervenciones que se han dado en las localidades a intervenir para dotarlas del servicio de agua potable y su estado actual.

CUADRO N° 02

| LOCALIDAD                      | N° DE FAMILIAS | SERVICIO AGUA     |  |
|--------------------------------|----------------|-------------------|--|
|                                |                | AGUA              | INTERVENCIÓN                                       |
| DISTRITO DE BAMBAMARCA         |                |                   |  |
| MACHAYPUNGO BAJO               | 166            | DEFICIENTE        | OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2000, POR FONCODES.       |
| AUQUE EL MIRADOR               | 154            | DEFICIENTE        | OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 1999, POR LA ONG CARITAS. |
| MACHAYPUNGO ALTO               | 77             | DEFICIENTE        | OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 1998, POR LA ONG CARITAS. |
| SAN ANTONIO ALTO FRUTILLOPAMPA | 395            | DEFICIENTE        | OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 1998, POR DAS CAJAMARCA.  |
| DISTRITO DE CHOTA              |                |                   |  |
| PAMPA LA LAGUNA                | 162            | DEFICIENTE        | OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 1998, POR LA ONG CARITAS. |
| LA SAMANA                      | 141            | NO TIENE SERVICIO | --   |

Fuente: Trabajo de campo.

CUADRO N° 03

| <b>DISTRITO DE BAMBAMARCA</b> |                             |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| LOCALIDAD                     | CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES | SERVICIO DE AGUA   |  |
|                               |                             | PROYECTO DE AGUA   | INTERVENCION   |
| MACHAYPUNGO BAJO              | 2197746                     | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO MACHAYPUNGO BAJO – SECTOR 1, C.P SAN ANTONIO DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | EJECUTADA AÑO 2015 POR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUALGAYOC-BAMBAMARCA. EN SSI REPORTA, ESTADO DE LA INVERSION: CERRADO. |

|  |         |   |   |
|--|---------|---|---|
| C.P. SAN ANTONIO<br>ALTO FRUTILLOPAMPA | 2393412 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO FRUTILLOPAMPA SECTOR I, C.P. SAN ANTONIO ALTO FRUTILLOPAMPA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | EN EJECUCION AÑO 2020 POR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUALGAYOC – BAMBAMARCA. EN SSI SE REPORTA, ESTADO DE LA INTERVENCION: ACTIVO. (EN LA NUEVA INTERVENCIÓN SE CONSIDERA LOS SECTORES II, III, IV Y V) |
|--|---------|---|---|

Fuente: <https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe>

Ante la deficiencia o ausencia de los servicios básicos las autoridades y pobladores de las localidades afectadas organizados a través de un “Comité de Gestión de Agua Potable” solicitaron a la Gerencia Sub Regional de Chota la elaboración del Estudio y la Ejecución del Proyecto mediante Carta N° 001-2018 – SG – APS – BCA.

Dando a conocer que disponen de tres fuentes de agua para su proyecto ubicadas en el distrito de CHUGUR, Quebrada Portachuelo Quinuillas en el lugar denominado Ramírez parte alta, Zona: 17 Este 755496 y Norte: 9254283

El comité de Gestión Agua Potable del proyecto adjunto a la carta presentada el análisis de agua de estas fuentes y los resultados del análisis físico, químico, microbiológico realizados por la Dirección Regional de Salud – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental realizadas en el año 2016 (INFORME N° 058 2016 – GR. CAJ / DRS – DESA – USB / AHCM, INFORME DE ENSAYO N° IE 1116541) el mismo que concluye que el resultado de hierro y potencial de hidrogeno (pH) no cumple con los límites permisibles indicando que pueden ser potabilizadas con procedimientos convencionales, por lo que es necesario contar con una planta de tratamiento

El Gerente Sub Regional mediante MEMORANDO N° 083 – 2020 GR.CAJ – GSRCH/G, de fecha 20 de enero del 2020, autoriza al responsable de la Unidad Formuladora la Formulación y Evaluación del Proyecto antes indicado, procediéndose a realizar la visita de campo a las 06 localidades y a las fuentes de agua propuestas y del aforo realizadas a cada una de las fuentes se obtuvo un caudal promedio de 18 litros/seg.

Teniendo como antecedente el resultado del análisis de agua proporcionado por el “Comité de Gestión de Agua Potable” es necesario prever en el Estudio de Pre Inversión el tratamiento adecuado del agua de estas fuentes para poder disponer de agua potable apta para el consumo humano, debiendo el consultor realizar Análisis de Agua en un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), de los factores fisicoquímicos, microbiológicos e inorgánicos.

No se dispone de la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Superficial actualizada de las fuentes de agua que se pretenden captar por lo que el consultor deberá gestionar ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la acreditación correspondiente.

#### **4.2. EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA**

De las localidades a ser intervenidas 05 disponen de letrinas de hoyo seco ventilado que tienen antigüedad superior a los 10 años y la localidad de la Samana no dispone de letrinas.

CUADRO N° 04

| LOCALIDAD                 | N° DE FAMILIAS | SERVICIO DISPOSICIONES SANITARIAS |  |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                           |                | SANEAMIENTO                       | INTERVENCIÓN                                       |
| DISTRITO DE CHOTA         |                |                                   |  |
| PAMPA LA LAGUNA           | 162            | MAL ESTADO                        | -  |
| LA SAMANA                 | 141            | NO CUENTA CON SERVICIO            | -  |
| DITRITO DE BAMBAMARCA     |                |                                   |  |
| AUQUE EL MIRADOS          | 154            | MAL ESTADO                        | OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2000, POR LA ONG CARITAS. |
| MACHAYPUNGO ALTO          | 77             | MAL ESTADO                        | OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2005, POR LA ONG CARITAS. |
| MACHAYPUNGO BAJO          | 166            | MAL ESTADO                        | OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2005, POR LA ONG CARITAS. |
| SAN ANTONIO FRUTILLOPAMPA | 395            | MAL ESTADO                        | OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2000, POR LA ONG CARITAS. |

Fuente: Trabajo de campo.

CUADRO N° 05

| DISTRITO DE CHOTA |                             |  |   |
|-------------------|-----------------------------|--|---|
| LOCALIDAD         | CÓDIGO UNICO DE INVERCIONES | SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO   |   |
|                   |                             | SANEAMIENTO  | INTERVENCIÓN  |
| PAMPA LA LAGUNA   | 2458516                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LA LAGUNA DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA. EN SSI SE REPORTA, ESTADO DE LA INTERVENCIÓN: DESACTIVADO. |

Fuente: <https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe>

De acuerdo a lo establecido en la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en el Artículo 73: Materia de Competencia Municipal, inciso d numeral 2.1 Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud, los proyectos de saneamiento son de competencia exclusiva de los Gobiernos Locales, por lo que se ha suscrito los siguientes convenios:

“Convenio para la Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión de Competencia Municipal Exclusiva entre las Municipalidades Provinciales de Hualgayoc – Bambamarca y la Gerencia Sub Regional de Chota”

“Convenio para la Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión de Competencia Municipal Exclusiva entre las Municipalidades de Chota y la Gerencia Sub Regional de Chota”  
Con la finalidad de que el Gobierno Regional de Cajamarca - Gerencia Sub Regional de Chota pueda intervenir en la formulación y ejecución del Proyecto de Inversión Pública que se está proponiendo.

## V. PLANIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO

Para la planificación y Priorización del Proyecto de Inversión se ha tenido en cuenta que el Estado mediante la Ley General de Servicios de Saneamiento, declaro a los servicios de saneamiento como de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, con la finalidad de proteger la salud de la población y el ambiente.

Se ha tomado como fuente el “Diagnostico de Brechas de la Región Cajamarca” – Programación Multianual de Inversiones 2021 – 2023, que utiliza los indicadores de brecha aprobados por los distintos sectores y que muestra que el 20.90 % de la población rural no tiene acceso al servicio

de agua potable y que el 85.60 % de la población rural no tiene acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas.

Se ha realizado la verificación in situ del estado situacional de los servicios básicos en las localidades a intervenir evidenciándose el estado crítico de estos servicios debido a la antigüedad de las obras, disminución de caudal de las fuentes de agua y crecimiento poblacional que no permite la optimización de los recursos disponibles y que ha obligado a sus pobladores a buscar nuevas fuentes de agua que se encuentran más distantes y fuera de sus localidades como es la ubicada en la Quebrada Portachuelo Quinuillas – Distrito de Chugur, habiendo realizado los beneficiarios a través de su “Comité de Gestión de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural” la compraventa de una fracción del terreno denominado “La Cortadera” junto a la quebrada Portachuelo Quiguillas perteneciente al caserío Ramírez comprensión del distrito de Chugur y adjuntado el documento de compraventa del Terreno realizado el 04/10/2018 en los tramites realizado ante la Gerencia Sub Regional Chota para la ejecución de su proyecto .

De la Consulta de Inversiones en la página del [mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe](http://mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe), para determinar si existen intervenciones anteriores, se encuentran los siguiente Proyectos de inversión Pública:

“Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural del Caserío Frutillopampa Sector I, C.P. San Antonio Alto Frutillopampa - Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca” con Código Único de Inversiones N° 2393412, como se observa únicamente se refiere al sector I, y donde hoy se pretende intervenir con el nuevo proyecto pertenecen a los sectores (II, III, IV y V) del Centro Poblado San Antonio Alto Frutillopampa por lo tanto no se estaría presentando duplicidad.

“Instalación del Servicio de Agua Potable del Caserío Machaypungo Bajo – Sector I, C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca” con código Único de Inversiones N° 2197746, siendo su Estado de Inversión: Cerrado. Que es una condición para la formulación de un nuevo Proyecto de Inversión y la intervención a realizar en esta zona es más amplia pues comprende las localidades de: Machaypungo Alto y Machaypungo Bajo.

Las intervenciones que se realizaron anteriormente no han sido de manera integral al no lograr solucionar por completo las necesidades básicas de los pobladores de las localidades consideradas en el presente Proyecto de Inversión.

Como parte del proceso de planificación para la formulación y ejecución del Proyecto de Inversión por parte de la Gerencia Sub Regional Chota se suscribió con fecha 27/12/2019 los convenios con las Municipalidades Provinciales de Hualgayoc – Bambamarca y la Municipalidad de Chota, por ser el proyecto a intervenir de competencia Municipal exclusiva.

Se ha coordinado con el “Comité de Gestión de agua Potable y Saneamiento Básico Rural” y los beneficiarios para que gestionen la disponibilidad de pases, Padrón de beneficiarios, actualizados.

## **VI. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO E HIPÓTESIS DEL PROBLEMA**

### **DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:**

*En el ámbito de influencia del Proyecto y que corresponde a las localidades de: Aunque el Mirador, Machaypungo Alto, Machaypungo Bajo y San Antonio Alto – Frutillopampa Sector II, III, IV y V pertenecientes al distrito de Bambamarca y la localidades de Pampa la Laguna y La Samana pertenecientes al distrito de*

*chota, se presenta un déficit en la oferta del Servicio de Agua Potable lo cual se ve agudizado en los meses en que no se presentan lluvias.*

*Similar situación se presenta para la disposición sanitaria de excretas en las localidades de: Auque el Mirador, Machaypungo Alto, Machaypungo Bajo y San Antonio Alto – Frutillopampa Sector II, III, IV y V y Pampa la Laguna por cuanto las letrinas existentes en estas localidades ya han cumplido su vida útil y en cuanto a la localidad de La Samana no disponen de letrinas.*

**CUADRO N° 06: Número de Beneficiarios y Estado de los Servicios**

| DISTRITO                        | LOCALIDADES                       | N° FAMILIAS | SERVICIOS BÁSICOS                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| CHOTA                           | PAMPA LA LAGUNA                   | 162         | Servicio de agua deficiente, letrinas en mal estado  |
|                                 | LA SAMANA                         | 141         | No tiene servicios.                                  |
| BAMABAMARCA                     | AUQUE EL MIRADOR                  | 154         | Servicio de agua deficiente, letrinas en mal estado  |
|                                 | MACHAYPUNGO BAJO                  | 166         | Servicio de agua deficiente, letrinas en mal estado. |
|                                 | MACHAYPUNGO ALTO                  | 77          | Servicio de agua deficiente, letrinas en mal estado. |
|                                 | SAN ANTONIO ALTO<br>FRUTILLOPAMPA | 395         | Servicio de agua deficiente, letrinas en mal estado. |
| <b>TOTAL NÚMERO DE FAMILIAS</b> |                                   | <b>1095</b> |  |

**CUADRO N° 07: Manantiales donde la Población recurre para Traer agua para su consumo (Tiempo de transporte de 1.00 hora a 2.00 horas)**

| DISTRITO   | LOCALIDADES                       | N° FAMILIAS | SERVICIO DE AGUA              |
|------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|
|            |                                   |             | MANANTIALES DE ABASTESIMIENTO |
| CHOTA      | PAMPA LA LAGUNA                   | 162         | LAS PAMPAS                    |
|            | LA SAMANA                         | 141         | LAS LAGUNAS                   |
| BAMBAMARCA | AUQUE EL MIRADOR                  | 154         | EL MIRADOR                    |
|            | MACHAYPUNGO BAJO                  | 166         | EL OJO DEL AGUA               |
|            | MACHAYPUNGO ALTO                  | 77          | EL AIJADERO                   |
|            | SAN ANTONIO ALTO<br>FRUTILLOPAMPA | 395         | LAS TIERRAS AMARILLAS         |

### **HIPÓTESIS DEL PROBLEMA**

*Existe una brecha entre la demanda existente y la demanda atendida de los servicios básicos en 06 localidades del ámbito rural del distrito de Bambamarca y de Chota, trayendo como consecuencia el consumo de agua no potabilizada y que afecta a una población vulnerable que se encuentra en una situación de pobreza y extrema pobreza; lo que genera una mayor incidencia de*

*enfermedades infecciosas, esta situación también repercute en el rendimiento escolar de la población estudiantil de las citadas localidades.*

También se genera contaminación del medio ambiente por la disposición inadecuada de excretas.

Con el presente proyecto se requiere mejorar la calidad y dotación del servicio de Agua y la disposición adecuada de excretas en el ámbito rural lo cual repercutirá favorablemente en la salud de sus habitantes y en la disminución de la contaminación del medio mediante y por lo tanto en la mejora de su calidad de vida.

## VII. ENTIDAD

Gerencia Sub Regional Chota

## VIII. SOLICITANTE

Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional Chota

## IX. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Para los efectos presupuestales de la GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA, el egreso que origine el presente estudio con la supervisión será con cargo al Ejercicio Fiscal 2020.

|                                 |   |                           |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> | : | Recursos Ordinarios       |
| <b>PROYECTO</b>                 | : | Estudios de Pre Inversión |
| <b>SECUENCIA FUNCIONAL</b>      | : | Meta 0017                 |
| <b>SISTEMA DE CONTRATACIÓN</b>  | : | A SUMA ALZADA             |

## X. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (POI: 2020, 2021 Y 2022)

El POI del Gobierno Regional de Cajamarca presenta las prioridades de las políticas públicas Regionales teniendo como uno de sus lineamientos principales: Desarrollo Social Inclusivo y acceso universal a los servicios básicos.

## XI. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

### 11.1. OBJETIVO GENERAL.

Considerando el Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021, el mismo que tiene como uno de sus Objetivos Estratégicos el Desarrollo Social Inclusivo y acceso Universal a los Servicios Básicos y la necesidad de contar con el servicio de Saneamiento Básico rural, es por ello que se requiere contar con un estudio de Pre Inversión del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE AUQUE EL MIRADOR, MACHAYPUNGO ALTO, MACHAYPUNGO BAJO, SAN ANTONIO ALTO - FRUTILLOPAMPA SECTOR II, III, IV Y V, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PAMPA LA LAGUNA Y LA SAMANA DISTRITO DE CHOTA, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y HUALGAYOC, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, con la finalidad de reunir todos los elementos de juicio e información necesaria para sustentar la viabilidad técnica, económica, social, ambiental y la sostenibilidad del proyecto y determinar la decisión de inversión.

El estudio será elaborado de acuerdo al marco de la metodología establecida por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe, así como con los parámetros y normas técnicas sectoriales: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como dispositivos emitidos por otros Ministerios: Medio Ambiente,

Salud, Agricultura, Cultura y que estén relacionados con el Saneamiento Básico en el ámbito rural.

## 11.2. OBJETIVO ESPECIFICO DE LA CONSULTORÍA

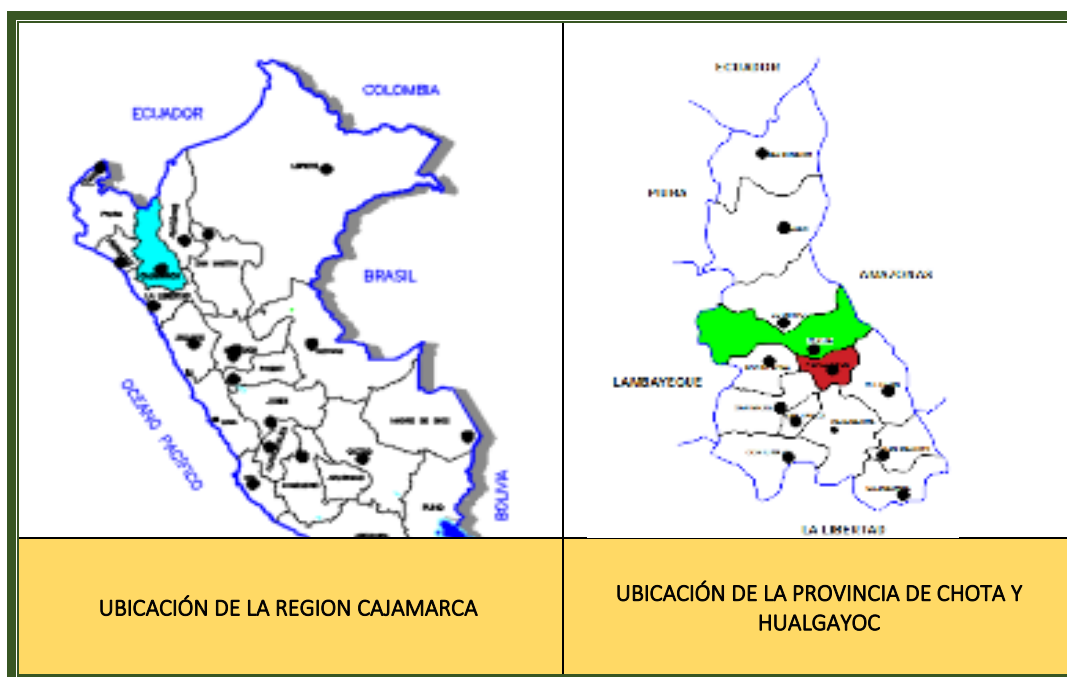
Contratar servicio de consultoría para la formulación del Estudio de Pre Inversión del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE AUQUE EL MIRADOR, MACHAYPUNGO ALTO, MACHAYPUNGO BAJO, SAN ANTONIO ALTO - FRUTILLOPAMPA SECTOR II, III, IV Y V, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PAMPA LA LAGUNA Y LA SAMANA DISTRITO DE CHOTA, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y HUALGAYOC, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” En base a la normatividad Técnica Legal, hasta lograr la declaratoria de viabilidad.

Bajo el contexto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe, normatividad vigente inherente a éste dispositivo legal y demás normas técnicas sectoriales se desarrollaran los contenidos mínimos establecidos en el Anexo N° 07 “Contenido Mínimo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil para Proyectos de Inversión” y la “Ficha Técnica Estándar Para La Formulación de Proyectos de Saneamiento en el Ámbito Rural”, como se detalla en los anexos de los términos de referencia.

## XII. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA

### 12.1. LOCALIZACIÓN

MAPA 01. Ubicación Geográfica: Región Cajamarca y Provincia de Chota y Hualgayoc



El estudio se encuentra localizado en:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| REGION      | : CAJAMARCA          |
| PROVINCIAS  | : CHOTA Y HUALGAYOC  |
| DISTRITOS   | : CHOTA Y BAMBAMARCA |
| LOCALIDADES | :                    |

**DISTRITO BAMBAMARCA**

Auque el Mirador, Machaypungo Bajo, Machaypungo Alto, San Antonio Alto –  
Frutillopampa sectores II, III, IV, V

**DISTRITO CHOTA DE CHOTA:**

Pampa la Laguna y La Samana.

**MAPA 02. Ubicación del Distrito de Chota y Bambamarca**



**CUADRO N° 08: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS.**

| DISTRITO   | CENTRO POBLADO                  | COORDENADAS |         | RANGO ALTITUDINAL |        |
|------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------------|--------|
|            |                                 | ESTE        | NORTE   | Msnm              | REGIÓN |
| BAMBAMARCA | AUQUE EL MIRADOR                | 0763453     | 9264123 | 3,516             | SIERRA |
|            | MACHAYPUNGO BAJO                | 0767472     | 9263478 | 3,431             |        |
|            | MACHAYPUNGO ALTO                | 0763679     | 9263572 | 3,551             |        |
|            | SAN ANTONIO ALTO FRUTILLO PAMPA | 0764430     | 9265339 | 3,511             |        |
| CHOTA      | PAMPA LA LAGUNA                 | 0758730     | 9263961 | 3,649             |        |
|            | LA SAMANA                       | 0757221     | 9263478 | 3,523             |        |

**VIAS DE ACCESO:**

Para llegar al punto de captación se tiene la siguiente ruta:

Chota – Pampa La Laguna: 24.00 kilómetros (15 Km de pista asfaltada y 9 Km de carretera afirmada)

Pampa la Laguna - captación (Ubicada en caserío Ramírez -distrito de Chugur): 15.00 km mediante carretera afirmada.

Distancia entre las localidades del Proyecto mediante carretera afirmada:

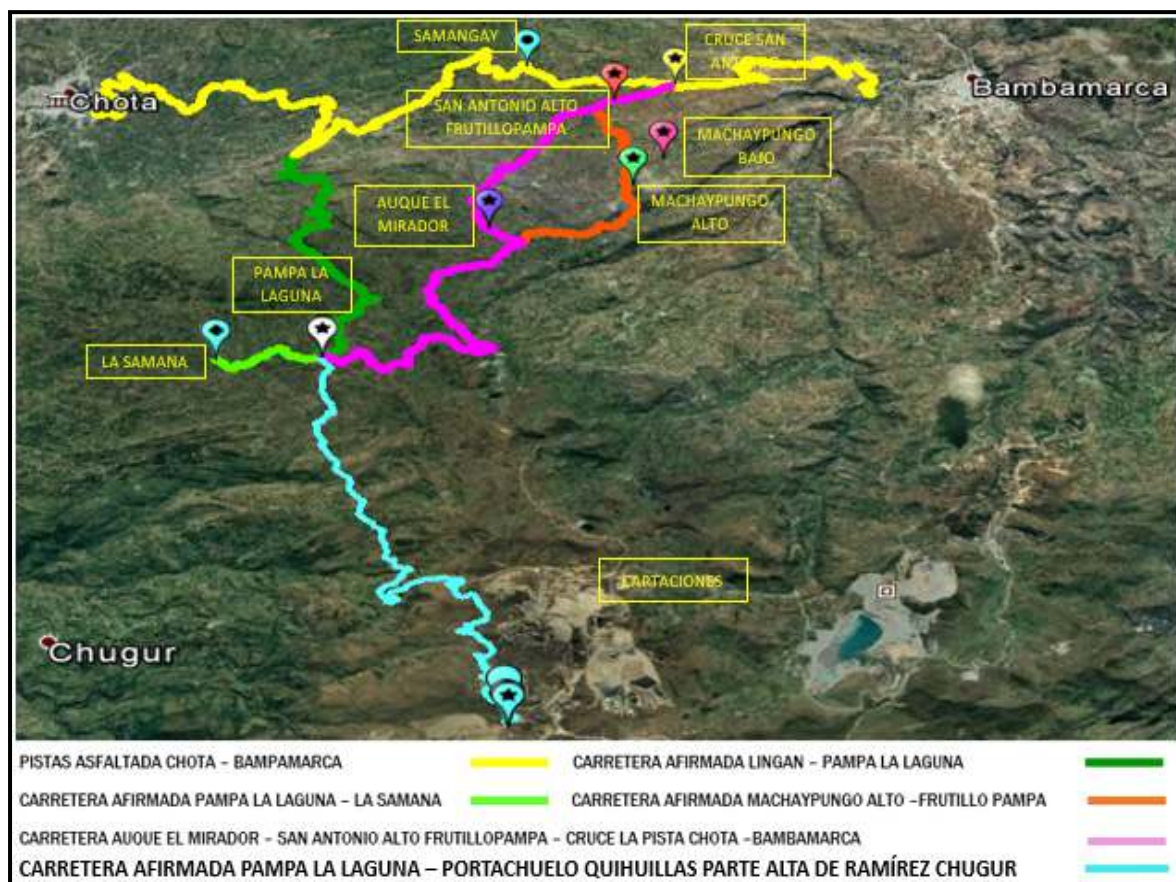
Pampa la Laguna - Auque el Mirador : 9.00 km

Auque el Mirador - Machaypungo Alto : 4.00 km

Machaypungo Alto - San Antonio Alto Frutillopampa : 2.00 km



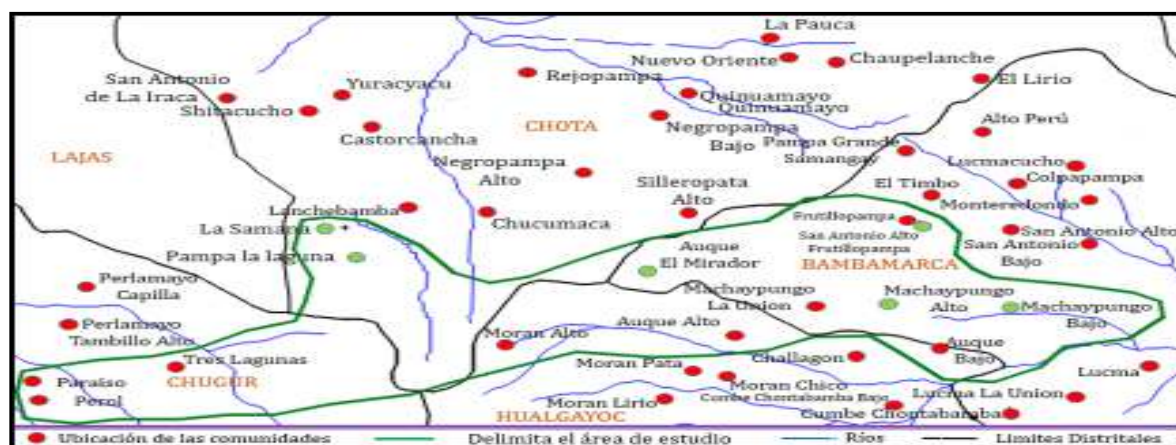
MAPA N° 03: UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y VIAS DE ACCESO AL PROYECTO



## 12.2. ÁREA DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta que el área de estudio es el área de influencia más la localización de las captaciones, comprendería entonces desde la quebrada Portachuelo Quihuillas perteneciente al caserío Ramírez comprensión del distrito de Chugur y las localidades de: Aunque el Mirador, Machaypungo Alto, Machaypungo Bajo y San Antonio Alto – Frutillopampa Sector II, III, IV y V pertenecientes al distrito de Bambamarca y la localidades de Pampa la Laguna y La Samana

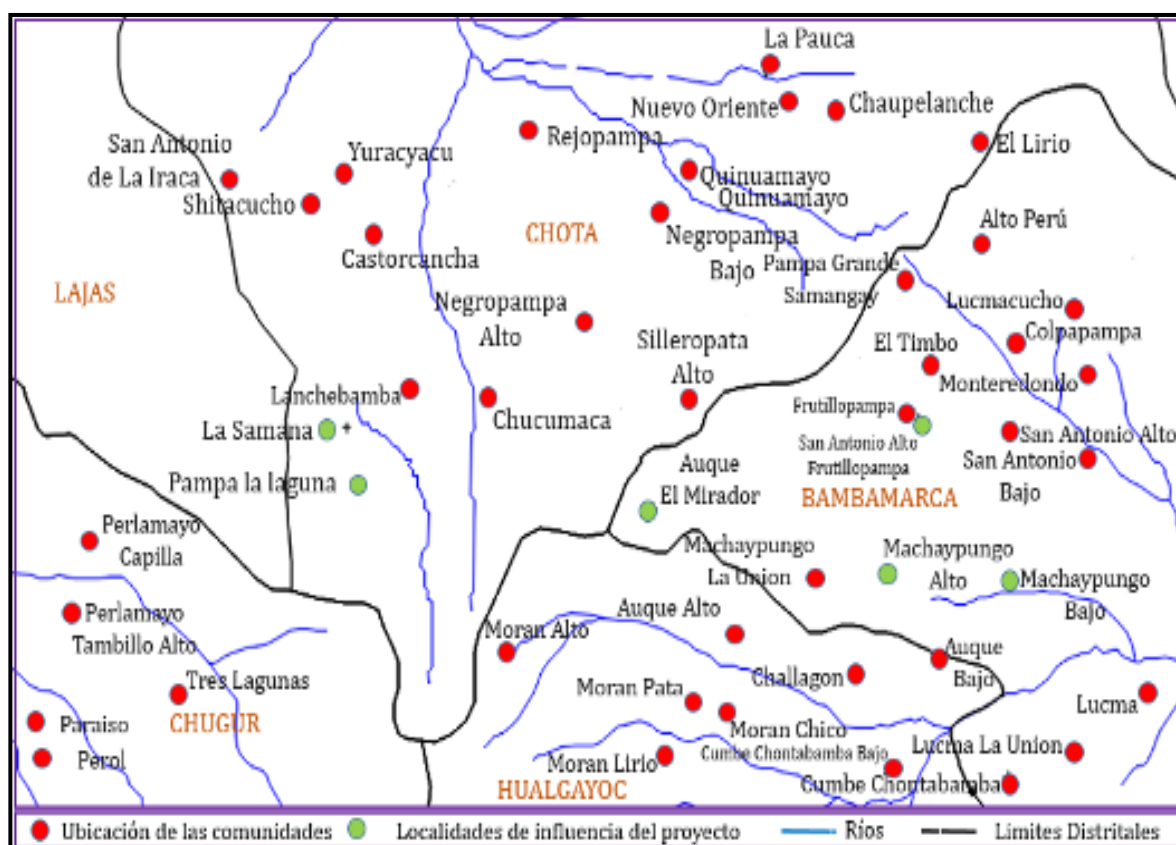
MAPA N° 04 : ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO



### 12.3. ÁREA DE INFLUENCIA

Ámbito donde se ubican las Unidades Productoras afectados por el problema, para el presente proyecto de Inversión Pública se ha considerado las localidades de Pampa la Laguna, La Samana pertenecientes al Distrito y Provincia de Chota y las localidades de Auque el Mirador, Machaypungo Bajo, Machaypungo Alto, y San Antonio Frutillopampa sector II, III, IV, V pertenecientes al Distrito de Bambamarca y provincia de Hualgayoc, región Cajamarca.

MAPA N° 05: AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO



### 12.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

#### CLIMA

Clima del Distrito Bambamarca: Presenta 2 microclimas:

Quechua. Entre 2 300 y 3 500 m.s.n.m. Clima sub-húmedo y templado. Presencia de lluvias de octubre a mayo.

Suní o Jalca. Entre 3 500 Y 4 000 m.s.n.m. Presenta un clima frío y una mayor precipitación fluvial. La temperatura durante el día sobrepasa los 20° C, y en las noches puede descender hasta los 0° C a partir de los 3 000 m.s.n.m., especialmente en invierno (Mayo - Agosto). El período de lluvias comprende los meses de octubre a mayo.

Clima del Distrito Chota:

Quechua. Entre 2 300 y 3 500 m.s.n.m. Clima sub-húmedo y templado. Presencia de lluvias de octubre a mayo.

La mayor parte del territorio, es de clima templado; sin embargo en las partes más bajas el clima templado presenta una ligera variación al templado caluroso; mientras que en las partes más altas como: un clima templado frío.

Las épocas de lluvias son de noviembre a abril, y su épocas de sequía de mayo a octubre.

### **TEMPERATURA**

#### **Bambamarca:**

La temporada templada dura 3.1 meses, del 16 de diciembre al 20 de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 19 °C. La temporada fresca dura 1.8 meses, del 3 de junio al 27 de julio, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 18 °C.

#### **Chota:**

La temporada templada dura 3,3 meses, del 21 de diciembre al 29 de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 21 °C.

La temporada fresca dura 1,6 meses, del 2 de junio al 21 de julio, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 20 °C.

### **PRECIPITACIÓN**

#### **Bambamarca:**

La temporada más mojada dura 6,9 meses, de 5 de octubre a 1 de mayo, con una probabilidad de más del 16 % de que cierto día será un día mojado.

La temporada más seca dura 5,1 meses, del 1 de mayo al 5 de octubre. La probabilidad mínima de un día mojado es del 1 % el 21 de julio.

#### **Chota:**

La temporada más mojada dura 6,8 meses, de 5 de octubre a 30 de abril, con una probabilidad de más del 16 % de que cierto día será un día mojado.

La temporada más seca dura 5,2 meses, del 30 de abril al 5 de octubre. La probabilidad mínima de un día mojado es del 0 % el 21 de julio.

**Cuadro N° 09: Precipitación Versus Altitud en la Zona Del Proyecto**

| Altitud msnm | Precipitación anual mm. |
|--------------|-------------------------|
| 2000         | 700                     |
| 2500         | 900                     |
| 3000 >       | 1150                    |

Fuente: Servicio Holandés de Cooperación – SNV

### **TOPOGRAFÍA**

La topografía del lugar tiene una pendiente accidentada, el suelo es un suelo compactado gravoso y limoso, la zona es netamente agrícola y ganadera por lo que presenta una abundante vegetación y diversas especies de cultivos.

Del reconocimiento y evaluación de campo se ha distinguido dos tipos de topografía, una ondulada con pendientes de 2% a 30% y otra accidentada con pendientes de 10% a 70%.

La predominancia es la topografía accidentada, donde predominan zonas de montaña y zonas rocosas altamente escarpadas, también posee topografía ondulada con predominancia de zonas de jalca con vegetación y zonas de cultivo.

### **XIII. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS**

Los beneficiarios directos es la población que recibe el servicio, en este caso la población de las localidades de Pampa la Laguna, La Semana pertenecientes al Distrito y Provincia de Chota y las localidades de Auque el Mirador, Machaypungo Bajo, Machaypungo Alto, y San Antonio Frutillopampa (Sector II, III, IV, V), pertenecientes al Distrito de Bambamarca.

Beneficiando directamente a 1095 familias que se ubican en el área de influencia del proyecto estimándose un total de 5475 habitantes.

También se debe de considerar para ser atendidos con el presente proyecto todas las Instituciones públicas que funcionan en las 06 localidades: Instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, puestos de salud así como locales comunales.

### **XIV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA**

#### **14.1 ACTIVIDADES A REALIZAR:**

Para la elaboración del Estudio de Pre inversión, se preverá las siguientes fases:

##### **Fase I: Proceso de Contratación**

- ✓ Se convocara a Proceso de Selección de conformidad a la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, mediante la cual se otorgara la Buena Pro por el servicio de consultoría.
- ✓ Se suscribirá el contrato entre el Consultor y la Gerencia Sub Regional Chota para la elaboración del Estudio de Pre Inversión.

##### **Fase II: Plan de Trabajo para el Cumplimiento de la Consultoría**

El consultor deberá elaborar un (01) Plan de trabajo detallado, el mismo que será presentado a los 07 días calendarios de firmado el contrato e incluirá como mínimo:

- ✓ Describir, las etapas, procesos y actividades a realizar en la presente consultoría, detallando las estrategias, metodología, productos, propuesta organizacional, recursos humanos, físicos, tecnológicos a utilizar y logística necesaria para el desarrollo del estudio de pre inversión.  
El plan de trabajo del Consultor deberá considerar detalladamente las fechas de recojo de muestras para análisis de agua, estudios de suelos, pruebas de percolación, levantamientos topográficos, para la verificación de dichos trabajos por parte de la Supervisión y de personal de la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora.
- ✓ Diagrama de Gantt con el cronograma del desarrollo de la consultoría, desarrollado en MS Project. Incluir propuesta de fechas de presentación de los entregables de la consultoría.



- ✓ Herramientas, fichas e instrumentos para el trabajo de campo, el recojo y análisis de la información, los cuales formarán parte de los anexos del producto final.
- ✓ El plan de trabajo deberá ser sustentado ante el supervisor y el equipo técnico de la unidad formuladora para la aprobación respectiva; asimismo en el cronograma de actividades se deberá priorizar al inicio del estudio el análisis de agua y el estudio hidrológico para los trámites correspondientes.

### **Fase III: Trabajos de Campo – Generación de Información**

La elaboración del Estudio de perfil se basará principalmente en información primaria obtenida en trabajo de campo, informaciones proporcionadas de las últimas publicaciones de fuentes oficiales como INEI y otros relacionados al estudio. En todos los casos es indispensable que se precise la fuente de información, nombre de documento y fecha.

Actividades a realizarse:

- Recopilación de Información en coordinación con las personas involucradas en el estudio para explorar la disponibilidad de tiempo y acordar cronogramas de realización de talleres, reuniones, precisar alcances, competencias y revisar la información disponible.

Realización de talleres con los involucrados de las seis localidades que están incluidos en el proyecto: Pampa la Laguna, La Samana pertenecientes al Distrito y Provincia de Chota y las localidades de Auque el Mirador, Machaypungo Bajo, Machaypungo Alto, y San Antonio Frutillopampa sector II, III, IV, V pertenecientes al Distrito de Bambamarca, para la identificación de problemas que limitan el servicio de agua potable y saneamiento en el ámbito Rural, se identificara las condiciones actuales en que se provee el servicio, cobertura del agua suministrada y de saneamiento, situación de la infraestructura de cada uno de los componentes del sistema de agua, las necesidades de la demanda para determinar el ámbito de influencia del Proyecto y conocer el contexto social, cultural y económico de la población así como las condiciones actuales y pasadas de la prestación de servicio a instalar. Para ello deberá realizar encuestas socio económicas, trabajo de grupo, talleres entrevistas, reuniones, observaciones detalladas, coordinación con las autoridades y población, esto servirá para estructurar el diagnóstico de la situación actual dentro del módulo de identificación, el mismo que podrá complementarse con información secundaria oficial: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Instituto Nacional de Estadísticas entre otros.

- Es necesario indicar que en el paso anterior se elaborará y suscribirá el Acta de Trabajo de Campo entre las autoridades, beneficiarios y equipo consultor; asimismo se recabarán y/o gestionarán las actas de compromiso respecto a la sostenibilidad del proyecto, registros fotográficos georeferenciados, indicadores y demás elementos necesarios.

Se obtendrá constancia de la realización de los trabajos de campo, proporcionadas por Autoridades Locales o el Comité de Gestión de Agua Potable.

- Levantamiento topográfico con ubicación de fuentes de agua, estructuras de conducción, distribución, almacenamiento, viviendas de las familias beneficiadas,

escuelas, caminos, ríos, quebradas, zonas de fallas geográficas si lo hubiera con sus respectivas descripciones.

Deberá dejarse un BM principal del esquema y BBMM auxiliares monumentados para la ubicación exacta, cotas topográficas de las obras generales.

Los levantamientos topográficos deberán ser realizados con GPS Diferencial que permitirá quedar Georeferenciados al Sistema Mundial de Coordenadas UTM WGS 84 y se presentará una memoria de los trabajos realizados adjuntando las base datos de los puntos topográficos tomados.

- Toma de muestra de agua y suelos, y su traslado a laboratorios para la realización del Análisis físico, químico, bacteriológico de las muestras de agua y de los Estudios de Mecánica de Suelos (EMS).

Los laboratorios contratados para realizar los análisis de las muestras de agua y suelos deben estar certificados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

- Identificar la existencia de Riesgos en el Área de Estudios para su análisis y planificación de los mismos: Mitigar el riesgo, evitar el riesgo, acepta el riesgo, etc.

Se deberá considerar también la Identificación de grupos que pueden ser afectados con la ejecución del Estudio de Pre Inversión, señalar las acciones realizadas o que se tiene previsto realizar para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

- Se recopilará los documentos necesarios para la sostenibilidad del proyecto tales como:
  - En el caso de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, se presentará Resolución emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que acredite la disponibilidad hídrica, este trámite le corresponderá al consultor, siendo responsable de cumplir con los requisitos que requiera el ANA para la otorgación de la Resolución.
  - Documentos sustentatorios de cada uno de los beneficiarios que garantice la libre disposición de los terrenos para las obras a construirse.
  - Documentos emitidos por los beneficiarios otorgando derechos de pase y servidumbre.
  - Documentos de cada uno de los beneficiarios mediante el cual se comprometen a una cuota familiar para la operación, mantenimiento y reposición del sistema de agua y de las Unidades básicas de saneamiento a instalarse.
  - Convenios respectivos entre las Municipalidades y el Gobierno Regional de Cajamarca - Gerencia Sub Regional Chota para la intervención del proyecto.
  - Otros que se indican en lista que se adjuntan en anexos del presente TDR.
- Realizar la presentación de los avances respecto a los entregables de la presente consultoría debiendo el Proyecto considerar la solución integral de agua potable y la disposición sanitaria de excretas de las localidades de: Auque el Mirador, Machaypungo Alto, Machaypungo Bajo, San Antonio Alto - Frutillopampa Sector II, III, IV y V del distrito de Bambamarca, Pampa la Laguna y la Samana distrito de Chota, en las provincias de Chota y Hualgayoc.

- Recoger sugerencias y observaciones de la supervisión.

#### **Fase IV: Elaboración del Informe Final**

El informe Final deberá incluir lo siguiente:

- ✓ El Plan de trabajo
- ✓ El Perfil, que será presentado de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 07 “Contenido Mínimo del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil para Proyectos de Inversión” aprobado en Directiva N° 001-2017-EF/63.01 y la Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Saneamiento en el Ámbito Rural.
- ✓ Informes de levantamientos de observaciones del consultor, ante observaciones efectuadas por la Supervisión o la Unidad Formuladora de la Gerencia de la Sub Regional de Chota, con conformidad de haberse subsanado.
- ✓ Informe de conformidad del cumplimiento de la consultoría el que será de responsabilidad de la Unidad Formuladora teniendo en cuenta el informe del supervisor.

#### **XV. PRODUCTOS DE LA FORMULACIÓN**

El Producto del servicio de la consultoría lo constituye el Estudio de Pre Inversión viable para intervenir en las localidades rurales de Pampa la Laguna, La Samana pertenecientes al Distrito y Provincia de Chota y las localidades de Auque el Mirador, Machaypungo Bajo, Machaypungo Alto, y San Antonio Frutillopampa sector II, III, IV, V pertenecientes al Distrito de Bambamarca, Para el efecto el consultor tendrá en cuenta lo siguientes Sub-productos:

##### **ENTREGABLE 1:**

Estará constituido por el Plan de Trabajo del estudio, el cual deberá describir las actividades, plazos y responsables vinculados a cada tarea y a la localidad, así como los materiales, equipos y logística necesaria para el desarrollo del estudio, dicho plan de trabajo será aprobada por el Supervisor de la Gerencia Sub Regional de Chota, en caso de no tener concordancia el plan de trabajo será observado y devuelto por la Entidad para que el contratista levante las observaciones en un plazo no mayor de 02 días de haber sido devuelto el plan de trabajo.

Plazo de entrega: Máximo 7 días calendarios a partir de la firma del contrato.

##### **ENTREGABLE 2:**

Es el “Primer Avance del Estudio” que deberá contener el desarrollo de Identificación y un Avance parcial de Formulación al 50 %, de acuerdo con el anexo Anexo N° 07 “Contenido Mínimo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil para Proyectos de Inversión” como se detalla en anexos de los TDR y presentación de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Saneamiento en el Ámbito Rural, hasta el desarrollo de la Formulación.

Adjuntando: Topografía del Proyecto, Análisis Estudio Mecánica Suelos, Test de percolación, Hidrología Proyecto, Estudios Geológicos, Resolución Disponibilidad Hídrica otorgada por ANA, Resultado del Análisis del agua de las fuentes a captar.

Padrón de beneficiarios, Acta de conformación de la JASS, Documentos sustentatorio que garantice la libre disponibilidad de los terrenos para las obras en general, Compromiso de pago de los beneficiarios del servicio para la operación, mantenimiento y reposición según tarifa.

La presentación incompleta del Entregable 2 o fuera de plazo, será causal de aplicación de “otras penalidades” de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Plazo de entrega: Máximo 60 días calendarios a partir de la firma del contrato.

### **ENTREGABLE 3:**

Estará constituido por el producto final de la consultoría: Estudio de Pre Inversión Completo y se incorporará los ajustes derivados del Entregable 2.

El estudio debe ser formulado y presentado de acuerdo a:

- A lo establecido por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe  
Anexo N° 07: “Criterios Mínimos Específicos de Estudios de Pre inversión a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública”.  
Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Saneamiento en el Ámbito Rural.
- El Consultor debe considerar en la elaboración del Estudio de Pre Inversión las Normas Técnicas establecidas por el Ministerio de Vivienda y Construcción para Saneamiento Básico en zonas rurales, así como las normas técnicas y legales emitidas por otros sectores que estén relacionados con el Estudio.
- El Consultor debe tener en cuenta que para la elaboración del estudio de pre inversión se basará principalmente en información primaria obtenida en trabajo de campo, en las informaciones proporcionadas de las últimas publicaciones de fuentes oficiales como INEI y otros relacionados al estudio. En todos los casos es indispensable que se precise la fuente de información, nombre de documento y fecha.

En caso de retraso injustificado en la presentación de Entregable 3 se aplicará la “penalidad por mora” y “otras penalidades” si el consultor lo presenta incompleto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Plazo de entrega: máximo 120 días calendarios a partir de la firma del contrato.

### **ENTREGABLE 4:**

Estará constituido por el informe de levantamiento de observaciones que hayan sido formulados por la Supervisión y la Unidad Formuladora.

*Adicionalmente deberá presentar:*

*01 original del Estudio de Pre Inversión en versión impresa con todos sus anexos y 01 copia del estudio en medio magnético.*

Deberán presentarse con los cálculos de demanda, costos, beneficios, indicadores de rentabilidad, análisis de sensibilidad y sostenibilidad, cálculos hidráulicos y estructurales, hidrológicos, metrados, planos en DWG y todo lo concerniente al Estudio de Pre Inversión en hoja de cálculo de manera que permita la revisión y evaluación por parte de la supervisión. Información en el software (Office, costos y presupuesto S10, Ms Project, Autocad, Civil 3D, WáterCad, WaterGems, Arc Gis y otros utilizados en el proyecto)

Una vez aprobado el estudio por la Supervisión, el Consultor deberá presentar 03 versiones del Estudio de Pre Inversión impresas con todos sus anexos, firmados por todos los



profesionales propuestos en el equipo técnico + 03 CD conteniendo el Estudio en versión digital.

Plazo de entrega: Máximo 08 días calendarios a partir de la entrega del informe técnico de evaluación realizado por la Supervisión.

#### **XVI. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

El consultor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces el valor estimado para la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

#### **XVII. REQUISITOS DEL POSTOR**

- Persona natural o jurídica, con experiencia en consultoría de proyectos de Pre Inversión y estudios definitivos, según lo indicado en los requisitos para la prestación.
- El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado.
- El postor no deberá encontrarse incluido en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado.
- El postor no debe estar incurso en ninguna causal de impedimento señalado en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El postor, podrá participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

#### **XVIII. PLAZO DE RESPONSABILIDAD.**

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado el plazo máximo de responsabilidad para el CONTRATISTA de tres (3) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total del SERVICIO.

#### **XIX. ENTREGA DE TERRENO.**

La ENTIDAD comunicará como máximo a los dos (2) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno para el servicio.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega del Terreno.

#### **XX. OFICINA Y DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES**

El postor ganador de la buena pro, para la suscripción del contrato deberá presentar evidencia que cuenta con una oficina debidamente implementada para el trabajo de gabinete de los especialistas que participaran en la elaboración del estudio en la ciudad de Chota, la misma que consignará como domicilio para efectos de monitoreo presencial y permanente de la calidad de estudio y las notificaciones durante el tiempo de prestación del servicio de consultoría, al momento de la firma del contrato se acreditara mediante contrato de alquiler o cualquier documento que acredite solicitado.

#### **XXI. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS**

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se precisa lo siguiente:

- ✓ El número máximo de consorciados es de tres (3).
- ✓ El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.

- ✓ El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

**Justificación:**

El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones razonables, que garanticen la suficiente experiencia y capacidad técnica para la participación en consorcio en el presente proceso de selección, lo que coadyuvará a una mejor y eficiente desarrollo del servicio, para cumplir así con la finalidad pública de esta contratación y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos

**XXII. SERVICIOS SIMILARES. -**

Estudio de preinversión en la Construcción, instalación, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y/o reconstrucción de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas potable; planta de tratamiento de aguas residuales, agua potable en zonas urbanas/rurales y afines a los antes mencionados.

**XXIII. DE LA SUB CONTRATACIÓN.**

De conformidad al Artículo 147º del Reglamento, se puede sub contratar por un máximo de 30%, del monto del contrato original, para cuyo caso la Entidad debe aprobar la sub contratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

**XXIV. PERFIL Y FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO**

En relación al equipo de profesionales que desempeñarán las actividades en la elaboración de los estudios de pre inversión se mencionan los siguientes:

**XXV. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD.**

El contratista es responsable de los protocolos de seguridad que sean aplicables durante la formulación del estudio de preinversión de acuerdo a lo establecido en las disposiciones del MINSA o del sector correspondiente.

**XXVI. ADELANTOS. -**

**ADELANTO DIRECTO.** - La Entidad entregará al Contratista, el adelanto directo, los que en ningún caso excederá del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, conforme lo establece el Art. 156º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuya precisión se establecerá en las bases.

La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se toma en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

**XXVII. PERSONAL CLAVE Y DE APOYO PROPUESTO, FUNCIONES Y EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO**

**CUADRO N° 10: Requerimientos Mínimos de los Profesionales.**

| Descripción  | Rol  | Requerimientos Mínimos   |
|--|--|--|
| Jefe de Proyecto<br>Ing. Sanitario o<br>Ing. Civil con<br>Experiencia en | Jefe del Proyecto<br>Responsable de la<br>Calidad de la<br>Formulación y Evaluación<br>del Estudio | Con experiencia de 04 años como Jefe de Proyecto, o Proyectista en estudios de pre inversión o estudios definitivos en proyectos de saneamiento básico rural, dicha experiencia se acreditará mediante copias de |

| Descripción  | Rol  | Requerimientos Mínimos  |
|--|--|---|
| Saneamiento Básico Rural.  |  | contratos con su conformidad de servicio u otro documento que demuestre de manera fehaciente la experiencia del profesional. (se considera la experiencia a partir de la colegiatura)   |
| Ing. Civil   | Responsable del Diseño del Sistema de Agua Potable y Unidades Básicas de Saneamiento del Proyecto.                                   | El profesional deberá contar con experiencia mínima de 03 años de haberse desempeñado como proyectista en la formulación de estudios de pre inversión o estudios definitivos relacionados a proyectos de saneamiento en el ámbito rural.<br>Demostrable con contratos y conformidad de servicio y/o constancias de trabajo. (se considera la experiencia a partir de la colegiatura)                                    |
| Ing. Civil cadista con experiencia en (CIVIL 3D, ArcGIS, AUTOCAD, WaterCAD, WaterGEMS) | Responsable del Diseño del Proyecto en forma conjunta con el Equipo Técnico.   | Ingeniero civil con experiencia en Software de ingeniería.<br>El profesional deberá contar con experiencia mínima de 02 años de haberse desempeñado como proyectista en la elaboración de estudios de pre inversión de preferencia en proyectos de saneamiento básico rural.<br>Demostrable con contratos y conformidad de servicio y/o constancias de trabajo (se considera la experiencia a partir de la colegiatura) |
| Economista   | Responsable de la Identificación, Formulación y Evaluación Social y Económica del Proyecto según le corresponda con su especialidad. | Economista titulado y colegiado, con experiencia en Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública en el marco de Invierte.pe o SNIP con una experiencia mínima de 02 años, demostrable con contratos y conformidad de servicio y/o constancias de trabajo. (se considera la experiencia a partir de la colegiatura)  |
| Topógrafo  | Levantamiento Topográfico del Proyecto.  | Topógrafo titulado (Sencico o I.S. Tecnológico), o Ingeniero civil o Ingeniero Agrícola con experiencia en Topografía General, con un mínimo de 02 años.<br>Experiencia comprobada en levantamientos topográficos de proyectos y de preferencia con GPS Diferencial, Estación Total.  |

## FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

**CUADRO N° 11: Funciones del personal Clave**

| PERSONAL PROPUESTO  | FUNCIONES  |
|---|--|
| Jefe de Proyecto Ing. Sanitario o Ing. Civil con experiencia en Saneamiento Básico Rural.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar reuniones con el equipo técnico de la Unidad Formuladora de la GRSR – Chota para revisar los avances del estudio.</li> <li>- Explicar la metodología del desarrollo del estudio al equipo técnico UF.</li> <li>- Verificar el cumplimiento de los contenidos del estudio.</li> <li>- Realizar el trabajo de campo y de gabinete desde la identificación, formulación y evaluación del estudio dando la conformidad correspondiente al Plan de Trabajo y los entregables de la Consultoría.</li> <li>- Sustentar los entregables y el estudio definitivo ante la Supervisión y la Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional de Chota.</li> <li>- Las observaciones del Estudio que sean formuladas por el supervisor de la Gerencia Sub Regional de Chota – Cajamarca, serán levantadas por el equipo técnico de la consultoría y validado por el jefe del proyecto.</li> </ul>  |
| Ing. Civil Responsable del Diseño del Sistema de Agua Potable y UBS del proyecto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar el diseño del Sistema de Agua.</li> <li>- Elaborar el diseño de las Unidades Básicas de Saneamiento.</li> <li>- Determinar la cantidad de conexiones, infraestructura y otros que requiera el jefe de proyecto.</li> <li>- Levantar las observaciones del Estudio que sean formuladas por el supervisor de la Gerencia Sub Regional de Chota y en lo que le compete.</li> </ul>  |
| Ing. Civil cadista con experiencia en (CIVIL 3D, ArcGIS, AUTOCAD, WaterCAD, WaterGEMS) Responsable del Diseño del Proyecto en forma conjunta con el equipo técnico. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de los planos que demande el estudio en coordinación con el jefe de proyecto y el personal técnico propuesto, los cuales serán presentados por separado por cada unidad productora.</li> </ul> <p>Levantamiento de observaciones formuladas por la supervisión de la Gerencia Sub Regional de Chota - Cajamarca según les corresponda.</p>  |
| Economista Responsable de la Identificación, Formulación y Evaluación Social y Económica del Proyecto según su especialidad.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar las actividades determinadas en el presente Término de Referencia.</li> <li>- Realización de talleres de involucrados en cada localidad, suscripción de actas de compromiso y presentar la evidencia correspondiente (fotos, actas de compromiso, etc.)</li> <li>- Coordinar con el personal de apoyo o realizar las encuestas necesarias para la elaboración del PIP.</li> <li>- Elaborar el análisis de involucrados y marco de referencia, la identificación, diagnóstico de la situación actual y determinación de los árboles, formulación y evaluación del proyecto.</li> <li>- Realizar la proyección de la demanda, oferta y balance oferta y demanda.</li> <li>- Evaluación económica y social del Estudio.</li> <li>- Las observaciones del Estudio que sean formuladas por la Supervisión de la Gerencia Sub Regional de Chota - Cajamarca serán levantados por el economista según le corresponda.</li> </ul> |

## **PERSONAL DE APOYO - FUNCIONES**

**CUADRO N° 12: Funciones del personal de apoyo.**

| <b>PERSONAL PROPUESTO</b> | <b>FUNCIONES</b>   |
|---------------------------|--|
| Topógrafo                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar el levantamiento topográfico con GPS diferencial de la zona en estudio, y entregar la base de datos por separado para luego ser procesados por el cadista.</li> </ul> <p>Las observaciones del Estudio que sean formuladas por la supervisión de la Gerencia Sub Regional de Chota - Cajamarca serán levantadas por parte del topógrafo en lo que corresponda y en coordinación con el personal técnico propuesto.</p> |
| Ayudantes de topografía   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo en el levantamiento topográfico con GPS diferencial de la zona en estudio.</li> </ul>   |
| Asistente de gabinete     | Apoyo en el trabajo de gabinete del jefe de proyecto y especialistas del estudio.  |
| Chofer                    | Conducir la movilidad para el traslado a la zona del proyecto a personal clave y no clave.   |

Al momento de la firma del contrato se adjuntará la relación del personal de apoyo incluyendo datos personales y profesionales no documentados, la entidad verificará posteriormente la veracidad de la información.

El Estudio de Pre Inversión, deberá estar suscrito por los profesionales que conforman el Equipo Técnico de la Consultoría.

### **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS LEGALES**

Los profesionales y técnicos responsables de la ejecución del estudio de pre inversión, deberán sustentar su experiencia mediante su Currículum Vitae documentado, además deberán acreditar según sea el caso:

Título profesional, colegiatura, certificados o constancias de acuerdo a su responsabilidad dentro de la ejecución del estudio de pre inversión.

### **REQUERIMIENTO DE EQUIPO MÍNIMO:**

**CUADRO N° 12: Requerimientos de equipos.**

| <b>DESCRIPCION DEL EQUIPO</b>   | <b>CANTIDAD</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| EQUIPO DE COMPUTO i7 o superior | 03              |
| IMPRESORA                       | 01              |
| CAMIONETA 4X4                   | 01              |
| GPS DIFERENCIAL Y ROBERT        | 01              |

Para acreditar la disponibilidad de los equipos, el postor puede presentar documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos, sin perjuicio que se verifique dicha disponibilidad con ocasión de la suscripción del contrato.

## XXVIII. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

La Consultoría se inicia a partir de la firma del contrato y el período de ejecución computará a partir de la misma por un plazo de 145 días calendario comprendiendo un periodo de 120 días para la presentación del perfil completo a la Unidad Formuladora, posterior a esta entrega la Supervisión tendrá un plazo de 10 días calendario para la evaluación y pronunciamiento correspondiente, si la Supervisión emite Informe Técnico de aprobación del Estudio de Pre Inversión y conformidad de pago se procede a la cancelación del servicio.

De resultar observado se devuelve el Estudio al Consultor quien tendrá 08 días calendario para el levantamiento de las observaciones que hubiera emitido la Supervisión del Estudio.

Presentado el levantamiento de observaciones la Supervisión dispondrá de 07 días calendario para la revisión y aprobación del Estudio, de estar conforme se procederá a la cancelación del servicio (Pago por Entregable 4) Si por el contrario la Supervisión se pronuncia en el sentido de que no se ha cumplido con el levantamiento de observaciones, informa a la Gerencia Sub Regional Chota para que proceda a tomar las acciones administrativas y legales correspondientes contra el consultor.

### CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES:

El ciclo del proyecto tiene una duración de 24 meses, que se detalla a continuación:

| ITEM. | ETAPAS   | PRIMER TRIMESTRE |   |   | SEGUNDO TRIMESTRE |   |   | TERCER TRIMESTRE |   |   | CUARTO TRIMESTRE |   |   | QUINTO TRIMESTRE |   |   | SEXTO TRIMESTRE |   |   | SÉPTIMO TRIMESTRE |   |   | OCTAVO TRIMESTRE |   |   |
|-------|--|------------------|---|---|-------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|-----------------|---|---|-------------------|---|---|------------------|---|---|
|       |  | MES 1            |   |   | MES 2             |   |   | MES 3            |   |   | MES 4            |   |   | MES 5            |   |   | MES 6           |   |   | MES 7             |   |   | MES 8            |   |   |
|       |  | 1                | 2 | 3 | 1                 | 2 | 3 | 1                | 2 | 3 | 1                | 2 | 3 | 1                | 2 | 3 | 1               | 2 | 3 | 1                 | 2 | 3 | 1                | 2 | 3 |
| I.    | PERFIL   |                  |   |   |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |   |                   |   |   |                  |   |   |
| II.   | EXPEDIENTE TÉCNICO   |                  |   |   |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |   |                   |   |   |                  |   |   |
| III.  | Infraestructura que cumple con los estándares normativos para el servicio de agua y saneamiento                |                  |   |   |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |   |                   |   |   |                  |   |   |
| IV.   | Implementación con mobiliario para las UBS   |                  |   |   |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |   |                   |   |   |                  |   |   |
| V.    | Capacitación a la JASS y a los pobladores para la operación y mantenimiento del servicio de agua y saneamiento |                  |   |   |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |   |                   |   |   |                  |   |   |
| VI.   | GESTIÓN DEL PROYECTO   |                  |   |   |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |   |                   |   |   |                  |   |   |

| ACTIVIDADES<br>SEMANA   | MES 1 |   |   |   | MES 2 |   |   |   | MES 3 |    |    |    | MES 4 |    |    |    | MES 5 |    |    |    |
|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|
|   | 1     | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17    | 18 | 19 | 20 |
| <b>ENTREGABLE N° 1:</b> Presentación Plan de trabajo (07 días calendario)   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Exposición del Plan de trabajo con el Consultor   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Revisión y Aprobación del Plan de trabajo por el Supervisor   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| <b>ENTREGABLE N° 2:</b> Presentación del borrador del estudio, de acuerdo a la experiencia en el área 7- Contorno del Estudio de Inversión a Nivel de Perfil para Proyecto de inversión y la ficha Técnica Formulario para la Formulación de Proyecto de Inversión, con el Anexo 1, Adjuntando Topografía del Proyecto, Análisis Técnico, Matriz de Riesgos, Identificación Proyecto, Realización de estudio de Hidrología, con el Anexo 2, Análisis de Impacto Ambiental |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| <b>ENTREGABLE N° 3:</b> Presentación del Estudio de Pre Inversión completo (120 días calendario)  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| <b>SUPERVISIÓN:</b> Supervisar los trabajos de campo y gabinete y fiscalizar el cumplimiento de la formulación del Proyecto por parte del Consultor, Informando periódicamente a la Unidad Formuladora las Avances de Inversión y ejecución correspondientes, validando la Calidad del Estudio, Realización y conformidad para el Proyecto de Inversión 2 y 3 (120 días calendario)   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| <b>SUPERVISIÓN:</b> Revisión del Estudio de Pre Inversión Completo, emitiendo Informe Técnico de Conformidad y de Clausuración (Para tener en cuenta los comentarios de conformidad por Consultor de campo)   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| <b>ENTREGABLE N° 4:</b> Levantamiento de Clausuración con el Consultor, presentación del Informe de Pre Inversión Completo, validación del Comodoro de Consultoría  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| <b>SUPERVISIÓN:</b> Revisión de Levantamiento de Clausuración, emitiendo Informe Técnico de Aprobación del Estudio de Pre Inversión, Informe Técnico de Conformidad del Comodoro de Consultoría, Conformidad con la Ley de Inversión 4  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| <b>TOTAL DE DÍAS</b>  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| LUCIENDO UN TOTAL DE 145 DÍAS CALENDARIOS   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |

#### A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL PROCESO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:

#### XXIX. SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO:

El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional Chota será la responsable de la Supervisión de las Actividades desarrolladas en la fase de campo y gabinete, por lo que tendrá que realizar la contratación de un profesional con experiencia tanto en proyectos de pre inversión, estudios definitivos y ejecución de proyectos para que asuma las funciones de SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN del estudio por el plazo que dure la Consultoría, dicho profesional tendrá que realizar las siguientes funciones:

- Velar porque se cumplan las condiciones contractuales para la formulación del estudio en cuanto a plazos y contenidos exigidos en los términos de referencia.
- Coordina las visitas de campo con los involucrados, gestiona los documentos que respaldan la sostenibilidad del proyecto, los arreglos institucionales y en caso amerite, coordina la conformación de los Comités Integrados de Evaluación.
- El supervisor verificará la participación del equipo técnico, logística, entre otros, ofertados por el consultor durante todo el desarrollo del servicio de consultoría, incluyendo las visitas de campo, debiendo presentar un informe a la Gerencia Sub Regional Chota- Unidad Formuladora para la aplicación de las cláusulas contractuales correspondientes, en caso se verifique su incumplimiento.
- Monitoreo de Entregables del Estudio de Pre Inversión desarrollados por el Consultor.
- Realizar visitas de campo en coordinación con el Consultor.
- Evaluar los entregables presentados por el consultor, siguiendo los parámetros técnicos y las directivas del Invierte Pe.

- Dar conformidad al Estudio realizado por el consultor, siempre y cuando este cumpla con los parámetros técnicos y con las directivas del Invierte Pe, así como de los Sectores y de existir observaciones, el consultor haya cumplido con el levantamiento de las mismas.

La Supervisión será permanente y adicionalmente a los Informes Técnicos de los Entregables deberá presentar a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora informes mensuales del avance y desarrollo de la Consultoría con las observaciones y recomendaciones del caso.

Se detalla los plazos que tiene la Supervisión para la Evaluación e Informe Técnico de aprobación u de observación de los Entregables:

Entregable 1 (Plan de Trabajo) : 02 días calendarios

Entregable 2 : 10 días calendarios

Entregable 3 : 10 días calendarios

Entregable 4 : 07 días calendarios

Una vez presentado el Entregable 3: Estudio de Pre Inversión Completo, la Supervisión dispondrá de 10 días calendarios para su evaluación de presentarse observaciones por parte de la Supervisión el Consultor dispondrá de 08 días para el levantamiento de las mismas (Entregable 4) y la Supervisión tendrá un plazo de 07 días calendarios para su revisión e Informe.

El responsable de la Unidad Formuladora, será quien de la conformidad por los trabajos realizados por la Supervisión de la Consultoría para la Formulación del Estudio de Pre Inversión.

El Consultor presentara en su Plan de Trabajo el Cronograma de actividades a realizar tanto en la fase de campo como de gabinete debiendo coordinar con la Unidad Formuladora y la Supervisión de tales actividades para el cumplimiento de la labor de la Supervisión.

EL Costo por la Supervisión y Evaluación del Estudio de Pre inversión es de S/. 24,000.00 (Veinticuatro Mil con 00/100 Soles) y La Fuente de Financiamiento para la Supervisión es a través de Recursos Ordinarios.

### XXX. REQUISITOS PARA EL PAGO

Los pagos se cancelarán a requerimiento de la Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional Chota, después de haber verificado la conformidad del servicio la Supervisión y haber emitido e Informe Técnico correspondiente, solicitando se haga efectivo el pago al Consultor por intermedio del área de administración, tal como se detalla a continuación.

**CUADRO N° 13: Requisitos para el Pago**

| FORMA DE PAGO | % DE PAGO | REQUISITOS PARA EL PAGO   |
|---------------|-----------|---|
| Primer Pago   | 30 %      | Presentación del Entregable 2 consistente en:<br>Presentación del Avance del Estudio: Identificación y formulación al 50% según el Anexo N° 07 y Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Saneamiento en el ámbito Rural, adjuntando la siguiente documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acta con el padrón de beneficiarios.</li> <li>➤ Acta conformación de la JASS</li> </ul> |



|              |      |   |
|--------------|------|---|
|              |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Documentos sustentatorios que garanticen la libre disposición de los terrenos para las Obras en General.</li> <li>➤ Compromiso de pago del servicio para la operación, mantenimiento y reposición según tarifa.</li> <li>➤ Resolución de Disponibilidad Hídrica emitida por la Autoridad Nacional de Agua.</li> <li>➤ Resultado de Estudios de Suelos y Pruebas de Infiltración.</li> <li>➤ Estudio topográfico al 100 % (En digital)</li> <li>➤ Resultado del Análisis Físicos, químicos y bacteriológicos del agua</li> <li>➤ Estudios geológicos, hidrológicos.</li> <li>➤ Avance de planos al 50 % (En digital)</li> </ul> <p>Informe Técnico de Aprobación del Entregable 2 por parte de la Supervisión Comprobante de Pago.<br/>A los 60 días calendarios después de haberse suscrito el contrato.</p> |
| Segundo Pago | 30 % | <p>Presentación del Entregable 3 “Estudio de Pre Inversión Completo” de acuerdo a lo establecido en:<br/>Anexo N° 07: Criterios Mínimos Específicos de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública.<br/>Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Saneamiento en el ámbito Rural.<br/>Actas y documentación requerida y que se detalla en anexo.<br/>Informe Técnico de Aprobación del estudio de pre inversión 3 por parte de la Supervisión y conformidad de pago por parte del Encargado de la Unidad Formuladora en función a lo sugerido por el supervisor, Comprobante de Pago, A los 120 días calendarios de la suscripción del contrato.</p>   |
| Tercer Pago  | 40 % | <p>Levantamiento de Observaciones que se hayan formulado al Entregable 3 por parte de la Supervisión y la Unidad Formuladora.<br/>Informe Técnico de Aprobación del Entregable 4 por parte de la Supervisión y conformidad de pago por parte del Encargado de la Unidad Formuladora en función a lo sugerido por el supervisor<br/>Informe de viabilidad del Estudio por parte de la Unidad Formuladora.<br/>Comprobante de Pago.</p>   |

### XXXI. FORMA DE PAGO

La cancelación del servicio se efectuará en 03 armadas, previo requerimiento de la Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional Chota, tal como se detalla a continuación:

**CUADRO N° 14: Formas de pago.**

| N°           | Entregables  | % de Pago    |
|--------------|--------------|--------------|
| -            | Entregable 1 | 00 %         |
| 1            | Entregable 2 | 30 %         |
| 2            | Entregable 3 | 30 %         |
| 3            | Entregable 4 | 40 %         |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>100 %</b> |

### XXXII. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La Conformidad del Servicio será otorgada por el Área Usuaria: Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional Chota, teniendo en cuenta el Informe Técnico de la Supervisión.

La Supervisión debe revisar el Estudio de Pre Inversión a fin de verificar la calidad del mismo y con el Área Usuaria el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

El Estudio completo deberá ser presentado en versión impresa con todos sus anexos en original, debidamente foliadas y suscritas por el Equipo Técnico propuesto en lo que les corresponda, así como en versión magnética (CD) presentada por el formulador, en los plazos establecidos anteriormente.

De encontrar observaciones por parte del Área Usuaria comunicará al Consultor contratado para subsanarlas en el plazo de 08 días calendarios a partir de la recepción de las observaciones; de no hacerlo, éste incurrirá en mora y estará sujeto a la penalidad correspondiente por cada día de atraso.

De existir conformidad, el Área Usuaria, emitirá el respectivo Informe de Conformidad y solicitará que el Área Administrativa ejecute el pago que corresponda por el monto equivalente a la cantidad de los servicios prestados por el contratado.

El consultor y supervisor asumen la responsabilidad de la supervisión, sobre la calidad del contenido de los estudios elaborados y emite conformidad técnica. Por ello, deberá garantizar la calidad de los estudios y deberá responder por el trabajo realizado durante los siguientes 05 años desde la aprobación de los mismos, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección no podrá negar su concurrencia. En caso de omisión, se procederá con las acciones legales pertinentes.

### XXXIII. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL ESTUDIO

A Continuación, se muestra la Estructura de Costos por la Elaboración del Estudio de Pre Inversión:

| ITEM     | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD      | CANT | TIEMPO (MES) | COSTO UNIT. S/. | PARCIAL S/. | SUB TOTAL S/. |
|----------|--|-------------|------|--------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Personal Técnico</b>  |             |      |              |                 |             |               |
| 1.01     | Jefe de Proyecto: Ing. Sanitario o Ing. Civil.   | Profesional | 1    | 4.83         |                 |             |               |
| 1.03     | Ing. Civil   | Profesional | 1    | 3            |                 |             |               |
| 1.07     | Ing. Civil cadista con experiencia en (CIVIL 3D, ArcGIS, AUTOCAD, WaterCAD, WaterGEMS)                                       | Profesional | 1    | 2            |                 |             |               |
| 1.08     | Economista   | Profesional | 1    | 1            |                 |             |               |
| <b>2</b> | <b>Personal de Apoyo</b>   |             |      |              |                 |             |               |
| 2.01     | Topógrafo  | Técnico     | 1    | 1            |                 |             |               |
| 2.02     | Chofer   | Chofer      | 1    | 2            |                 |             |               |
| 2.03     | Ayudantes de topografía  | Oficial     | 2    | 1            |                 |             |               |
| 2.04     | Asistente de gabinete  | Asistente   | 1    | 1            |                 |             |               |
| <b>3</b> | <b>Servicios Varios</b>  |             |      |              |                 |             |               |
| 3.01     | Estudio de Mecánica de Suelos, capacidad portante y clasificación SUCS: Captaciones, Reservorios, Pases Aéreos, Localidades. | Servicio    | 19   | 0.75         |                 |             |               |

|           |   |             |    |     |            |            |  |
|-----------|---|-------------|----|-----|------------|------------|--|
| 3.02      | Pruebas de Infiltración.  | Servicio    | 30 | 0.5 |            |            |  |
| 3.03      | Gestionar Resolución de Disponibilidad Hídrica otorgada por la Autoridad Nacional del Agua. | Servicio    | 1  | 1   |            |            |  |
| 3.04      | Estudios geológicos   | Servicio    | 5  | 1   |            |            |  |
| 3.05      | Análisis fisicoquímicos, microbiológicos e inorgánicos de las 03 fuentes de agua            | Servicio    | 3  | 0.5 |            |            |  |
| 3.06      | Alquiler de equipo topográfico GPS diferencial  | Servicio    | 1  | 1   |            |            |  |
| <b>CD</b> |   |             |    |     |            |            |  |
| <b>GG</b> | <b>Gastos Generales</b>   |             |    |     |            |            |  |
| 4.01      | Materiales de Escritorio  | Global      | 1  | 3   |            |            |  |
| 4.02      | Fotostáticas  | Millar      | 5  | 1   |            |            |  |
| 4.03      | Movilidad - Combustible   | Global      | 1  | 2   |            |            |  |
| 4.04      | Impresiones y Ploteos   | Global      | 1  | 2   |            |            |  |
| 4.05      | Alquiler de oficina   | Global      | 1  | 1   |            |            |  |
| 4.06      | Equipos y materiales de protección contra el COVID 19                                       | Profesional | 5  | 1   |            |            |  |
| <b>GG</b> | <b>GASTOS GENERALES</b>   |             |    |     |            |            |  |
| <b>UT</b> | <b>Utilidades % CD</b>  |             |    |     |            |            |  |
| <b>CR</b> | <b>COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO = CD+GG+UT</b>  |             |    |     |            |            |  |
| <b>I</b>  | <b>IGV</b>  |             |    |     |            | <b>18%</b> |  |
| <b>CT</b> | <b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO = CR + I</b>  |             |    |     | <b>S/.</b> |            |  |

#### 22.1.- VALOR ESTIMADO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO:

El monto valor estimado para la elaboración del Estudio de Pre Inversión se determinará mediante estudio de mercado realizado por la Unidad de Logística y Patrimonio, de acuerdo a la estructura de costos indicada en el numeral anterior.

#### XXXIV. PENALIDADES Y/O SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Las penalidades a aplicarse serán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 344 – 2018–EF, modificado por D.S. N° 377 – 2019–EF.

Que prevé dos tipos de penalidades: Penalidad por Mora y Otras Penalidades, estos 2 tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al (10%) del monto del contrato vigente.

Para la aplicación de la “Penalidad por Mora” por cada día de retraso se calculará de acuerdo a la fórmula establecida en el numeral 162.1 del Artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

$$Penalidad\ diaria = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) días:
  - Para bienes, servicios en general y Consultorías: F = 0.25.
  - Para obras: F = 0.15.

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el Monto Vigente del Contrato.

La Penalidad por Mora se aplicará en caso se dé un retraso injustificado en la presentación del Entregable 3 por parte del Consultor y para el cual tiene un plazo de 120 días calendarios a partir de la firma del contrato.

Si el Consultor presenta incompleto el Entregable 3 se le aplicara también lo que corresponde a “Otras Penalidades”

Para la aplicación de “Otras Penalidades” se tiene en cuenta lo dispuesto en el numeral 163.1 del Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, detallándose en el Cuadro N° 15 los supuestos de aplicación de la penalidad.

**CUADRO N° 15: Otras Penalidades.**

| PENALIDADES |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| N°          | Supuestos de Aplicación de Penalidad  | Forma de Cálculo   | Procedimiento  |
| 1           | Si el consultor incurre en retraso injustificado en la presentación del Entregable 1: Plan de Trabajo del Estudio de Pre Inversión; establecidos en el presente término de referencia.                    | 0.10 UIT.<br>El 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora  |
| 2           | Si el consultor presenta incompleto o incurre en retraso injustificado en la presentación del Entregable 2: Primer Avance del Estudio de Pre Inversión; establecido en el presente término de referencia. | 0.33 UIT   | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora. |
| 3           | Si no aclara o no subsana las observaciones planteadas por la Supervisión o la Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional Chota en los plazos con los que cuenta el consultor.                        | 0.50 UIT   | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora. |
| 4           | Si en la presentación del Entregable 3: Estudio de Pre Inversión Completo, este no se presentara totalmente concluido y de acuerdo a lo exigido en los presentes términos de referencia.                  | 2 UIT  | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora. |
| 5           | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.  | Por cada día de ausencia del personal<br>0.75 UIT        | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora. |

La Entidad no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad por demora en la revisión y/o aprobación de las etapas del objeto del contrato.

**XXXV. ADICIONALES, REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO**

La evaluación y conformidad de todos los aspectos relacionados con el estudio, dentro de los cuales esta los Adicionales, Reducciones o Ampliaciones de Plazo estará a cargo de la supervisión.

Por lo que el Consultor presentará a la Supervisión la solicitud de Adicionales, Reducciones o Ampliaciones de Plazo debidamente sustentados y hará de conocimiento a la Gerencia Sub Regional de Chota – Unidad Formuladora para su control.

La Supervisión evaluará y observará o dará su conformidad a los Adicionales, Reducciones o Ampliaciones de Plazo emitiendo el Informe Técnico respectivo en forma oportuna a fin de cumplir con los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones o los fijados por la Gerencia Sub Regional Chota.

La Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora continuara con el trámite que corresponda de encontrar conforme la evaluación realizada por la Supervisión.

#### **CAUSALES DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO:**

Las Causales de Resolución por Incumplimiento sean por parte del Consultor o de la Gerencia Sub Regional Chota están previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y que se detallan a continuación:

Las causales de Resolución por las cuales la Gerencia Sub Regional Chota puede resolver el contrato serán de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 164.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los casos en que el Consultor puede solicitar la Resolución del contrato esta normado en el numeral 164.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **XXXVI. RESOLUCIÓN DE CONTRATO**

Se da cuando se presentan causales que no sean imputables a las partes y esta normado en el numeral 164.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **XXXVII. CONFIDENCIALIDAD**

Toda la información concerniente al estudio de pre inversión, objeto del contrato, será de carácter confidencial, por lo que el CONSULTOR estará obligado a guardar reserva absoluta de toda información que tenga acceso en virtud de los servicios que presentará, quedando prohibido rebelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el consultor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio de consultoría. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, base de datos, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el CONSULTOR.

#### **XXXVIII. PROPIEDAD INTELECTUAL**

La Gerencia Sub Regional Chota – Gobierno Regional de Cajamarca tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos las patentes, derechos de autor y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio de consultoría o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.

A solicitud de la entidad el consultor tomará, todas las medidas necesarias para obtener esos derechos.

#### **XXXIX. ANEXOS**

- Documentación Para Proyectos de Saneamiento
- ANEXO N 07: Contenido Mínimo del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil Para Proyectos de Inversión firmado
- Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Saneamiento en el Ámbito Rural firmado

ANEXO De La Ficha Técnica para la Formulación de Proyectos de Saneamiento en el  
Ámbito Rural.

- Relación de Planos a presentar por parte de la Consultoría.
- Cuadro N° 01 Instituciones en el Área de Influencia
- Fotos de fuentes de agua y localidades del área de influencia.

| Nº | DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO   |
|----|---|
| 1  | Acta de talleres Involucrados con los compromisos suscritos y la evidencia fotográfica correspondiente.   |
| 2  | Se aplica encuesta socioeconómica a una cantidad representativa de la población. Se adjunta el modelo de encuesta, tamaño de muestra y se anexan las encuestas aplicadas.   |
| 3  | En el caso de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, se presenta documento que acredite la disponibilidad hídrica emitida por la Autoridad Nacional del Agua.  |
| 4  | Se adjunta el análisis físico, químico y bacteriológico del agua, Realizado en laboratorio autorizado por INACAL e INDECOPI.  |
| 5  | Documento sustentatorio que garantice la libre disposición de los terrenos para las obras que demanda la ejecución del Proyecto legalizada por Notario o Juez de Paz.   |
| 6  | Acreditación de conformar una unidad de gestión para administrar el servicio o una JASS registrada en la Municipalidad de la jurisdicción a la cual pertenece   |
| 7  | Opinión favorable por la EPS o del Gobierno Local, según corresponda.   |
| 8  | Compromiso de la EPS de recepcionar la obra y administrar el sistema una vez concluida la obra o del Gobierno Local, o las JASS, según corresponda.   |
| 9  | Compromiso de pago del servicio por parte de los beneficiarios que cubran por lo menos los costos de operación, mantenimiento y reposición, según tarifa.   |
| 10 | Se ha verificado que no existe duplicación de objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes con otros proyectos.  |
| 11 | Se adjunta los estudios referenciales (de suelos, caudales, pre diseños con sus cálculos respectivos, etc.) Para la propuesta alcanzada y para sustentarla técnicamente.  |
| 12 | Los proyectos deben sujetarse a las normas y directivas para agua potable y saneamiento establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y basarse en las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. |
| 13 | Se describe y desarrolla la alternativa de solución indicando las características de pre diseño de cada uno de los componentes del sistema; así como la funcionabilidad del sistema.  |
| 14 | Los planos de agua potable indican curvas de nivel, diámetro, tipo de tubería, clase, longitud. Por lo que es posible verificar presiones y pre diseños en el trazado   |
| 15 | Clasificación ambiental emitida por el órgano competente, de corresponder.  |
| 16 | Se realiza y se adjunta el estudio de suelos, a nivel de anteproyecto. Realizado en laboratorio autorizado por INACAL e INDECOPI.   |
| 17 | Se realiza y se adjunta el levantamiento topográfico.   |
| 18 | Se realiza y se adjunta el estudio hidrológico o hidrogeológico de la fuente.   |
| 19 | El consumo per cápita utilizado en el estudio guarda coherencia con el consumo recomendado en la Guía Sectorial de acuerdo a la zona de estudio.  |
| 20 | Se presenta el diagnóstico de manera integral, vale decir, del sistema de agua y disposición de excretas  |
| 21 | Se adjunta padrón de beneficiarios debidamente suscrito por cada uno de ellos.  |
| 22 | Se adjunta documentos emitidos por los beneficiarios otorgando derechos de pase y servidumbre.  |

## **ANEXO N 07**

### **CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN**

#### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

#### **2. IDENTIFICACIÓN**

##### **2.1. Diagnóstico**

- 2.1.1 La población afectada
- 2.1.2 El territorio
- 2.1.3 La Unidad Productora de bienes y/o Servicios (UP)
- 2.1.4 Otros agentes involucrados

##### **2.2. Definición del problema central, sus causas y efectos**

##### **2.3. Planteamiento del proyecto**

- 2.3.1 Objetivo del proyecto
- 2.3.1 Planteamiento de alternativas de solución

#### **3. FORMULACIÓN**

##### **3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto**

##### **3.2 Análisis del mercado del servicio**

- 3.2.1 Análisis de la demanda del servicio
- 3.2.1 Determinación de la brecha oferta - demanda

##### **3.3. Análisis técnico**

- 3.3.1 Aspectos técnicos
  - a) Tamaño
  - b) Localización
  - c) Tecnología
  - d) Análisis Ambiental
  - e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR)
- 3.3.2 Diseño preliminar
- 3.3.3 Metas físicas

##### **3.4. Gestión del Proyecto**

- 3.4.1 Gestión en la fase de ejecución
- 3.4.2 Gestión en la fase de funcionamiento

##### **3.5 Costos del proyecto a precios de mercado**

- 3.5.1 Estimación de los costos de inversión
- 3.5.2 Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento
- 3.5.3 Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales

#### **4. EVALUACIÓN**

##### **4.1. Evaluación Social**

- 4.1.2 Beneficios sociales
- 4.1.3 Costos sociales
- 4.1.4 Criterios de decisión
  - a) Metodología costo/beneficio
  - b) Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE)

##### **4.1. Análisis de incertidumbre**

- Análisis de sensibilidad
- Análisis de riesgo probabilístico

##### **4.2. Evaluación privada**

##### **4.3. Análisis de Sostenibilidad**

##### **4.4. Financiamiento de la inversión del proyecto**

##### **4.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada**

#### **5. CONCLUSIONES**

## **6. RECOMENDACIONES**

Fase de Ejecución

Fase de Funcionamiento

## **7. ANEXOS:**

## **APENDICE**

Orientaciones para la Elaboración del Resumen Ejecutivo

## **FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL**

### **1. IDENTIFICACIÓN**

- 1.1 Código del Proyecto
- 1.2 Nombre del Proyecto
- 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública.
- 1.4 ¿El Proyecto Pertenece a un Programa de Inversión?
- 1.5 ¿El Proyecto Pertenece a un Conglomerado Autorizado?
- 1.6 Localización Geográfica del Proyecto
- 1.7 El Proyecto Ocupa Espacios Sobre Área Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento o Área de Conservación Regional. (En caso de ser sí, incorporar EVAP)
- 1.8 Unidad Formuladora (U.F.) del Proyecto
- 1.9 Unidad Ejecutora de Inversiones (U.E.I.) Recomendada del Proyecto

### **2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

- 2.1 Información Socioeconómica e Indicadores
- 2.2 Diagnóstico del Servicio e Impacto del Proyecto Sobre la Brecha
- 2.3 Descripción del Sistema Actual de Agua Potable
- 2.4 Descripción del Sistema Actual del Alcantarillado Sanitario o de Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas
- 2.5 Planteamiento del Problema
- 2.6 Objetivo del Proyecto
- 2.7 El Proyecto Busca Cerrar la Brecha de: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

### **3. FORMULACION Y EVALUACIÓN**

#### **3.1 Horizonte de Evaluación**

#### **3.2 Estimación de la Demanda**

- 3.2.1 Principales Parámetros y Supuestos Considerados para la Proyección de la Demanda de Agua y Alcantarillado
- 3.2.2 Estimación de la Brecha

#### **3.3 Descripción Técnica de la Propuesta de Solución a Nivel de Componentes**

- 3.3.1 Impacto Sobre las Brechas del Servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
- 3.3.2 Características del Sistema Proyectado

### **4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

- 4.1 Fecha Prevista de Inicio de Operaciones (mes/año)

### **5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN**



6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL)
7. EVALUACION SOCIAL
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
  - 9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
  - 9.2 Análisis de la Capacidad de Pago
  - 9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:
10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA? SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)
  - 12.1 ¿Cuáles son los Peligros Identificados en el Área del Proyecto?
  - 12.2 ¿Qué Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres se Están Incluyendo en el Proyecto?
  - 12.3 Costo de Inversión Estimado, Asociado a las Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres
13. De Acuerdo a sus Características, ¿Qué instrumento de Gestión Ambiental Sería Aplicable al Proyecto?:
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
15. RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
16. DATOS DE LA VIABILIDAD
17. ANEXOS:
  - Croquis de Ubicación del Proyecto.
  - Fotos Satelitales.
  - Análisis Físico – Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
  - Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado.
  - Estimación Preliminar de Cuota Familiar de Agua Potable y Alcantarillado.
  - Esquema o Croquis de la Alternativa de Solución.
  - Reporte de Aforos de las Fuentes de Agua.
  - Padrón de Beneficiarios del Proyecto.
  - Si una EPS se va Encargar de la O & M adjuntar Copia de Resumen de Estados Financieros del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)

- Reporte del Test de Percolación.
- Croquis/Esquemas de los Sistemas Existentes.
- Descripción Preliminar de la Topografía y Tipo de Suelo en el Área de Estudio.
- Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
- Flujo de Costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS.
- Estimación ICE por Componente.
- Estimación del Costo Per cápita por Componente.

## **ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL**

### **I. ESTIMACION DE LA DEMANDA**

- 1.1 Consumos proyectados por categoría
- 1.2 Proyección de la demanda de agua
- 1.3 Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario
- 1.4 Proyección de la demanda de UBS

### **II. ESTIMACION DE LA OFERTA**

- 2.1 Oferta de agua potable
- 2.2 Oferta de alcantarillado

### **III. BALANCE OFERTA DEMANDA**

- 3.1 Balance por componentes de agua
- 3.2 Balance por componentes de alcantarillado

### **IV. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

- 4.1 Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
- 4.2 Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado
- 4.3 Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

### **V. EVALUACION SOCIAL**

- 5.1 Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

### **VI. SOSTENIBILIDAD**

- 6.1 Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

## **RELACION DE PLANOS A PRESENTAR POR PARTE DE LA CONSULTORÍA**

1. Planos de Ubicación del Proyecto
2. Plano clave del Sistema de Agua Potable
3. Plano del ámbito de influencia del proyecto.
4. Plano topográfico, elaborado a partir de BM<sub>s</sub> auxiliares para zona rural.
5. Plano general del sistema de agua potable proyectado
6. Planos de planta, cortes y detalles de captación, reservorios, cámaras: de aire, rompe presión, de purga, recolección, pases aéreos.
7. Plano de línea de conducción, línea de aducción en planta y perfil con línea de gradiente hidráulico, especificar longitud de tipos de suelos que atraviesa.

8. Plano de líneas de distribución principales y secundarias debidamente identificadas con sus respectivas progresivas en planta y perfil describiendo el tipo de suelo (Rocoso, semi rocoso, arenoso, arcilloso, etc).
9. Plano de Modelamiento hidráulico del sistema de agua potable
10. Plano de detalle de accesorios y empalmes (Detalles de válvulas, cámaras, codos, tees, planos de anclajes de accesorios y sentido de flujo).
11. Plano de conexiones domiciliarias de agua potable.
12. Planos de ubicación y detalles de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS): Planos de arquitectura, estructuras, eléctricas, sanitarias del módulo de SS-HH, Plano de detalle de biodigestor, Plano de detalle de zanjas de percolación.
13. Otros:  
 Planos de los sistemas existentes en las localidades que disponen del servicio  
 Planos de Planta de tratamiento de agua potable (Supeditado a resultado de análisis de agua).

#### CUADRO N° 01 INSTITUCIONES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

| EDUCACIÓN  |               |
|--|---------------|
| I.E N° 101110 PRIMARIA PAMPA LA LAGUNA                   | : 57 ALUMNOS  |
| I.E.I N° 574 JARDIN PAMPA LA LAGUNA                      | : 29 ALUMNOS  |
| I.E N° 101120 PRIMARIA LA SAMANA                         | : 15 ALUMNOS  |
| I.E.I N° 695 JARDIN AUQUE EL MIRADOR                     | : 31 ALUMNOS  |
| I.E.I N° 703 MACHAYPUNGO BAJO                            | : 10 ALUMNOS  |
| LAS ASUCENAS MACHAYPUNGO BAJO SECTOR I NO ESCOLARIZADA   | : 12 ALUMNOS  |
| I.E N° 10985 PRIMARIA MACHAYPUNGO ALTO                   | : 80 ALUMNOS  |
| I.E.I N° 723 JARDIN MACHAYPUNGO ALTO                     | : 21 ALUMNOS  |
| I.E.I N° 402 JARDIN SAN ANTONIO ALTO                     | : 24 ALUMNOS  |
| I.E. N° 821128 PRIMARIA SAN ANTONIO ALTO – FRUTILLOPAMPA | : 93 ALUMNOS  |
| INDOAMERICANO SAN ANTONIO ALTO FRUTILLOPAMPA             | : 137 ALUMNOS |
| SALUD  |               |
| PUESTO DE SALUD PAMPA LA LAGUNA                          |               |
| PUESTO DE SALUD AUQUE EL MIRADOR                         |               |
| PUESTO DE SALUD MACHAYPUNGO BAJO                         |               |
| PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO ALTO – FRUTILLOPAMPA         |               |
| LOCALES COMUNALES  |               |
| LOCAL COMUNAL LA SAMANA                                  |               |
| LOCAL COMUNAL PAMPA LA LAGUNA                            |               |
| LOCAL COMUNAL AUQUE EL MIRADOR                           |               |
| LOCAL COMUNAL MACHAYPUNGO BAJO                           |               |
| LOCAL COMUNAL MACHAYPUNGO ALTO                           |               |
| LOCAL COMUNAL SAN ANTONIO ALTO                           |               |

### PANEL FOTOGRÁFICO

Encargado Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional de Chota, el comité de gestión y pobladores en la localidad de Pampa La Laguna para inicio de trabajo de campo para elaboración de TDR de Proyecto de Pre Inversión de agua y saneamiento que beneficiara a 6 localidades pertenecientes a los Distritos de Bambamarca Chota.



Medición de caudal en la Captación N° 01 ubicado en Ramírez parte alta lugar denominado Portachuelo Quinuillas – Distrito de Chugur



Captación N° 02 ubicado en Ramírez parte alta lugar denominado Portachuelo Quinuillas – Distrito de Chugur





Captación N° 03 ubicado en Ramírez parte alta lugar denominado Portachuelo Quinuillas – distrito de Chugur



Transporte de agua en acémilas en la localidad de Auque el Mirador.



Localidad de Auque el Mirador que será beneficiada con proyecto de saneamiento.



Parte de la Localidad de Machaypungo Bajo y Machaypungo Alto que será beneficiada con proyecto de saneamiento.



Vista parcial de la localidad de San Antonio Alto Frutillopampa considerada en Proyecto de Saneamiento Básico





Socialización de los términos de referencia con el “Comité de Gestión del Proyecto de Agua y UBS”





### Importante

*Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:*

### 3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
| <b>A</b>   | <b>CAPACIDAD LEGAL</b>  |  |  |
|            | <b>HABILITACIÓN</b>   |  |  |
|            | <i>NO CORRESPONDE</i>   |  |  |
| <b>B</b>   | <b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>  |  |  |
| <b>B.1</b> | <b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>   |  |  |
|            | <u>Requisitos:</u>  |  |  |
|            | <b>Descripción</b>  | <b>Rol</b>   | <b>Requerimientos Mínimos</b>  |
|            | Jefe de Proyecto Ing. Sanitario o Ing. Civil con Experiencia en Saneamiento Básico Rural. | Jefe del Proyecto Responsable de la Calidad de la Formulación y Evaluación del Estudio   | Con experiencia de 04 años como Jefe de Proyecto, o Proyectista en estudios de pre inversión o estudios definitivos en proyectos de saneamiento básico rural, dicha experiencia se acreditará mediante copias de contratos con su conformidad de servicio u otro documento que demuestre de manera fehaciente la experiencia del profesional. (se considera la experiencia a partir de la colegiatura)                   |
|            | Ing. Civil  | Responsable del Diseño del Sistema de Agua Potable y Unidades Básicas de Saneamiento del Proyecto.                                   | El profesional deberá contar con experiencia mínima de 03 años de haberse desempeñado como proyectista en la formulación de estudios de pre inversión o estudios definitivos relacionados a proyectos de saneamiento en el ámbito rural.<br>Demostrable con contratos y conformidad de servicio y/o constancias de trabajo. (se considera la experiencia a partir de la colegiatura)                                     |
|            | Ing. Civil cadista con experiencia en (CIVIL 3D, ArcGIS, AUTOCAD, WaterCAD, WaterGEMS)    | Responsable del Diseño del Proyecto en forma conjunta con el Equipo Técnico.   | Ingeniero civil con experiencia en Software de ingeniería.<br>El profesional deberá contar con experiencia mínima de 02 años de haberse desempeñado como proyectista en la elaboración de estudios de pre inversión de preferencia en proyectos de saneamiento básico rural.<br>Demostrable con contratos y conformidad de servicio y/o constancias de trabajo. (se considera la experiencia a partir de la colegiatura) |
|            | Economista  | Responsable de la Identificación, Formulación y Evaluación Social y Económica del Proyecto según le corresponda con su especialidad. | Economista titulado y colegiado, con experiencia en Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública en el marco de Invierte.pe o SNIP con una experiencia mínima de 02 años, demostrable con contratos y conformidad de servicio y/o constancias de trabajo. (se considera la experiencia a partir de la colegiatura)   |

|   | <p>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 9</b> referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Importante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.</li> <li>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</li> <li>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</li> <li>Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</li> </ul> </div> |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|----|--------------------------|----|
| <b>B</b>  | <b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>   |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
| <b>B.2</b>  | <b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>  |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
|   | <p><u>Requisitos:</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">DESCRIPCION DEL EQUIPO</th><th style="width: 30%;">CANTIDAD</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQUIPO DE COMPUTO i7 o superior</td><td>03</td></tr> <tr> <td>IMPRESORA</td><td>01</td></tr> <tr> <td>CAMIONETA 4X4</td><td>01</td></tr> <tr> <td>GPS DIFERENCIAL Y ROBERT</td><td>01</td></tr> </tbody> </table> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Importante</b></p> <p>En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.</p> </div>   | DESCRIPCION DEL EQUIPO | CANTIDAD            | EQUIPO DE COMPUTO i7 o superior | 03                                    | IMPRESORA   | 01              | CAMIONETA 4X4 | 01 | GPS DIFERENCIAL Y ROBERT | 01 |
| DESCRIPCION DEL EQUIPO  | CANTIDAD   |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
| EQUIPO DE COMPUTO i7 o superior   | 03   |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
| IMPRESORA   | 01   |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
| CAMIONETA 4X4   | 01   |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
| GPS DIFERENCIAL Y ROBERT  | 01   |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
| <b>B.3</b>  | <b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>   |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
| <b>B.3.1</b>  | <b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>   |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
|   | <p><u>Requisitos:</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CARGO</th><th style="width: 40%;">FORMACIÓN ACADÉMICA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jefe de Proyecto.</td><td>Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil</td></tr> <tr> <td>Responsable del Diseño del Sistema de Agua Potable y Unidades Básicas de Saneamiento del Proyecto</td><td>Ingeniero civil</td></tr> </tbody> </table>   | CARGO                  | FORMACIÓN ACADÉMICA | Jefe de Proyecto.               | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Responsable del Diseño del Sistema de Agua Potable y Unidades Básicas de Saneamiento del Proyecto | Ingeniero civil |               |    |                          |    |
| CARGO   | FORMACIÓN ACADÉMICA  |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
| Jefe de Proyecto.   | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil  |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |
| Responsable del Diseño del Sistema de Agua Potable y Unidades Básicas de Saneamiento del Proyecto | Ingeniero civil  |                        |                     |                                 |                                       |   |                 |               |    |                          |    |

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|   | Responsable del Diseño del Proyecto en forma conjunta con el Equipo Técnico.  | Ingeniero civil                 |
|   | Responsable de la Identificación, Formulación y Evaluación Social y Económica del Proyecto según le corresponda con su especialidad   | Economista titulado y colegiado |
| <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El título profesional requerido, será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a></p> <p>En caso el grado, título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 9</b> referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Importante</b></p> <p><i>Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).</i></p> </div> |   |                                 |
| <b>C</b>  | <b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>  |                                 |
|   | <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente doscientos cuarenta mil 00/100 soles (S/.240,000.00), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: elaboración de estudios de preinversión en la Construcción, instalación, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y/o reconstrucción de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas potable; planta de tratamiento de aguas residuales, agua potable en zonas urbanas/rurales y afines a los antes mencionados.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>13</sup>.</p> <p><b>Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.</b></p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan</p> |                                 |

<sup>13</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 10</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el <b>Anexo N° 11</b>.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 10</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <div data-bbox="311 1160 1385 1496" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Importante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.</i></li> <li>• <i>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i></li> </ul> </div> |
|--|---|

#### Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

### EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

| FACTORES DE EVALUACIÓN |  | PUNTAJE /<br>METODOLOGÍA PARA<br>SU ASIGNACIÓN   |
|------------------------|--|--|
| <b>A.</b>              | <b>METODOLOGÍA PROPUESTA</b>   | <b>[60] puntos</b>   |
|                        | <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p><b>I. PLAN DE TRABAJO.</b><br/>Elaboración de plan de trabajo, para garantizar la elaboración del proyecto, que satisfagan las expectativas y necesidades de la entidad.</p> <p><b>II. CONTROL DE CALIDAD.</b><br/>Metodología de control de calidad considerando: supervisión de resultados específicos del proyecto, para determinar si cumplen con las normas de calidad e identificar los modos de eliminar las causas de resultados insatisfactorios.</p> <p><b>III CONTROL DE PLAZOS.</b><br/>Descripción detallada del proceso para controlar los plazos, así como su enlace con el control integrado de cambios.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p> | <p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta<br/><b>[60] puntos</b></p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta<br/><b>0 puntos</b></p>  |
| <b>B.</b>              | <b>CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN</b>  | <b>[40] puntos</b>   |
|                        | <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Memoria donde se evidencia el conocimiento del proyecto e identifiquen facilidades, dificultades y propuesta de solución.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria.</p>  | <p>Desarrolla ayuda memoria que evidencia el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución<br/><b>[40] puntos</b></p> <p>No desarrolla la ayuda memoria que evidencia el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución<br/><b>0 puntos</b></p> |
| <b>PUNTAJE TOTAL</b>   |  | <b>100 puntos</b>  |

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos**.

### Importante

- Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.
- Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

### EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

| FACTOR DE EVALUACIÓN  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN   |
|---|--|
| <b>A. PRECIO</b>  |  |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o documento que contiene la oferta económica (<b>Anexo N° 7</b>), según corresponda.</p> | <p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde:</p> <p>I = Oferta.<br/> <math>P_i</math> = Puntaje de la oferta a evaluar.<br/> <math>O_i</math> = Precio i.<br/> <math>O_m</math> = Precio de la oferta más baja.<br/> PMP = Puntaje máximo del precio.</p> |
| <b>PUNTAJE TOTAL</b>  | <b>100 puntos</b>  |

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>14</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

<sup>14</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>15</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

#### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

*“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**

*De conformidad con el literal a) del artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

<sup>15</sup> La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.



155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (5) días después de firmado el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **La conformidad será otorgada por el funcionario responsable de la unidad formuladora.**

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO]** año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún

tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades:

| OTRAS PENALIDADES |   |  |  |
|-------------------|---|--|--|
| N°                | Supuestos de Aplicación de Penalidad  | Forma de Cálculo   | Procedimiento  |
| 1                 | Si el consultor incurre en retraso injustificado en la presentación del Entregable 1: Plan de Trabajo del Estudio de Pre Inversión; establecidos en el presente término de referencia.                    | 0.10 UIT.<br>El 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora  |
| 2                 | Si el consultor presenta incompleto o incurre en retraso injustificado en la presentación del Entregable 2: Primer Avance del Estudio de Pre Inversión; establecido en el presente término de referencia. | 0.33 UIT   | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora. |
| 3                 | Si no aclara o no subsana las observaciones planteadas por la Supervisión o la Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional Chota en los plazos con los que cuenta el consultor.                        | 0.50 UIT   | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora. |
| 4                 | Si en la presentación del Entregable 3: Estudio de Pre Inversión Completo, este no se presentara totalmente concluido y de acuerdo a lo exigido en los presentes términos de referencia.                  | 2 UIT  | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora. |
| 5                 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.  | Por cada día de ausencia del personal<br>0.75 UIT        | Informe de la Supervisión a la Gerencia Sub Regional Chota – Unidad Formuladora. |

#### Importante

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la

aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>16</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Sagrado Corazón de Jesús N° 620 Chota

---

<sup>16</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

TELEFONO FIJO: 076-351655

Correo: [gerencia@gsrch.gob.pe](mailto:gerencia@gsrch.gob.pe)

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

---

“LA ENTIDAD”

---

“EL CONTRATISTA”

## **ANEXOS**

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |  |
| MYPE <sup>17</sup>                    | Sí            | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>17</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |    |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado 1               |               |    |    |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |  |
| MYPE <sup>18</sup>                    |               | Sí | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |  |

|                                       |               |    |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado 2               |               |    |    |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |  |
| MYPE <sup>19</sup>                    |               | Sí | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |  |

|                                       |               |    |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado ...             |               |    |    |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |  |
| MYPE <sup>20</sup>                    |               | Sí | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

|                                   |
|-----------------------------------|
| Correo electrónico del consorcio: |
|-----------------------------------|

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

<sup>18</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>19</sup> Ibídem.

<sup>20</sup> Ibídem.

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

|   |
|---|
| <b>Importante</b>   |
| <i>La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.</i> |



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.
- iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

## ANEXO N° 5

### CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores

#### COMITÉ DE SELECCIÓN.

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR<sup>21</sup>] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

#### A. Calificaciones

##### A.1 Formación académica:

|   |  |
|---|--|
| <b>Carrera profesional</b>                    |  |
| <b>Universidad</b>                            |  |
| <b>Título profesional o grado obtenido</b>    |  |
| <b>Fecha de expedición del grado o título</b> |  |

##### A.2 Capacitación:

| N°                          | Materia de la capacitación | Cantidad de horas lectivas | Institución educativa u organización | Fecha de expedición del documento |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                            |                            |                                      |                                   |
|                             |                            |                            |                                      |                                   |
|                             |                            |                            |                                      |                                   |
| <b>Total horas lectivas</b> |                            |                            |                                      |                                   |

#### B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES].

| N°    | Cliente o Empleador | Objeto de la contratación | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Tiempo |
|-------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 1     |                     |                           |                 |                      |        |
| 2     |                     |                           |                 |                      |        |
| (...) |                     |                           |                 |                      |        |

**La experiencia total acumulada es de:** [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA].

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

<sup>21</sup> En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del personal**

| <b>Importante</b>   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.</i></li><li>• <i>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</i></li></ul> |

**ANEXO N° 6**

**PROMESA DE CONSORCIO**  
**(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>22</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>24</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>22</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

**ANEXO N° 7**

**OFERTA ECONÓMICA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| CONCEPTO     | OFERTA ECONÓMICA |
|--------------|------------------|
|              |                  |
| <b>TOTAL</b> |                  |

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*



#### Importante para la Entidad

*Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

### ANEXO N° 8

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>25</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde se encuentra su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el ochenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*Quando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>25</sup> En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el siguiente:

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO | CARGO | CARRERA PROFESIONAL | N° DE FOLIO EN LA OFERTA | TIEMPO DE EXPERIENCIA ACREDITADA | N° DE FOLIO EN LA OFERTA |
|---------------------|--|-------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                     |  |       |                     |                          |                                  |                          |
|                     |  |       |                     |                          |                                  |                          |
|                     |  |       |                     |                          |                                  |                          |
|                     |  |       |                     |                          |                                  |                          |
|                     |  |       |                     |                          |                                  |                          |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según **Anexo N° 5**.*

**ANEXO N° 10**

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN.**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**  
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>26</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>27</sup> | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>28</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>29</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>30</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>31</sup> |
|----|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |

<sup>26</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>27</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>28</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>29</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>30</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>31</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

| N°    | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>26</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>27</sup> | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>28</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>29</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>30</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>31</sup> |
|-------|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 3     |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 4     |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 5     |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 6     |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 7     |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 8     |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 9     |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 10    |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
|       | ...     |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 20    |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| TOTAL |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**ANEXO N° 11**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

**ANEXO N° 12**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 12**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS  
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL **NOMBRE DEL CONSORCIO**], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



**ANEXO N° 13**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN.**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2020-GSRCH – Segunda convocatoria.**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*