



Lista de viabilidad del proyecto para solicitantes de subvenciones discrecionales del DOT

Introducción

Algunos programas de subvenciones discrecionales del Departamento de Transporte (DOT) de EE. UU. revisan y califican las solicitudes de subvenciones según la “viabilidad del proyecto”, un término que se refiere a qué tan preparado está un solicitante para realizar un proyecto. El Aviso de oportunidad de financiamiento (NOFO) de cada programa indicará si el DOT tiene la intención de revisar o calificar la solicitud para determinar si el proyecto es viable. A veces se puede utilizar “implementación del proyecto” o “planificación del proyecto” para indicar el mismo concepto.

Esta lista de verificación proporciona antecedentes generalizados y orientación sobre los factores a considerar para la viabilidad del proyecto. No constituye una norma, especificación o reglamento ni crea requisitos distintos de los estipulados en estatutos y reglamentos.

¿Por qué es una consideración importante la viabilidad del proyecto?

Para muchos programas de subvenciones, el Congreso identifica en el estatuto la fecha límite en la que se deben comprometer los fondos de la subvención. Esto se conoce como fecha de obligación y siempre se incluye en el NOFO. Los DOT NOFO también pueden priorizar proyectos que pueden obligarse rápidamente. Muchos programas también tienen una fecha límite para gastar todos los fondos de la subvención federal. En la mayoría de los casos, cualquier trabajo realizado después de la fecha límite de gastos no es reembolsable a nivel federal, incluso si los fondos de la subvención siguen sin gastarse.

Un alto nivel de “preparación del proyecto” puede ayudar a garantizar que el patrocinador del proyecto pueda cumplir ambos plazos y que los fondos federales se utilicen de manera eficiente. Por lo tanto, los solicitantes deben considerar si posponer su solicitud a un programa hasta que estén lo suficientemente preparados. Esto es especialmente importante para proyectos de construcción que tienen pasos adicionales que deben completarse para estar “listos para el proyecto”.



Aunque pueden variar según el tipo de método de contratación utilizado, en general las etapas para proyectos de construcción incluyen:

- Planificación/estudio de alcance completo
- Diseño preliminar completo (~35% diseñado)
- Diseño final completo, listo para anunciar (100% diseñado)

- Anuncio/Selección completo, listo para adjudicar el contrato
- Aviso de proceder emitido: comienza la construcción

Lista de Viabilidad de Proyecto

Complete el proceso de planificación del transporte para preparar su proyecto para el éxito.

Un proyecto bien pensado incluye la participación de las partes interesadas y la alineación con los planes de transporte regionales y/o estatales, el uso del suelo local y los planes integrales, y los planes de diseño e ingeniería necesarios. Los esfuerzos de planificación que pueden influir en la preparación del proyecto incluyen:

- [Completar actividades significativas de participación pública](#)¹ y desarrollar un plan para la participación continua durante toda la vida del proyecto.
- Completar las actividades necesarias de concepto y alcance del proyecto.
- Desarrollar al menos una línea base o cronograma de entrega del proyecto preliminar y una estimación de costos para completar el proyecto.
- Asegúrese de haber cumplido o de poder cumplir con las regulaciones federales de planificación del transporte, como los requisitos de planificación del transporte metropolitano establecidos en [49 USC 5303](#) y [23 USC 134](#) y los requisitos de transporte no metropolitanos y estatales establecidos en [49 USC 5304](#) y [23 USC 135](#).
- Coordinar a nivel estatal y/o regional con su Organización de Planificación Metropolitana (MPO) si se encuentra en un área urbana y con el Departamento de Transporte del Estado (DOT) si se encuentra en un área rural o urbana para garantizar que el proyecto esté incluido o pueda ser incluidos dentro de los próximos 12 meses, en los programas de mejora del transporte [metropolitano](#)² y/o [estatal](#)³ (TIP/STIP).
- Engage and coordinate formal agreements, if necessary, with other relevant transportation partners such as freight rail carriers, airport or port authorities, county transportation departments, or others whose involvement or approvals may be necessary to advance your project.



¹ USDOT Volpe Center, Centro de Excelencia para la Ejecución de Proyectos Caja de Herramientas para la Ejecución de Proyectos, “Compromiso Público”, <https://www.volpe.dot.gov/project-delivery/toolbox/public-engagement> (en inglés).

² Administración Federal de Tránsito del USDOT, “Programa de mejora del transporte (TIP)”, <https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/transportation-planning/transportation-improvement-program-tip> (en inglés).

³ Administración Federal de Tránsito del USDOT, “Programa de mejora del transporte estatal (STIP)”, <https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/transportation-planning/statewide-transportation-improvement-program-stip> (en inglés).

- *Si no será el destinatario directo de los fondos, comuníquese con la entidad que será el destinatario directo para coordinar sus procedimientos de cumplimiento ambiental/Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA). Por ejemplo, si los fondos fluyen a través del DOT estatal, la MPO o la agencia de tránsito antes de recibirlos a nivel local, la entidad que recibió los fondos directamente del DOT es el destinatario directo.*
- *Si usted será el destinatario directo de los fondos, deberá identificar y coordinar con la entidad responsable del cumplimiento ambiental/NEPA, conocida como la agencia líder de NEPA. La agencia líder de la NEPA generalmente será la agencia federal (identificada en el NOFO) que distribuye los fondos. La mayoría de los DOT estatales y algunas agencias de tránsito lideran el proceso de proyectos que califican para una Exclusión Categórica (CE).*

Plan para completar la revisión ambiental y los requisitos de permisos.

Cualquier proyecto de construcción que reciba financiación federal debe cumplir con las leyes ambientales federales, incluida, entre otras, la [Ley de Política Ambiental Nacional de 1969](#)⁴ (NEPA). Estos a menudo implican requisitos diferentes a los del nivel estatal. Los solicitantes deben tener en cuenta, por ejemplo, que en la mayoría de los casos deben completar la NEPA antes de poder proceder al diseño final y adquirir bienes inmuebles.

Para proyectos de planificación, consulte el programa NOFO para ver qué tipos de actividades de planificación puede financiar la subvención discrecional, incluso para NEPA y otras actividades de planificación ambiental.

Clase de acción NEPA

El cumplimiento de la NEPA requerirá la preparación de uno de tres tipos de documentos, denominados "Clase de acción". Son una exclusión categórica (CE), una evaluación ambiental (EA) y una declaración de impacto ambiental (EIS).

- CE es una categoría de acciones que, con base en la experiencia federal con acciones similares, no involucran impactos ambientales significativos. Las diferentes administraciones operativas dentro del DOT tienen diferentes tipos de CE. Véase, por ejemplo, la [guía CE para proyectos financiados por la Administración Federal de Tránsito](#) versus la [guía CE para proyectos financiados por la Administración Federal de Carreteras](#).
- Una EA determina si una acción federal tiene el potencial de causar efectos ambientales significativos, mientras que se requiere una EIS para proyectos que afectan significativamente la calidad del medio ambiente humano y requieren la mayor cantidad de análisis y documentación para demostrar el cumplimiento de las leyes ambientales y órdenes ejecutivas aplicables.
- Algunos proyectos, por ejemplo aquellos que caen dentro del derecho de paso operativo de una instalación de transporte existente y/o aquellos que no requieren actividades de perturbación del terreno, pueden requerir solo un CE simple para cumplir con los requisitos ambientales/NEPA.
- Los proyectos que requieren reubicaciones o impactos a recursos históricos o ambientales pueden requerir análisis y documentación ambiental más extensos. En estos casos, considere contratar a un consultor para que le ayude con el proceso. Si tiene la intención de contratar a un consultor para que lo ayude con el diseño preliminar, el cumplimiento ambiental puede incluirse en su alcance de trabajo.

⁴ USDOT, "Recursos NEPA", <https://www.transportation.gov/tiger/nepa-resources> (en inglés).

A continuación se ofrecen algunos consejos para navegar los requisitos de permisos y revisiones ambientales federales:

- La NOFO indicará si los costos asociados con la planificación y el cumplimiento de la NEPA son reembolsables, pueden cubrirse mediante pago por adelantado o son un gasto de subvención no elegible. Si son gastos elegibles, determine si utilizará fondos de la subvención para este propósito e indíquelo en la solicitud de subvención como parte del presupuesto del proyecto.
- Camine por el sitio y cree un mapa de su proyecto que incluya todos los edificios y recursos históricos o ambientales que conozca como punto de partida. Cuando consulte con su agencia ambiental líder para el proyecto, es posible que le soliciten dicho mapa para ayudar a determinar qué nivel de documentación se requerirá.
- Considere el cronograma de revisión y aprobación ambiental en el contexto de los requisitos de obligación de subvención: ¿se puede esperar razonablemente que su proyecto reciba las aprobaciones necesarias antes de la fecha límite de obligación publicada por la NOFO? Idealmente, podrá indicar qué agencia es la agencia líder para el proceso ambiental/NEPA y la clase de acción apropiada para su proyecto cuando complete la solicitud de subvención. Determine dónde se encuentra su proyecto en [el proceso de revisión y aprobación ambiental](#)⁵; si corresponde, documentar la recepción de permisos y aprobaciones ambientales (incluidas las autorizaciones federales, estatales y locales).
- Desarrollar un cronograma claro para la finalización de cualquier revisión/autorización ambiental pendiente, si corresponde. Por ejemplo, documente los cronogramas para la participación pública, la presentación de solicitudes a las agencias federales autorizadas y los cronogramas esperados para las decisiones de las agencias. Para proyectos que requieren una EA o EIS, los solicitantes deben iniciar o completar el proceso NEPA antes de presentar la solicitud.

Considere las consideraciones y resultados de cumplimiento de derechos civiles y equidad de su proyecto.

La participación pública federal y los [requisitos de equidad](#)⁶ pueden ayudar a que un proyecto individual contribuya a un sistema de transporte general más equitativo. Considere, por ejemplo:

- ¿Su proyecto cumple con los requisitos de [Derechos Civiles \(Título VI\)](#)⁷, incluso específicamente para prohibir la discriminación en el lugar de trabajo?
- ¿Su proyecto cumple con los requisitos de la [Ley de Estadounidenses con Discapacidades](#)⁸ (ADA)?



⁵ USDOT Volpe Center, Centro de Excelencia para la Ejecución de Proyectos Caja de Herramientas para la Ejecución de Proyectos, “Medio Ambiente”, <https://www.volpe.dot.gov/project-delivery/toolbox/environment> (en inglés).

⁶ USDOT Volpe Center, Centro de Excelencia para la Entrega de Proyectos Caja de Herramientas para la Entrega de Proyectos, “Equidad”, <https://www.volpe.dot.gov/project-delivery/toolbox/equity> (en inglés).

⁷ Departamento de Justicia, División de Derechos Civiles, “Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 42 U.S.C. § 2000d y siguientes.”, <https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI-Overview> (en inglés).

⁸ Administración Federal de Carreteras, “Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (504)”, <https://highways.dot.gov/civil-rights/programs/americans-disabilities-act-ada-and-section-504-rehabilitation-act-1973-504> (en inglés).

Encuentre más información sobre la incorporación de la accesibilidad en proyectos de transporte en estas [preguntas frecuentes](#)⁹.

- ¿Su proyecto cumple con los requisitos de [Build America Buy America](#)¹⁰? Las diferentes administraciones operativas tienen diferentes requisitos y exenciones para los tipos de productos. Verifique qué información puede estar disponible para su programa específico o su agencia patrocinadora.
- ¿Tiene un [plan de desarrollo de la fuerza laboral](#)¹¹ u otras disposiciones que puedan ayudar a crear empleo y capacitación laboral u oportunidades de aprendizaje asociadas con la ejecución del proyecto?

Asegúrese de tener la capacidad de asegurar la [cuota no federal](#)¹² de acuerdo con los requisitos del programa identificados en el NOFO.

El DOT entiende que es posible que los proyectos no tengan asegurado su requisito de cuota no federal antes de saber si su proyecto ha sido seleccionado para una subvención. Sin embargo, retrasos significativos en la finalización de estos recursos pueden ralentizar la aprobación de acuerdos de subvención.

[Familiarícese con los requisitos de cuota no federales](#)¹³ en general, y específicamente con los requisitos de su programa, ya que existen diferencias en términos de lo que se requiere, lo que se puede contar como contrapartida y cómo calcular la contrapartida.

Mantenga informados a los socios del proyecto sobre el estado de su solicitud, trabajando con ellos para asegurar fondos de cuota no federales si son seleccionados para la adjudicación.

Asegúrese de que su organización tenga sistemas sólidos de gestión de proyectos y personal suficiente.

Además de la preparación del proyecto, considere la preparación de su organización para gestionar el proyecto y cumplir con los requisitos de subvenciones federales. Poco después de que se anuncie la concesión de su subvención, recibirá una comunicación inicial del DOT o de una de sus administraciones operativas (FHWA, FRA, FTA, FAA, OST, MARAD, FMCSA, NHTSA, PHMSA) con un "punto de contacto" para su conceder. Para los programas de subvención que requieren un acuerdo de subvención ejecutado para que los fondos estén comprometidos, también recibirá una copia del acuerdo de subvención o del modelo del acuerdo de subvención. Algunos programas de subvenciones, como [RAISE](#)¹⁴, han publicado

⁹ Navegador del USDOT, "Preguntas frecuentes sobre la incorporación de la accesibilidad en proyectos de transporte", <https://www.transportation.gov/grants/dot-navigator/frequently-asked-questions-incorporating-accessibility-transportation-projects> (en inglés).

¹⁰ Oficina de Gestión de Adquisiciones, "Build America Buy America", <https://www.commerce.gov/oam/build-america-buy-america> (en inglés).

¹¹ USDOT Navigator, "Lista de verificación de solicitud de subvenciones para un plan laboral y de fuerza laboral de transporte sólido", <https://www.transportation.gov/grants/dot-navigator/grant-application-checklist-for-strong-workforce-and-labor-plan> (en inglés).

¹² Navegador del USDOT, "Comprensión de los requisitos de coincidencia no federales", <https://www.transportation.gov/grants/dot-navigator/understanding-non-federal-match-requirements> (en inglés).

¹³ Ibid.

¹⁴ USDOT, "Acuerdos de subvención RAISE", <https://www.transportation.gov/policy-initiatives/raise/raise-grant-agreements> (en inglés).

acuerdos de subvenciones de años anteriores en el sitio web del DOT, por lo que puede verificar el tipo de disposiciones y requisitos incluidos.

Los beneficiarios de las subvenciones deben cumplir con los requisitos financieros y de permisos y con todas las leyes federales aplicables. El DOT y sus administraciones operativas brindan recursos de asistencia técnica para ayudar a navegar y cumplir con estos requisitos, pero preparar a su organización para el éxito puede ayudar a acelerar considerablemente el proceso del acuerdo de subvención.

Personal coordinado y [sistemas eficientes de gestión de proyectos](#)¹⁵ le ayudarán a garantizar que su proyecto pase rápidamente de la adjudicación a la obligación. Las comunidades tienen diferentes niveles de capacidad según su tamaño y recursos financieros o experiencia en la administración de subvenciones federales. No existe un enfoque único para todos y, a veces, otras organizaciones asociadas pueden ayudar a proporcionar, complementar o aumentar la capacidad de su organización. El personal del DOT también puede ayudarlo a completar el proceso. Puede ser útil considerar lo siguiente:

- Identifique un director de proyecto líder y/o un punto de contacto para su organización que se dedicará a supervisar el proyecto a lo largo del proceso.
- Identifique qué entidades o departamentos externos dentro de su organización necesitan aprobar su proyecto o tienen un interés material en el proyecto. Haga que su gerente de proyecto inicie comunicaciones y/o reuniones periódicas con esas entidades.
- Considere la posibilidad de crear un equipo de proyecto que pueda estar compuesto por representantes dentro de su organización y representantes de entidades externas clave.
- Desarrollar un plan de trabajo, cronograma y proceso de actividades del proyecto que incluya todos los hitos principales del proyecto alcanzados y pendientes.
- Identifique y analice los riesgos potenciales para la ejecución exitosa del proyecto y planifique cómo abordar los riesgos a medida que surjan. Incorpore riesgos y retrasos potenciales en el cronograma de su proyecto.

[Desarrollar un plan claro para la financiación del proyecto y la gestión de la subvención.](#)

Recibir una subvención del DOT es sólo una parte del [proceso de financiación de subvenciones federales](#)¹⁶. Las subvenciones federales deben cumplir con los [requisitos administrativos uniformes, los principios de costos y los requisitos de auditoría para las subvenciones federales \(2 CFR 200\)](#).¹⁷ Para ayudar a determinar su preparación, considere:

- ¿Tiene su organización la capacidad financiera y la experiencia para implementar una subvención federal? ¿Ha administrado otras subvenciones del DOT y está familiarizado con los [requisitos de gestión de subvenciones y los sistemas de informes necesarios](#)¹⁸?

¹⁵ USDOT Volpe Center, Centro de Excelencia para la Entrega de Proyectos Caja de Herramientas para la Entrega de Proyectos, “Gestión de Proyectos”, <https://www.volpe.dot.gov/project-delivery/toolbox/project-management> (en inglés).

¹⁶ USDOT Volpe Center, Centro de Excelencia para la Entrega de Proyectos Caja de Herramientas para la Entrega de Proyectos, “Financiamiento”, <https://www.volpe.dot.gov/project-delivery/toolbox/financing> (en inglés).

¹⁷ Código de Regulaciones Federales, “Parte 200—Requisitos administrativos uniformes, principios de costos y requisitos de auditoría para adjudicaciones federales”, <https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200> (en inglés).

¹⁸ Administración Federal de Carreteras, Apoyo a la Ayuda Local, “Ley de Infraestructura Bipartidista (BIL) y Requisitos Federales - Guía para Agencias Locales y Tribales”, https://www.fhwa.dot.gov/clas/training_tools/bil_fed_requirements_guidance.aspx (en inglés).

- ¿Quiere considerar que el DOT de su estado desempeñe un papel de apoyo administrativo (consulte el paso 4 en la página web "[¿Es el financiamiento federal el adecuado para mi organización?](#)"¹⁹)? Si lo hace, necesitará un acuerdo formal con ellos y deberá incluir fondos para ello en el presupuesto de su propuesta de subvención.
- ¿Puede demostrar que podrá obligar fondos dentro del plazo legal, si corresponde, incluso si se producen retrasos?
- ¿Tiene sistemas implementados para rastrear y monitorear el presupuesto e informar sobre el progreso del proyecto?

¡Ser seleccionado para recibir una subvención federal discrecional para su proyecto es un gran logro! El DOT se compromete a garantizar que todas las comunidades puedan acceder a la financiación histórica de la [Ley Bipartidista de Infraestructura](#)²⁰ (BIL) y a trabajar con los beneficiarios para garantizar la ejecución exitosa de proyectos para mejorar la movilidad y el acceso para todos.

Recursos adicionales

Los recursos a continuación están destinados a ayudar a los solicitantes de financiación del DOT a “prepararse para el proyecto”. Esta lista no es exhaustiva.

Recursos generales

- **Caja de herramientas de ejecución de proyectos del Centro de Excelencia para la Entrega de Proyectos y enlaces útiles**
 - <https://www.volpe.dot.gov/project-delivery-toolbox> (en inglés)
 - <https://www.volpe.dot.gov/project-delivery/about/helpfullinks> (en inglés)
- **¿Es la financiación federal la opción adecuada para mi organización? (Navegador DOT):** <https://www.transportation.gov/grants/dot-navigator/federal-funding-right-fit-my-organization> (en inglés)
- **Requisitos administrativos uniformes, principios de costos y requisitos de auditoría para adjudicaciones federales (2 CFR 200):** <https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200> (en inglés)
- **Ley de Infraestructura Bipartidista (BIL) y Requisitos Federales - Guía para Agencias Locales y Tribales:** https://www.fhwa.dot.gov/clas/training_tools/bil_fed_requirements_guidance.aspx (en inglés)
- **Kit de herramientas para la solicitud de subvenciones de ROUTES:** <https://www.transportation.gov/rural/grant-toolkit> (en inglés)



¹⁹ Navegador del USDOT, "¿Es la financiación federal la opción adecuada para mi organización?", <https://www.transportation.gov/grants/dot-navigator/federal-funding-right-fit-my-organization> (en inglés).

²⁰ USDOT, "Ley de Infraestructura Bipartidista", <https://www.transportation.gov/bipartisan-infrastructure-law> (en inglés).

Recursos ambientales

- **Orientación CE para proyectos financiados por FTA:** <https://www.transit.dot.gov/regulations-and-programs/environmental-programs/preparing-environmental-documents#Categorical-Exclusion-CE> (en inglés)
- **Guía CE para proyectos financiados por FHWA:** https://www.environment.fhwa.dot.gov/nepa/programmatic_ce.aspx (en inglés)
- **Recurso complementario para el cumplimiento de la NEPA y clases de acciones (FHWA):** <https://www.fhwa.dot.gov/federal-aidessentials/companionresources/36nepacompliance.pdf> (en inglés)
- **Elaboración de Documentos Ambientales (TLC):** <https://www.transit.dot.gov/regulations-and-programs/environmental-programs/preparing-environmental-documents> (en inglés)
- **Guía de planificación programática de mitigación de la FHWA:** https://www.environment.fhwa.dot.gov/pubs_resources_tools/publications/case_studies/ProgMitPlanningGuidebook_10-4-2023.pdf (en inglés)
- **Panel de permisos de infraestructura federal:** <https://www.permits.performance.gov/> (en inglés)

Este documento no constituye una norma, especificación o reglamento y no crea ningún requisito distinto de los estipulados en los estatutos y reglamentos. El contenido de este documento no tiene fuerza ni efecto de ley y no pretende obligar al público de ninguna manera. Este documento tiene como único objetivo brindar claridad al público sobre los requisitos existentes según la ley o las políticas de la agencia. Si bien este documento contiene información técnica no vinculante, usted debe cumplir con los estatutos y regulaciones aplicables.