

ANEXO DE FORMATOS

I FORMATOS A SER UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN
F1.1	Listado de Insumos a Adquirir al Inicio de la Obra
F1.2	Acta de Entrega de Terreno
F2	Registro de Asistencia de Personal
F3	Informe de Movimientos de Personal, Durante la Ejecución de la Obra
F4	Cuadro de Movimiento Diario de Almacén por Insumo por Mes
F5	Resumen General del Movimiento de Almacén
F6.1	Resumen de Maquinaria Contratada/Propia Mensual
F6.2	Maquinaria Alquilada/Propia Horas Trabajadas
F6.3	Consumo de Combustibles, Lubricantes, Repuestos y Otros
F7	Hoja de Tareo de Personal
F8	Valorización Desagregada Acumulada
F9.1	Ejecución Analítica Presupuestal por Específica del Gasto
F9.2	Ejecución Analítica Presupuestal Mensual con Costo Directo y Gastos Generales
F9.3	Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Mensual
F9.4	Resumen Acumulado de Ejecución Analítica Presupuestal
F9.5	Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Acumulada Real
F9.6	Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Acumulado Real
F10	Informe Mensual del Residente
F11	Acta Valorizada de materiales Sobrantes
F12	Informe de Observaciones durante la visita de inicio de obra
F13	Informe de Conformidad para el Inicio de Obra
F14	Informe de Inicio de Obra
F15	Informe de Supervisión Regular
F16	Informe Mensual
F-17	Informe de Comunicación Rápida
F-18	Acta de Terminación de Obra
F-19	Memoria Descriptiva Valorizada
F-20	Informe de Liquidación
F-21	Informe de Liquidación

II. MODELOS DE INFORMES A SER PRESENTADOS DURANTE LA LIQUIDACIÓN

Nº	DESCRIPCIÓN
I-1	Formato de Informe Final de Desarrollo Físico y Financiero del Residente
I-2	Informe del Inspector
I-3	Informe del Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo
I-4	Informe de Conformidad del encargado de la liquidación

III. FORMATOS A SER USADOS EN LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA

Nº	DESCRIPCION
LT-1	Metrados Realmente Ejecutados
LT-2	Resumen de Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra Reajustados
LT-3	Calculo del factor de Reajuste K Mensuales
LT-4	Calculo de Reintegros
LT-5	Resumen Costo Total Valorizado de Obra
LT-6	Cronograma Real de Adquisición de Materiales
LT-7	Calendario de Avance de Obra Reprogramado
LT-8	Resumen de Valorizaciones de Obra y Adicionales por Meses
LT-9	Análisis de Bienes y Servicios del Costo Directo

IV. FORMATOS A SER USADOS EN LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA

Nº	DESCRIPCION
LF-1	Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Mensual y Acumulada Total por Naturaleza del Gasto
LF-2	Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Mensual y Acumulada Total por Rubros
LF-3	Resumen del Movimiento Financiero(Obra por Encargo)
LF-4	Análisis detallado de documentos por específica de gasto
LF-5	Resumen de Ejecución Financiera
LF-6	Inventario de Bienes Sobrantes
LF-7	Relación de Activos Fijos
LF-8	Ingresos de Almacén(Central/Periféricos)
LF-9	Bienes de Otros Almacenes
LF-10	Salidas de Almacén por Todo concepto
LF-11	Compra de Combustibles y Lubricantes
LF-12	Salidas de Combustibles y Lubricantes
LF-13	Verificaciones
LF-14	Costo Total Real de la Obra/Acción
LF-15	Verificación de Bienes y Servicios Requeridos Versus Utilizados
LF-16	Balance del Costo Total Valorizado Versus el Costo Total Real de la Obra

F-1.1

LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR AL INICIO DE LA OBRA/ACCIÓN

Proyecto :
Componente :
Meta :
Obra :
Residente :
Inspector :
Fecha :

Nº	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PARCIAL	TOTAL
	MATERIALES					
	MAQUINARIA Y/O EQUIPO					
	HERRAMIENTAS					
	MANO DE OBRA					
	COSTOS INDIRECTOS(DETALLADO)					
					TOTAL S/,	

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO

Nº	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	MES1	MES2	MESn
	MATERIALES					
	MAQUINARIA Y/O EQUIPO					
	HERRAMIENTAS					
	MANO DE OBRA					
	GASTOS GENERALES - CI					

Ing. Residente

Nombre:
 N° Doc. Identidad:
 N° Reg. Prof.:

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En el Km/Progresiva..... del distrito de , provincia de , departamento , siendo las horas del día del mes de del año 200....., los representantes de la comunidad, autoridades y funcionarios del PET, se encuentran reunidos en el lugar donde se ejecutará la Obra denominadaContando con la asistencia de los abajo firmantes, se procedió a la “Entrega de Terreno” al Proyecto Especial Tacna “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, siendo recepcionado el terreno por el Ing. Residente:.....

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características: (describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)

.....
.....
.....
.....
.....

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del *Expediente Técnico*, que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en los demás planos del Expediente Técnico, y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros.

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procederá a suscribirla.

F2
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL

Nombre del Proyecto:

Residente:

Inspector:

Fecha :

Nº	Nombres y Apellidos	Hora de ingreso	Firma	Hora de salida	Firma

Ing. Residente
Nombre:
Nº Reg. Prof.:

F3

INFORME DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS

Correspondiente al día.... del mes

Nombre del Proyecto:

Nombre de Responsable Técnico:

N°	INFORME DE INGRESO DE PERSONAL:				INFORME DE DE SALIDAS DE PERSONAL				
Observaciones:									

Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras

Responsable Técnico

Nombre:

N° Reg. Prof.:

**RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN CONSOLIDADO (PERIFÉRICO/CENTRAL/OTROS)
COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES**

PROYECTO :
 ACTIVIDAD :
 ALMACEN :
 MES :

Nº	CÓDIGO ANALÍTICO	DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNITARIO	CONSUMO (EGRESO)				CONSUMO TOTAL
					COSTO DIRECTO		GASTOS GENERALES		
					Cantidad	Parcial	Cantidad	Parcial	
TOTALES									

 Ing. Residente de Obra

 Asistente de Residencia

**RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN PERIFÉRICO
COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES**

PROYECTO :
ACTIVIDAD :
ALMACEN :
MES :

Nº	CÓDIGO ANALÍTICO	DESCRIPCIÓN(OC/PECOSA)	UND.	PRECIO UNITARIO	CONSUMO (EGRESO)				CONSUMO TOTAL
					COSTO DIRECTO		GASTOS GENERALES		
					Cantidad	Parcial	Cantidad	Parcial	
TOTALES									

_____ **Ing. Residente de Obra**

_____ **Asistente de Residencia**

RESUMEN DE MAQUINARIA CONTRATADA / PROPIA MENSUAL

PROYECTO :
 COMPONENTE :
 OBRA/META :
 MES/AÑO :

PROVEEDOR	DESCRIPCION	HORAS TRABAJADAS			PRECIO ALQUILER	COSTO
		Acumulado		Acumulado		
TOTALES						

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE
LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA ALQUILADA/PROPIA MENSUAL**

PROYECTO :
COMPONENTE :
OBRA/META :
MES/AÑO :

MAQUINARIA :
CAPACIDAD :
PLACA O MOTOR :
PROVEEDOR :
ALMACEN :

DIA	COMBUSTIBLE (P D2- G 84- G 95)			LUBRICANTE			REPUESTOS			OTROS			COSTO TOTAL (S/.)
	Gns.	P. Unit.	Parcial	Gns.	P. Unit.	Parcial	Gns.	P. Unit.	Parcial	Gns.	P. Unit.	Parcial	
TOTAL													

Ing. Residente de Obra

Responsable de Control Presupuestal

F8
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA
MES _____

VALORIZACIÓN Nº _____

Nombre del Proyecto: _____

Mes: _____

Ubicación del Proyecto: _____

Plazo de Ejecución: _____

Departamento: _____

Costo del Proyecto (S/.) : _____

Fecha de Inicio: _____

Provincia: _____

Fecha de termino: _____

Distrito: _____

						Metrado	Monto de Valorización Total	%	Metrado	Monto de Valorización Total	%	Metrado	Monto de Valorización Total	%	Metrado	Monto de Valorización Total	%

COSTO DIRECTO TOTAL	S/.	
COSTO INDIRECTO TOTAL	S/.	
COSTO TOTAL	S/.	

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO	
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	

Ing. Residente
 Nombre:
 Nº Doc. Identidad:
 Nº Reg. Prof.:

EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

PROYECTO :
 COMPONENTE :
 OBRA / META :
 MONTO VALOR REFERENCIAL :
 ASIGNACION PRESUPUESTAL :

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA
 FUENTE(s) :

MES/AÑO :

FECHA DOCUMENTO	DESCRIPCION DOCUMENTO	DOCUMENTO		CODIGO ANALITICO	NATURALEZA DEL GASTO					TOTAL EJECUCION ANALITICA (6)= (4)+(5)
		Tipo	Nro.		Mano de Obra (1)	Materiales e Insumos (2)	Equipos y Maquinaria (3)	Costo Directo (4)= (1)+(2)+(3)	Gastos Generales (5)	
T O T A L E S					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ING. RESIDENTE DE OBRA
 FIRMA Y SELLO

 Responsable del Control Presupuestal

RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL

PROYECTO :
 COMPONENTE :
 OBRA / META :
 MONTO VALOR REFERENCIAL :
 ASIGNACION PRESUPUESTAL :

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA
 FUENTE(s) :

MES/AÑO :

CODIGO ANALITICO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ACUMULADO ANTERIOR	MES	ACUMULADO ACTUAL	AVANCE %
TOTALES							

FIRMA Y SELLO

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL ACUMULADO REAL

PROYECTO :
 COMPONENTE :
 OBRA / META :
 MONTO VALOR REFERENCIAL :
 ASIGNACION PRESUPUESTAL :

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

FUENTE(s) :

MES/AÑO :

CODIGO	PRESUPUESTO	ACUMULADO REAL	MES	ACUMULADO	AVANCE
1.- T O T A L E S					
2.- Depreciación de Maquinaria Pesada					
3.- Transferencia de Materiales de Otras Obras					
4.- Transferencia de Materiales Ejerc. Presupuestal anterior					
TOTALES REALES (1)+(2)+(3)+(4)					

 ING. RESIDENTE DE OBRA
 FIRMA Y SELLO

 Responsable del Control Presupuestal

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE N° _____
MES _____

Proyecto
Plazo de Ejecución
Fecha de Inicio
Presupuesto PIA
Res. Aprob. Plan Trabajo
Res. Designac. Residente

Componente
Meta
Fecha de Término
Presupuesto PIM
Res. Reprog. Plan Trabajo

I. Ubicación

Región :
Departamento :

Provincia :
Distrito :

Dirección/Ubicación:

Descripción de la Obra:

II. Ejecución de Obra

2.1 Partidas Ejecutdas Durante el Periodo

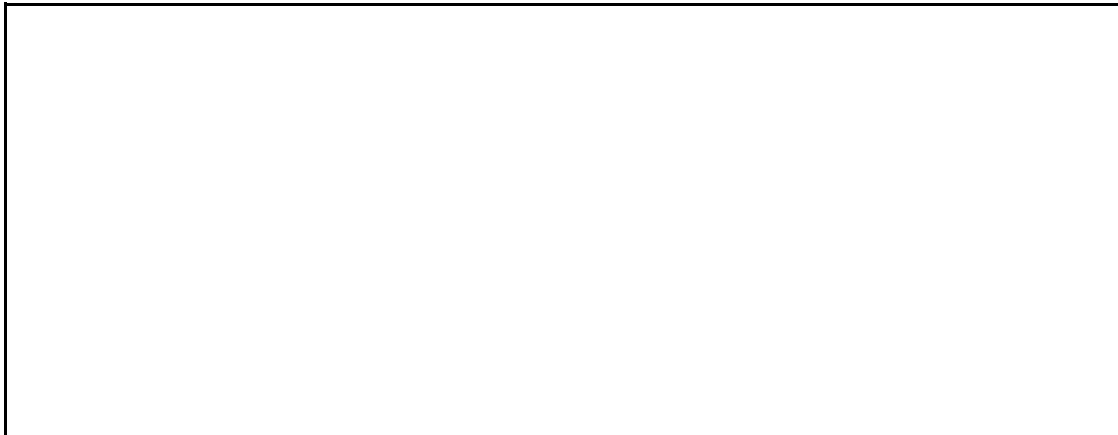
Ítem	Partidas	Und	Metrado

Observaciones y/o comentarios

(Modificación del proyecto, deductivos, ampliación presupuestal, otros)

III. Documentación

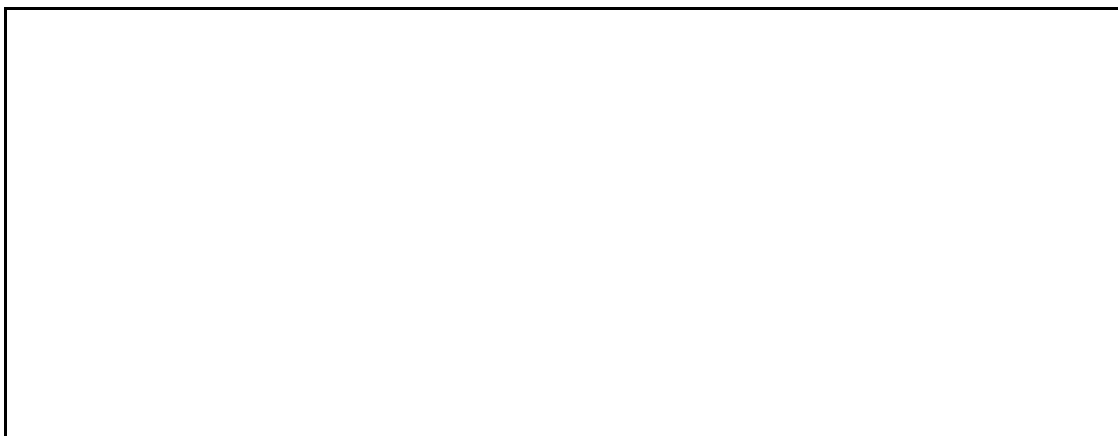
3.1 Secuencia Fotografica



Fecha de fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad



Fecha de fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad



Fecha de fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad

Fecha de fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad

3.2 Cuaderno de Ocurrencias

Copias a remitir al inspector(desde la primera copia del Cuaderno de Ocurrencias, correspondiente al período del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)

Del Folio:

Al Folio :

IV. Avance Financiero con Respecto a la Programación

Meta Presupuestal	Asig.Pptal Monto	Mes Anterior		Presente Mes		Avance Acumulado		Saldo	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Prog. Total									
CD									
GG									
Ejec. Total									
CD									
GG									

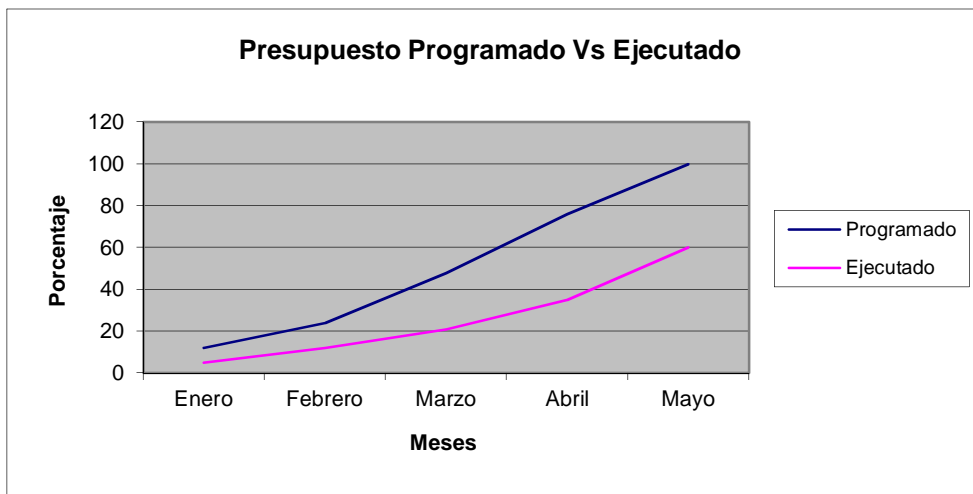
V. Avance Físico Según Valorizaciones con Respecto a la Programación

Meta Presupuestal	Asig.Pptal Monto	Mes Anterior		Presente Mes		Avance Acumulado	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
Prog. Total							
CD							
GG							
Ejec. Total							
CD							
GG							

VI. Cronograma de Ejecución Física

ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	n
	DESCRIPCIÓN							
1	Prog.							
	Ejec.							
2	Prog.							
	Ejec.							
n	Prog.							
	Ejec.							

VII. Gráfico de Presupuesto Programado Vs Ejecutado



VIII. ANEXOS

- 8.1 Valorización Desagregada Acumulada F-8
- 8.2 Copias del Cuaderno de Obras(Legibles)
- 8.3 Copias de los Certificados de Ensayos de Materiales del Mes
- 8.4 Formatos de Ejecución Presupuestal F-9.1, F-9.2, F-9.3, F-9.3, F-9.4, F-9.5 y F-9.6
- 8.5 Formatos de Movimiento de Almacén F-4 y F-5
- 8.6 Formatos de Vehiculos y Maquinarias F-6.1, F-6.2 y F-6.3
- 8.7 Formatos de Personal F-2, F-3 y F-7
- 8.8 Otros

Ing. Residente

Nombre:
 N° Doc. Identidad:
 N° Reg. Prof.:

ACTA VALORIZADA DE BIENES SOBRAINTES

Proyecto :
Componente :
Meta :
Obra :
Residente :
Inspector :

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o herramientas sobrantes que serán empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.

Nº	Bienes(Materiales, Insumos, Productos, Herramientas, etc.)	Unid.	Cant.	Costo Unitario (S/.)	Costo Parcial (S/.)
	Materiales:				
	Herramientas:				
Monto Total de este Informe S/.					
Saldo actual después de este informe S/.					

Son: _____ Nuevos Soles.
 En letras

Ing. Residente

Nombre:
 N° Doc. Identidad:
 N° Reg. Prof.:

INFORME DE OBSEVACIONES DURANTE LA VISITA DE INICIO DE OBRA

Obra :
Residente :
Inspector :
Fecha de la visita de inicio :

1.- Disponibilidad del Terreno(Dimensiones del terreno y libre disponibilidad)

2.- Pronunciamiento

Nota: Este formato solo es utilizable solo en los casos que existan observaciones durante la visita de inicio.

Ing. Residente

Nombre:
N° Doc. Identidad:
N° Reg. Prof.:

INFORME DE CONFORMIDAD

Proyecto :
Componente :
Meta :
Obra :
Residente :
Inspector :
Fecha de la visita de inicio :
Fecha de la conformidad :

Pronunciamiento

Ing. Residente

Nombre:

N° Doc. Identidad:

N° Reg. Prof.:

INFORME DE INICIO DE OBRA

Proyecto :
Componente :
Meta :
Obra :
Residente :
Inspector :
Fecha de suscripción del Acta de entrega de Terreno :
Fecha de inicio de Obra :

Otorgada la Conformidad para el Inicio de la Obra y luego de suscribir el Acta de Entrega de Terreno, se da inicio a los trabajos registrándose lo siguiente:

1. Cantidad de Personal que Trabajan al Inicio de la Obra

2. Los Insumos correspondiente son los programados

3. Los vehiculos y/o maquinarias son los requeridos, se encuentran en buenas condiciones y operatividad, así como corresponden con lo programado

4. Las Herramientas disponibles son las suficientes para el inicio de los trabajos

--

5. Se cuenta con los implementos de seguridad y señalización adecuada para el inicio de

--

6. Indicar las partidas con las que se inician los trabajos

Item	Partida	Unid.	Observaciones

7. **OBSERVACIONES**

--

Ing. Residente

Nombre:

Nº Doc. Identidad:

Nº Reg. Prof.:

1.4 Los Insumos, materiales y/o herramientas que se encuentran en obra, son suficientes para la continuidad de los trabajos

1.5 Los vehiculos y/o maquinarias son los suficientes para la continuidad de los trabajos

1.6 Los rendimientos obtenidos en la obra, son registrados y se encuentran conformes de acuerdo al expediente técnico

1.7 Las medidas de seguridad adoptadas en obra son adecuadas

2. Valorización

Descripción	Monto	%	Variación (b/a) %
Valorización Programada Acumulada(a)			
Valorización Ejecutada Acumulada(b)			

(a) Valorización programada(estimada) a la fecha de análisis

(b) Según Valorización presentada por la residencia(F-8)

3. Ejecutado

Descripción	Monto	%	Variación (b/a) %
Importe Programado Acumulado(a)			
Importe Ejecutado Acumulado(b)			

4. OBSERVACIONES

Ing. Inspector

Nombre:

Nº Doc. Identidad:

Nº Reg. Prof.:

2.6 Relación de Pruebas Efectuadas - Control de Calidad

TIPO DE PRUEBA	SOLICITADO		RECIBIDO		COMENTARIO
	Fecha	Asiento*	Fecha	Asiento*	

2.7 Cumplimiento de control de Impacto Ambiental

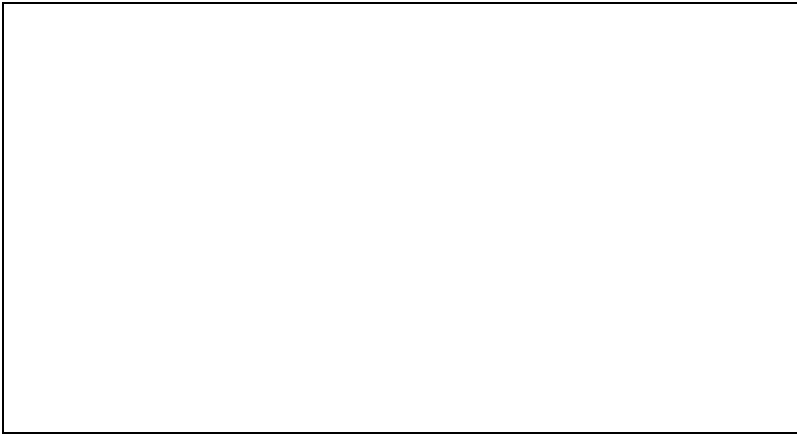
2.8 Cumplimiento de Medidas de Seguridad

III. COMENTARIOS REFERENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IV. DOCUMENTACIÓN

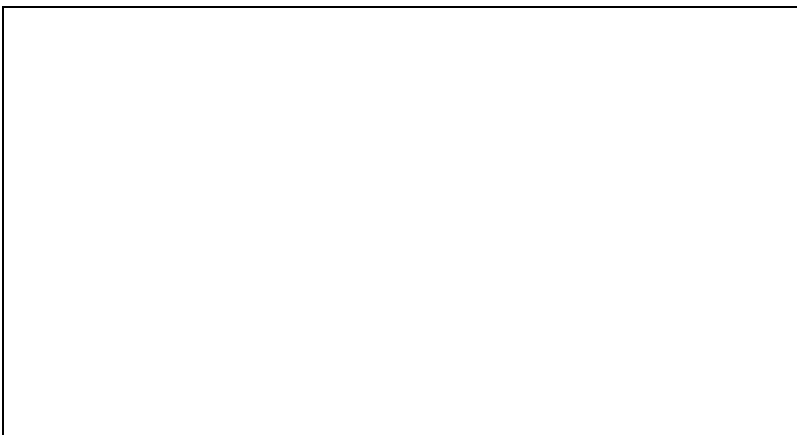
4.1 Fotografías

Fecha de la fotografía:
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad



Fecha de la fotografía:

Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad



Fecha de la fotografía:

Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad

4.2 Cuaderno de Obra

Las copias a remitir es desde la primera copia del cuaderno de obras, correpondiente al mes del informe, incluido el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes.

Del Folio:

Al Folio:

V. ANEXOS

5.1 Copias del Cuaderno de Obras

5.2 Copias de los Certificados de ensayos de matreiales del mes

5.3 Adjuntar el original del informe del residente.

COMUNICACIÓN RAPIDA N°

Proyecto :
Componente :
Meta :
Obra :
Ing. Residente :
Ing. Inspector :
Fecha de presentación

Ing....., Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo, me dirijo a Ud., para comunicarle lo siguiente:

MOTIVO DE LA COMUNICACIÓN(Marcar en la opción)

REPROGRAMACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO

N° Programación de Inicio de Obra : Fecha:

ESTADO DEL PROYECTO

Paralización de Obra : Fecha:

Reinicio de actividades, después de una paralización : Fecha:

Motivo y/o Recomendación:

Termino de Obra: Fecha:

Comentarios:

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que a la fecha se ha culminado la Obra.....
realizada por el al Proyecto Especial Tacna "Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna"

Ing. Residente a cargo de la Obra, Señor(a)....., con DNI N°.....

Ing. Inspector, Señor(a)..... con DNI N°.....

Representante de la localidad (no obligatorio), Señor(a)..... con DNI N°.....

Reunidos *(Lugar de la Ejecución de la Obra)*
en.....
.....

con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente convenio. Luego de revisar los planos y especificaciones técnicas aprobados por el Programa, damos constancia del cumplimiento de la ejecución de Obra de acuerdo a lo expresado en el *Expediente Técnico*, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación de Obra.

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

Proyecto :
Componente :
Meta :
Obra :
Ing. Residente :
Ing. Inspector :

1.1.- Ubicación

Región : Provincia :
Departamento : Distrito :

Dirección/Ubicación:

1.2.- Objetivos y Alcances del Proyecto

II. PROYECTO EJECUTADO:

2.1.- Descripción del Proyecto:

2.2.- Avance Físico:

2.3.-Plazo de Ejecución:

Plazo de ejecución Inicial(días útiles) :
Ampliación de Plazo(días útiles) :
Plazo de ejecución final(días útiles) :

Observaciones

DESCRIPCIÓN	RO	RDR	CSC	DT	TOTAL	%
Costo Directo						
Mano de Obra						
Materiales						
Herramientas						
Equipos						
Maquinaria						
Costo Indirecto						
Direcc.Téc-n-Adm.						
TOTAL						

INFORME DE LIQUIDACIÓN

Proyecto :
Componente :
Meta :
Obra :
Ing. Residente :
Ing. Inspector :
Fecha de presentación

1.1.- Ubicación

Región : Provincia :
Departamento : Distrito :

Dirección/Ubicación:

1.2.- Costo total aprobado por Analítico el Gasto

a. Del Presupuesto Original

b. Del Presupuesto Vigente(Final)

1.3.- Cronología de Ejecución

Fecha de Entrega de Terreno
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de Término(Programa Original)
Fecha de Término(Real)

1.4.- Plazo de Ejecución

Plazo de Ejec.Programado Original(días útiles) : Resolución N° Fecha
Ampliación de Plazo N° 1(días útiles) : Resolución N° Fecha
Ampliación de Plazo N° 2(días útiles) : Resolución N° Fecha
Ampliación de Plazo N° n(días útiles) : Resolución N° Fecha
Plazo Total Aprobado(días útiles) :
Plazo de Ejec. Real (Días útiles) :

--

II. ESTRUCTURA DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	APROBADO		EJECUTADO		SALDO	
	Total	%	Total	%	Total	%
Costo Directo						
Mano de Obra						
Materiales						
Herramientas						
Equipos						
Maquinaria						
Costo Indirecto						
Direcc.Técno-Adm.						
TOTAL						

INFORME DE LIQUIDACIÓN

Proyecto :
Componente :
Meta :
Obra :
Ing. Residente :
Ing. Inspector :
Fecha de presentación

y de acuerdo al detalle siguiente:

ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA(Monto Ejecutado)

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO EJECUTADO S/.	INCIDENCIA(%)
1.00	Costo Directo		
1.01	Mano de Obra		
1.02	Materiales		
1.03	Herramientas		
1.04	Equipos		
1.05	Maquinaria		
2.00	Costo Indirecto		
2.01	Direcc.Técno-Adm.		
	TOTAL		

FORMATO INFORME FINAL DE DESARROLLO FISICO Y FINANCIERO**INFORME N° -200...-RESIDENTE/GI/PET**

A : Ing.....
Gerente de Infraestructura

DE : Ing.....
Residente de Obra

ASUNTO : LIQUIDACION DE OBRA

REFERENCIA : OBRA “.....”
PROYECTO “.....”

FECHA :/...../.....

1. Aspectos Generales

- 1.1 Proyectista
- 1.2 Evaluador
- 1.3 Capacitador
- 1.4 Residente
- 1.5 Inspector
- 1.6 Modalidad de Ejecución
- 1.7 Cantidad de Población Beneficiaria

2. Aspectos Técnicos

- 2.1 Descripción de la obra ejecutada
 - a) Avance físico ejecutado acumulado
 - b) Plazo de Ejecución
 - c) Fecha de inicio de la obra
 - d) Fecha de culminación prevista
 - e) Fecha real de culminación (de ser el caso señalar las razones de la demora)
 - f) Condición de la obra. Breve descripción de los trabajos realizados e indicar la conclusión y operatividad de la obra, adjuntando el resultado de las pruebas de laboratorio cuando corresponda.
- 2.2 Modificaciones al Proyecto (brevemente señalar las razones).
- 2.3 Ampliaciones de plazo (brevemente señalar las razones).
- 2.4 Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución
- 2.5 Señalar si se cumplió con lo establecido en el Expediente Técnico y la presente norma.

3. Aspectos Económicos

- 3.1 Ampliaciones presupuestales si las hubiere (brevemente señalar las razones).
- 3.2 Señalar si se efectuaron deductivos de Obra y las razones.
- 3.3 Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas. Sustentar diferencias si las hubiera.
- 3.4 Detallar los jornales pagados por categorías.

4. Aspectos Administrativos

- 4.1 Aspectos de la Capacitación. Señalar si fue realizada conforme a lo especificado (horas dictadas, participación de los beneficiarios, metodología, etc).
- 4.2 Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas o acciones tomadas. Por ej. sustentar situaciones excepcionales en alguno de los documentos que forman parte del Expediente de Liquidación.

5. Impacto Ambiental : Adjuntar Informe correspondiente

6. Conclusiones.

7. Recomendaciones

8. Anexo : Se anexa el **EXPEDIENTE DE LIQUIDACION** que consta de(número de hojas) folios.

- Memoria Descriptiva Valorizada
- Fotografías del proceso constructivo y culminación de la obra
- Acta de terminación de Obra
- Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Provisional de la Obra
- Acta de Inspección y Prueba.
- Minuta de Declaratoria de Fábrica.
- Valorización Final de la Obra
- Cuadro Resumen de Movimiento de Almacén – Ingreso – Egreso.
- Acta Valorizada de Sobrantes de Obra
- Cuaderno de Obra
- Acta de Entrega de Terreno
- Planos o Croquis de Replanteo (si existieran modificaciones)
- Planos de Ubicación y Perimétrico de la Obra.
- Todos los Informes del Residente, Supervisor y Capacitador de ser el caso.
- Otros documentos generados durante el proceso de ejecución del proyecto (especificar).

FORMATO INFORME DEL INSPECTOR
INFORME N°-200....-INSPECTOR/OSM/PET

A : Ing.....
 Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo

DE : Ing.....
 Inspector de Obra

ASUNTO : LIQUIDACION DE OBRA

REFERENCIA : OBRA “.....”
 PROYECTO “.....”

FECHA :/...../.....

1. Análisis del Aspecto Técnico. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.
2. Análisis del Aspecto Económico. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.
3. Análisis del Aspecto Administrativo. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.
4. Análisis del Aspecto Ambiental. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.
5. Señalar las actividades desarrolladas en el seguimiento de la ejecución de la obra (por ej. indicar el número de visitas a la obra y el resultado de cada visita).
6. Adjuntar Ficha Técnica detallando metas (descripción resumida), impacto en la población beneficiaria y croquis de ubicación del proyecto.
7. Habiendo revisado el expediente de liquidación de la Obra “.....”, Proyecto “.....” elaborado por el Residente e Informe Final del Desarrollo Físico y Financiero del Proyecto de fecha

El suscrito estima conforme la aprobación.

.....
 Inspector de Obra

I-3

FORMATO INFORME DEL JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO¹

INFORME N°-200....-OSM/PET

A : Ing.....
Gerente General del PET

DE : Ing.....
Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo

ASUNTO : LIQUIDACIÓN DE OBRA

REFERENCIA : OBRA “.....”
PROYECTO “.....”

FECHA :/...../.....

1. Análisis del Aspecto Técnico. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.
2. Análisis del Aspecto Económico. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.
3. Análisis del Aspecto Administrativo. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.
4. Análisis de la supervisión efectuada por el Inspector de Obra incidiendo en la parte técnica y económica. Comentarios.
8. Otros aspectos como verificar que el expediente de liquidación esté debidamente visado y foliado en su integridad por el Residente.
9. De la revisión efectuada al expediente de liquidación de la Obra “.....” Proyecto N° “.....” elaborado por el Residente, así como del análisis de los aspectos técnicos, económicos y administrativos efectuados por el Inspector de Obra, el que suscribe estima conforme la aprobación de la liquidación de la referida Obra.

.....
Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo

¹ Comprenderá lo relativo a la revisión del Expediente de Liquidación presentado por el Residente de Obra, así como el análisis de los aspectos técnicos, económicos y administrativos señalados en el Informe del Inspector.

FORMATO INFORME DE CONFORMIDAD ENCARGADO DE LA LIQUIDACIÓN**INFORME N°-200....-LIQUIDACIONES/GEP/PET**

A : Ing.....
Gerente de Estudios y proyectos del PET

DE :
Responsable de Liquidaciones del PET

ASUNTO : LIQUIDACION DE OBRA

REFERENCIA : OBRA “.....”
PROYECTO “.....”

FECHA :/...../.....

Es grato dirigirme a Usted, con relación a lo indicado en el asunto, para informar acerca de la Obra.....

El Inspector y Residentes de la Obra Proyecto, cumplieron con presentar la documentación para la liquidación de dicha Obra sustentada en la Obra Física Ejecutada y la Ejecución Financiera.

El Expediente de Liquidación cuenta con el Informe de Aprobación Técnico, Económico y Administrativo del Inspector de Obra, Acta de Terminación de Obra, Valorización Final, Memoria Descriptiva Valorizada, etc., de acuerdo a lo que exige los Procedimientos de Liquidación, así como con los demás requisitos formales establecidos en las normas vigentes sobre la materia.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la presente norma cada Expediente de Liquidación cuenta con la conformidad y aprobación técnica del Jefe de la Oficina de Supervisor.

En mi calidad de encargado de la liquidación de Obras y Acciones de la entidad y conforme a lo establecido en la presente, cumpro con informar que he revisado, verificado, evaluado y confrontado los documentos contenidos en el Expediente de Liquidación, formulando los respectivos Informes de Liquidación Técnico Económico con la conformidad y recomendación para la aprobación de la liquidación de los mismos.

Por lo expuesto; alcanzo para su Aprobación la Liquidación, para su suscripción y aprobación. Asimismo, adjunto los Informes de Liquidación Técnico Económico y Expediente de Liquidación de la Obras u Acción.

Es todo cuanto tengo que informar a usted.

Cordialmente,

Profesional encargado de la liquidación

RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES DE AVANCE DE OBRA REAJUSTADOS

PROYECTO :
 COMPONENTE :
 META :
 OBRA :
 MONTO VALOR REFERENCIAL VR-2 :
 ASIGNACION PRESUPUESTAL :

PARTIDA		PRESUPUESTO APROBADO 2008				VAL. MES 1		VAL MES 1+N		TOTAL VALORIZADO		% EJECUCION
Codigo	Descripción	Und	Cantidad	P.U	Parcial	Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto	
A Costo Directo S/. B Gastos Generales (%) C TOTAL VALORIZACIÓN (A+B) D Factor de Reajuste (K-1) E Reajuste Actualizado F VALORIZACION REAJUSTADA (C+E)												

Calculo del factor de Reajuste K Mensuales Obra Principal

PROYECTO ESPECIAL ;
 COMPONENTE ;
 META ;
 OBRA ;
 MONTO VALOR REFERENCIAL VR - 2 ;
 ASIGNACION PRESUPUESTAL ;

FORMULA POLINOMICA :

Simbolo	Indice	Factor	% Incidencia	Indice Base		Mes 01		Mes 02		Mes n	
				Indice (I ₀)	K	Indice (I _r)	Valor	Indice (I _r)	Valor	Indice (I _r)	Valor
COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL K				ka=	0.000	k1=		k2=		k3=	
						k-1		k-1		k-1	

Calculo del factor de Reajuste K Mensuales Adicionales de Obra

PROYECTO ESPECIAL
 COMPONENTE
 META
 OBRA
 MONTO VALOR REFERENCIAL VR - 2
 ASIGNACION PRESUPUESTAL

FORMULA POLINOMICA :

Simbolo	Indice	Factor	% Incidencia	Indice Base		Mes 01		Mes 02		Mes n	
				Indice (Io)	K	Indice (Ir)	Valor	Indice (Ir)	Valor	Indice (Ir)	Valor
COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL K				ka=	0.000	k1=		k2=		k3=	
						k-1		k-1		k-1	

Calculo de Reintegros - Presupuesto Adicionales de Obra

PROYECTO :
 COMPONENTE :
 META :
 OBRA :
 MONTO VALOR REFERENCIAL VR - 2 :
 ASIGNACION PRESUPUESTAL :

VALORIZACION			PROGRAMADO			REAL			REAJUSTE RECONOCIDO
Nº	Fecha		Valorización V	F.Reajuste K-1	Reajuste R	Valorización V	F.Reajuste K-1	Reajuste R	
	Mes	Año							
TOTAL REAJUSTE									

Resumen Costo Total Valorizado de Adicionales Obra

PROYECTO :
 COMPONENTE :
 META :
 OBRA :
 MONTO VALOR REFERENCIAL :
 ASIGNACION PRESUPUESTAL :

PARTIDA		METRADO		COSTO (S/.)		OBRA EJECUTADA		COSTO TOTAL VALORIZADO		METRADO DE CIERRE	
Codigo	Descripcion	Unid.	Cantidad	P.U.	Parcial	Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto
	<u>Adicional Nº 1</u>										
A	Costo Directo S/.										
B	Gastos Generales (%)										
C	Sub - Total (A+B)										
D	Impuesto I.G.V.										
E	TOTAL VALORIZACIÓN (C+D)										
G	Reajuste Actualizado										
H	VALORIZACION REAJUSTADA (E+G)										

ANÁLISIS DE HORAS HOMBRE REQUERIDAS POR LA OBRA

PROYECTO
 COMPONENTE
 META
 OBRA

PARTIDA					Total Metrado Ejecutado	HORAS HOMBRE												TOTAL HH
Código	DESCRIPCIÓN	Rend.	HH	Costo Unitarios Por		Capataz			Operario			Oficial			Peón			
						Cuadri la	Canti dad	Sub Total	Cuadri lla	Canti dad	Sub Total	Cuadri lla	Canti dad	Sub Total	Cuadri lla	Canti dad	Sub Total	
TOTAL HORAS HOMBRE																		

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO

PROYECTO
 COMPONENTE
 OBRA / META
 MONTO VALOR REFERENCIAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

Mes	DESEMBOLSO		RENDICIONES		SALDOS
	Nº Cheque	(1) Importe S/.	Nº	(2) Importe S/.	(3) = (1) - (2)
TOTALES					

COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PROGRAMA :
 SUB PROGRAMA :
 PROYECTO :
 COMPONENTE :
 FINALIDAD - META :
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
 AÑO :
 NEMONICO :

ESPEC	COD BIEN	DESCRIPCION	MED	CANTID	P UNITARIO	TOTAL	TIPO	NUMERO	FECHA DOC	SIAF
651123						0.00				

SALIDAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PROGRAMA :
 SUB PROGRAMA :
 PROYECTO :
 COMPONENTE :
 FINALIDAD - META :
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
 AÑO :
 NEMONICO :

ESPEC	COD BIEN	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD	P UNITARIO	TOTAL	DOCUMENTO	TIPO	PECOSA	FECHA
651123						0.00				

VERIFICACIONES

PROGRAMA :
 SUB PROGRAMA :
 PROYECTO :
 COMPONENTE :
 FINALIDAD - META :
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
 AÑO :
 NEMONICO :

DESCRIPCION	Parcial	Sub Total	Total
MOVIMIENTO DE ALMACENES(Dif.)			0.00
(+) INGRESOS		0.00	
LF-8 Ingresos de Almacén	0.00		
LF-9 Bienes de Otros Almacenes	<u>0.00</u>		
(-) SALIDAS Y SALDOS		0.00	
LF-10 Salidas de Almacén	0.00		
LF-6 Bienes Sobrantes	<u>0.00</u>		
MOVIMIENTO DE COMBUSTIBLE(Dif.)			0.00
(+) INGRESOS		0.00	
LF-11 Compra de Combustibles	0.00		
LF-9 Combustibles de Otros Almacenes	<u>0.00</u>		
(-) SALIDAS Y SALDOS		0.00	
LF-12 Salidas de Combustibles	0.00		
LF-6 Combustibles Sobrantes	<u>0.00</u>		

COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA / ACCIÓN

PROGRAMA :
 SUB PROGRAMA :
 PROYECTO :
 COMPONENTE :
 FINALIDAD - META :
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
 AÑO :
 NEMONICO :

SECUENCIA			DESCRIPCION	IMPORTE
1	LF-5		Total Ejecución Presupuestal	
2	LF-9	(+)	Bienes de Otros Almacenes aplicados a la meta	
3		(+)	Total Depreciación de Equipos y Maquinarias	
4		(-)	Gastos de Servicios de otro periodo afectados a la meta	
5	LF-6	(-)	Inventario Final de Saldos en Almacén(Sobrantes)	
6	LF-7	(-)	Activos Fijos o Bienes Duraderos(Con vida util)	
7			COSTO TOTAL	S/. 0.00

VERIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS VS UTILIZADOS

PROGRAMA :
 SUB PROGRAMA :
 PROYECTO :
 COMPONENTE :
 FINALIDAD - META :
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
 AÑO :
 NEMONICO :

Código	Descripción	Unidad	Cantidades en Liquidación	
			Técnica	Financiera
	<u>Costo Directo</u>			
	<u>Mano de Obra</u>			
	<u>Insumos/Materiales</u>			
	<u>Equipos/Maquinaria</u>			
	<u>Gastos Generales</u>			
	<u>Bienes</u>			
	<u>Servicios</u>			

**BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO
VERSUS COSTO TOTAL REAL DE OBRA**

PROGRAMA :
 SUB PROGRAMA :
 PROYECTO :
 COMPONENTE :
 FINALIDAD - META :
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
 AÑO :
 NEMONICO :

DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.- Costo Total Valorizado Actualizado	
2.- Costo Total Real de Obra	
DIFERENCIA: (1 - 2) (Positivo o negativo)	