ANEXO N° 2

ESQUEMA: INFORME FINAL DE LA OBRA

- Memoria descriptiva.
- Especificaciones técnicas de partidas realmente ejecutas.
- Cuadros técnicos de la ejecución real de la obra
 - Metrados programados y ejecutados según expediente técnico aprobado, expedientes adicionales. Se adjuntará las planillas de metrados sustentados.
 - Valorización final de partidas ejecutadas de la obra.
 - Valorización final de la obra por años (cuando la obra tenga más de un (1) ejercicio presupuestal de ejecución).
 - Recursos empleados en costos directos: personal (planillas); bienes; servicios; adquisición de activos no financieros.
 - Recursos empleados en gastos: generales de la obra: personal (planillas); bienes; servicios; adquisición de activos no financieros.
 - Aporte valorizado por saldos patrimoniales.
 - Cuaderno de registro de almacenes de la obra.
 - Internamiento de insumos: materiales, herramientas, implementos de seguridad, útiles de escritorio, bienes duraderos y otros adquiridos por la obra.
 - Adjuntar el cuadro N° 01: Consolidado de materiales utilizados en la obra; y sus anexos A y B.
 - Adjuntar el cuadro de utilización de rendiciones de fondos para pagos en efectivo (caja chica).
- Observaciones, conclusiones y recomendaciones

Nota.- El informe final de la obra deberá estar visada en todos los folios por el residente y supervisor o inspector de la obra.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

- Declaratoria de viabilidad del Proyecto de Inversión.
- Copias de expediente técnico inicial, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, aprobados por documento resolutivo.
- Informe de compatibilidad del proyecto realizado por el residente y supervisor o inspector de obra.
- Memoria descriptiva valorizada del Proyecto de Inversión.
- Informe financiero del Proyecto de Inversión, resumen de gastos efectuados por divisionaria: **Personal, Bienes, Servicios, y Adquisición de Activos No Financieros**; para costos directos; costos indirectos (gastos: generales, supervisión seguimiento y evaluación, etc.), según corresponda.
- Informe físico (consignar los metrados realmente ejecutados, mayores metrados, metrados deductivos, valorización final de la obra, valorización de mayores metas, valorización de obras nuevas).
- Certificados de control de calidad, protocolos de control de calidad de pruebas de campo (pruebas de presión hidráulica, hermeticidad, resistividad), de acuerdo al tipo de proyecto.
- Inventario final de materiales en cancha adquiridos con cargo al Proyecto de Inversión, y saldos patrimoniales transferidos con documento resolutivo.
- Inventario de equipos, herramientas y otros bienes de activo fijo adquiridos con cargo al presupuesto del Proyecto de Inversión ejecutado.
- Movimiento de almacén en obra según los anexos A y B del cuadro N° 1, adjuntar: Bincard, vales de consumo de combustible, NEA (Nota de Entrada de Almacenes), (saldo de materiales en cancha).
- Resumen de maquinaria y equipos utilizados adjuntando partes diarios.
- Panel fotográfico de la ejecución del Proyecto (antes, durante y después).
- Planos de replanteo finales del proyecto, visados por el residente y supervisor o inspector de proyecto.
- Cuaderno de obra, en original.
- Documentos que sustenten los gastos efectuados en la ejecución del proyecto de inversión pública. (C/P, O/C, O/S, Pecosas, Planillas).
- Resoluciones de aprobación, convenios.
- Actas de: entrega de terreno (Adjuntar título de propiedad según corresponda); inicio de los trabajos; culminación de los trabajos; recepción del proyecto (según corresponda); internamiento de insumos nuevos; materiales, herramientas, etc., e insumos usados: materiales, herramientas, al almacén central de la Entidad
- Licencia de construcción y conformidad de obra
- Formato N°9-Cierre de inversiones
- Otros, que el ejecutor considere necesarios para demostrar la ejecución de obra.

Nota.- Los documentos serán presentados conforme al tipo de proyecto; y el plazo para remitir toda esta información será de siete (7) días hábiles, contados a partir de la culminación del proyecto.

ANEXO B

ANEXO N° B
MOVIMIENTO DE ALMACEN AÑO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

COMPONENTE:

META:

OBRA:

MODALIDAD DE EJECUCION

UBICACIÓN GEOGRAFICA, PROVINCIA

DISTRITO:

LOCALIDAD:

Especif. Gasto	DENOMINACION / DESCRIPCION	UNID. MED	CUADRO NECESIDADES INCLUIDOS EN EL PAC			ADQUISICION C/CARGO A OBRA						SALIDA DE ALMACEN CENTRAL			MOVIMIENTO DE ALMACEN EN OBRA SEGÚN KARDEX				OBSERVACIONES
			CANT	P.U.	IMPORTE TOTAL	C/P N°	O/C N°	FECHA	CANT.	P.U.	IMPORTE TOTAL	PCS N°	FECHA	CANT.	ENTR.	SALIDA	SALDO	NEA	
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES																		
	PETROLEO DIESEL 2	GALON																	
	SUB TOTAL																		
	MATERIALES DE CONSTRUCCION																		
	LADRILLO HUECO MECANIZADO 15X30X30 CM	MILLAR																	
	CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 1 1/2"	KLGR																	
	LAVADERO ACERO INOXIDABLE 20X39" CON ACCES	PIEZA																	
	SUB TOTAL																		
	BIENES DE CONSUMO																		
	CASCOS DE SEGURIDAD	UNIDAD																	
	BARRETA DE 1" X 1/4 X 5"	UNIDAD																	
	IMPRIMANTE ACRILICO PARA PARED	GALON																	
	SUB TOTAL																		
	MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y LECTRONICA																		
	CABLE ELECTRICO DE 2.5 MM2 TW-70	METRO																	
	CABLE ELECTRICO DE 4 MM2 TW-70	METRO																	
	SUB TOTAL																		
	OTROS MAT. ADQUIR. C/ENCAR. INTERNO Y FPPE																		
	TOTAL																		

FUENTE.: ANEXO (A)

NOTA.: LOS SALDOS DE MATERIALES ANEXO (A) FIGURAN EN EL PRESENTE ANEXO (B)

POR LOS SALDOS DE MATERIALES EL RESIDENTE DEBE SOLICITAR AL ALMACEN CENTRAL LA ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN (NEA) PARA SU DISPOSICION FINAL COMO ACTO RESOLUTIVO