

## ANEXO A

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: CARRILLO  
BARRERA Maria Miliza FAU 20504743307  
hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:52:54-0500  
Página 13 de 49

### Anexo N° 01

#### PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

1. Gestión de la Integración	1.1	Plan de Dirección	Lista de Chequeo 1: Cumplimiento de requisitos para dar inicio del plazo de ejecución de obra
2. Gestión de Alcance	2.1 2.2 2.3	Recopilar requisitos Definir alcance Crear la estructura EDT	Lista de Chequeo 2: Programa de trabajo por actividades o plan de acción
3. Gestión de Tiempo	2.5 2.6 2.7 2.8 2.9	Definir las actividades Secuenciar las actividades Estimar los recursos de las actividades Estimar la duración de las actividades Desarrollar el cronograma	Lista de Chequeo 3: Cronograma de trabajo por tiempos y frentes de trabajo.
4. Gestión de Costos	2.10 2.11	Estimar costos Determinar el presupuesto	Lista de Chequeo 4: Control del presupuesto por frentes de trabajo.
5. Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente	2.12	Planificar la calidad (PAC), Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y Medio Ambiente (PMA)	Lista de Chequeo 5: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad Lista de Chequeo 5.1: La Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Manejo Ambiental
6. Gestión de Recursos Humanos	2.13	Desarrollar el plan de Recursos Humanos	Lista de Chequeo 6: Control de las Obligaciones Laborales
7. Gestión de la Comunicación	2.14	Planificar las Comunicaciones	Lista de Chequeo 7: Plan de Comunicaciones
8. Gestión de Riesgos	2.15 2.16 2.17 2.18 2.19	Planificar la Gestión de Riesgos Identificar Riesgos Realizar análisis cualitativo de Riesgos Realizar análisis cuantitativo de Riesgos Planificar la respuesta a los Riesgos	Lista de Chequeo 8: Plan de Gestión de Riesgos
9. Gestión de Aprovisionamiento	2.20	Planificar las Adquisiciones.	Lista de Chequeo 9: Plan de Compras o Adquisiciones

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: IZARRA BEJARANO  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

13



**VISTO BUENO** Firmado digitalmente por: CARRILLO  
BARRERA Maria Milza FAU 20504743307  
Móvil: Doy V. B.  
Fecha: 2021/05/12 18:52:54-0500  
**VIVIENDA**

Página 14 de 49

**LISTAS DE CHEQUEO N°01**

Lista de chequeo N° 01	Fecha:
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/Inspector	

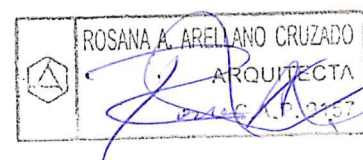
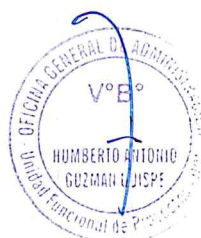
**Lista de chequeo 1. Cumplimiento de requisitos antes del inicio del plazo de ejecución de obra**

LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ANTES DEL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se tiene firmado el contrato por las partes.				
2	Cumplimiento de condiciones para el inicio del plazo de ejecución de obra según lo establecido en el RLCE.				
3	Se tiene informe de revisión del expediente técnico de obra de la supervisión.				
4	Se cuenta con las garantías totales solicitadas.				
5	Se cuenta con el personal contratado para dar inicio a las obras civiles.				
6	Se cuenta con los recursos para dar inicio a las obras civiles, normas, licencias y permisos.				
7	Se cuenta con el expediente técnico compatibilizado con el pliego de consultas y/o observaciones absueltas durante el proceso de contratación.				
8	Se tiene conocimiento del alcance del proyecto.				
9	Se tiene delimitadas las áreas de trabajo conforme a los planos del expediente técnico, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al RLCE				
10	Se tiene elaborado o actualizado los planes de: PT, PAC, PMA y PSSO.				
11	De ser el caso, se cuenta con la autorización de acceso al CODI				

**VISTO BUENO** Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Móvil: Doy V. B.  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500  
**VIVIENDA**

**VISTO BUENO** Firmado digitalmente por: IZAPATA DE JARAMA  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Móvil: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500  
**VIVIENDA**

14



**VISTO BIENO** Firmado digitalmente por: CARRILLO  
BARRERA Maria Miliza FAU 20504743303

**VIVIENDA** Motivo: Doy V. B.  
Fecha: 2021/05/12 18:52:54-0500

Página 15 de 49

**LISTAS DE CHEQUEO N°02**

Lista de chequeo N° 02	Fecha:
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/Inspector	

**Lista de chequeo 2. Programa de Trabajo por actividad o plan de acción**

LISTA DE CHEQUEO PROGRAMA DE TRABAJO POR ACTIVIDAD O PLAN DE ACCIÓN					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se tienen identificado los frentes de trabajo.				
2	Se tiene identificadas las actividades por frentes de trabajo.				
3	Se tiene identificado las precedencias y sucesoras de las actividades (partidas)				
4	Se tiene identificado el tipo (crítica o no crítica) de precedencias y sucesoras				
5	Se tiene definida la duración de las actividades				
6	Se tiene disponibilidad de maquinaria, vehículos, herramientas, insumos, materiales y personal				
7	Otros establecidos por la Entidad				

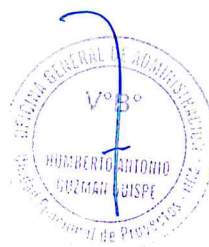
**VISTO BIENO** Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743303  
Motivo: Doy V. B.  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

**VIVIENDA**

**VISTO BIENO** Firmado digitalmente por: KARRA BILASANO  
Carlos Cristian FAU 20504743303  
Motivo: En su calidad de informante  
Fecha: 2021/05/12 15:12:23-0500

**VIVIENDA**

15



**LISTAS DE CHEQUEO N°03**

Lista de chequeo N° 03	Fecha:
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/Inspector	

**Lista de chequeo 3. Cronograma de trabajo por tiempos y frentes de trabajo**

LISTA DE CHEQUEO CRONOGRAMA DE TRABAJO POR TIEMPOS Y FRENTES DE TRABAJO					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se tiene aprobado el Programa de Avance de Obra (CPM)				
2	Se tiene aprobado el cronograma valorizado de avance de obra				
3	Se tiene aprobado el calendario de adquisición de materiales				
4	Se tiene aprobado el calendario de utilización de equipos				
5	Se tienen claras y definidas las actividades, secuencias y precedencias a seguir por cada frente de trabajo.				
6	Se cuenta con los recursos que se requieren para dar cumplimiento a las actividades por frente de trabajo.				
7	Se tiene establecida la duración de las actividades por frente de trabajo.				
8	Se cuenta con el cronograma de trabajo por frente de trabajo.				
9	Se tiene definido el control de las actividades por frente de trabajo.				
10	Otros establecidos por la Entidad				





**LISTAS DE CHEQUEO N°04**

Lista de chequeo N° 04	Fecha:
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/Inspector	

**Lista de chequeo 4. Control de presupuesto por frentes de trabajo**

LISTA DE CHEQUEO CONTROL DEL PRESUPUESTO POR FRENTES DE TRABAJO					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se tiene elaborado el presupuesto contractual en archivo editable.				
2	Se tiene verificado el valor del presupuesto de obra por frente de trabajo.				
3	Se tienen elaborados los A.P.U de todas las actividades por frente de trabajo.				
4	Se tiene elaborado el plan de trabajo e inversión por frente de trabajo.				
5	Se tiene elaborado el control y manejo del anticipo por frente de trabajo.				
6	Otros establecidos por la Entidad.				

VISTO BIENO



Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Matr.: Doy V. B.  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VISTO BIENO



Firmado digitalmente por: LAZARUS BL. JARAMA  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Matr.: En su calidad de representante  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

17



VISTO BUENO Firmado digitalmente por: CARRILLO  
BARRERA Maria Milza FAU 20504743307  
Card  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:52:54-0500  
Página 18 de 49

LISTAS DE CHEQUEO N°05

Lista de chequeo N° 05	Fecha:
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/Inspector	

Lista de chequeo 5. Plan de aseguramiento y control de la calidad - PAC

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- PAC					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	El alcance del Plan de Calidad corresponde al alcance del proyecto objeto del contrato				
2	El Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC incluye, entre otros; posibles modificaciones, riesgos y otra materia de consulta				
3	En el PAC, se identifican los procesos del Sistema de Calidad, su secuencia e interacción.				
4	Están claramente definidas las responsabilidades y autoridades				
5	Se han identificado los recursos (humanos, infraestructura) requeridos para la ejecución de la obra				
6	Se identifican las competencias (educación, entrenamiento, experiencia y habilidades) del personal que va a intervenir en la obra.				
7	Se cuenta con el proceso de mantenimiento de los equipos y de la infraestructura requerida por el contratista para la ejecución de la obra				
8	Se cuenta con los mecanismos de comunicación para la ejecución de la obra, entre ellos, la comunicación del contratista con el supervisor / inspector y Entidad, incluyendo manejo de: conformidades, no conformidades, quejas o reclamos, atención de inquietudes y cambios en las condiciones pactadas.				
9	Se cuenta con las actividades para el cumplimiento de las especificaciones técnicas (control de calidad) en el aprovisionamiento del contratista, la evaluación y selección de los proveedores (del contratista) y la verificación de los productos (servicios adquiridos) por el contratista).				
10	Se cuenta con la metodología que usará el contratista en la determinación de los porcentajes (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra y sean concordantes con el PAC.				
11	Se cuenta con metodologías efectivas para el seguimiento, medición y control de las conformidades y no conformidades de los insumos, los procesos y del producto del contratista				
12	Se cuentan con la metodología y las acciones a emprender por el contratista, cuando se presente desviaciones reales o potenciales en la calidad (insumo, proceso y producto) durante la ejecución del proyecto.				

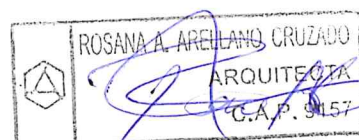
VISTO BUENO Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Card  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VIVIENDA

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: IZAPATA III, JARANO  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Card  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

VIVIENDA

18

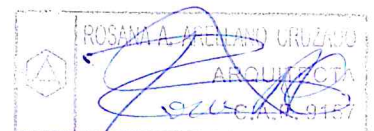


LISTAS DE CHEQUEO N°05.1

Lista de chequeo N°	Fecha:
5.1	
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/inspector	

Lista de chequeo 5.1. La Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Manejo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO DE: LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL(PSSO) Y EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se cuenta con el Organigrama de la empresa				
2	El alcance del PSSO y PMA corresponde al alcance del proyecto, objeto del contrato				
3	El PSSO y PMA incluyen, entre otros; posibles modificaciones, riesgos y otra materia de consulta				
4	Se cuenta con la metodología que usará el contratista en el control y registro de los accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes, las acciones tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra y sean concordantes con el PSSO				
5	Se cuenta con la metodología que usará el contratista en el control y registro de los impactos ambientales (irrelevante, moderado, severo o crítico) y las acciones tomadas para cada una de ellas (preventivas, mitigación, correctiva, o compensación) por periodo y acumulado de obra y sean concordantes con el PMA				
6	Se cuenta con hojas de vida del personal clave y de apoyo				
7	Se cuenta con medios de comunicación, con volantes informativos y otros medios alternativos				
8	Están claramente definidas las responsabilidades y autoridades				
9	Se cuenta con la programación de los cursos de inducción necesarios, con programas de capacitación y reentrenamiento.				
10	Se tiene establecido (s) el campamento (os) de obra y su dotación de servicios.				
11	Se tiene programadas reuniones con la comunidad, actas de vecindad y de socialización				
12	Se cuenta con planes de contingencia, dotación de servicios, carnetización de personal y vallas/tranqueras de seguridad.				





**VISTO BUENO** Firmado digitalmente por: CARRILLO  
SAPPERA Maria Milza FAU 20604743307  
Fecha: 2021/05/12 18:52:54-0500

**VIVIENDA**

Página 20 de 49

13	Se cuenta con el plan de señalización (planillas), y las señalizaciones respectivas.				
14	Se cuenta con el plan de manejo vial (rotura de vías), manejo de tránsito vehicular y peatonal.				
15	Se cuenta con el plan de manejo de materiales, escombros y zonas verdes.				
16	Se cuenta con sitio para almacenamiento de materiales, botadero y su licencia.				
17	Se cuenta con un plan control de maquinaria y vehículos a utilizar				
18	Se cuenta con un plan de gestión en salarios y seguridad social, gestión en salud ocupacional				
19	Se cuenta con el plan de respuesta ante emergencias validados y socializados				
20	Otros establecidos por la Entidad				

**VISTO BUENO**

**VIVIENDA**

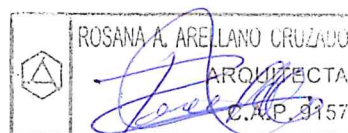
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20604743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

**VISTO BUENO**

**VIVIENDA**

Firmado digitalmente por: IZQUIERDA DELJASANO  
Carlos Cristian FAU 20604743307 soft  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:12:23-0500

20





**LISTAS DE CHEQUEO N°06**

Lista de chequeo N°	Fecha:
6	
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/Inspector	

**Lista de chequeo 6. Control de obligaciones laborales**

LISTA DE CHEQUEO CONTROL DE LAS OBLIGACIONES LABORALES					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se cuenta con el listado de todo el personal requerido que laborará en la obra con los requisitos referidos a su especialidad y sus afiliaciones laborales (AFP, ONP)				
2	Se cuenta con la copia de la póliza de seguro de vida colectivo requerido				
3	Se cuenta con un plan de gestión y/o examen médico (pruebas) de cada trabajador de pre empleo o revisión periódica				
4	Se tiene proforma de los contratos y/o copia de los contratos de trabajo de todo el personal individuales y firmado entre las partes				
5	Se tiene afiliado el personal a la O.N.P.				
6	Se tiene afiliado el personal a la A.F.P.				
7	Se ha entregado dotaciones EPP al personal				
8	Se tiene carnetizado el personal				
9	Se cuenta con un plan de gestión para el traslado del personal				
10	Otros establecidos por la Entidad				



**LISTAS DE CHEQUEO N°07**

Lista de chequeo N° 7	Fecha:
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/Inspector	

**Lista de chequeo 7. Plan de comunicaciones**

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE COMUNICACIONES					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se tiene conocimiento total del alcance del proyecto				
2	Se tiene la información correcta y completa del proyecto				
3	Se cuenta con telefonía móvil para las diferentes áreas del proyecto				
4	Se tiene establecido comité de obra para hablar del proyecto al interior				
5	Se cuenta con correos electrónicos validados.				
6	Están establecidos los conductos regulares para el manejo de la comunicación				
7	Se cuenta con internet en la influencia del proyecto.				
8	Se tiene la información de planificación del proyecto y está desplegada a las partes				
9	Se cuenta con la designación del personal necesario para la labor de comunicaciones				
10	Se cuenta con medios y/o canales de comunicación (telefonía, internet, radios, tv, carteles, boletines, volantes etc.).				
11	Otros establecidos por la Entidad				



**LISTAS DE CHEQUEO N°08**

Lista de chequeo N°	Fecha:
8	
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/Inspector	

Lista de chequeo 8. Plan de gestión de riesgos

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION DE RIESGOS					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se tiene identificados los riesgos del proyecto				
2	Se tiene elaborada la matriz de riesgos				
3	Se cuenta con las pólizas de garantías				
4	Se tiene prevista la implementación de planes para mitigar los impactos y que estas son concordantes con los planes de PMA, PSSO y PAC				
5	Otros establecidos por la Entidad				



**VISTO BUENO** Firmado digitalmente por: GARRILLO  
BARRERA Maria Milza FAU 20504743307  
Módulo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:52:54-0500  
**VIVIENDA**  
Página 24 de 49

**LISTAS DE CHEQUEO N°09**

Lista de chequeo N° 9	Fecha:
Objeto del contrato	
Contratista	
Supervisor	
Supervisor/Inspector	

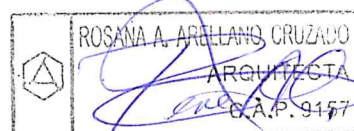
**Lista de chequeo 9. Plan de adquisiciones**

LISTA DE CHEQUEO DE PLAN DE ADQUISICIONES					
No.	Requisito	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se tiene planificada las adquisiciones				
2	Se tiene definido los proveedores, subcontratistas				
3	Se tiene claro los contratos y sus formalidades, para los proveedores y/o subcontratistas				
4	Se tiene el inventario de insumos, productos y servicios requeridos				
5	Se tienen definidas las actividades para el control de las adquisiciones (del contratista),				
6	Se tiene planificada la evaluación y selección de los proveedores (del contratista)				
7	Se tiene definida la verificación de los productos (servicios) adquiridos (por el contratista), en concordancia el PAC				
8	Otros establecidos por la Entidad				

**VISTO BUENO** Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Módulo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500  
**VIVIENDA**

**VISTO BUENO** Firmado digitalmente por: IZQUIERDA BEJARANO  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Módulo: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500  
**VIVIENDA**

24





Anexo N° 02

**Estructura de la valorización del periodo**

- **Cálculos de la valorización**
  - 1) Resumen de la valorización principal (Ver cuadro N° 17)
  - 2) Control general de avance de obra (Ver cuadro N° 18)
  - 3) Curva "S" de avance de obra
  - 4) Cálculo del valor "K" de reajuste
  - 5) Cálculo de reintegros
  - 6) Amortización y deducción del adelanto directo
  - 7) Amortización y deducción del adelanto de materiales
  - 8) Programa de ejecución de obra -CPM y calendario de avance de obra vigentes
  - 9) Resumen de metrados y valorizaciones
  - 10) Otro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente
- **Documentos que sustentan los metrados ejecutados**
  - 11) Planilla de metrados valorizados – sustento de metrados
  - 12) Informe periódico del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra.  
Ver anexo N° 04
  - 13) Informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO. Ver anexo N° 05
  - 14) Informe periódico del Plan de Manejo Ambiental – PMA. Ver anexo N° 06
  - 15) Copia de los asientos del cuaderno de obra
  - 16) Otro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente
- **Anexos que sustentan los metrados ejecutados**
  - 17) Panel fotográfico georreferenciado de las partidas ejecutadas y/o eventos producidos en obra
  - 18) Índice de precios unificados
  - 19) Copia de garantías vigentes
  - 20) Copia de contrato de obra y adendas
  - 21) Otros documentos que la Unidad Ejecutora considere conveniente

VISTO BIENO



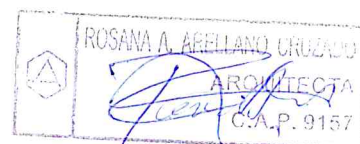
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela LAD 20504743302 con  
Módulo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VISTO BIENO



Firmado digitalmente por: KAZARSA BELJARANO  
Carlos Cristian FAU 20504743303 con  
Módulo: Plan de ejecución de obra  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

25



**Anexo N° 03  
Entregables**

Entregables	Descripción	Plazo (días calendario)	
		Presentación de entregables	Pronunciamiento
Primer entregable (único)	Informe técnico de revisión del expediente técnico de obra que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor/inspector, dentro del plazo establecido por el RLCE: eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección.	Determinado por el numeral 1.2 de la fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de obra del Residente, a requerimiento de la UE	Determinado por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-RLCE
Segundo entregable (único)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de trabajo que contemple los procesos constructivos; las instalaciones de los equipos; procura de: maquinaria, materiales y personal; permisos; revisión del programa de ejecución de obra (CPM); revisión y/o actualización y/o elaboración de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC; Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentación y participación del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo);</li> <li>Plan de desvíos; y</li> <li>Otras actividades previstas por la Unidad Ejecutora.</li> </ul>	Determinado por el numeral 1.2 de la fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de obra del Residente, a requerimiento de la UE	Determinado por la Unidad Ejecutora
Tercer entregable (mensual)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de la valorización del periodo, adjuntando: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe periódico del plan de aseguramiento y control de la calidad - PAC, observando como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra; Ver Estructura del informe del PAC</li> <li>Informe periódico del plan de seguridad y salud ocupacional - PSSO. Ver estructura del informe del PSSO</li> <li>Informe periódico del plan de manejo ambiental-PMA. Ver estructura del informe PMA</li> <li>Informe de procesamiento y suministro al supervisor/inspector, de la información digital y los planos de avance de obra georeferenciados.</li> </ul> </li> </ul>	Determinado por el RLCE y la Unidad Ejecutora	Determinado por la Unidad Ejecutora
Cuarto entregable (único)	Informe final, incluyendo planos de replanteo y documentación de sustento.	Determinado por la Unidad Ejecutora	Determinado por la Unidad Ejecutora
Otros informes previstos por la Unidad Ejecutora	Otros informes previstos por la Unidad Ejecutora	Determinado por la Unidad Ejecutora	Determinado por la Unidad Ejecutora

VISTO BUENO

**VIVIENDA**

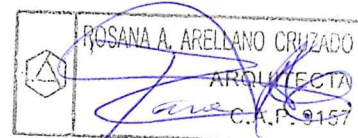
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Módulo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VISTO BUENO

**VIVIENDA**

Firmado digitalmente por: IZAROSA III, JUAN  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Módulo: En zona de confirmación  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

26



**Anexo N° 04**

**Estructura del Informe periódico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra-PAC**

**Parte I**

**Presentación**

Sobre políticas de compromiso con el *Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC*

Objetivos del PAC

Descripción del proyecto

Sobre la organización y responsabilidades en la implementación del PAC

**Parte II**

**Plan de Calidad de Obra; Ver**

- Documentos contractuales relacionados con obligaciones de calidad
- Evaluación de partidas a controlar:
  - a. Evaluación económica, este análisis consiste en hacer la selección las partidas que presentan los montos de precios unitarios y metrados más altos respecto al resto de partidas del presupuesto seleccionado;
  - b. Evaluación técnica; en esta etapa del análisis se consideran las razones técnicas que sustentan la necesidad de un estricto control de ciertas partidas; y
  - c. Evaluación de partidas por su ubicación en la ruta crítica
- Partidas a controlar en el sistema de plan de calidad de obra

**Puesta en marcha del aseguramiento de calidad**

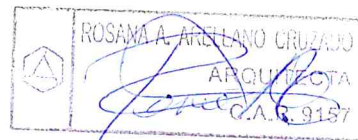
- Capacitación del personal
- Inicio de los trabajos
- Control y seguimiento de procedimientos
- No conformidades
- Acciones correctivas:
  - a. Descripción del problema;
  - b. Causas del problema;
  - c. Acción correctiva propuesta;
  - d. Acciones correctivas preventivas;
  - e. Cumplimiento de la acción correctiva; y
  - f. Cierre del ciclo

**Control estadístico de fallas**

- Registro de calidad de las partidas a controlar
- Registro de no conformidades y acciones correctivas
- Registro de comparación mensualizado:
  - a. Eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad por partidas a controlar;
  - b. Eficiencia del sistema de aseguramiento por obra;
  - c. Número de no conformidades a lo largo del plazo de ejecución.
- Con estos indicadores acompañará; en cada informe mensual; la estadística del nivel de desempleo del contratista con indicación del porcentaje de eficiencia por partida seleccionada en el Plan de Calidad y por obra.
- Mejora continua

**Componente de Verificación, Mecanismos de Supervisión**

- Medidas Proactivas con indicación de:
  - a. Inspecciones de calidad;
  - b. Monitoreo; y
  - c. Observaciones de tareas;
- Componente de evaluación del plan con indicación de: a. Indicadores proactivos b. Indicadores reactivos y c. Auditorías de calidad



**Conclusiones y recomendaciones**

**Anexos**

- Control de registros de calidad
- Control de cambios de ingeniería
- Inspección en la recepción de suministros
- Identificación y trazabilidad de los suministros
- Control de calidad de subcontratas
- Calibración de equipos de medición y ensayo
- Auditoría Interna de Calidad
- Control de los productos No conformes (PNC)
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas
- Mejora de competencias
- Comunicaciones
- Otras de acuerdo a la especialidad y al requerimiento de la Entidad





**Anexo N° 05**

**Estructura del informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional-PSSO**

**Parte I**

- Presentación
- Sobre políticas de compromiso de Seguridad, Salud en el Trabajo
- Objetivos del Plan de Seguridad y Salud
- Alcance
- Descripción del proyecto
- Sobre la organización y responsabilidades en la implementación del plan
- Sobre organización y funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Marco Legal

**Parte II**

**Plan de Seguridad y Salud**

**Componente de Planificación**

- Sobre proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de control
- Sobre programación de actividades de seguridad, salud

**Componente de Prevención**

- Responsabilidades del personal trabajador
- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
- Sobre requerimiento del nuevo personal
- Sobre requerimiento de inducción y capacitación
- Sobre control operacional con indicación de: a. Estándares de seguridad y salud; b. Sobre procedimientos de trabajo; c. Sobre programa de capacitación y d. Sobre equipos de protección personal
- Exámenes médicos ocupacionales
- Gestión de accidentes e incidentes

**Componente de Mitigación y/o Contingencia**

- Inventario de medios técnicos con indicación de: a. Planos de seguridad y mapa de riesgos; b. Protección contra incendios
- Medios humanos: Organización, comando de emergencia
- Clasificación de emergencias
- Lineamiento para el comando de emergencia
- Fase de detección y alarma
- Fase de extinción/intervención
- Fase evacuación, aislamiento y primeros auxilios
- Plan de simulacros

**Componente de Verificación, Mecanismos de Supervisión**

- Medidas proactivas con indicación de: a. Inspecciones de seguridad; b. Monitoreo; c. Observaciones de tareas
- Reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. Ver cuadros N° 5, 6 y 7
- Componente de evaluación del plan con indicación de: a. Indicadores proactivos b. Indicadores reactivos y c. Auditorías
- Con estos indicadores acompañará; en cada informe mensual; la estadística del nivel de desempleo del contratista

**Conclusiones y recomendaciones**

**Anexos**

- Control de documentos
- Control de registros de: accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes
- Control de cambios de PSSO
- Otras de acuerdo a la especialidad y al requerimiento de la Entidad



**Anexo N° 06**

**Estructura del Informe periódico del Plan de Manejo Ambiental -PMA**

**Parte I**

**Presentación**

**Objetivos del PMA**

**Descripción del proyecto**

**Sobre la organización y responsabilidades en la implementación del plan**

**Sobre organización y funciones**

**Marco Legal**

**Parte II**

**Ocurrencias e incidentes**

- Especificar el área auxiliar donde se presentó la ocurrencia
- Indicar con quién/quienes se ha presentado la ocurrencia o incidentes
- Indicar el origen y desarrollo de la ocurrencia o incidente. Señalar nombre y fechas específicas

**Áreas auxiliares**

- Campamento de Obra;
- Patio de máquinas;
- Chancadora;
- Planta de Asfalto;
- Canteras;
- Almacenamiento de residuos sólidos y/o acopio de Material Excedente;
- Otras instalaciones de la infraestructura provisional del contratista;
- Uso de fuentes de agua; y
- Otras áreas auxiliares consideradas en el PMA

**Parte III – Ejecución de obra**

**Plan de manejo ambiental**

- Programa de medidas preventivas, mitigadoras, correctivas y de compensación
  - Manejo de Emisiones Gaseosas y Material Particulado.
  - Manejo de Ruidos
  - Residuos Sólidos y Efluentes.
    - a. Manejo de residuos sólidos
    - b. Manejo de efluentes.
  - Control de Erosión y Sedimentos.
  - Estabilidad de Taludes.
  - Protección de Recursos Naturales.
  - Señalización y Seguridad.
    - a. Señalización ambiental y seguridad.
    - b. Seguridad vial.
  - Otros Programas o subprogramas considerados en el PMA
- Programa de monitoreo y seguimiento –ambiental, según corresponda
  - Monitoreo de la Calidad del Aire y Ruido
  - Monitoreo de la Calidad de Agua
  - Monitoreo de la Calidad del Suelo
  - Otros Programas o Subprogramas considerados en el PMA
- Programa de asuntos sociales, según corresponda
  - Relaciones Comunitarias.
  - Contratación de Mano de Obra Local.
  - Participación Ciudadana.
  - Deudas Locales
  - Otros Programas o Subprogramas considerados en el PMA
- Programa de educación y capacitación ambiental
  - Educación ambiental
  - Capacitación ambiental
  - Otras capacitaciones consideradas en el PMA

**Componente de Verificación, Mecanismos de Supervisión**

- Medidas proactivas con indicación de:
  - a. Inspecciones de control ambiental;

VISTO BUENO



VIVIENDA

Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VISTO BUENO



VIVIENDA

Firmado digitalmente por: IZARRA BELJARAN  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

30



VISTO BIENO Firmado digitalmente por: CAROLLO  
BARRERA Maria Miliza FAU 20504743303  
sufi

Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:52:54-0500

Página 31 de 49

- b. Monitoreo;
- c. Observaciones de tareas con indicaciones de las acciones tomadas tales como: medidas preventivas y/o medidas de mitigación y/o medidas de corrección y/o medidas de compensación. Ver cuadros N° 8 y 9
- Componente de evaluación del plan con indicación de:
  - a. Indicadores proactivos;
  - b. Indicadores reactivos; y
  - c. Auditorías
- Con estos indicadores acompañará, en cada informe periódico, la estadística del nivel de desempeño del contratista.

**Conclusiones y recomendaciones**

**Anexos**

- Control de documentos;
- Control de registros derivadas del PMA;
- Control de cambios de PMA; y
- Otras de acuerdo a la especialidad y al requerimiento de la Entidad

VISTO BIENO

**VIVIENDA**

Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743303 suf  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VISTO BIENO

**VIVIENDA**

Firmado digitalmente por: KASSA BELLAUSANO  
Carlos Cristian FAU 20504743303 suf  
Motivo: En sesión conformada  
Fecha: 2021/05/12 16:12:23-0500

31



**Anexo N° 07**  
**Pruebas a realizar**

En cuanto a las pruebas y controles de calidad, de acuerdo a las condiciones de los componentes ejecutados de la obra y según lo establezca la unidad ejecutora, el residente y el supervisor/inspector deberán seguir y realizar lo siguiente:

CARACTERÍSTICAS / CONDICIONES	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Pavimentos urbanos	Cumplir con lo establecido en las especificaciones y planos del expediente técnico y la normatividad vigente.	Reglamento Nacional de Edificaciones.





Anexo N° 08

REGISTRO DE CALIDAD-RC (Ejemplo)

NUMERO DE REGISTROS DE CALIDAD GENERADOS POR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

ITEM	TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
1	Trazo y replanteo		32	66	69	37	204
2	Conformación del terreno de fundación		22	62	65	37	186
3	Conformación, nivelado y compactación de sub base		34	59	62	32	187
4	Conformación, nivelado y compactación de base granular		25	13	12		50
5	Carpeta asfáltica en caliente e= 2"		10	5	12	8	35
6	Concreto f'c =210 kg/cm <sup>2</sup> en muros de contención		0	7	43	13	63
7	Acero corrugado fy= 4200 kg/cm <sup>2</sup> , grado 60 en muros de		0	4	8	12	24
8	Concreto f'c =175 kg/cm <sup>2</sup> en veredas, marillos y rampas		0	12	8	10	30
9	Concreto f'c =175 kg/cm <sup>2</sup> en sardineles peraltados		5	4	4	3	16
10	Pintado de la señalización horizontal		0	8	6	6	20
TOTAL			128	240	289	159	816

Anexo N° 09

NO CONFORMIDADES - NC (Ejemplo)

NUMERO DE NO CONFORMIDADES GENERADOS POR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

ITEM	ESPECIALIDAD	CÓDIGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL DE OBRA
1	Trazo y replanteo		5	5	2	2	14
2	Conformación del terreno de fundación		6	4	3	1	14
3	Conformación, nivelado y compactación de sub base		1	3	2	0	6
4	Conformación, nivelado y compactación de base granular		2	2	0	0	4
5	Carpeta asfáltica en caliente e= 2"		3	3	2	1	9
6	Concreto f'c =210 kg/cm <sup>2</sup> en muros de contención		0	2	1	0	3
7	Acero corrugado fy= 4200 kg/cm <sup>2</sup> , grado 60 en muros de		0	3	2	0	5
8	Concreto f'c =175 kg/cm <sup>2</sup> en veredas, marillos y rampas		0	2	1	0	3
9	Concreto f'c =175 kg/cm <sup>2</sup> en sardineles peraltados		2	1	1	0	4
10	Pintado de la señalización horizontal		1	0	1	0	2
TOTALES			20	25	15	4	64

VISTO BUENO

VIVIENDA

Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VISTO BUENO

VIVIENDA

Firmado digitalmente por: IZARRA BELLAJANO  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Motivo: En conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

33



VISTO BUENO Firmado digitalmente por: CARBILLO  
BARRERA Mena Miltra FAU 20504743307  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:52:54-0500

**VIVIENDA**

Página 34 de 49

**Anexo N° 10**

**EFICIENCIA DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Ejemplo)**

ITEM	ESPECIALIDAD	CÓDIGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL DE
1	Trazo y replanteo		84%	92%	97%	95%	93%
2	Conformación del terreno de fundación		73%	94%	95%	97%	92%
3	Conformación, nivelado y compactación de		97%	95%	97%	100%	97%
4	Conformación, nivelado y compactación de		92%	85%	100%		92%
5	Carpeta asfáltica en caliente e= 2"		70%	40%	83%	88%	74%
6	Concreto f'c =210 kg/cm2 en muros de			71%	98%	100%	95%
7	Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2, grado 60			25%	75%	100%	79%
8	Concreto f'c =175 kg/cm2 en veredas, marillos y rampas			63%	88%	100%	90%
9	Concreto f'c =175 kg/cm2 en sardineles		60%	75%	75%	100%	75%
10	Pintado de la señalización horizontal			100%	83%	100%	90%
<b>TOTALES</b>			84%	90%	95%	97%	92%

VISTO BUENO

Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

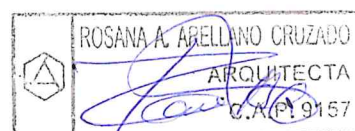
**VIVIENDA**

VISTO BUENO

Firmado digitalmente por: IZABRA DEL JARANO  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

**VIVIENDA**

34





**Anexo N° 11**

GESTIÓN SSOMA																		CO-FO-9100-SSOMA-006						
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – TOTALES (Ejemplo)																		VERSIÓN: 00						
Razón Social o Denominación Social:																		Página:      de						
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Diciembre - 2019																								
MES	ACCIDENTE MORTAL		ACCIDENTE LEVE		SÓLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES										ENFERMEDAD OCUPACIONAL			INCIDENTES						
	N° ACCIDENTE MORTAL	ÁREA SEDE (DELEGACIONES)	ACCIDENTE DE TRABAJO LEVE	ÁREA SEDE (DELEGACION)	N° ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES		ÁREA SEDE (DELEGACION)	TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJANDO	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO	N° DÍAS PERDIDOS	ÍNDICE DE GRAVEDAD	ÍNDICE DE GRAVEDAD ACUMULADO	ÍNDICE DE ACCIDENTES ACUMULADO	ÍNDICE DE ACCIDENTES ACUMULADO	N° ENFERMEDAD OCUPACIONAL	ÁREA SEDE	TRABAJADORES EXPUESTOS AL AGENTE	TASA DE INCIDENCIA	N° TRABAJADORES CON CÁNCER (PROTESIS)	N° INCIDENTES PELIGROSOS	ÁREA SEDE	N° INCIDENTES	ÁREA SEDE
					ACC. C/BAJA < 3 días	N° ACCID. C/BAJA																		
ENERO	0	9105	1	9105	0	0	9105	36752	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	3	9105
FEBRERO	0	9105	0	9105	1	0	9105	67392	14.54	9.60	1	0.01	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
MARZO	0	9105	0	9105	0	0	9105	63165	0.00	0.00	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	3	9105
ABRIL	0	9105	0	9105	0	2	9105	79545	25.06	12.14	9	0.11	0.04	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	4	9105
MAYO	0	9105	0	9105	0	0	9105	99540	0.00	8.05	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
JUNIO	0	9105	0	9105	0	0	9105	135645	0.00	6.22	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
JULIO	0	9105	1	9105	0	0	9105	127000	0.00	5.51	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	2	9105
AGOSTO	0	9105	1	9105	0	0	9105	143215	0.00	3.98	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
SEPTIEMBRE	0	9105	0	9105	1	0	9105	161024	6.21	4.38	2	0.01	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	5	9105
OCTUBRE	0	9105	1	9105	1	0	9105	195752	5.11	4.51	1	0.01	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	3	9105
NOVIEMBRE	0	9105	0	9105	0	0	9105	218352	0.00	3.77	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
DECIEMBRE	0	9105	0	9105	0	1	9105	230504	4.34	2.85	9	0	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	2	9105
TOTAL	0		4		0	0	9105	1558495.00	3.55	22	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0		0		0	1		25	

**STO BIENO**  
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO Pamela LAU 20504743307 soft  
Módulo: Doc 9 - B  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

**VISTO BIENO**  
Firmado digitalmente por: IZARRA DE JARAMA Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Módulo: En papel con convalidación  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

**VIVIENDA**

**Anexo N° 12**

GESTIÓN SSOMA																		CO-FO-9100-SSOMA-206						
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – SUB CONTRATISTAS (Ejemplo)																		VERSIÓN: 00						
Razón Social o Denominación Social:																		Página: ____ de ____						
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Diciembre - 2019																								
MES	ACCIDENTE MORTAL		ACCIDENTE LEVE		SÓLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES										ENFERMEDAD OCUPACIONAL			INCIDENTES						
	N° ACCIDENTE MORTAL	ÁREA SEDE (DELEGACIONES)	ACCIDENTE DE TRABAJO LEVE	ÁREA SEDE (DELEGACIÓN)	N° ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES		ÁREA SEDE (DELEGACIÓN)	TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJANDO	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO	N° DÍAS PERDIDOS	ÍNDICE DE GRAVEDAD	ÍNDICE DE GRAVEDAD ACUMULADO	ÍNDICE DE ACCIDENTES ACUMULADO	ÍNDICE DE ACCIDENTES ACUMULADO	N° ENFERMEDAD OCUPACIONAL	ÁREA SEDE	TRABAJADORES EXPUESTOS AL AGENTE	TASA DE INCIDENCIA	N° TRABAJADORES CON CÁNCER (PROTESIS)	N° INCIDENTES PELIGROSOS	ÁREA SEDE	N° INCIDENTES	ÁREA SEDE
ACC. C/BAJA < 3 días	N° ACCID. C/BAJA																							
ENERO	0	9105	0	9105	0	0	9105	15952	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
FEBRERO	0	9105	0	9105	0	0	9105	28490	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
MARZO	0	9105	0	9105	0	0	9105	21636	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
ABRIL	0	9105	0	9105	0	1	9105	24744	42.41	10.56	4	0.16	0.04	0.01	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	2	9105
MAYO	0	9105	0	9105	0	0	9105	25224	0.00	8.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
JUNIO	0	9105	0	9105	0	0	9105	45440	0.00	5.90	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
JULIO	0	9105	0	9105	0	0	9105	39600	0.00	4.70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
AGOSTO	0	9105	0	9105	0	0	9105	50416	0.00	3.25	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
SEPTIEMBRE	0	9105	0	9105	0	0	9105	58160	0.00	3.16	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	2	9105
OCTUBRE	0	9105	0	9105	1	0	9105	65162	15.12	5.23	1	0.02	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	3	9105
NOVIEMBRE	0	9105	0	9105	0	0	9105	70152	0.00	4.42	0	0	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
DICIEMBRE	0	9105	0	9105	0	0	9105	72216	0.00	3.81	0	0	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
TOTAL	0		0		2	0		524744.00	3.81	5	0.00952846	0.01	0.00	0.00	0.00	0		0		0	1		12	

**STO BIENO**  
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO Pamela LAU 20504743307 soft  
Módulo: Doc 9 - B  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

**VISTO BIENO**  
Firmado digitalmente por: IZARRA DE JARAMA Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Módulo: En papel con convalidación  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

**VIVIENDA**



ROSANA A. ARELLANO CRUZADO  
ARQUITECTA  
Firma: 10.09.2021



Anexo N° 13

GESTIÓN SSOMA																		CO-FO-9100-SSOMA-006						
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - CONTRATISTAS (Ejemplo)																		VERSION: 00						
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:																		Página: de						
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 21/12/2019																								
MES	ACCIDENTE MORTAL		ACCIDENTE LEVE		SÓLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES										ENFERMEDAD OCUPACIONAL			INCIDENTES						
	N° ACCIDENTE MORTAL	ÁREA SEDE (DELEGACIONES)	ACCIDENTE DE TRABAJO LEVE	ÁREA SEDE (DELEGACIONES)	N° ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES		REASERSE (DELEGACIÓN)	TOTAL HORAS NOBRES TRABAJADOS	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE FRECUENCIA ADJUDICADO	N° DIAS PERDIDOS	ÍNDICE DE GRAVEDAD	ÍNDICE DE GRAVEDAD ADJUDICADO	ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD ADJUDICADO	N° ENFERMEDAD OCUPACIONAL	ÁREA SEDE	TRABAJADORES EXPUESTOS AL AGENTE	TASA DE INCIDENCIA	N° TRABAJADORES CON CÁNCER	N° INCIDENTES PELIGROSOS	ÁREA SEDE	N° INCIDENTES	ÁREA SEDE
					ACC. GLOBAL < 3 días	N° ACCID. GLOBAL																		
ENERO	0	9105	1	9105	0	0	9105	20500	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	2	9105
FEBRERO	0	9105	0	9105	1	0	9105	38596	25.71	16.75	1	0.03	0.02	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
MARZO	0	9105	0	9105	0	0	9105	37532	0.00	10.27	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	3	9105
ABRIL	0	9105	0	9105	0	1	9105	55104	18.15	13.12	5	0.09	0.04	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	2	9105
MAYO	0	9105	0	9105	0	0	9105	71516	0.00	8.93	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
JUNIO	0	9105	0	9105	0	0	9105	59205	0.00	6.35	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
JULIO	0	9105	1	9105	0	0	9105	57400	0.00	4.92	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
AGOSTO	0	9105	1	9105	0	0	9105	52500	0.00	4.05	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
SEPTIEMBRE	0	9105	0	9105	1	0	9105	104203	9.50	5.02	2	0.02	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	3	9105
OCTUBRE	0	9105	1	9105	0	0	9105	129000	0.00	4.13	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
NOVIEMBRE	0	9105	0	9105	0	0	9105	148200	0.00	3.43	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	0	9105
DICIEMBRE	0	9105	0	9105	0	1	9105	158289	6.32	3.67	2	0.05	0.02	0.00	0.00	0	9105	0	9105	0	0	9105	1	9105
TOTAL	0		4		2		9105	1033752.0		3.87	17	0.02	0.01		0.00	0		0		0	0		13	

STO BUENO  
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Perú: 2021/05/12 18:44:45-0500  
VIVIENDA

VISTO BUENO  
Firmado digitalmente por: IZARRA DE JARAMA  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Edición: En papel con confirmación  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500  
VIVIENDA

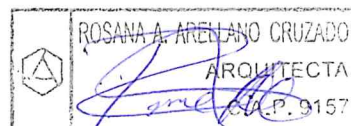
Anexo N° 14

IMPACTOS AMBIENTALES A PREVENIRSE, MITIGARSE, CORREGIRSE O COMPENSARSE

Componente Ambiental	Impacto	Actividades	PRA Calificación Impacto negativo	PREVENTIVO (Prevención)		MITIGACIÓN (Control)		CORRECCIÓN (Minimización)		COMPENSACIÓN (Corrección)	
				1	2	1	2	1	2	1	2
1	AIRE	Movilización y traslado de personal, materiales y maquinaria	Modificado	Se atiende	No se atiende	No corresponde					
		Operaciones de equipos y maquinarias	Modificado								
		Movimiento de tierras	Severo								
2	Incremento de los niveles de ruido	Movilización y traslado de personal, materiales y maquinaria									
		Operaciones de equipos y maquinarias									
		Otros									
3	Compactación y alteración de la capa orgánica de los suelos y/o erosión de los suelos	Movilización de personal, materiales y maquinaria	Insignificante	Se atiende	No corresponde						
		Alteración de la capa superficial de los suelos	Insignificante								
		Corte de la superficie de los suelos	Insignificante								
4	Alteración de la calidad del suelo	Desboscado de la cobertura superficial de los suelos	Insignificante								
		Otros									
		Operaciones de equipos y maquinarias									
5	Cambios topográficos en el territorio	Mantenimiento de caminos, senderos o de la construcción y demolición									
		Mantenimiento de equipos, maquinaria									
		Mantenimiento de combustibles y lubricantes									
6	Alteración de la calidad del agua superficial	Otros									
		Corte de la capa superficial de los suelos									
		Nivelación de la capa superficial de los suelos									
7	Alteración de calidad de las aguas subterráneas	Perforación de los pozos									
		Trabajos de construcción cerca a fuentes de agua superficial									
		Mantenimiento de caminos, senderos o de la construcción y demolición									
8	Alteración del drenaje de las aguas subterráneas	Operaciones de equipos y maquinarias									
		Mantenimiento de equipos, maquinaria									
		Mantenimiento de combustibles y lubricantes									
9	Alteración del paisaje local	Otros									
		Perforación de pozos									
		Detonación de explosivos									

STO BUENO  
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Perú: 2021/05/12 18:44:45-0500  
VIVIENDA

VISTO BUENO  
Firmado digitalmente por: IZARRA DE JARAMA  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Edición: En papel con confirmación  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500  
VIVIENDA







VISTO BUENO  
Firmado digitalmente por: CARRILLO  
SAPFERA, Maria Mátia FAU 20504743307 soft  
Motivo: Doy V. B.  
Fecha: 2021/05/12 18:52:54-0500

**VIVIENDA**

Página 40 de 49

**Anexo N° 15**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POR COMPONENTE AMBIENTAL**

Componente Ambiental	Criterios para el Análisis de Impactos Ambientales
<b>MEDIO FÍSICO</b>	<b>Calidad de Agua y Flujo</b> Se tomará en cuenta las condiciones ambientales basada en las características establecidas en la línea de base, principalmente calidad fisicoquímica y flujo del área de influencia del proyecto. Del mismo modo, se analizará las actividades tales como: descarga de efluentes, operación de maquinarias y equipo, y/o disposición de materiales cercanos a los cuerpos de agua, que podría generar la alteración de la calidad de los cuerpos de agua, ocasionados por el desarrollo del proyecto. Se tendrá como herramienta básica para la evaluación los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, aprobado por D.S 004-2017-MINAM, considerando los parámetros según la naturaleza del proyecto.
	<b>Calidad del Aire</b> El análisis está referido a: Frecuencia, intensidad, calidad de las emisiones gaseosas y material particulado generados por el uso de maquinarias y movimiento de tierras, traslado de personal entre otros, así como las actividades ya existentes en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. Velocidad y dirección del viento Calidad de aire determinado en la línea de base en cada área del proyecto. Registro de los niveles de ruido (homogéneas y permanentes) existentes en las áreas del proyecto. Identificación de las fuentes de ruido a ser generados por el desarrollo del proyecto. Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobado por D.S. 003-2017-MINAM y los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado por D.S 085-2003-PCM.
	<b>Alteración de los suelos</b> La evaluación está relacionada con intervención en la estructura del suelo, características fisicoquímicas, uso actual y potencial de uso; determinados en la línea de base ambiental. En el desarrollo del proyecto, análisis de las fuentes (emisiones contaminantes y/o evacuación de efluentes líquidos y/o derrame de sustancias químicas) potenciales a degradar los suelos en calidad y estructura. Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, aprobado por D.S. N° 011-2017-MINAM
	<b>Paisaje</b> Evaluación de la alteración del paisaje con el desarrollo del proyecto, respecto de la línea base.
<b>MEDIO BIOLÓGICO</b>	<b>Análisis sobre flora, fauna y ecosistemas</b> Descripción e información proporcionada en la línea de base principalmente de los hábitats y/o comunidades bióticas, así como de las especies que presentan diversidad e individuos con algún grado de amenaza para su conservación. Impacto o alteración de los nichos ecológicos por el desarrollo del proyecto.
<b>MEDIO SOCIOECONÓMICO</b>	<b>Análisis socioeconómico</b> Se basa en las actividades económicas que actualmente se desarrollan en el área de influencia directa del proyecto, nivel de ingreso económico local, estilos de vida y cultura. Recoge de las opiniones y percepciones de la población del área de influencia social del proyecto. Interrelacionando la información de la línea de base e indicadores puntuales del desarrollo del proyecto
<b>MEDIO CULTURAL</b>	<b>Cultural</b> Corresponde al valor histórico y cultural que tienen los restos arqueológicos que se ubican en la localidad de la población. Relacionado con el capital humano de la población para participar en las actividades del proyecto y la capacitación que oferta el proyecto para estas personas dispuestas a participar en ella.

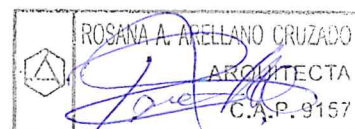
VISTO BUENO  
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soft  
Motivo: Doy V. B.  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

**VIVIENDA**

VISTO BUENO  
Firmado digitalmente por: IZARRA DE JARAMA  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

**VIVIENDA**

40





**Formato N° 01**

**RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° XX**

OBRA : <nombre del proyecto>  
UBICACIÓN : <región> - <provincia> - <distrito> - <centro  
poblado>  
CONTRATISTA : <nombre del contratista>  
SUPERVISOR : <nombre del supervisor>

MES : mm - aaaa

ÍTEM	CONCEPTOS	MONTO (S/)
1.0	VALORIZACIÓN ( V )	
2.0	REAJUSTES ( R )	
3.0	DEDUCCIONES	
3.1	Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo	
3.2	Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto para materiales	
	TOTAL DEDUCCIONES (D)	-
	VALORIZACIÓN BRUTA (VB=V+R-D)	-
4.0	AMORTIZACIONES	
4.1	Amortización por adelanto directo	
4.2	Amortización por adelanto para materiales	
	TOTAL AMORTIZACIONES (A)	-
	VALORIZACION NETA (VN=VB-A)	-
	IGV (18 * VN)	-
	TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA (VN + IGV)	-

VISTO BUENO

Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307 soli  
Motivo: Doy V. B.  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VIVIENDA

VISTO BUENO

Firmado digitalmente por: IZAPATA BILJASANO  
Carlos Cristian FAU 20504743307 soli  
Motivo: En anul de conformidad  
Fecha: 2021/05/12 18:12:23 0500

VIVIENDA

41



**Formato N° 02: CONTROL GENERAL DE AVANCE DE OBRA**

Entidad											Monto Referencial	
Contrato de Obra											Monto Contratado	
Córea											Plazo de Ejecución Vigente	
Centro de Costos											Fecha de Inicio de Obra	
Supervisión											Fecha Vigente de Término de Obra	

CUADRO DE AVANCE DE OBRA													
N°	VALORIZACION	PROGRAMADO (*)				EJECUTADO				SITUACION DE OBRA	EVALUACION DE ATRASO (80% DEL PROGRAMADO ACUMULADO)		
		MESES	ACUMULADO	% MESES	% ACUMULADO	MESES	ACUMULADO	% MESES	% ACUMULADO		DEL PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	CONCLUSION
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													

VISTO BUENO	TAL MONTOS SIN I.G.V.	VISTO BUENO	0.00%	0.00	0.00%	42
-------------	-----------------------	-------------	-------	------	-------	----

**VIVIENDA** Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO Pamela FAU 20504843307 soft  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

**VIVIENDA** Firmado digitalmente por: GUZMAN FAU 20504743307 soft  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500

OBRA  
TRAMO  
EJECUTA  
SUPERVISA

**FORMATO 03: VALORIZACIÓN DE OBRA (PRINCIPAL / ADICIONAL) N°**  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL... AL ... DE ... DE ...

ÍTEM.	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE VALORIZACIÓN		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
				S/.	S/.	METRADO	S/.	METRADO	S/.	METRADO	S/.	METRADO	S/.
1.00.00	Limpieza de terreno	###											
(...)													
n.00.00													
(A)	COSTO DIRECTO												
(B)	GASTOS GENERALES			% DE (A)									
(C)	UTILIDADES			% DE (A)									
TOTAL, VALORIZADO SIN I.G.V. (A + B + C):													
PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO													

**VISTO BUENO**  
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO Pamela FAU 20504843307 soft  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

**VISTO BUENO**  
Firmado digitalmente por: GUZMAN FAU 20504743307 soft  
Fecha: 2021/05/12 18:15:23-0500





**FORMATO 04: CALCULO DE REAJUSTES**

<b>Finca:</b> <b>Condato de Obra:</b> <b>Obra:</b> <b>Contratista:</b> <b>Supervisión:</b>	<b>Monto Referencial:</b> <b>Monto Contratado:</b> <b>Pago de Ejecución Vigente:</b> <b>Fecha de Inicio de Obra:</b> <b>Fecha Vigente de Término de Obra:</b>
--	---

**CALCULO DE REAJUSTE**

FORMULA POLINOMICA N° 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS													
VAL. N°	FECHA	PROGRAMADO				EJECUTADO				REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO	DEDUCCION (*)		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
		VAL.	K	R	R Acum.	VAL.	K	R	R Acum.		EFFECTIVO	MATER. 01	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACUMULADO ANTERIOR</b>												<b>10,745.71</b>	
<b>REAJUSTE ACTUAL</b>												<b>-10,745.71</b>	

**Artículo 38.3° del RLCE:** En el caso de contratos de obra pagados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste las valoraciones que se efectúan a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "R" que se obtiene de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los índices unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debía efectuarse el pago, se realizan las equivalencias necesarias.

**(\*) OPCIÓN N° 076-2010/DTN (F.D. 354176-509481), en el numeral 2.4 establece lo siguiente: "2.4 En cuanto a las deducciones por los adelantos otorgados, debe indicarse que el Decreto Supremo N° 011-79-VC, modificado por los Decretos Supremos N° 027-79-VC y N° 05-80-VC, regula la aplicación de las deducciones por la entrega del adelanto para materiales y el adelanto directo. En tal sentido, y en concordancia con lo expuesto en los numerales precedentes, cuando al aplicar las fórmulas correspondientes para las deducciones de los adelantos de materiales o adelantos directos el valor de la deducción resulte negativo, es decir, cuando R + K < 0 o R + K < 0, la deducción negativa se suma como positiva al reajuste de la valorización. Cabe precisar que las deducciones negativas se producen porque el coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó el adelanto directo (Rd) es mayor al coeficiente del reajuste de la valorización (R), o porque el índice unificado del material (mi), de un mes posterior al otorgado, es menor que el correspondiente a la fecha en que se otorgó el adelanto respectivo (mi), por consiguiente, en lugar de deducirse debe sumarse al reajuste de la valorización".**

<b>VISTO BUENO</b>	<b>Forma de Representación: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP</b> <b>Forma de Representación: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP</b> <b>Forma de Representación: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP</b> <b>Forma de Representación: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP</b>	<b>VISTO BUENO</b>	<b>Forma de Representación: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP</b> <b>Forma de Representación: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP</b> <b>Forma de Representación: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP</b> <b>Forma de Representación: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP</b>
--------------------	--	--------------------	--

Formula	Descripción	Monto
001	OBRAS SECUNDARIAS	
<b>TOTAL REAJUSTE DEL MES</b>		<b>0.00</b>



**FORMATO 05: AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO**

Entidad																																																																																									
Contrato de Obra																																																																																									
Obra																																																																																									
Contratista																																																																																									
Supervisión																																																																																									
<b>CALCULO DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO</b>																																																																																									
<b>0.00</b>																																																																																									
MONTO DE CONTRATO	: A																																																																																								
	S / IGV																																																																																								
	C / IGV																																																																																								
ADELANTO EN EFECTIVO	: C																																																																																								
	S / IGV																																																																																								
	C / IGV																																																																																								
% ADELANTO EN EFECTIVO	: C/A																																																																																								
FECHA DE PAGO	: 03 de Junio de 2019																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nº</th> <th colspan="2">VALORIZACION</th> <th rowspan="2">ADELANTO OTORGADO</th> <th colspan="2">AMORTIZACION</th> <th rowspan="2">SALDO POR AMORTIZAR</th> </tr> <tr> <th>MES</th> <th>MONTO VALORIZADO</th> <th>DEL MES</th> <th>ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nº	VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO	AMORTIZACION		SALDO POR AMORTIZAR	MES	MONTO VALORIZADO	DEL MES	ACUMULADA	Inicio							1							2							3							4							5							6							7							8							9							TOTAL		0.00		0.00		
Nº	VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO	AMORTIZACION		SALDO POR AMORTIZAR																																																																																			
	MES	MONTO VALORIZADO		DEL MES	ACUMULADA																																																																																				
Inicio																																																																																									
1																																																																																									
2																																																																																									
3																																																																																									
4																																																																																									
5																																																																																									
6																																																																																									
7																																																																																									
8																																																																																									
9																																																																																									
TOTAL		0.00		0.00																																																																																					
NOTA: LOS MONTOS CONSIDERADOS NO INCLUYEN I.G.V.																																																																																									
MONTO DE CONTRATO DE OBRA	0.00																																																																																								
AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACUMULADO	0.00 Que representa el:																																																																																								
SALDO DE OBRA POR VALORIZAR	0.00																																																																																								
AMORTIZACION ACUMULADA ACTUAL	0.00 Que representa el:																																																																																								
AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR																																																																																									
AMORTIZACION DEL MES																																																																																									
SALDO POR AMORTIZAR	0.00 Que representa el:																																																																																								



FORMATO 06: DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO

Entidad					
Contrato de Obra					
Obra					
Contratista					
Supervisión					
Fecha de pago del Adelanto Directo:					
<b>DEDUCCIÓN POR ADELANTO DIRECTO</b>					
0.00					
FORMULA POLINOMICA			MONTOS S/IGV		Ka (03 Jun 2019)
			ADELANTO EN EFECTIVO A	DEL CONTRATO C	
OBRAS SECUNDARIAS					
TOTALES					
$D = V * A/C * (K / Ka - 1)$					
VALORIZACION		"K" DE REAJUSTE		DEDUCCION (*)	
Nº	MES	MONTO V	Del Mes Kr	Del Adelanto Ka	D
FORMULA POLINOMICA Nº 001: OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS					
Inicio					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
SUB TOTAL		0.00			0.00
TOTAL ACUMULADO		0.00			0.00
<p>NOTA: Se está tomando para el "Kr" el índice del mes anterior del periodo valorizado, en las próximas valorizaciones se harán las correcciones con los índices del mes que corresponde.</p> <p>[*] CRIMÓN N° 076-2018/DIN (I.D.: 354176-509481), en el numeral 3.4 establece lo siguiente: "3.4 En cuanto a las deducciones por los adelantos otorgados, debe indicarse que el Decreto Supremo N° 071-79-VC, modificado por los Decretos Supremos N° 017-79-VC y 04-06-86-VC, regula la aplicación de las deducciones por la entrega del adelanto para materiales y el adelanto directo. En tal sentido, y en concordancia con lo expuesto en los numerales precedentes, cuando al aplicar las fórmulas correspondientes para las deducciones de los adelantos de materiales o adelantos directos el valor de la deducción resulte negativo -es decir, cuando <math>K &lt; Ka</math> o <math>Im &lt; Ima</math>, tal deducción negativa se suma como positiva al reajuste de la valorización. Cabe precisar, que las deducciones negativas se producen porque el coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó el adelanto directo (Ka) es mayor al coeficiente del reajuste de la valorización (K), o porque el índice Unificado del material (Im), de un mes posterior al adelanto, es menor que el correspondiente a la fecha en que se otorgó el adelanto respectivo (Ima); por consiguiente, en lugar de deducirse debe sumarse al reajuste de la valorización".</p>					

VISTO BUENO

VIVIENDA

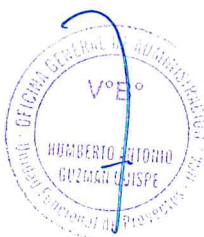
Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743307  
Motivo: Day V B  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VISTO BUENO

VIVIENDA

Firmado digitalmente por: LIZARRA BELLAJANO  
Carlos Cristian FAU 20504743307  
Motivo: En señal de confirmación  
Fecha: 2021/05/12 18:12:23 0500

46







FORMATO 07: AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DE MATERIALES

**AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES**

Cobra :  
 Ubicación :  
 Tipo de Proceso :  
 Contratista :  
 Valor Referencial (S/.) :  
 Monto del Contrato (S/.) :  
 Plazo de Ejecución :  
 Supervisor :  
 Residente :  
 Mes Valorizado :  
 Adelanto Materiales (S/.) : con IGV  
 Adelanto Materiales (S/.) : sin IGV  
 Fecha de Pago :  
 Monto del Contrato (S/.) : sin IGV

VALORIZACION			ADELANTO OTORGADO		COEFICIENTE		INDICES			ADELANTO DEFLAC.	ADELANTO UTILIZADO	DEDUCCION
No	MES	MONTO V	FECHA	MONTO A	COEF. INDIC. C	% INDIC. %	lo	la	lr	AD= A*la/lo	AU= C*%V	D= AU-lr-da/lo
<b>MATERIAL 1</b>												
1												
2												
3												
4												
												0.00
<b>MATERIAL 2</b>												
1												
2												
3												
4												
												0.00
<b>SUB-TOTAL</b>												0.00
<b>TOTAL</b>												0.00

AMORTIZACION ANTERIOR: 0.00  
 VISTO BUENO:  **VIVIENDA** Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
 Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

AMORTIZACION ANTERIOR: 0.00  
 VISTO BUENO:  **VIVIENDA** Firmado digitalmente por: IZARRA DE JARAMO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
 Fecha: 2021/05/12 16:15:23-0500

FORMATO 08: DEDUCCIÓN POR ADELANTO MATERIALES

**REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES**


PROYECTO :  
 Adelanto Mat. sin IGV : 2,799,843.47  
 Monto del Cont. sin IGV : 13,999,217.34  
 11-Jun-19


CONTRATISTA :  
 AREA GEOGRAFICA: 2

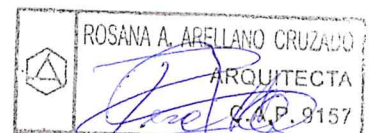
Material Denominación	Cod.	No.	Mes	Valorización Real Bruta Monto S/.	Adelanto Pagado Monto	Indice mes del Pago	lo	lr	Coef. Incid. del Mater.		Adelanto Deflactado	Adelanto Utilizado	Reintegros que NO corresp. D
									Coef. Incid. Mon.	% an Monom.			
				V	A	la	lo	lr	C	%	A*la/lo	U= V*C*%	U*lr-lo/lo
<b>ADELANTO PARA MATERIALES SIN IGV = 2,799,843.47 11-Jun-19</b>													
<b>MATERIAL 1</b>													
<b>MATERIAL 2</b>													
<b>TOTAL</b>													
												0.00	

**TOTAL REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES** 0.00

Notas:  
 1. Cuando el adelanto utilizado (U) alcanza el mismo monto que el Adelanto Deflacionado, deben interrumperse las Deducciones.  
 2. Cuando el reintegro que no corresponde es menor a 0 (cero), no se considera.

VISTO BUENO:  **VIVIENDA** Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
 Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VISTO BUENO:  **VIVIENDA** Firmado digitalmente por: IZARRA DE JARAMO Carlos Cristian FAU 20504743307 soft  
 Fecha: 2021/05/12 16:15:23-0500





**FORMATO 09:**

**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

OBRA

	Aprobado \$I.	Pagado \$I.	Saldo \$I.
<b>1. Contrato Principal</b>			
<b>EJECUCION DE OBRA</b>			
1.1 Monto Contratado			
Reducción de Prestación		0.00	
1.2 Pagado con Valorizaciones		0.00	
Sub Total Nro 01	0.00	0.00	0.00
<b>2. Reintegros</b>			
2.1 Autorizados y Deducción contractual	0.00	0.00	
2.2 Pagado Contrato		0.00	
Sub Total Nro 02	0.00	0.00	0.00
<b>3. Adelanto Directo</b>			
3.1 Otorgado	0.00		
3.2 Amortizado		0.00	
3.3 Saldo a favor del contratista			0.00
Sub Total Nro 03	0.00	0.00	0.00
<b>4. Adelanto por Materiales</b>			
4.1 Otorgado	0.00		
4.2 Amortizado	0.00	0.00	
4.3 Saldo a favor del contratista			0.00
Sub Total Nro 04	0.00	0.00	0.00
<b>7. IGV</b>			
7.1 Ejecución de obra	0.00	0.00	
7.2 Reintegros	0.00	0.00	
7.3 Adelanto Directo	0.00	0.00	
7.4 Adelanto por Materiales	0.00	0.00	
7.5 Saldo a favor del contratista			0.00
Sub Total Nro 07	0.00	0.00	0.00
<b>8. Costo total de la Obra</b>			
8.1 Ejecución de obra		0.00	
8.2 Reintegros Contrato Principal		0.00	
		0.00	
8.3 IGV		0.00	
<b>Costo Total de Obra</b>	\$I.	0.00	
<b>9. Liquidación de Saldos</b>			
9.1 Contrato Principal		0.00	
9.2 Reintegros		0.00	
9.3 Adelanto Directo		0.00	
9.4 Adelanto por Materiales		0.00	
9.7 IGV		0.00	
<b>Saldo Total a favor del Contratista</b>	\$I.	0.00	
<b>10. Resumen</b>			
Saldo		0.00	
IGV		0.00	
<b>Saldo Total</b>	\$I.	0.00	

VISTO BUENO

Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO  
Pamela FAU 20504743303  
Fecha: 2021/05/12 18:44:45-0500

VIVIENDA

VISTO BUENO

Firmado digitalmente por: LACORRA BILJASANO  
Carlos Cristian FAU 20504743303  
Fecha: 2021/05/12 18:12:23-0500

VIVIENDA

