

## Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 10/11/2017 02:52:51 p.m. Fecha de modificación: 19/10/2021 02:28:08 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2319877
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

### A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

#### 1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	AMBIENTE	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional	DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	GESTIÓN
Grupo funcional	GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable		
Tipología de proyecto		

#### 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE OCUPACIÓN	UNIDADES ORGÁNICAS	DEPARTAMENTAL	0.1470

#### 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI		OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
UF	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	UF SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR) (UF SERFOR - JOSE NIETO CASAS)
UEI		UF DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR - (UEIMINAGR028 - JAIME VASQUEZ SILVA)
UEP		1503 -

#### 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

##### 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-16.4242674899999770 / -71.67280967999994	AREQUIPA	AREQUIPA	UCHUMAYO	UCHUMAYO
-16.25278364999997 / -71.67961295999999	AREQUIPA	AREQUIPA	YURA	YURA

##### 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación		10									
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
PC Uchumayo	PUNTO DE CONTROL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PC Yura	PUESTO DE CONTROL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

##### 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI	
		U.M.	Me ta	U.M.	Meta			
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA								
	Construccion de ambiente de atencion al ciudadano : EDIFICACIÓN DEL PC YURA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	1	596965.20	UEIMINAGR 028
	Otras acciones de infraestructura : Edificación del PC Uchumayo	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2		199138.90	UEIMINAGR 028
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO								
	Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Equipamiento y mobiliario	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1			98948.90	UEIMINAGR 028
COMPONENTE III - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES								
	Capacitacion de sistema de control y monitoreo : Capacitación y sensibilización	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	4			141600	UEIMINAGR 028
	Otras acciones de intangibles : Capacitación y sensibilización	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	4			141600	UEIMINAGR 028
SUBTOTAL: S/.							1,178,253.00	
GESTION DEL PROYECTO: S/.							0.00	UEIMINAGR 028
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.							38,308.00	UEIMINAGR 028
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.							0.00	UEIMINAGR 028
SUPERVISIÓN: S/.							27,506.50	UEIMINAGR 028
SUPERVISIÓN COVID: S/.							0.00	UEIMINAGR 028
LIQUIDACIÓN: S/.							0.00	UEIMINAGR 028
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.							1,244,067.50	

CONTROL CONCURRENTE: S/.	0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/.	1,244,067.50

#### 4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	05/2021									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto										
Operación	550859	550859	550859	550859	550859	550859	550859	550859	550859	550859
Mantenimiento	137715	137715	137715	137715	137715	137715	137715	137715	137715	137715
Con Proyecto										
Operación	623598	623598	623598	623598	623598	623598	623598	623598	623598	623598
Mantenimiento	155900	155900	155900	155900	155900	155900	155900	155900	155900	155900

#### 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
<b>Costo / Beneficio</b>		
Valor Actual Neto (VAN)		20874218.69
Tasa Interna de Retorno (TIR)		15.3
Valor Anual Equivalente (VAE)		0
<b>Costo / Eficiencia</b>		
Valor Actual de Costos (VAC)		0
Costo Anual Equivalente (CAE)		0
Costo por capacidad de producción		0
Costo por beneficiario directo		0

\* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[RDE-000100-2020-DE.pdf](#)

### B. Datos de la fase de Ejecución

#### 1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el p.i. viable

##### 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución					Según expediente técnico		
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
Construcción de ambiente de atención al ciudadano : EDIFICACIÓN DEL PC YURA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	1	596,965.20	<a href="#">RDE 095-2020-SERFOR/DE (09/10/2020)</a>
Otras acciones de infraestructura : Edificación del PC Uchumayo	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2		199,138.90	<a href="#">RDE 095-2020-SERFOR/DE (09/10/2020)</a>
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO							
Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Equipamiento y mobiliario	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1			98,948.90	<a href="#">RDE 095-2020-SERFOR/DE (09/10/2020)</a>
COMPONENTE III - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							
Capacitación de sistema de control y monitoreo : Capacitación y sensibilización	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	4			141,600.00	<a href="#">RDE 095-2020-SERFOR/DE (09/10/2020)</a>
Otras acciones de intangibles : Capacitación y sensibilización	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	4			141,600.00	<a href="#">RDE 095-2020-SERFOR/DE (09/10/2020)</a>
SUBTOTAL: S/.						1,178,253.00	
GESTION DEL PROYECTO: S/.						0.00	
(UEI: UF DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR Responsable: JAIME VASQUEZ SILVA)							
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						38,308.00	
(UEI: UF DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR Responsable: JAIME VASQUEZ SILVA)							
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.						0.00	
(UEI: UF DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR Responsable: JAIME VASQUEZ SILVA)							
SUPERVISIÓN: S/.						27,506.50	
(UEI: UF DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR Responsable: JAIME VASQUEZ SILVA)							
SUPERVISIÓN COVID: S/.						0.00	
(UEI: UF DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR Responsable: JAIME VASQUEZ SILVA)							
LIQUIDACIÓN: S/.						0.00	
(UEI: UF DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR Responsable: JAIME VASQUEZ SILVA)							
TOTAL: S/.						1,244,067.50	
CONTROL CONCURRENTE: S/.						0.00	
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.						1,244,067.50	

##### 1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de	UEI

							entreg a del activo de O y M	
PRODUCTO: COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA								
	Construcción de ambiente de atención al ciudadano : EDIFICACIÓN DEL PC YURA	INFRAESTRUCTURA	596,965.20	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2020	31/12/2021	01/01/2022	UEIMINAGR028
	Otras acciones de infraestructura : Edificación del PC Uchumayo	INFRAESTRUCTURA	199,138.90	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2020	31/12/2021	01/01/2022	UEIMINAGR028
PRODUCTO: COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO								
	Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Equipamiento y mobiliario	EQUIPAMIENTO	98,948.90	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2020	31/12/2021	01/01/2022	UEIMINAGR028
PRODUCTO: COMPONENTE III - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES								
	Capacitación de sistema de control y monitoreo : Capacitación y sensibilización	INTANGIBLES	141,600.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2020	31/12/2021	01/01/2022	UEIMINAGR028
	Otras acciones de intangibles : Capacitación y sensibilización	INTANGIBLES	141,600.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2020	31/12/2021	01/01/2022	UEIMINAGR028
SUBTOTAL:			1,178,253.00					
		GESTION DEL PROYECTO	0.00		29/12/2017	31/01/2018		UEISERFOR
		EXPEDIENTE TÉCNICO	38,308.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	29/12/2017	31/01/2018		UEISERFOR
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	0.00					UEISERFOR
		SUPERVISIÓN	27,506.50	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	29/12/2017	31/01/2018		UEISERFOR
		SUPERVISIÓN COVID	0.00					UEISERFOR
		LIQUIDACIÓN	0.00		29/12/2017	31/01/2018		UEISERFOR
TOTAL:			1,244,067.50					
CONTROL CONCURRENTE:			0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO:			1,244,067.50					

#### C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

##### 1 Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								UEI	Documento de aprobación
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega a OyM			
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO : EDIFICACIÓN DEL PC YURA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1 M2	530,752.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/10/2020	31/12/2021	01/01/2022	UEIMINAGR028	<a href="#">RD N° 00011-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA</a> (27/02/2021)	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : Edificación del PC Uchumayo	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1 M2	138,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/06/2021	30/09/2021	01/01/2022	UEIMINAGR028	<a href="#">RD N° 00011-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA</a> (27/02/2021)	
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO											
OTRAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO : EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1 KIT DE EQUIPAMIENTO	0	527,511.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	02/10/2017	30/06/2021	01/07/2021	UEIMINAGR028	<a href="#">INFORME N° 096-2021-GAP</a> (16/03/2021)	
OTRAS ACCIONES DE MOBILIARIO : MOBILIARIO	MOBILIARIO	1 KIT DE MOBILIARIO	0	146,734.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	02/10/2017	30/06/2021	01/07/2021	UEIMINAGR028	<a href="#">RD N° 00011-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA</a> (27/02/2021)	
OTRAS ACCIONES DE VEHICULOS : Vehículos	VEHICULOS	3 NÚMERO DE VEHÍCULOS	0	200,873.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	02/10/2017	30/06/2021	01/07/2021	UEIMINAGR028	<a href="#">INFORME N° 096-2021-GAP</a> (16/03/2021)	
COMPONENTE III - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES											
OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : Capacitación y sensibilización	INTANGIBLES	4 N° DE DOCUMENTOS		30,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/08/2021	31/08/2021	01/01/2022	UEIMINAGR028	<a href="#">FORMATO 08A</a> (19/10/2021)	
SUBTOTAL: S/.				1,573,870.70							
GESTION DEL PROYECTO: S/				190,387.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/08/2017	01/08/2021		UEIMINAGR001	<a href="#">FORMATO 08A</a> (19/10/2021)	
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				38,308.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	02/10/2017	30/06/2021		UEIMINAGR001		
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/				0.00					UEIMINAGR001		
SUPERVISIÓN: S/				56,135.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR	02/10/2017	30/06/2021		UEIMINAGR001	<a href="#">RD N° 00011-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA</a>	

		CONTRATA					(27/02/2021)
SUPERVISIÓN COVID: S/	0.00					UEIMINAGR001	
LIQUIDACIÓN: S/	32,077.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/09/20 21	31/10/202 1		UEIMINAGR001	<a href="#">RD N° 00011-2021-MIDAGRI- SERFOR-GG-OGA</a> (27/02/2021)
TOTAL: S/.	<b>1,890,777. 70</b>						
CONTROL CONCURRENTES: S/.	<b>0.00</b>						
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS: S/.	<b>0.00</b>						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.	<b>1,890,777. 70</b>						

\* Notas de Ejecución