UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL
MENCIÓN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

TESIS

OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CONSIDERANDO INDICADORES DE CONTROL TRI, PERIODO 2013 – 2023.

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

AUTOR:

Br. ELIZABETH HUARAYO CUSI

ASESOR:

Dr. VICTOR MANUEL ARANGOITIA VALDIVIA

CODIGO ORCID: 0000-0002-5306-5460

CUSCO – PERÚ
2026

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

INFORME DE SIMILITUD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-321-2025-UNSAAC)

El que suscribe, el **Asesor** VÍCTOR MANUEL ARANGOITIA VALDIVIA ..... quien aplica el software de detección de similitud al trabajo de investigación/tesistitulada: OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CONSIDERANDO INDICADORES DE CONTROL TRI, PERIODO 2013-2023

Presentado por: ELIZABETH HUARAYO CUSI ..... DNI N° 44861392 ;

presentado por: ..... DNI N°: .....

Para optar el título Profesional/Grado Académico de MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 01 veces, mediante el Software de Similitud, conforme al Art. 6° del ***Reglamento para Uso del Sistema Detección de Similitud en la UNSAAC*** y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 08 **%.**

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No sobrepasa el porcentaje aceptado de similitud.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las subsanaciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, conforme al reglamento, quien a su vez eleva el informe al Vicerrectorado de Investigación para que tome las acciones correspondientes; Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de Asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** las primeras páginas del reporte del Sistema de Detección de Similitud.

Cusco, 14 de SETIEMBRE de 2026

Firma

Post firma DR. VICTOR MANUEL ARANGOITIA VALDIVIA

Nro. de DNI 23806451

ORCID del Asesor 0000-0002-5306-5460

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema de Detección de Similitud: **oid:** 27259:623840839

ELIZABETH HUARAYO CUSI

OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CONSIDERANDO INDICA...

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Detalles del documento

Identificador de la entrega
trn:oid:::27259:623840839

Fecha de entrega
13 sep 2026, 1:48 p.m. GMT-5

Fecha de descarga
13 sep 2026, 2:00 p.m. GMT-5

Nombre del archivo
HUARAYO CUSI FINAL.pdf

Tamaño del archivo
10.5 MB

233 páginas

50.245 palabras

289.396 caracteres

8% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado
- Texto mencionado
- Coincidencias menores (menos de 10 palabras)
- Trabajos entregados
- Fuentes de Internet

Fuentes principales

0% Fuentes de Internet
8% Publicaciones
0% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA DE POSGRADO

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A TESIS

Dr. LEONCIO SOLIS QUISPE, Director de la Escuela de Posgrado, nos dirigimos a usted en condición de integrantes del jurado evaluador de la tesis intitulada **OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CONSIDERANDO INDICADORES DE CONTROL TRI, PERIODO 2013 - 2023** de la **Br. ELIZABETH HUARAYO CUSI.** Hacemos de su conocimiento que la sustentante ha cumplido con el levantamiento de las observaciones realizadas por el Jurado el día **DOCE DE AGOSTO DE 2026.**

Es todo cuanto informamos a usted fin de que se prosiga con los trámites para el otorgamiento del grado académico de MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Cusco, 08 DE SETIEMBRE DE 2026

Mgt. DANIEL CHAVARRY MORVELI
Primer Replicante

Mtro. CARLOS ALBERTO HUAMAN GAMARRA
Segundo Replicante

Mgt. LUIS GERARDO BECERRA INFANTAS
Primer Dictaminante

Mtro. LUIS GERARDO LOVON SALCEDO
Segundo Dictaminante

Portada

"Antes que me llamen yo les responderé; antes que terminen de hablar, yo los escuchare" (Isaias 65:24)

Dedicatoria

Dedico esta tesis a mis padres Isaac Huarayo Huamanttupa y Maxima Cusi Puclla, quienes con mucho esfuerzo forjaron mi educación, por inculcarme los valores morales y éticos base de mi personalidad y mi profesión.

A mis hermanos Alcides y Vilma; por ser el pilar que sostuvo cada paso en este recorrido, que con amor, paciencia y fe me acompañaron en los momentos de incertidumbre.

A mi pequeña hija Ayelén Camila por enseñarme con su dulce sonrisa que los sueños se alcanzan con paciencia, esfuerzo y perseverancia.

Agradecimientos

A Yahvé Dios por su providencia; por darme la oportunidad de alcanzar mis sueños; por ser mi compañero, consejero y guía en todo el transcurso de mi vida.

Al Dr. Alfredo Pelayo Calatayud Mendoza, director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, por su disposición incondicional, así como su asesoramiento y guía en la elaboración de esta tesis.

A mi asesor, el Dr. Víctor Manuel Arangoitia Valdivia, en agradecimiento por sus conocimientos, su paciencia y el riguroso compromiso brindado durante el desarrollo de esta tesis de posgrado.

A los ingenieros Mg. Luis Gerardo Becerra Infantas y Mg. Luis Gerardo Lovón Salcedo, por su valioso aporte, acertadas recomendaciones, constante disposición, consejos y enseñanzas en la elaboración de esta investigación.

Índice General

Lista de Tablas vii
Lista de Figuras viii
Resumen ix
Palabras clave ix
Abstract x
Key Words x
INTRODUCCIÓN 11
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12
1.1. Situación problemática 12
1.2. Formulación del problema 13
1.3. Justificación de la investigación 13
1.4. Objetivos de la investigación 15
a) Objetivo general 15
b) Objetivos específicos 15
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 16
2.1. Bases teóricas 16
2.2. Marco conceptual (palabras clave) 20
2.3. Antecedentes empíricos de la investigación (estado del arte) 24
2.4. Hipótesis 30
a) Hipótesis general 30
b) Hipótesis específicas 30
2.5. Identificación de variables e indicadores 31
2.6. Operacionalización de variables 31
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 33
3.1. Ámbito de estudio: localización política y geográfica 33
3.2. Tipo y nivel de investigación 33
3.2.1. Tipo de investigación 33
3.2.2. Nivel de investigación 34
3.3. Unidad de análisis 34
3.4. Población de estudio 34
3.5. Tamaño de muestra 34
3.6. Técnicas de selección de muestra 37

3.7. Técnicas de recolección de información 38
3.8. Técnicas de análisis e interpretación de la información 39
3.9. Técnicas para demostrar la verdad o falsedad de las hipótesis planteadas 39
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 41
4.1. Procesamiento, análisis, interpretación y discusión de resultados 41
4.1.1. Resultados de la Variable Independiente: 41
4.1.1.1. Indicadores de Control de Tiempo 41
4.1.1.2. Indicadores de Control de Recursos 47
4.1.1.3. Indicador de Integración de Personal 63
4.1.2. Resultados de la Variable Dependiente: 80
4.1.2.1. Optimización del Gasto Público en el IMA 80
4.1.3. Discusión 85
4.2. Pruebas de hipótesis 92
4.3. Presentación de resultados 96
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 101
CONCLUSIONES 102
RECOMENDACIONES 106
CAPÍTULO VI: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 110
ANEXOS 113
Anexo 1: Matriz de consistencia 113
Anexo 2: Proyectos en Ejecución por Año 114
Anexo 3: Porcentaje de Ejecución año 2016 115
Anexo 4: Porcentaje de Ejecución año 2017 116
Anexo 5: Porcentaje de Ejecución año 2018 118
Anexo 6: Porcentaje de Ejecución año 2019 119
Anexo 7: Porcentaje de Ejecución año 2020 121
Anexo 8: Porcentaje de Ejecución año 2021 124
Anexo 9: Porcentaje de Ejecución año 2022 126
Anexo 10: Porcentaje de Ejecución año 2023 129
Anexo 11: Instrumentos de Investigación 131
Anexo 12: Validación de instrumentos de investigación 228
Anexo 13: Imágenes fotográficas realizando encuestas 231
Anexo 14: Capturas del Software SPSS 233
Anexo 15: Medios de verificación 233

Lista de Tablas

Tabla 1: *Operacionalización de variables* 31
Tabla 2: *Coordenadas UTM* 33
Tabla 3: *PIP en fase de ejecución años 2013-2023* 35
Tabla 4: *Cuadro Orgánico de Cargos* 37
Tabla 5: *Tiempo de Ejecución Física del Proyecto de Inversión* 42
Tabla 6: *Fuente de Financiamiento y Numero de Modificaciones Presupuestales* 48
Tabla 7*: Porcentaje de Ejecución año 2013* 51
Tabla 8: *Porcentaje de Ejecución año 2014* 52
Tabla 9*: Porcentaje de Ejecución año 2015* 54
Tabla 10: *Porcentaje de Ejecución de recursos financieros del año 2013 al año 2023* 55
Tabla 11*: Productividad del Personal en fase de ejecución física* 57
Tabla 12*: Uso de Recurso Bienes en fase de ejecución física* 61
Tabla 13*: Capacitaciones* 65
Tabla 14*: Encuesta - Desarrollo Personal* 66
Tabla 15: *Encuesta - Capacitación* 68
Tabla 16: *Encuesta - retroalimentación constructiva* 69
Tabla 17: Encuesta - *Retroalimentación y evaluación* 70
Tabla 18*: Encuesta - Equilibrio vida-trabajo* 71
Tabla 19*: Encuesta - Liderazgo y Comunicación* 72
Tabla 20*: Trabajo en equipo multidisciplinario* 73
Tabla 21*: Encuesta - Recursos y herramientas técnicas* 74
Tabla 22*: Encuesta - Estabilidad y Seguridad Laboral* 75
Tabla 23*: Encuesta - Continuidad en Proyectos* 76
Tabla 24*: Encuesta - Oportunidades de especialización* 77
Tabla 25*: Encuesta - Proyección Profesional* 78
Tabla 26*: Resumen de Respuestas Obtenidas* 79
Tabla 27*: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres* 80
Tabla 28*: Recursos Invertidos / cantidad de áreas Forestales Recuperadas* 83
Tabla 29: *Discusión en función a los objetivos* 88
Tabla 30*: Prueba de Normalidad* 93
Tabla 31: *Coeficiente de Correlación de Spearman* 94
Tabla 32:*Propuesta de Optimización del Gasto Público en el IMA* 98
Tabla 33*:Tabla Validación de Indicadores mediante Casos Hito, Proyecto Río Huatanay y Proyecto Acomayo* 100

Lista de Figuras

Figura 1:*Proceso de Optimización del Gasto Público*.....16
Figura 2: *Modelo de la Nueva Gestión Pública*.....17
Figura 3: *Ciclo de Gestión por Resultados*.....18
Figura 4: *Fases del Ciclo de Inversión Pública*.....18
Figura 5: *Principios del DL 1446*.....19
Figura 6: *Principios del DL 1252*.....20
Figura 7: *Ciclo de Inversión Pública*.....45
Figura 8: *Cumplimiento de la ejecución del Proyecto de Inversión, según programación*.....46
Figura 9: *Porcentaje de Ejecución año 2013*.....52
Figura 10: *Porcentaje de Ejecución año 2014*.....53
Figura 11: *Porcentaje de Ejecución año 2015*.....55
Figura 12: *Número de procesos de selección o reclutamiento*.....64
Figura 13: *Capacitaciones*.....65
Figura 14: *Encuesta - Desarrollo Personal*.....67
Figura 15: *Encuesta - Capacitación*.....68
Figura 16: *Encuesta - retroalimentación*.....69
Figura 17: *Encuesta - Reconocimiento al esfuerzo*.....70
Figura 18: Encuesta - *Equilibrio vida-trabajo*.....71
Figura 19: *Liderazgo y Comunicación*.....72
Figura 20: *Trabajo en equipo multidisciplinario*.....73
Figura 21: Encuesta - *Recursos y herramientas técnicas*.....74
Figura 22: *Encuesta - Estabilidad y Seguridad Laboral*.....75
Figura 23: *Encuesta - Continuidad en Proyectos*.....76
Figura 24*: Encuesta - Oportunidades de especialización*.....77
Figura 25*: Encuesta - Proyección Profesional*.....78
Figura 26: *Resumen de Respuestas Obtenidas*.....79
Figura 27: *Impacto Económico - Gestión de Riesgos*.....82
Figura 28: *Impacto Económico - Servicios Eco sistémicos de Regulación Hídrica*.....85

Resumen

La presente investigación tiene como finalidad proponer una estrategia para optimizar la eficiencia del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) del Gobierno Regional del Cusco, mediante la aplicación de indicadores de control basados en tiempo, costo e integración del personal, para lo cual se analiza la gestión correspondiente al periodo 2013–2023. El estudio responde a la necesidad de que las entidades públicas, como el IMA, trasciendan el mero cumplimiento presupuestal y se orienten a generar resultados que impacten positivamente en la calidad de vida de la población, con un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Se aplicó una metodología cuantitativa, no experimental y de tipo correlacional, utilizando datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, complementados con encuestas al personal del IMA. Los resultados obtenidos muestran que el uso adecuado de indicadores permite mejorar significativamente la gestión del gasto, tanto en el cumplimiento de metas físicas como en la calidad de los servicios prestados. Se concluye que la implementación de estos indicadores contribuiría a una mayor eficiencia en la ejecución del presupuesto y a una gestión pública más orientada a resultados.

Palabras clave: Eficiencia, Gasto público, Indicadores de gestión, IMA, Presupuesto.

Abstract

The purpose of this research is to propose a strategy to optimize the efficiency of public spending at the Institute of Water and Environmental Management (IMA) of the Regional Government of Cusco, through the application of control indicators based on time, cost, and integration, analyzing the management corresponding to the period 2013–2023. The study responds to the need for public entities, such as IMA, to transcend mere budget compliance and focus on generating results that positively impact the population's quality of life, with efficient and transparent use of public resources. A quantitative, non-experimental, and correlational methodology was applied, using official data from the Ministry of Economy and Finance, supplemented with surveys of IMA personnel. The results obtained show that the appropriate use of indicators allows for significant improvement in expenditure management, both in the fulfillment of physical goals and in the quality of services provided. It is concluded that the implementation of these indicators would contribute to greater efficiency in budget execution and to a more results-oriented public management.

Key Words: Efficiency, Budget, IMA, Management indicators, Public spending.

INTRODUCCIÓN

La administración pública en el Perú enfrenta el constante desafío de ejecutar eficientemente los recursos asignados en el presupuesto nacional, buscando cumplir con metas financieras y generar un impacto tangible en la calidad de vida de la población. En este contexto, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), organismo desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, ha venido incrementando sus asignaciones presupuestales entre 2013 y 2023. Sin embargo, este aumento no ha estado necesariamente alineado con una gestión eficaz y orientada a resultados, especialmente en áreas críticas como la siembra y cosecha de agua, y la gestión de riesgos ambientales.

Actualmente, los indicadores utilizados para la evaluación del gasto se centran predominantemente en montos ejecutados, sin considerar suficientemente la calidad del gasto ni su contribución real a los objetivos institucionales y sociales. Por tanto, esta investigación propone analizar en qué medida el uso de indicadores de control basados en tiempo, costo e integración del personal puede optimizar el gasto público en el IMA. Esta propuesta busca mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la transparencia y la sostenibilidad ambiental en la región Cusco.

A través de un enfoque metodológico cuantitativo ex post facto, de nivel correlacional, se analizaron los datos de ejecución presupuestal del IMA durante una década. La hipótesis central es que la aplicación de indicadores estratégicos permite mejorar significativamente la calidad del gasto público, asegurando una gestión más eficiente, equitativa y orientada a resultados concretos. En esta línea, el estudio busca aportar una herramienta útil para la toma de decisiones en el ámbito público regional, con miras a una administración más responsable y efectiva de los recursos del Estado.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Situación problemática

La administración pública, a través del Congreso de la República, aprueba el Presupuesto Nacional en el mes de diciembre de cada año. El presupuesto permite saber cuánto dinero se dispone para el gasto público del siguiente año en cada uno de los sectores de la estructura del Estado: Salud, Transportes, Educación etc.

El Ministerio de Economía y finanzas (MEF); se refiere al presupuesto público como un instrumento de gestión del Estado mediante el cual mide la ejecución de gasto con eficiencia y eficacia por las diferentes entidades del Estado en favor de la población.

Según Prieto (2012), los actuales indicadores de evaluación presupuestal no consideran los beneficios sociales que se debe brindar a la población e incluso son desconocidos por quienes elaboran dicha evaluación. Los indicadores miden solamente el monto del gasto, pero no la calidad del mismo. La toma de decisiones con respecto al gasto público no es la más eficiente, ya que generalmente el gasto se centra en los gastos de capital y no en gastos de inversión, que son los que mejoran las condiciones de vida de la población.

El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, en los últimos años ha venido incrementando sus asignaciones y gastos presupuestales. **Durante el periodo 2013 – 2023, estos gastos se han orientado a atender los aspectos administrativos más que los orientados a la recuperación, control y manejo del agua y medio ambiente en la región del Cusco que, evidentemente, no se consideraron como prioritarios, por ejemplo, las necesidades de siembra y cosecha de agua y la de gestión de riesgo**s en las localidades donde interviene el IMA.

Los Gobiernos Regionales procuran pues, en la mayoría de los casos, únicamente gastar el presupuesto que se les asigna, sin tener en cuenta, necesariamente, que **el objetivo fundamental es la mejora de la calidad de vida** de la población peruana y, en casos como el

IMA, procurar un **mejor manejo de los recursos naturales y del medio ambiente**. En consecuencia, es necesario determinar los indicadores que debería manejar esta institución para llevar una mejor programación y un control más adecuado de los gastos provenientes del tesoro público, de manera que se lleguen a cumplir, tanto los objetivos físicos como los objetivos financieros, trazados de manera efectiva.

1.2. Formulación del problema

a. Problema general

¿Cómo la aplicación de indicadores de control de tiempo, recursos e integración del personal puede optimizar la eficiencia del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente?

b. Problemas específicos

1. ¿Cómo mejora la calidad del gasto del IMA el manejo de indicadores de tiempo?
2. ¿Cómo la gestión de recursos influye en la ejecución de metas físicas programadas en el IMA?
3. ¿De qué manera influye la integración del personal en la gestión de gastos del presupuesto estatal en el IMA?

1.3. Justificación de la investigación

El trabajo de investigación se enfocó en el estudio de los indicadores necesarios para un eficiente uso de los recursos del estado con la finalidad de obtener una mejor evaluación en la calidad de gasto público que realiza el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente.

Los resultados alcanzados pueden, además, servir de base a diferentes Gobiernos Regionales y funcionarios de las entidades del Estado para medir la calidad del uso del presupuesto público, así como para medir el cumplimiento de los objetivos trazados, de manera que se permita satisfacer de mejor manera, las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida de la población peruana.

El presente estudio se desarrolló también, con el propósito de contribuir con la conservación y sostenibilidad del medio ambiente a través del uso sostenible de los recursos naturales, mejorando las condiciones ambientales, en la Región del Cusco.

Este estudio aportará en la gestión del Estado, específicamente, en la Dirección Ejecutiva encargada de la asignación de los recursos del IMA-Cusco y constituirá una herramienta fundamental para orientar de mejor manera los gastos del Estado en procura del bienestar de la población y la cautela del bien público.

A continuación, se estructuran tres dimensiones para la justificación del estudio:

a) Justificación metodológica:

Se detallará por qué el diseño correlacional no experimental es el más adecuado para estudiar la relación entre los indicadores de tiempo, recursos e integración del personal y la optimización del gasto público. Se justificará la elección de la prueba de correlación de Spearman frente a otros métodos, considerando que al menos una variable no cumple con el supuesto de normalidad. Además, por qué se optó por un análisis exhaustivo del universo de proyectos en ejecución (2013-2023), en lugar de una muestra probabilística.

b) Justificación práctica:

Se ampliará la explicación sobre cómo los resultados de esta investigación pueden aplicarse directamente en la gestión diaria del IMA. Específicamente, se destacará cómo la implementación de los indicadores propuestos permitirá:

- Reducir retrasos en la ejecución de proyectos (actualmente solo el 45% cumplen con la programación).
- Mejorar la asignación de recursos humanos y bienes.
- Fortalecer la integración del personal institucionalmente.
- Incrementar la transparencia financiera.

c) Justificación teórica:

Se desarrollará cómo este estudio contribuye al cuerpo de conocimiento existente sobre gestión pública, particularmente en el ámbito ambiental y de recursos hídricos. Se destacará cómo la investigación:

- Completa la literatura existente al enfocarse en una institución técnica específica (el IMA).
- Proporciona evidencia empírica sobre la relación entre integración del personal y optimización del gasto.
- Contextualiza teorías generales de gestión por resultados en el ámbito regional peruano.

1.4. Objetivos de la investigación

a) Objetivo general

Determinar si es posible optimizar la eficiencia del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, mediante la aplicación de indicadores de Control de Tiempo, Recursos e Integración del personal.

b) Objetivos específicos

1. Evaluar el impacto del manejo de indicadores de tiempo en la calidad de gastos del IMA.
2. Determinar cómo la gestión de recursos influye en la ejecución de metas físicas programadas en el IMA.
3. Identificar de qué manera influye la integración del personal en la gestión de gastos del presupuesto estatal en el IMA.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. Bases teóricas

Optimización del Gasto Público

En el Perú, el marco legal que promueve la optimización del gasto público es el **Decreto Legislativo N.º 1446,** Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (PCM, 2018). Este instrumento establece las bases para una gestión pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

El DL 1446 obliga a las entidades públicas a:

- Priorizar inversiones estratégicas.
- Mejorar la ejecución presupuestaria.
- Rendir cuentas sobre el uso de recursos.
- Implementar mecanismos de control interno.

Estos principios son fundamentales para la optimización del gasto, ya que permiten identificar ineficiencias, reducir subejecución y alinear el gasto con los objetivos de desarrollo regional.

Figura 1

Proceso de Optimización del Gasto Público

Nota: muestra las fases del Ciclo de Inversión Pública según el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Fuente: Elaboración propia en base a la información del MEF (2024).

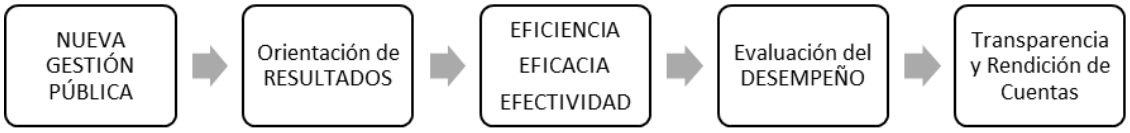
Gestión pública eficiente y Nueva Gestión Pública

Uno de los enfoques más influyentes en la modernización del Estado **es la Nueva Gestión Pública**, promovida por Osborne y Gaebler (1992), quienes proponen transformar la administración pública desde un modelo burocrático hacia uno orientado a resultados, eficiencia y calidad del servicio. Este enfoque impulsa la descentralización, la autonomía operativa y la evaluación del desempeño, principios que son fundamentales para la optimización del gasto en gobiernos regionales.

En este contexto, la OECD (2024) señala que la eficiencia se convierte en un criterio clave para evaluar la calidad del gasto, especialmente en entidades que gestionan recursos naturales y proyectos de adaptación al cambio climático.

Figura 2

Modelo de la Nueva Gestión Pública



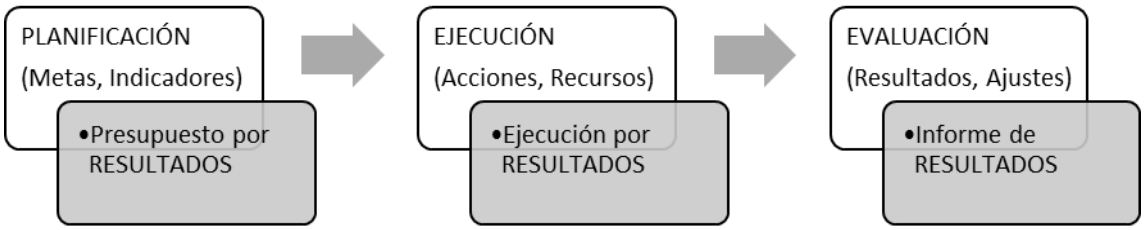
Nota: La figura muestra el flujo secuencial del Modelo de la Nueva Gestión Pública, que inicia enfocándose en los resultados, busca estructurar con efectividad el proceso, se evalúa el desempeño para luego pasar a la etapa de transparencia y rendición de cuentas. Fuente: Elaboración propia en base a la descripción de Gestión pública eficiente y Nueva Gestión Pública de Osborne & Gaebler (1992).

Gestión por resultados

Este modelo exige que las entidades públicas definan indicadores claros, midan su desempeño y ajusten sus acciones para alcanzar objetivos estratégicos. Para el IMA, esto implica que, al ejecutar proyectos, se debe de garantizar que estos generen resultados concretos en la conservación de recursos hídricos y la sostenibilidad ambiental.

Figura 3

Ciclo de Gestión por Resultados



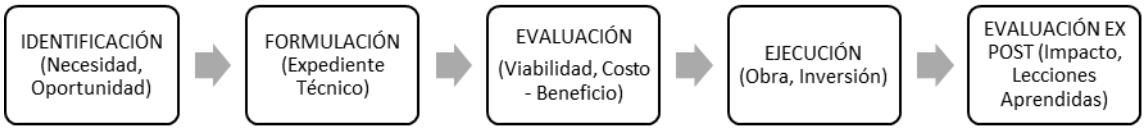
Nota: La figura muestra el flujo secuencial del Ciclo de Gestión por Resultados, que inicia con la planificación, mediante la asignación de recursos financieros, para luego continuar con su ejecución que es la implementación de acciones y es evaluado mediante indicadores de desempeño. Fuente Elaboración propia en base a la información del MEF (2024).

El **Ciclo de Inversión Pública** constituye un marco metodológico que guía la formulación, evaluación, ejecución y monitoreo de proyectos de inversión. Este ciclo, promovido por el MEF el año 2022, comprende cinco fases: identificación, formulación, evaluación, ejecución y evaluación ex post. Su correcta aplicación permite mejorar la eficiencia, reducir retrasos y optimizar el uso de recursos.

En el caso del IMA, el análisis del ciclo de inversión revela frecuentes desfases entre el tiempo programado y el tiempo real de ejecución, lo que afecta la calidad del gasto y la sostenibilidad de los proyectos.

Figura 4

Fases del Ciclo de Inversión Pública



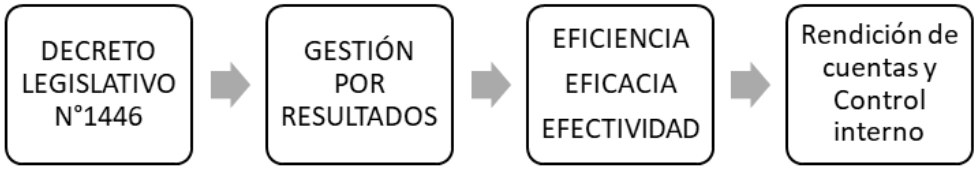
Nota: La figura muestra las fases del ciclo de inversión pública. Fuente Elaboración propia en base a la información del MEF (2024).

Eficiencia del gasto público

El **Decreto Legislativo N.º 1446,** Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, establece las bases para una gestión pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Este marco legal obliga a las entidades públicas a priorizar inversiones, mejorar la ejecución presupuestal y rendir cuentas sobre el uso de recursos, aspectos directamente relacionados con la optimización del gasto.

Figura 5

Principios del DL 1446



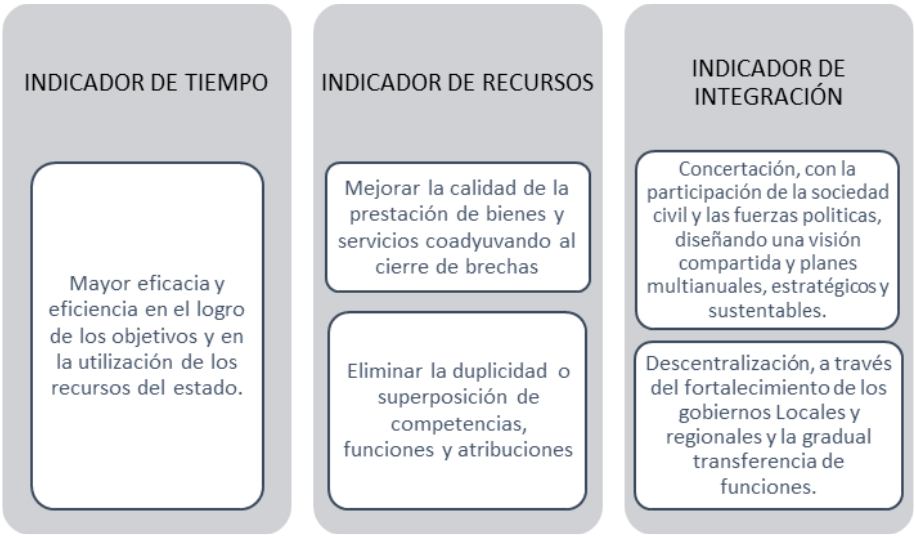
Nota: La figura muestra los principios que rigen el proceso de modernización de la Gestión del Estado. Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto Legislativo N.º 1446.

Indicadores de Gestión del Gasto Público

Los indicadores de gestión son herramientas clave para medir la eficiencia, eficacia y efectividad del gasto público. En esta investigación, se utilizan tres indicadores principales: tiempo, recursos e integración del personal.

Figura 6

Art. 5 Principales Acciones del DL 1446



Nota: La figura muestra las principales acciones que rigen el proceso de modernización de la Gestión del Estado en función a los indicadores de tiempo, recursos e integración del personal.

Fuente: elaboración propia en base al DL 1446

2.2. Marco conceptual (palabras clave)

En esta sección se definen los conceptos clave que orientan el análisis de la optimización del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA). Estas definiciones se basan en normativa nacional, documentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aportes teóricos, y son operadas en función de los indicadores utilizados en esta investigación.

Optimización del gasto público

Se entiende por optimización del gasto público al proceso mediante el cual una entidad estatal mejora la eficiencia en el uso de sus recursos, buscando obtener el máximo impacto con el menor costo posible. No se trata solo de reducir gastos, sino de mejorar la relación entre recursos asignados y resultados obtenidos (DGPP–MEF, 2018).

En el caso del IMA, la optimización implica ajustar la gestión de tiempo, recursos e integración del personal institucional para cumplir metas ambientales con mayor eficacia.

Indicador de tiempo

El indicador de tiempo mide la eficiencia en la ejecución de proyectos, comparando el tiempo real de ejecución con el tiempo programado. Un alto cumplimiento indica gestión ágil y oportuna; un bajo cumplimiento refleja ineficiencias administrativas.

Indicador de recursos

Este indicador evalúa la eficiencia en el uso de recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos. Este incluye:

- Porcentaje de ejecución presupuestal
- Uso de infraestructura y equipamiento
- Capacidad técnica del personal

Entonces los indicadores de recursos son métricas que miden cómo se utilizan los recursos disponibles para alcanzar los objetivos del proyecto.

Indicador de Integración

Se refiere a la integración del personal, que se define en cómo cubrir y mantener cubiertos los cargos en la estructura de la organización, esto se hace al identificar las necesidades de la fuerza de trabajo, ubicar los talentos disponibles y reclutar, seleccionar, colocar promover, evaluar, planear las carreras profesionales, compensar y capacitar, o desarrollar de otra forma a los candidatos y ocupantes actuales de los puestos para que cumplan sus tareas con efectividad, eficiencia y por lo tanto, eficacia, esta está ligada a establecer las estructuras intencionales de funciones y cargos (Harold Koontz, 2012).

La integración del personal es el proceso mediante el cual las organizaciones resuelven sus necesidades de recursos humanos, entre ellas el pronóstico de sus necesidades futuras, el reclutamiento y selección de candidatos y la inducción de los empleados de nuevo ingreso (Münch, 2011).

Gasto público

Según el MEF (2025), el gasto público es la erogación de recursos del presupuesto nacional destinada a financiar bienes y servicios públicos, inversiones y transferencias. Su calidad depende de su eficiencia, equidad y transparencia.

Presupuesto Público

Es el plan financiero anual mediante el cual el Estado asigna recursos para cumplir sus objetivos. En el Perú, se estructura en PIA (Presupuesto Inicial Aprobado) y PIM (Presupuesto Institucional Modificado), herramientas clave para la gestión y control (MEF, 2025).

Gobiernos regionales

Entidades descentralizadas del Estado peruano, con personería jurídica de derecho público, encargadas de promover el desarrollo integral de sus territorios. Tienen autonomía política, económica y administrativa (Ley N° 27867, 2021).

Eficiencia

La eficiencia es conseguir el objetivo o meta deseada con la menor cantidad posible de recursos, poniendo siempre el foco en el "cómo" hacemos las cosas. También pondremos énfasis en la calidad, la metodología… "hacer bien las cosas", sin cuestionarnos el "que" (Moruno, 2024).

Eficacia

La eficacia es lograr el objetivo deseado, centrándonos en "qué" cosas se hacen. Son las acciones que nos conducen a resultados, al margen de los recursos que se consuman para ello, aunque no siempre sean los mejores. Es "hacer las cosas correctas" para alcanzar el objetivo, sin valorar otras cuestiones. Esto podría llevarnos a un derroche de recursos para conseguir un resultado que en ocasiones es difícil de justificar (Moruno, 2024).

Efectividad

Según Moruno (2024), mientras que la eficiencia se centra en "hacer bien las cosas" (usar bien los recursos), y la eficacia en "hacer bien las cosas correctas" (lograr los objetivos), la

efectividad implica hacer bien las cosas correctas, es decir, lograr los objetivos deseados utilizando los recursos de manera óptima. En este sentido, la efectividad representa el equilibrio entre eficiencia y eficacia.

En el contexto del IMA, un proyecto de conservación de páramos será efectivo si se ejecuta (eficacia) y con bajo costo (eficiencia), y además se logra resultados concretos, como la recuperación de fuentes hídricas y la participación sostenida de las comunidades campesinas.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El **PIA** es el monto inicial del presupuesto asignado a una entidad pública al inicio del año fiscal, aprobado mediante Ley de Presupuesto del Sector Público. Representa el punto de partida de la programación presupuestaria (MEF, 2025).

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

El PIM es el monto del presupuesto después de las modificaciones realizadas durante el año (trasferencias, ampliaciones, etc.). Es el referente oficial para medir la ejecución del gasto público (MEF, 2025). En esta investigación, el PIM es la base para calcular el porcentaje de ejecución financiera.

Gasto devengado

El gasto devengado es el monto correspondiente a bienes recibidos o servicios contratados y ejecutados, con generación de una obligación de pago. No implica desembolso inmediato, sino compromiso contable (MEF, 2025). Es uno de los indicadores clave para medir la ejecución del gasto.

Certificación

La certificación es el documento emitido por la unidad de presupuesto que acredita la existencia de una obligación contractual y la disponibilidad presupuestal para su pago. Es el primer paso del proceso de ejecución del gasto (MEF, 2025).

Porcentaje de ejecución

Indicador que mide la proporción del presupuesto ejecutado respecto al PIM. Se calcula con la fórmula:

$$Porcentaje\ de\ ejecución = \left(\frac{Gasto\ Devengado}{PIM}\right) \times 100$$

Este indicador refleja la eficiencia en la utilización de recursos y es clave para evaluar el desempeño del IMA (MEF, 2025).

Optimización del gasto público

Proceso mediante el cual una entidad pública mejora la eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de recursos, buscando maximizar el impacto social y ambiental con los recursos disponibles (MEF, 2025). En esta investigación, se entiende como una mejora progresiva en los indicadores de tiempo, recursos e integración del personal.

2.3. Antecedentes empíricos de la investigación (estado del arte)

2.3.1. Antecedentes Internacionales.

a) La tesis de Salas (2022) "Estudio Sobre la Ejecución Presupuestal y su Incidencia en el Desarrollo del Distrito de Turbo, Antioquia, Colombia", Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para optar el Título de Maestría en Administración de Organizaciones, tuvo por objeto estudiar la ejecución del presupuesto público y su incidencia en el desarrollo social del Distrito de Turbo, Antioquia, Colombia. En el periodo 2016-2019. La investigación se realizó mediante el método Deductivo, debido al análisis general de la ejecución del presupuesto público de distrito de Turbo. durante el periodo de gobierno administrativo de 2016-2019. Para la realización de este estudio se emplearon las siguientes técnicas de investigación cuantitativas: análisis de datos, encuestas y fuentes de información. Entre sus resultados se señaló que los indicadores se miden de acuerdo con las gestiones, resultados y capacidades iniciales del ente territorial. Su eficacia, eficiencia y efectividad se enmarcó en su nivel de desempeño y su grupo de capacidades. A continuación, vamos analizar cómo ha sido el

desempeño del Distrito de Turbo, desde los informes de planeación nacional y el análisis de los informes locales de gestión presentados a los órganos de control fiscal. La efectividad no fue más que el impacto medible de las ejecuciones presupuestales sobre cuatro sectores básicos del desarrollo, en el cual se midió los avances y resultados de la calidad de vida. Educación, salud, servicios públicos domiciliarios y seguridad y convivencia. Menciona que, una ejecución creciente de los recursos financieros orientados a la inversión de los sectores más importantes del desarrollo principalmente en servicios públicos y la seguridad. Además de los sectores como educación y salud crecieron significativamente sus resultados por la tendencia generada por el sistema general de participación (SGP) y su programación de acuerdo con las políticas del sistema de información del departamento administrativo nacional de estadística (DANE) y de los procesos de matrículas escolares locales y en salud de acuerdo la contratación del régimen de aseguramiento y de los programas implementados. Indica que, medir y conocer los criterios de una evaluación de desempeño de los actores de un proceso administrativo dentro de la función pública, requiere de una formalización institucional que de acuerdo a la ley 909 de 2004 rige la regulación del empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y otras disposiciones. Asimismo, menciona que, en el área de manejo de personal se debe tomar en cuenta lo siguiente: los aspectos y criterios que van desde la asistencia al puesto de trabajo hasta los valores de la honradez, responsabilidad y la disciplina. Como también el desarrollo de las competencias que pueden determinar la eficiencia y la eficacia de la entidad en la implementación de las tareas, actividades, proyectos, programas y planes de una vigencia administrativa que a través de la ejecución del presupuesto dinamiza y propende por mejorar día a día la calidad de vida de los habitantes del territorio.

b) Forastieri (2021), en su tesis “El Planeamiento Presupuestario en CONICET en los ejercicios 2018 y 2019” para optar al título de Magister en Administración Financiera del Sector Público, tuvo como objetivo mejorar el planeamiento presupuestario actual del Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Su trabajo fue de carácter exploratorio, analítico y cualitativo de información, a razón de que fue necesario una recopilación de información referida al estado actual del CONICET para su análisis, que permita determinar el grado de planificación presupuestaria en el mismo. Es decir, analizar en qué grado el organismo puede responder a las preguntas claves del proceso de planificación estratégica.

Para la evaluación de resultados acerca del análisis de la situación actual en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Se utilizó los instrumentos de medición de resultados que implementa el CONICET; durante el período bajo estudio, se observó que el organismo utiliza un conjunto de indicadores que miden básicamente los procesos y los servicios que brinda a la sociedad y con el objetivo de fortalecer ese proceso y por la cantidad de beneficios que conlleva la implementación del Cuadro de Mando Integral en las organizaciones públicas, se consideró adecuada la propuesta de utilizarla como herramienta de la medición de la gestión.

Pudo observarse que, en todo el proceso de implementación del Cuadro de Mando Integral, se logró en paralelo la alineación de los objetivos operativos y estratégicos, se motivó al personal y se le dió la posibilidad de participar en el proceso de redefinición de las estrategias, se fomentó el logro de objetivos como parte de la cultura institucional y se extrajo de los agentes el más valioso de los activos: su conocimiento. Finalmente se logró concluir, que la herramienta del Cuadro de Mando Integral como instrumento de la medición de los resultados, resultó útil en Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, para incrementar la motivación del personal, para fomentar el aprendizaje individual e institucional y para someterse a un proceso de mejora continua.

2.3.2. Antecedente nacional.

a) La tesis doctoral de Prieto (2012), “Influencia de la gestión del presupuesto por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú (2006-2010) caso: Lima,

Junín y Ancash", Universidad San Martin de Porras, para optar el grado académico de Doctor en Contabilidad y Finanzas, tuvo como objetivo determinar de qué manera la gestión por objetivos, incorpora el cumplimiento de metas presupuestales en el adecuado uso del gasto público en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. La investigación se realizó a través de una metodología correlacional con una muestra de 70 municipalidades de los Departamentos de Lima, Ancash y Junín, los cuales representaron el 25% de Gobiernos Locales del país, para lo cual aplicaron la técnica de la encuesta, fichaje y el análisis documental; arribando a la conclusión que la aplicación del Presupuesto por resultados en las municipalidades del Perú, mejora la calidad del gasto público ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida de la población.

Los indicadores de evaluación presupuestal no consideran los beneficios sociales que se debe brindar a la población, e incluso son desconocidos por quienes elaboraron dicha evaluación. Los indicadores midieron solamente el monto del gasto, pero no la calidad del mismo.

La toma de decisiones con respecto al gasto público no fue muy eficiente, ya que generalmente el gasto se centró en los gastos de capital y no en gastos que mejoren las condiciones de vida de la población.

Los recursos financieros asignados por el Gobierno Central a favor de las municipalidades fueron insuficientes para atender todos los programas sociales y en consecuencia hay problemas de financiamiento.

b) La tesis de Maestría de Quintana (2021), "Gestión de proyectos en la eficiencia técnica del gasto público de un gobierno regional, 2021", de la Universidad Cesar Vallejo, para optar el grado académico de Maestro en Gestión Pública, tuvo como objetivo determinar la influencia de la gestión de proyectos en sus dimensiones alcance, tiempo y costos en la eficiencia técnica del gasto gubernamental de un gobierno regional de Perú. El tipo de estudio fue no experimental, de corte transversal (correlacional causal), teniendo como característica la

recolección de datos en un solo momento a través de una guía de revisión documental con un análisis de causalidad entre las variables planteadas, a su vez la presente investigación fue sistemática y empírica y arribó a los siguientes resultados: Se observó que, el 93,2% de los proyectos mostraron una ineficiencia en la fase de ejecución, mientras que el 4,9% evidenciaron una ejecución de nivel regular y solo el 1,9% de los proyectos mostraron un nivel eficiente; es decir se tuvo una ineficiente gestión de proyectos de inversión en la gran mayoría de obras de este Gobierno Regional, al igual que en cada una de las dimensiones planteadas D1. Alcance, D2. Costo y D3. Tiempo. Se observó también que el 84,5% de proyectos en ejecución superaron su presupuesto programado inicial a través de ampliaciones presupuestales; mientras que el 15,6% de proyectos presentaron un presupuesto calificado como de regular a eficiente y dentro de los márgenes aceptables para su ejecución. Asimismo, se observa que dentro de los proyectos que presentan ineficiencia en su dimensión costo, se encontraron varios que sobrepasan por mucho el presupuesto inicialmente programado.

De igual manera se observa que el 87,4% de proyectos tuvieron mayor tiempo en su ejecución del inicialmente aprobado lo que demuestra una ineficiencia; por otro lado, se tiene que solo el 7,8% de proyectos estuvieron dentro del rango de eficiente con muchas probabilidades de pasar al rango regular o ineficiente.

2.3.3. Antecedente local

a) Cervantes (2019), tiene el trabajo de investigación titulado “Gestión Presupuestaria y la Eficiencia del Gasto Público en la Región Cusco: 2015-2017” de la Nacional de San Antonio Abad del Cusco, para obtener el grado académico de Maestro en Economía mención Gestión Pública y Desarrollo Regional, donde el objetivo fue analizar la gestión presupuestaria y su incidencia en la eficacia del gasto público de la región Cusco en el período 2015-2017. donde el tipo de investigación fue correlacional y explicativo, con diseño no experimental, se aplicó la técnica de la encuesta para una población y muestra de 1000 personas donde arribaron a los

siguientes resultados: En los últimos 9 años, el Gobierno Regional de Cusco no logró ejecutar toda la asignación presupuestal que recibió, principalmente por concepto de canon y sobre canon minero gasífero. Llegando a la siguiente conclusión: Los recursos ordinarios, hasta por el monto de S/. 74 802 000,00 que correspondió a la recaudación de los ingresos corrientes e ingresos de capital, deducida la suma correspondiente a la comisión por recaudación. Ello debió servir para garantizar el acuso de los sectores más vulnerables y crear condiciones para el cumplimiento de accesos de servicios de calidad. Esta cifra pudo ser una garantía para la seguridad alimentaria y seguridad territorial. Adecuar la organización institucional en función de los procesos de la cadena de valor y a la normativa de los sistemas administrativos del Estado, que para ello se requerirá incorporar la evaluación de los estamentos básicos como la dirección, la gerencia intermedia, personal operativo y la especialización de trabajo, los procesos de producción revisando adecuadamente la estructura organizacional.

b) Palomino (2019), en su tesis "Influencia del Presupuesto por Resultado en la Calidad de Gasto en los Distritos pobres de la Región de Apurímac, En Los Años (2011 - 2015)", para optar el grado de maestro en Economía, Mención Gestión Pública y Desarrollo Regional de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, tuvo por objetivo describir cómo influye el presupuesto por resultados en la calidad del gasto en los distritos pobres de la Región de Apurímac, la presente investigación fue del tipo de descriptivo, porque mide cómo es y de qué forma se manifiesta el problema formulado y tuvo como propósito la medición del grado de influencia entre las variables descritas en la hipótesis; donde arribaron a las siguientes resultados El Presupuesto por Resultados en las municipalidades distritales pobres de Apurímac influye ligeramente positivo en la calidad del gasto público ya que se redujo la incidencia de pobreza de 52,17% a 34,28%, la incidencia de desnutrición crónica de 35,28% a 26,78% y la incidencia de anemia de 61,22% a 58,32% en niños menores de tres años, la tasa de analfabetismo de 18,25 a 13,84, en educación los logros de aprendizaje en comunicación y

matemática estuvieron mejorando cada, en transportes aumentaron la longitud en las vías de vecinales de 4,75 km a 7,24 km, en saneamiento aumentaron el número de obras ejecutadas, todo esto en el periodo de estudio 2011 a 2015, debido a que el 92% conoce y 86% aplicó el presupuesto por resultado en los gobiernos locales de Apurímac.

Los recursos financieros que se asignaron a las municipalidades distritales si fueron suficientes para atender las necesidades básicas de la población, este presupuesto invirtió con responsabilidad, en educación, salud, saneamiento e infraestructura vial los cuales ayudaron a reducir la tasa de pobreza mejorando ligeramente las condiciones de vida de la población Apurimeña, y con respecto a los ingresos propios que recaudaron las municipalidades no cubrieron ninguna necesidad social; ya que recaudaron individualmente un promedio anual de S/ 281 494,00 (Doscientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100 soles), y fue muy baja; por lo que el MEF debería asignar mayores recursos a las municipalidades que carecen de ingresos propios, especialmente aquellos que encuentran geográficamente lejos de la ciudad, de esta manera podrían aliviar algunas necesidades que son prioritarios atender en estos Gobiernos Locales pobres de la región de Apurímac.

2.4. Hipótesis

a) Hipótesis general

La aplicación de indicadores de control de tiempo, recursos e integración del personal tiene una relación significativa con la optimización del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, permitiendo mejorar su eficiencia de gasto de manera progresiva.

b) Hipótesis específicas

1. El manejo de indicadores de tiempo permitirá mejorar la calidad de gastos en el IMA.
2. La gestión de recursos influye significativamente en la ejecución de las metas físicas programadas en el IMA.

3. La integración del personal en la gestión de gastos del presupuesto estatal en el IMA mejorará su eficiencia notablemente.

2.5. Identificación de variables e indicadores

• **Variable Independiente:** Indicadores de control de tiempo, recursos e integración del personal que mejorará la gestión de gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente.

• **Variable Dependiente:** Optimización del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente.

2.6. Operacionalización de variables

Tabla 1

Operacionalización de variables

Variable	Dimensiones	Indicador	Escala de Medición	Unidad de Medida	Instrumentos de Investigación
V. Independiente					
Indicadores de control de tiempo	Fase de Ejecución Física del Proyecto de Inversión	Duración de proyectos de inversión	Tiempo real/Tiempo Programado	Porcentaje (%)	Ficha de Análisis Documental
Indicadores de control de recursos	Recursos Financieros	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Gasto Devengado / PIM	Porcentaje (%)	Ficha de Análisis Documental
	Recursos Humanos	Productividad del Personal	Costo Total del Personal que laboró/Monto Total del Proyecto de inversión	Porcentaje (%)	Ficha de Análisis Documental
	Recursos Bienes	Ratio de adquisiciones	Costo Total Bienes Adquiridos / Monto Total del Proyecto de inversión	Porcentaje (%)	Ficha de Análisis Documental
Indicador de integración	Reclutamiento y Selección	Eficiencia del proceso de selección	Días del proceso	Días	Ficha de Análisis Documental

	Desarrollo de Competencias	Capacitaciones y mejora de habilidades	Número de capacitaciones	Número de eventos	Ficha de Análisis Documental
	Gestión del Talento	Porcentaje de retención y compromiso del personal	Nivel de satisfacción laboral (encuestas de clima laboral)	Porcentaje (%)	Encuestas Realizadas al Personal del IMA
V. Dependiente.					
Optimización del gasto público en el IMA	Impacto en riesgos ambientales	Relación costo-beneficio de la inversión pública	Recursos invertidos /Beneficios generados	S/. x (Ha o hab.)	Ficha de Análisis Documental

Nota: La tabla muestra la operacionalización de las variables estudiadas en la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1.Ámbito de estudio: localización política y geográfica

Ubicación Política

El ámbito de estudio comprende a la Región del Cusco, ubicado al sureste de Perú, ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Limita con los departamentos de Junín y Ucayali al norte, Madre de Dios y Puno al este, Arequipa al sur-oeste y Apurímac y Ayacucho al oeste.

Ubicación Geográfica

Tabla 2

Coordenadas UTM

REGIÓN	ZONA	ESTE	NORTE
CUSCO	19L	177 547	8 503 736

Nota: La tabla muestra las coordenadas UTM de la Región del Cusco. Fuente: elaboración propia – Google Earth

3.2. Tipo y nivel de investigación

3.2.1. Tipo de investigación

El diseño de Investigación es de tipo “ex post facto” ya que no construye ninguna situación; sino que se observa situaciones ya existentes, como el problema formulado en la tesis y en este tipo de investigación las variables independientes no pueden ser manipuladas.

cuyo esquema es (X) ⟶ Y

Donde:

(x) : Indicadores de control en la gestión de gasto público

(y) : Optimización del gasto público

Este enfoque es “no experimental” porque estudia fenómenos reales, y no es posible crear situaciones ficticias, ni se puede manipular las variables (Hernandez Sampieri & Mendoza Torres , 2018).

3.2.2. Nivel de investigación

El alcance de la investigación es correlacional, siendo este importante porque pretende el grado de conexión o asociación entre dos conceptos, categorías o variables dentro de una muestra o contexto particular. En la investigación pretenderemos demostrar la relación existente entre el manejo de indicadores de control de tiempo, costo e integración del personal y la calidad de gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, porque estudia fenómenos reales sin manipulación, contiene un Enfoque ex post facto (analiza datos ya existentes), su objetivo es correlacional (su propósito no es establecer causalidad) además que en el ámbito de la gestión pública el diseño no experimental respeta la complejidad de los procesos institucionales sin distorsionarlos.

3.3. Unidad de análisis

La unidad de análisis correspondió al gasto del presupuesto público asignado al Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente.

3.4.Población de estudio

La población de estudio está conformada por todos los proyectos de inversión pública ejecutados por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) desde su creación.

En el caso de la Población de estudio para la encuesta realizada se ha considerado a los trabajadores del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA).

3.5. Tamaño de muestra

El presente estudio fue un análisis exhaustivo y completo de todos los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en fase de ejecución por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente

(IMA) durante el periodo comprendido entre 2013 y 2023. Al tratarse de un número reducido y bien definido (24 proyectos en el periodo 2013-2023), el análisis exhaustivo garantizó una representatividad absoluta y mayor rigor metodológico que una muestra probabilística, especialmente en estudios correlacionales no experimentales como el presente. Además, las fórmulas estadísticas tradicionales para el cálculo del tamaño muestral fueron diseñadas para poblaciones extensas y homogéneas, lo cual no corresponden al contexto específico de esta investigación.

Tabla 3

PIP en fase de ejecución del año 2013 - 2023

	PROYECTO	FASE DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	Ejecución	04/02/2019
2	CUI 2 113 900: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU	Liquidación	05/07/2010
3	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	En Proceso de Liquidación	01/01/2019
4	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Ejecución	07/12/2012
5	CUI 2 136 500: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO		
6	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Ejecución	01/12/2011
7	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	Funcionamiento	13/10/2014
8	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	Funcionamiento	08/04/2013
9	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	Funcionamiento	14/08/2015
10	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Ejecución	01/12/2012
11	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Funcionamiento	03/09/2012
12	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	Funcionamiento	07/01/2014
13	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	Funcionamiento	22/07/2019
14	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACO	Ejecución	07/06/2021
15	CUI 2 292 010: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO	Funcionamiento	12/08/2019

16	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Ejecución	16/05/2019
17	CUI 2 443 769: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Ejecución	05/09/2022
18	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI – CUSCO	Ejecución	17/05/2018
19	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Funcionamiento	17/05/2018
20	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Ejecución	01/04/2022
21	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Ejecución	06/11/2020
22	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Ejecución	15/04/2021
23	CUI 2 509 015: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Ejecución	14/02/2023
24	CUI 2 512 464: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Funcionamiento	02/07/2021

Nota: La tabla detalla los proyectos de inversión de los cuales se recopilará información, indicando la fase en la que se encuentran según el ciclo del INVIERTE.PE, así como la fecha de inicio de la fase de Ejecución. Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2024).

En el caso del tamaño muestral de la encuesta realizada, no se determinó mediante fórmulas estadísticas ya que dichas fórmulas están diseñadas para poblaciones extensas.

La población objeto de estudio está compuesta por el personal de responsabilidad técnica y administrativa del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), conformado por jefes de unidad, directores, especialistas (ingenieros hidrólogos, economistas, geógrafos, ingenieros ambientales) y otros profesionales que desempeñan roles estratégicos dentro del IMA. Dado que este colectivo es pequeño pero fundamental para la gestión institucional, se optó por realizar un análisis exhaustivo o censo completo, entrevistando a 20 de los 23 funcionarios identificados (el restante no pudo participar debido a la falta de disponibilidad por carga laboral durante la aplicación de la encuesta).

Tabla 4

Cuadro Orgánico de Cargos

N° de Orden	CARGO CLASIFICADO
	Dirección Ejecutiva
1	Director de Programa Sectorial IV
2	Supervisor de Programa Sectorial II
3	Periodista I
4	Analista en Sistemas PAD III
	Direc. de Planeamiento y Presup.
5	Director de Programa Sectorial III
6	Planificador IV
7	Especialista en Finanzas IV
	Oficina de Administración
8	Director de Administración III
9	Especialista Administrativo IV
10	Contador IV
11	Tesorero III
	Direc. de Gest. Amb. en Cuencas
12	Director de Programa Sectorial III
13	Ingeniero III
14	Supervisor de Conservación y Servicio II
15	Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV
16	Especialista en Promoción Social IV
17	Especialista en Capacitación IV
	Direc. de Estudios y Proyectos
18	Director de Programa Sectorial III
19	Supervisor de Conservación y Servicio II
20	Director de Programa Sectorial I
21	Biólogo IV
22	Geógrafo III
23	Economista IV

Nota: La tabla detalla el personal técnico y administrativo a quienes se aplicará la encuesta para evaluar el indicador de integración del personal en la presente tesis. Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del IMA (2025).

3.6. Técnicas de selección de muestra

Para realizar el estudio se empleó un muestreo no probabilístico, el cual, bajo un criterio de conveniencia, permitió seleccionar casos con representatividad sustantiva para los fines de la investigación. Al respecto, Boza (2016) precisa que el muestreo no probabilístico es aquel tipo de muestreo que incluye un conjunto de técnicas para la selección de una muestra, donde las

unidades muestrales son elegidas mediante criterios subjetivos y no mediante una selección aleatoria.

3.7. Técnicas de recolección de información

De acuerdo con Palomino (2015), la técnica empleada es del análisis documental, la cual tiene como instrumento el análisis de contenido. El análisis de contenido, aclara Hernández Sampieri (2014), es la "técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática cuantificando los mensajes o contenidos", haciendo uso de los recursos estadísticos.

Para examinar e interpretar la gestión del presupuesto mediante el uso de indicadores, se utilizó las siguientes técnicas de recolección de datos:

a) Análisis documental

Técnica: Revisión sistemática de documentos oficiales y registros institucionales.

Instrumento: Ficha de análisis documental A para Indicadores de Tiempo y Recursos, Ficha de análisis documental B para Indicador de Integración del Personal: Dimensión Reclutamiento y Desarrollo de Competencias y Encuestas para Indicador de Integración del Personal: Dimensión Gestión del Talento.

Fuentes: Consulta Amigable del MEF, INFOBRAS, Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), portal de transparencia del IMA.

Aplicación: Se analizaron 24 proyectos de inversión pública ejecutados por el IMA entre 2013-2023, seleccionados por encontrarse en la fase de ejecución.

b) Encuesta

Técnica: Aplicación de cuestionario estructurado a funcionarios clave del IMA.

Instrumento: Cuestionario con escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo), validado por expertos en gestión pública.

Fuentes: Personal directivo y técnico especializado del IMA (jefes de unidad, especialistas técnicos, coordinadores).

Aplicación: Se aplicó a 20 funcionarios, cubriendo percepciones sobre liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo profesional y compromiso institucional.

c) Revisión bibliográfica

Técnica: Análisis crítico de literatura científica relevante.

Instrumento: Ficha de revisión bibliográfica estandarizada.

Fuentes: Tesis doctorales, normativa legal (DL 1252, MEF).

Aplicación: Se analizaron fuentes relevantes para el marco teórico y antecedentes de investigación.

3.8. Técnicas de análisis e interpretación de la información

Para el análisis y la interpretación de los datos recogidos y por el tipo de problema que se investigó se ha utilizado la Estadística Descriptiva, para la presentación grafica de la información y la inferencia para pronosticar los posibles escenarios futuros.

a.- Tablas de Distribución de frecuencias.

b.- Porcentajes.

c.- Gráficos

3.9. Técnicas para demostrar la verdad o falsedad de las hipótesis planteadas

Para evaluar la relación entre los indicadores de control (tiempo, recursos e integración del personal) y la optimización del gasto público, se aplicó inicialmente una prueba de normalidad utilizando los tests de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Los resultados (Tabla 29) revelaron que la variable "Costo por Proyecto" presenta un p-valor de 0,04, inferior al nivel de significancia de 0,05, indicando que no sigue una distribución normal.

Esta falta de normalidad en al menos una variable justifica el uso de la correlación de Spearman en lugar del coeficiente de Pearson, ya que:

1. Spearman es una prueba no paramétrica que no requiere el supuesto de normalidad.
2. Utiliza rangos en lugar de valores absolutos, siendo más robusto ante valores atípicos comunes en datos de gasto público.
3. Detecta relaciones monotónicas, más apropiadas para evaluar cómo los indicadores de gestión afectan la eficiencia del gasto.

Este enfoque metodológico asegura la validez de los resultados obtenidos y se alinea con estudios previos en gestión pública que han utilizado Spearman para análisis similares (Prieto, 2012; Salas, 2022).

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Procesamiento, análisis, interpretación y discusión de resultados

El presente capítulo tiene por finalidad exponer de manera detallada el procesamiento, análisis, interpretación y discusión de los resultados de los datos obtenidos de los registros del sistema de gobierno durante los últimos 11 años (2013 - 2023) de la ejecución de gasto financiero del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Cusco.

Los datos utilizados son de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, del Sistema de Información de Obras Públicas de la Contraloría General de la República (Infobras), del portal de transparencia Institucional del IMA y del procesamiento datos de los resultados de un cuestionario a los trabajadores del IMA.

El análisis e interpretación se realizó a nivel de cada ítem planteado en función de las variables y dimensiones mencionadas, utilizando para ello la tabla de frecuencias y las figuras respectivamente que responden a los problemas, objetivos e hipótesis de la investigación;

4.1.1. Resultados de la Variable Independiente:

4.1.1.1. Indicadores de Control de Tiempo

En esta sección se ha presentado el análisis de los indicadores de tiempo asociados a la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA). Es importante precisar que el estudio se ha limitado a aquellos proyectos que han estado en la fase de ejecución, específicamente desde la etapa de construcción hasta su culminación física.

Esta selección se debe a una limitación del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), plataforma oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cual no realiza un monitoreo detallado ni registra avances físicos ni cronogramas durante las fases de formulación y elaboración del expediente técnico. El SSI únicamente activa su seguimiento

cuando el proyecto ingresa a la etapa de ejecución, lo que dificulta evaluar con precisión el tiempo invertido en las etapas iniciales del Ciclo de Inversión Pública (CIP).

A pesar de que este vacío en el sistema representa una brecha importante en la gestión pública, ya que las decisiones tomadas en la formulación impactan directamente en la eficiencia de la ejecución, el presente estudio se centró en la fase donde existe información verificable y cuantificable, permitiendo un análisis riguroso del cumplimiento de cronogramas y su relación con la optimización del gasto público.

El enfoque de esta investigación fue correlacional y cuantitativo, y busca determinar si existe una relación significativa entre el control del tiempo de ejecución (medido como la diferencia entre el tiempo programado y el real) y la optimización del gasto público.

En la tabla, las dos últimas columnas indican el tiempo de ejecución considerado en la viabilidad y el inicialmente aprobado en el expediente técnico.

Tabla 5

Tiempo de Ejecución Física del Proyecto de Inversión

Ítem	Proyecto	Inicio de obra	Fin Ejec. Física	Tiempo Ejecución (Años)	Et Primig. (Años)	N° de Ampliaciones de Plazo Registradas	Causal
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	04/02/2019	En ejecución	6	3	9	Clima, Mod. Técnicas, Demoras Adminis.
2	CUI 2 113 900: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU	05/07/2010	30/10/2014	4	4	-	
3	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	01/01/2019	31/07/2023	4	2	No registra	
4	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	12/07/2012	10/11/2020	8	8	-	
5	CUI 2 136 500: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO			0	1	-	

	DE SANTA TERESA - LA CONVENCION – CUSCO					
6	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	01/12/2012	02/10/2025	14	6	-
7	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	13/10/2014	01/01/2023	8	3	No Registra
8	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	08/04/2013	30/09/2020	8	2	No Registra
9	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	14/08/2015	31/03/2020	5	3	No Registra
10	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	01/12/2012	En ejecución	13	6	No Registra
11	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	03/09/2012	30/09/2022	10	3	No Registra
12	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	07/01/2014	30/11/2018	5	3	No Registra
13	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA – CUSCO	22/07/2019	31/12/2021	2	1	No Registra
14	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACO	07/06/2021	En ejecución	4	1	No Registra
15	CUI 2 292 010: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO	12/08/2019	01/01/2023	3	1	No Registra

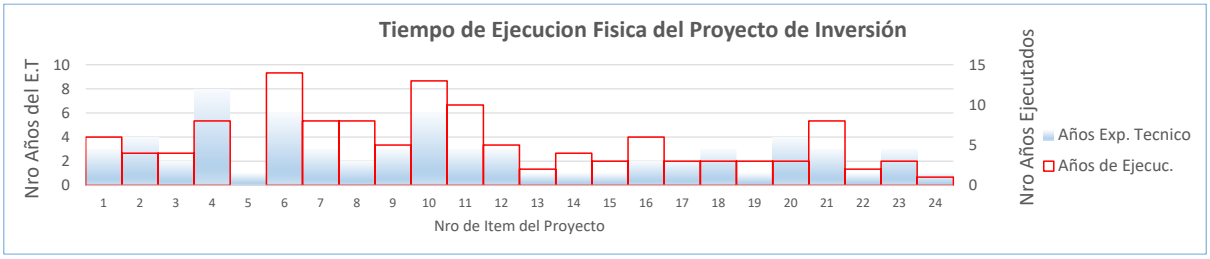
16	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	16/05/2019	09/07/2025	6	2	5	Mod. Técnica, COVID19
17	CUI 2 443 769: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	05/09/2022	30/07/2025	3	2	2	Mod. Técnica
18	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO	17/05/2018	20/09/2021	3	3	No Registra	
19	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	17/05/2018	20/09/2021	3	1	No Registra	
20	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	01/04/2022	31/10/2025	3	4	1	Paralizaciones
21	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	06/11/2020	09/05/2028	8	3	1	Paralizaciones por cierre de Año
22	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	15/04/2021	12/03/2023	2	1	2	Fact. Climáticos, Mod. Técnicas, Paralización por cierre de Año
23	CUI 2 509 015: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	14/02/2023	28/01/2026	3	3	-	

24	CUI 2 512 464: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	02/07/2021	27/05/2022	1	1	1	Paralizaciones

Nota: La tabla compara el tiempo de ejecución física de los proyectos de inversión frente a lo programado en sus respectivos expedientes y perfiles técnicos. Fuente: Elaboración propia con datos de la Consulta Amigable del MEF (2024).

Figura 7

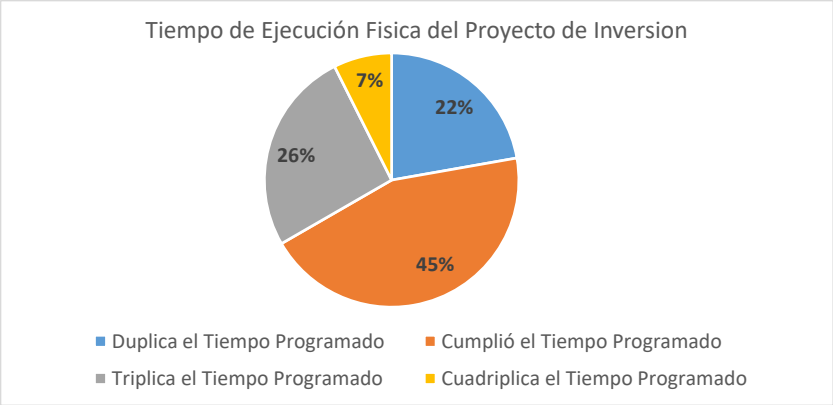
Tiempo de Ejecución Física del Proyecto de Inversión



Nota: La figura muestra el tiempo de ejecución física y el tiempo de ejecución programado según expediente técnico de los proyectos de inversión del año 2013 al año 2023. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 5.

Figura 8

Cumplimiento de la ejecución del Proyecto de Inversión, según programación establecida en el Expediente Técnico



Nota: La figura indica que, de los proyectos en ejecución física de los 11 años en estudio, el 45% de los proyectos cumplió la programación del Expediente Técnico, el 22% de los proyectos desarrollaron el proyecto en el doble de la programación establecida en el Expediente Técnico, el 26% de los proyectos ejecutados culminaron la ejecución de Obra en un tiempo que triplica el tiempo programado de ejecución del Expediente Técnico, el 7% de los proyectos ejecutados cuadruplicaron el tiempo de ejecución programada, así como se encontró un proyecto que tiene trece(13) años en ejecución sin embargo, no registra Ficha de seguimiento por parte del MEF, aún no ha culminado y este año recibió 3 millones de soles por parte del MEF. Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 5.

En base a estos resultados de la fase de ejecución física del ciclo de Inversión Pública, muestra retrasos que generan costos adicionales sea por mantenimiento de equipos, supervisión prolongada y oportunidades perdidas de impacto ambiental significa que, mientras el proyecto este paralizado aún no se goza de los beneficios de este. Este caso evidencia una falla crítica en la planificación y seguimiento, que afecta negativamente la eficiencia del gasto.

4.1.1.2.Indicadores de Control de Recursos

Para la presente investigación el indicador de control de recursos se dividió en; Recursos Financieros, Recursos Humanos y Recurso de Bienes.

a. Recursos Financieros

Los cuadros a continuación indican los porcentajes de ejecución financiera anual, proporcionado por el Ministerio de Economía y Financias del Gobierno Nacional. Estas tablas proporcionaron los montos asignados por proyectos de inversión de la cartera de proyectos de inversión propuestas por la entidad solicitante (IMA), siguiendo el Sistema Nacional de Presupuesto Público y el proceso de ejecución presupuestaria establecido en la normativa peruana. Cada proyecto de inversión pública sigue un proceso sistemático de asignación y ejecución que comprende las siguientes etapas presupuestarias; PIA que es el Presupuesto Institucional de Apertura y representa la asignación presupuestaria inicial aprobada en la Ley de Presupuesto del Sector Público; el PIM es el Presupuesto Institucional Modificado y corresponde al presupuesto actualizado de la entidad después de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el año fiscal; el DEVENGADO que indica el reconocimiento de obligaciones de pago como resultado de la recepción conforme de bienes, servicios o trabajos previamente contratados; el PORCENTAJE DE EJECUCIÓN se calcula mediante la fórmula: $\frac{Devengado}{PIM} x\ 100$, muestra el nivel de eficiencia en la utilización de los recursos presupuestarios modificados. Este indicador permitió evaluar la capacidad de la entidad para materializar sus programaciones presupuestarias en acciones concretas.

Para el análisis del indicador de ejecución presupuestaria, se presenta inicialmente una revisión detallada de los años 2013, 2014 y 2015 como periodo de referencia, debido a que estos años marcan una evolución significativa en la eficiencia del gasto público del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), pasando de un 60% a un 99,6% de ejecución, lo que demostró el fortalecimiento de las capacidades institucionales y los procesos de planificación

y el año 2015 se consolidó con el más alto nivel de ejecución con el 100%, que reflejó la madurez alcanzada en los sistemas de gestión de proyectos de inversión pública. No obstante, el estudio abarca el periodo completo comprendido entre 2013 y 2023. Los datos detallados de porcentaje de ejecución financiera para los años 2016 al 2023 han sido incluidos del Anexo 3 al Anexo 10 de este trabajo.

Tabla 6

Fuente de Financiamiento y Numero de Modificaciones Presupuestales

Ítem	Proyecto	Financiamiento	N° de Ampliaciones Presupuestales	Causal
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	IMA: Donaciones y transferencias/ Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	08	Ampliaciones de Plazo
2	CUI 2 113 900: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU	IMA: Donaciones y transferencias/ Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	No tiene ficha de seguimiento	
3	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	IMA: Donaciones y transferencias/ Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/Recursos por operaciones oficiales de crédito	01	No registra
4	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	IMA: Donaciones y transferencias/ Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/Recursos por operaciones oficiales de crédito	01	No registra
5	CUI 2 136 500: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION – CUSCO	MUNICIPALIDAD: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	-	-
6	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	MUNICIPALIDAD: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	01	No registra

7	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	01	No registra
8	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	02	No registra
9	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	01	No registra
10	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	MUNICIPALIDAD: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	01	No registra
11	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Ordinarios	01	No registra
12	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	01	No registra
13	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA – CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Recursos Ordinarios	01	No registra
14	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Recursos Ordinarios	01	No registra
15	CUI 2 292 010: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Recursos Ordinarios/ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	01	No registra
16	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Donaciones y Transferencias/ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	04	Mod. Técnicas
17	CUI 2 443 769: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MUNICIPALIDAD: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	05	Mod. Técnica

18	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Donaciones y Transferencias	01	No registra
19	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	01	No registra
20	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	02	Ampliaciones de Plazo
21	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Donaciones y Transferencias/ Recursos Ordinarios/ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	04	Ampliaciones de Plazo
22	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MUNICIPALIDAD: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	01	Mod. Técnicas, Ampliaciones de Plazo
23	CUI 2 509 015: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Donaciones y Transferencias	02	Mod. Técnicas
24	CUI 2 512 464: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	IMA: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones/ Recursos Directamente Recaudados	01	Mod. Técnicas

Nota: La tabla muestra el número de modificaciones presupuestales y la fuente de financiamiento y de los proyectos en estudio. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Tabla 7

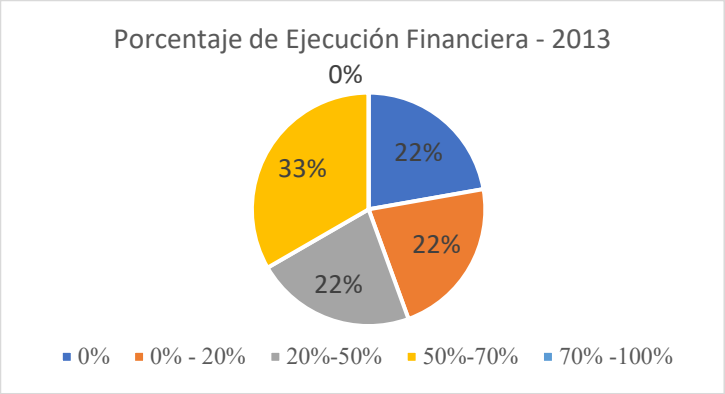
Porcentaje de Ejecución año 2013

Nro	Proyecto	Mod. de Ejecución	PIM	Deveng.	% de Ejec.
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	Adm. Directa	196 388	0	0,0
2	CUI 2 113 900: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU	Adm. Directa	959 935	636 917	66,4
3	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	232 000	0	0,0
4	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	1 200 000	595 225	49,6
5	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	250 000	35 000	14,0
6	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	Adm. Directa	5 794 100	2 782 651	48,0
7	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	Adm. Directa	250 000	31 334	12,5
8	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Sist. Mixto	15 608 071	9 392 691	60,2
9	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	41 266 585	25 104 379	60,8
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**69 870 779**	**41 853 926**	**59,9**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2013 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Figura 9

Porcentaje de Ejecución año 2013



Nota: la figura muestra que, de nueve (09) proyectos ejecutados durante el año 2013, el 33% de los proyectos lograron ejecutar entre el 50 y 70% del PIM, EL 22% lograron ejecutar el entre el 20 y 50% del PIM, 22% de los proyectos lograron ejecutar hasta el 20% de PIM y 22% de los proyectos no ejecutaron o no tuvieron gasto financiero del monto asignado para ese año. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 7.

Tabla 8

Porcentaje de Ejecución año 2014

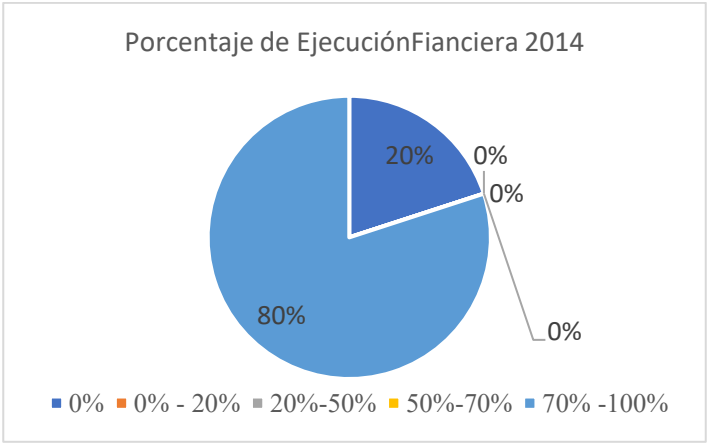
Nro	**Proyecto**	Modalidad de Ejecución	**PIM**	**Deveng.**	**% de Ejec.**
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	Adm. Directa	0	0	0,0
2	CUI 2 113 900: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU	Adm. Directa	300 000	272 857	91,0
3	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	232 000	0	0,0
4	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Sist. Mixto	5 365 232	5 249 225	97,8
5	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	1 395 355	1 364 160	97,8
6	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	300 000	276 499	92,2

7	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	Adm. Directa	2 238 193	2 230 369	99,7
8	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	Adm. Directa	64 814	64 183	99,0
9	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	19 523 771	19 261 009	98,7
10	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	Adm. Directa	3 555 179	3 134 300	88,2
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**36 478 032**	**35 208 178**	**96,5**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2014 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Figura 10

Porcentaje de Ejecución año 2014



Nota: la figura muestra que, de los diez (10) proyectos ejecutados durante el año 2014, el 80% logró ejecutar entre el 70 y 100% del PIM, El 20% no tuvieron gasto financiero del monto asignado para ese año. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 8.

Tabla 9

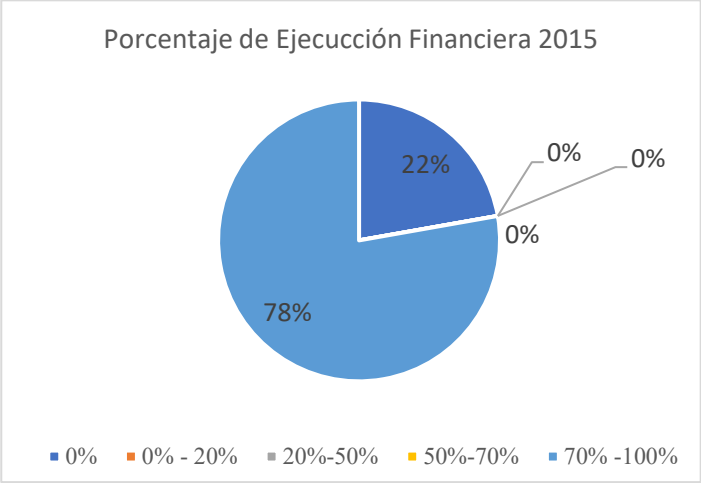
Porcentaje de Ejecución año 2015

Nro	Proyecto	Modalidad de Ejecución	PIM	Deveng-	% de Ejec.
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA – URUBAMBA – CALCA	Adm. Directa	0	0	0,0
2	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	0	0	0,0
3	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Sist. Mixto	7 054 567	7 031 811	99,7
4	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	2 370 420	2 366 062	99,8
5	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	2 178 781	2 114 000	97,0
6	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	Adm. Directa	3 231 673	3 228 219	99,9
7	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	Adm. Directa	488 783	488 781	100,0
8	CUI 2 163 449: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	20 733 955	20 715 473	99,9
9	CUI 2 176 722: INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	Adm. Directa	3 875 747	3 868 560	99,8
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**36 478 032**	**35 208 178**	**96,5**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2015 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Figura 11

Porcentaje de Ejecución año 2015



Nota: La figura muestra que, de los nueve (09) proyectos ejecutados durante el año 2015, el 78% lograron ejecutar entre el 70% - 100% del PIM, El 22% de los proyectos no ejecutaron o no tuvieron gasto financiero del monto asignado para ese año. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 9.

Con lo mencionado anteriormente se muestra a continuación, la Tabla Resumen de los porcentajes de ejecución financiera del año 2013 al año 2023 (periodos en estudio).

Tabla 10

Porcentaje de Ejecución de recursos financieros del año 2013 al año 2023

Año	PIA	PIM	Devengado	% de Ejecución
2013	50 899 346,00	69 870 779,00	41 853 926,00	60%
2014	51 308 821,00	36 478 032,00	35 208 178,00	97%
2015	32 220 293,00	44 392 011,00	44 208 053,00	100%
2016	22 806 119,00	33 430 688,00	31 368 583,00	94%
2017	7 421 000,00	50 727 499,00	49 776 067,00	98%
2018	16 196 675,00	66 176 173,00	59 086 568,00	89%
2019	28 503 371,00	59 660 578,00	55 696 139,00	93%
2020	29 539 647,00	47 905 650,00	46 638 431,00	97%
2021	46 293 666,00	65 795 724,00	64 645 804,00	98%
2022	47 477 123,00	76 133 568,00	75 678 165,00	99%
2023	100 832 775,00	109 578 400,00	102 670 234,00	94%
			Promedio =	93%
			Desv.Estandar =	11%
			Coef.Var =	0,12

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria acumulado de los proyectos del IMA durante el periodo 2013-2023. En este lapso, el gasto financiero promedio alcanzó el 93% con respecto al PIM con una desviación estándar del 11% y un coeficiente de variabilidad de 0.12. Los datos revelan fluctuaciones significativas, destacando un pico de cumplimiento del 100% en 2015 frente a un 94% al cierre de 2023, lo que demuestra la alta y constante capacidad de gasto Institucional, tendiendo a una baja el último año, con la modificación del PIM y el porcentaje de gasto. Asimismo, la ampliación del PIM respecto al PIA entre los años 2017 al 2022 constituye un indicador de eficiencia en la gestión presupuestal, demostrando la aptitud de la entidad para optimizar los recursos adicionales asignados en cada ejercicio fiscal. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

b. Recursos Humanos

En este ítem fue necesario analizar la productividad del personal, mediante el cociente: $\frac{\text{Costo Total del Personal que laboró}}{\textit{Monto Total del Proyecto de inversión}}$, necesario para establecer ratios, controles y seguimientos para la ejecución física del proyecto, la elaboración de expedientes técnicos y sus modificaciones, para el control financiero y cálculo de rendimientos. Esta información resulta fundamental no solo para la optimización del gasto presupuestal, sino también para implementar mecanismos efectivos de control anticorrupción que permitan detectar y prevenir la existencia de 'mano de obra fantasma', pagos injustificados y malversación de recursos públicos destinados al personal.

Tabla 11

Productividad del Personal en fase de ejecución física

	PROYECTO	Costo Total del Personal que laboró (2013-2023) (S/.) (a)	Monto Total del Proyecto de inversión (2013-2023 ejecución física) (S/.) (b)	Ratio a/b
PROYECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA				
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	13 303 788	29 463 253	0,45
2	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	9 603 478	20 976 339	0,46
3	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	10 018 023	23 258 518,84	0,43
4	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	5 244 497	10 278 070,93	0,51
5	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	8 432 349	14 163 673,69	0,60
6	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	10 018 023	23 258 518,84	0,43
7	CUI 2 443 769: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	6 142 220	17 143 016,25	0,36
8	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI – CUSCO	1 509 176	3 227 965,97	0,47
9	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	721 119	3 737 024,64	0,19
10	CUI 2 509 015: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	8 494 129	21 386 076,74	0,40
			Prom =	0,43
			Desv Est =	0,10
			Coef de Var=	0,23
PROYECTOS DE REFORESTACION				
11	CUI 2 113 900: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU	574 970	935 101,07	0,62
12		12 219 494	29 459 270,04	0,42

	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC			
13	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	4 227 940	6 177 830,43	0,68
14	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	5 376 119	9 424 900,35	0,57
			Prom =	0,41
			Desv Est =	0,17
			Coef de Var=	0,42
	PROYECTOS DE GESTION DE RIESGOS			
15	CUI 2 136 500: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	87 291	152 478,66	0,57
16	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	105 835 579	207 988 410,83	0,51
17	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	6 655 395	11 793 370,33	0,56
18	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	3 837 098	12 441 171,91	0,31
19	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO	5 789 187	13 163 081,8	0,44
20	CUI 2 292 010: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO	1 537 746	2 985 426,93	0,52
21	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	10 446 984	22 268 672,23	0,47
22	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	23 533 739	61 831 163,09	0,38
23	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1 951 605	19 055 076,92	0,10
			Prom =	0,41
			Desv Est =	0,19
			Coef de Var=	0,45
	PROYECTOS DE EDIFICACION INSTITUCIONAL			
24	CUI 2 512 464: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	454 413	1 769 257,47	0,26

Nota: La tabla presenta la relación de eficiencia en el gasto de capital humano mediante el ratio entre el costo total del personal que laboró (gasto realizado por el costo de todo el equipo humano que laboró durante la ejecución de la obra) y el monto total asignado por proyecto de inversión durante el periodo 2013-2023. Se registran valores mínimos dispersos de 0,10 y 0,19; con promedios de 41% a 43% en proyectos de siembra y cosecha, reforestación y de gestión de riesgos; frente a un 26% en la construcción del edificio Institucional. Esta variación en los resultados se debe en gran medida a la tipología y la tecnología empleada en los proyectos de inversión. Muchos de ellos no cuentan con acceso adecuado a la zona, lo que obliga a utilizar mano de obra y equipo liviano, mientras que otros sí disponen de la tecnología idónea. No obstante, la ejecución de los trabajos, ya sea con mano de obra o maquinaria, debe ajustarse a los rendimientos de la zona para evitar sobrecostos.

En relación con los expedientes técnicos, se evidencia que el costo de la mano de obra supera el presupuesto estimado durante el periodo de estudio. Por ejemplo, en la séptima modificación del proyecto de defensa ribereña del río Huatanay (CUI 2163449), el cual culminó su ejecución en el año 2022 (tabla 5), se presupuestó S/ 94 103 851,63 para este rubro (Anexo 11, Ficha de Análisis Documental - Proyecto 11); sin embargo, el gasto real ascendió a S/ 105 835 579,00, lo que representa un exceso de S/ 11 731 727,37. Por otro lado, en el proyecto de defensas ribereñas distrito de Acomayo (CUI 2242495), que inició en el año 2021 (tabla 5) y aún se encuentra en ejecución, se tenía presupuestado S/ 4 517 276,97 para la mano de obra (Anexo 11, Ficha de Análisis Documental - Proyecto 14); no obstante, el gasto ascendió a S/ 5 789 187,00, lo que representa un exceso de S/ 1 271 910,03. Estas variaciones evidencian una falta de sincronización entre la programación financiera del expediente técnico y la ejecución física en obra.

La búsqueda realizada en las fuentes oficiales solo permitió identificar el costo total de la mano de obra por proyecto, sin ofrecer detalles sobre quiénes participaron ni qué resultados

específicos generaron. Esta opacidad en los datos impide verificar la trazabilidad entre el gasto ejecutado y la labor efectiva realizada por el personal. Por lo que la integración de los sistemas de control de recursos humanos con las plataformas gubernamentales debería de cruzar información para verificar la existencia real y las funciones efectivas del personal contratado, garantizando la transparencia en la gestión pública y evitando la duplicidad de funciones o contrataciones innecesarias. Sin embargo, actualmente no se tiene información disponible en el portal de transparencia del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, ni en las plataformas públicas de seguimiento y control de las inversiones del estado (SSI, INFOBRAS, SEACE, CONSULTA AMIGABLE, etc.) que permita realizar este tipo de análisis integral para la toma de decisiones efectiva de los gestores públicos, comprometiendo así tanto la eficiencia del gasto como los mecanismos de prevención de corrupción. Esta carencia no se debe a limitaciones técnicas o normativas, sino a una gestión institucional inadecuada.

c. Recursos Bienes

En este ítem fue analizado, mediante el cociente: $\frac{\text{Costo Total de Compra de Bienes}}{Monto\ Total\ del\ Proyecto\ de\ inversión}$, para establecer ratios, su control y seguimiento en la ejecución física del proyecto, el control eficiente de los Bienes es fundamental para garantizar la optimización del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA). Este control debería abarcar todo el ciclo de vida útil de los bienes: desde su adquisición, pasando por su registro, asignación, uso, mantenimiento, baja o reposición. La correlación entre el tiempo de uso y el desgaste de los equipos proporcionaría, además, información valiosa para la programación presupuestal futura. Adicionalmente, este control facilitaría la planificación adecuada de mantenimientos preventivos y correctivos, prolongando la vida útil de los bienes públicos y garantizando su disponibilidad continua para los proyectos del IMA.

Tabla 12

Uso de Recurso Bienes en fase de ejecución física

	PROYECTO	Costo Total del Bienes Adquiridos (2013-2023) (S/.) (a)	Monto Total del Proyecto de inversión (2013-2023 ejecución física) (S/.) (b)	Ratio a/b
PROYECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA				
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	8 353 710,00	29 463 253	0,28
2	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	4 807 822,00	20 976 339	0,23
3	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	5998 052,00	23 258 518,84	0,26
4	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	2 605 014,00	10 278 070,93	0,25
5	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	4 927 031,00	14 163 673,69	0,35
6	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	5 483 549,00	23 258 518,84	0,24
7	CUI 2 443 769: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	5 584 766,00	17 143 016,25	0,33
8	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI – CUSCO	776,277.00	3 227 965,97	0,24
9	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,223,161.00	3 737 024,64	0,33
10	CUI 2 509 015: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	6,033,277.00	21 386 076,74	0,28
			Prom =	0,28
			Desv Est =	0,04
			Coef de Var=	0,15
PROYECTOS DE REFORESTACION				
11	CUI 2 113 900: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA-ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU	221 585,00	935 101,07	0,24
12	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	15 667 948,00	29 459 270,04	0,53

13	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	983 216,00	61 77 830,43	0,16
14	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2 958 005,00	9 424 900,35	0,31
			Prom =	0,31
			Desv Est =	0,16
			Coef de Var=	0,52
PROYECTOS DE GESTION DE RIESGOS				
15	CUI 2 136 500: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	17 707,00	152 478,66	0,12
16	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	79 480 520,00	207 988 410,8	0,38
17	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	5 773 612,00	11 793 370,33	0,49
18	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	6 159 955,00	12 441 171,91	0,50
19	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO	5 417 445,00	13 163 081,8	0,41
20	CUI 2 292 010: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO	901 415,00	2 985 426,93	0,30
21	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	6,060,990.00	22 268 672,23	0,27
22	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	32,912,243.00	61 831 163,09	0,53
23	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	5,652,647.00	19 055 076,92	0,30
			Prom =	0,37
			Desv Est =	0,13
			Coef de Var=	0,36
PROYECTOS DE EDIFICACION INSTITUCIONAL				
24	CUI 2 512 464: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	805 269,00	1 769 257,47	0,46

Nota: La tabla presenta la relación de eficiencia en el gasto de los bienes mediante el ratio entre el costo total bienes adquiridos y el monto total asignado durante la ejecución física por proyecto de inversión durante el periodo 2013-2023. Se registran valores mínimos dispersos

de 0,10 y 0,19; manteniendo valores promedio de 28% a 37% en adquisición de bienes para la ejecución de proyectos de gestión de riesgos, reforestación y de siembra y cosecha de agua; frente a un 46% en adquisición de bienes en el proyecto de la construcción del edificio Institucional. Fuente: Elaboración propia con datos de la Consulta Amigable del MEF (2024). En relación con el análisis de los expedientes técnicos, específicamente en el caso del proyecto del río Huatanay (CUI 2163449), se presupuestó la suma de S/ 127 713 868,39 para la adquisición de bienes (Anexo 11, Ficha de Análisis Documental - Proyecto 11), y el gasto real ascendió a S/ 79 480 520,00, lo que representa una diferencia negativa de S/ 48 233 348,39. Cabe considerar que el proyecto inició en el año 2012 y culminó en el año 2022 (tabla 5), y que el periodo de estudio abarca del 2013 al 2023. Por otro lado, en el proyecto de defensas ribereñas del distrito de Acomayo (CUI 2242495), que inició en el año 2021 y aún se encuentra en ejecución (tabla 5), se tenía presupuestado S/ 4 411 428,30 para la adquisición de bienes (Anexo 11, Ficha de Análisis Documental - Proyecto 14); no obstante, el gasto ascendió a S/ 5 417 445,00, lo que representa un exceso de S/ 1 006 016,70, evidenciándose nuevamente la incompatibilidad entre lo programado y lo ejecutado.

4.1.1.3.Indicador de Integración de Personal

La integración de personal a su vez se divide en algunas formas de medición como:

a. Reclutamiento y Selección:

Uno de los factores situacionales es que requiere ceñirse a las leyes de igualdad de oportunidades en el empleo para que las practicas no discriminen, así como también evaluar las ventajas y desventajas de seleccionar gente interna de la organización, así como gente del exterior.

Durante el periodo de estudio, no se encontró registro alguno de procesos de selección o reclutamiento para los puestos de gerencia o dirección; así como tampoco del personal que labora dentro de la institución.

Figura 12

Número de procesos de selección o reclutamiento

Nota: La figura muestra que, durante el periodo 2013–2023, no se encuentran registros en el sistema operativo institucional del IMA. Sin embargo, entre los años 2021 y 2023, la institución pasó por un proceso de modernización en la modalidad de contratación de personal; para que, a partir del año 2025, se implemente la publicación de convocatorias de manera visible y accesible para la población en general por ende es probable que en los periodos 2013 al 2024 se haya hecho selección de selección y calificación de personal sin que ello haya sido publicada. Fuente: elaboración propia con base en registros de las páginas institucionales del IMA.

b. Desarrollo de Competencias

Durante el periodo de estudio se ha podido evaluar mediante la información que ofrece las páginas institucionales del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, donde se reportan las actividades diarias de la institución, de allí que se pudo extraer durante todo el periodo en estudio el proceso de mejora de habilidades de los gerentes o directores de línea, así como del personal subordinado.

Tabla 13

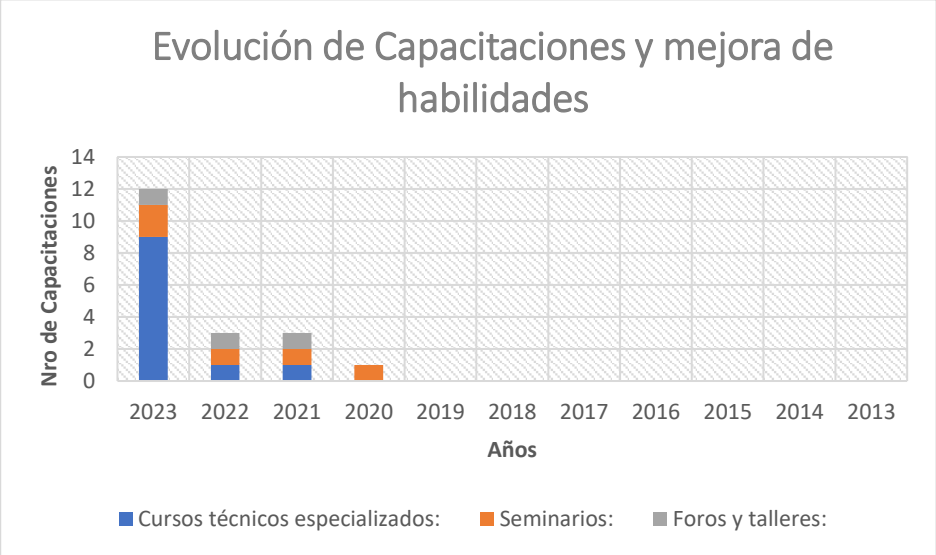
Capacitaciones

Año	Cursos técnicos especializados:	Seminarios:	Foros y talleres:
2023	9	2	1
2022	1	1	1
2021	1	1	1
2020	0	1	0
2019	0	0	0
2018	0	0	0
2017	0	0	0
2016	0	0	0
2015	0	0	0
2014	0	0	0
2013	0	0	0

Nota: La tabla muestra los resultados de la frecuencia de las capacitaciones y cursos brindados al personal del IMA. Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de la página institucional del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA, 2024).

Figura 13

Capacitaciones



Nota: la figura muestra que, a partir del año 2019 se implentaron los cursos de capacitación al personal tecnico, teniendo mayor auge el año 2023, esta informacion se basa en los medios de

difusion que uso la Institucion para ampliar su alcance. Sin embargo tambien existen evidencias de cursos dictados en años anteriores, tal como lo indica el Libro del Bicentenario del IMA. A pesar de ello, estas capacitaciones aún no han alcanzado un grado de madurez debido a que no se ha medido el aprendizaje del participante, carecen de una aplicación institucional y no aseguran un aprendizaje orientado a la toma de decisiones futuras, por lo tanto la escala de medición para este indicador sera nula. Fuente: Elaboración propia con información de la tabla 12.

c. Gestión del Talento

Para evaluar el comportamiento de esta variable, se realizó una encuesta con doce (12) interrogantes a los trabajadores del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, las mismas que fueron estructuradas con dos (02) enfoques de retención y de compromiso del personal, cuyo análisis e interpretación se realiza para cada uno de ellos, como sigue:

Resultados de la encuesta de Gestión del Talento Humano (*ver Anexo 11*)

Desarrollo Personal

Tabla 14

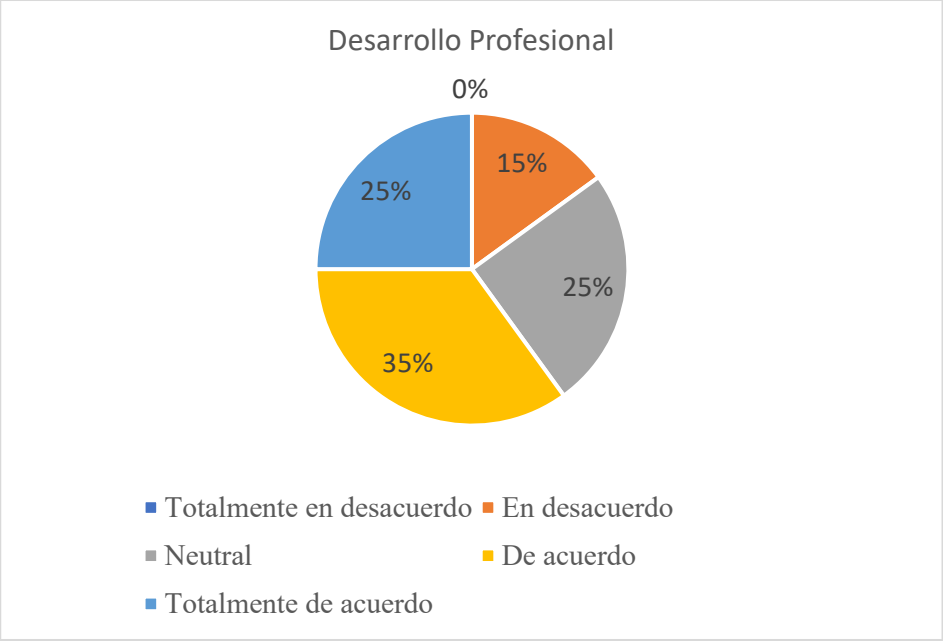
¿El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0%	0%
En desacuerdo	3	15%	15%	15%
Neutral	5	25%	25%	40%
De acuerdo	7	35%	35%	75%
Totalmente de acuerdo	5	25%	25%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre oportunidades de crecimiento profesional en el IMA. Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 14

Desarrollo Profesional



Nota: La figura, muestra que el 25% estuvieron totalmente de acuerdo que el IMA da oportunidades de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos, el 35% estuvieron de acuerdo, el 25% su opinion fue neutral, el 15% estuvieron en desacuerdo y el 0% etuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 13.

Tabla 15

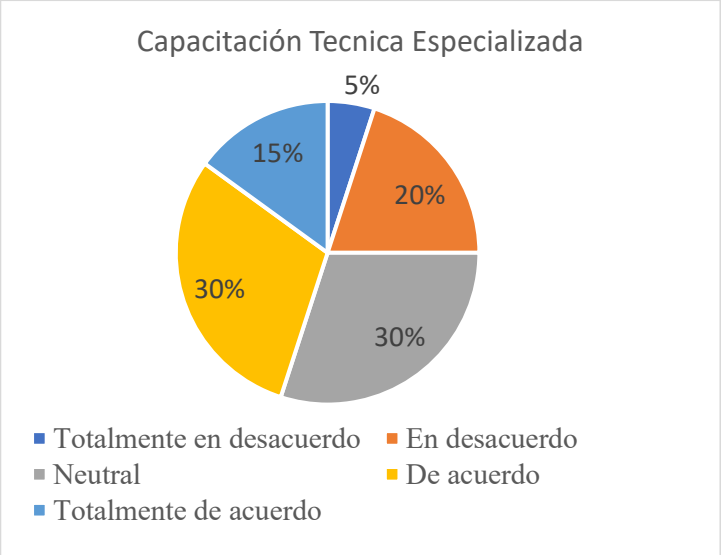
¿Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	5%	5%	5%
En desacuerdo	4	20%	20%	25%
Neutral	6	30%	30%	55%
De acuerdo	6	30%	30%	85%
Totalmente de acuerdo	3	15%	15%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla detalla la valoración de los colaboradores respecto a la utilidad de las capacitaciones recibidas para fortalecer sus competencias y desempeño laboral. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 15

Capacitación Técnica especializada



Nota: La figura, muestra que el 15% estuvo totalmente de acuerdo que reciben formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para su desempeño profesional, el 30% estuvo de acuerdo, el 30% su

opinion fue neutral, el 20% estuvieron en desacuerdo y el 5% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 14.

Tabla 16

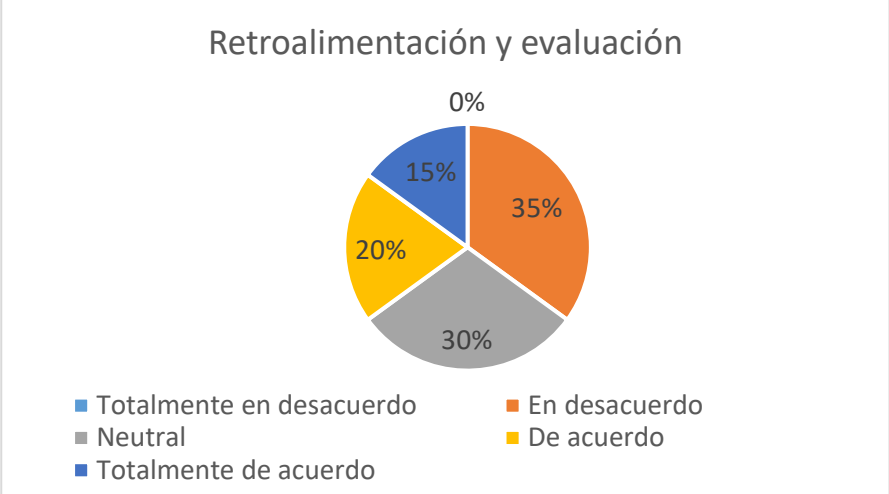
¿Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0%	0%
En desacuerdo	7	35%	35%	35%
Neutral	6	30%	30%	65%
De acuerdo	4	20%	20%	85%
Totalmente de acuerdo	3	15%	15%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre retroalimentación y evaluación del desempeño en el IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 16

Retroalimentación y evaluación



Nota: La figura, muestra que el 15% estuvo totalmente de acuerdo de recibir retroalimentación constructiva y periódica sobre sus desempeños ayudandolos a mejorar profesionalmente, el

20% estuvo de acuerdo, el 30% su opinion fue neutral, el 35% estuvieron en desacuerdo y el 0% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 15.

Tabla 17

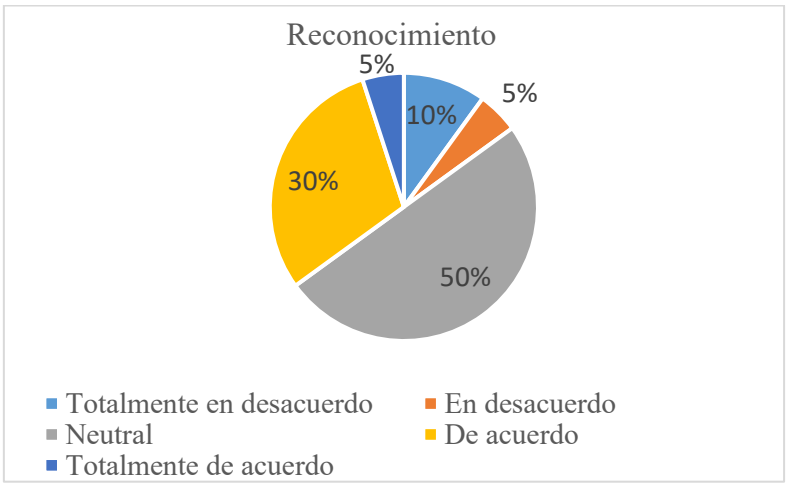
¿Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	2	10%	10%	10%
En desacuerdo	1	5%	5%	15%
Neutral	10	50%	50%	65%
De acuerdo	6	30%	30%	95%
Totalmente de acuerdo	1	5%	5%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre reconocimiento de esfuerzo en el IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 17

Reconocimiento al esfuerzo



Nota: La figura, muestra que el 5% estuvo totalmente de acuerdo de recibir reconocimiento a su esfuerzo, el 30% estuvo de acuerdo, el 50% su opinion fue neutral, el 5% estuvieron en

desacuerdo y el 10% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 16

Tabla 18

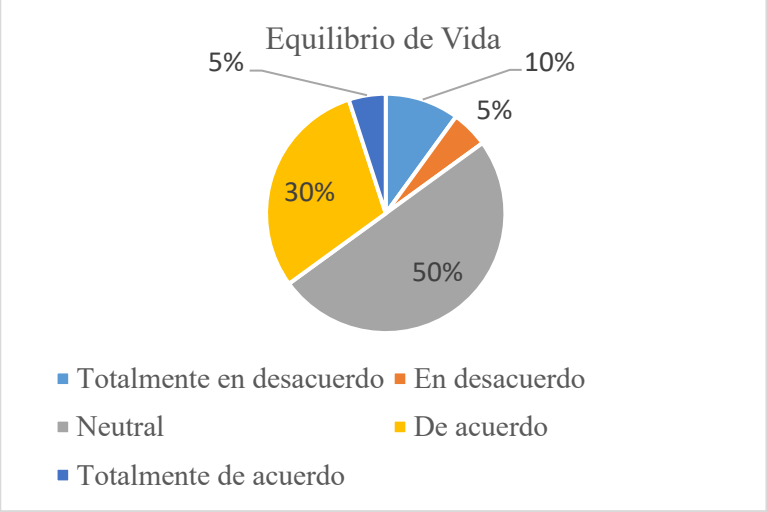
Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	3	15%	15%	15%
En desacuerdo	2	10%	10%	25%
Neutral	6	30%	30%	55%
De acuerdo	6	30%	30%	85%
Totalmente de acuerdo	3	15%	15%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre equilibrio vida y trabajo en el IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 18

Equilibrio Vida – Trabajo



Nota: La figura, muestra que el 5% estuvo totalmente de acuerdo al encontrar un equilibrio saludable entre su vida profesional y personal, el 30% estuvo de acuerdo, el 50% su opinion

fue neutral, el 5% estuvieron en desacuerdo y el 10% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 17.

Tabla 19

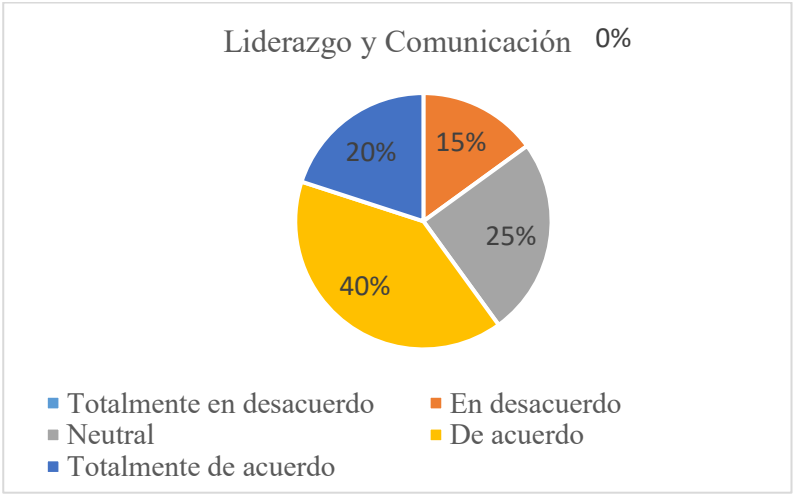
¿La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0%	0%
En desacuerdo	3	15%	15%	15%
Neutral	5	25%	25%	40%
De acuerdo	8	40%	40%	80%
Totalmente de acuerdo	4	20%	20%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre comunicación con el jefe inmediato en el IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 19:

Liderazgo y Comunicación



Nota: La figura, muestra que el 20% estuvo totalmente de acuerdo que existe una comunicación fluida con su jefe inmediato,asi como recibe retroalimentación constructiva y sus opiniones son escuchadas y valoradas, el 40% estuvo de acuerdo, el 25% su opinion fue

neutral, el 15% estuvo en desacuerdo y el 0% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 18.

Tabla 20

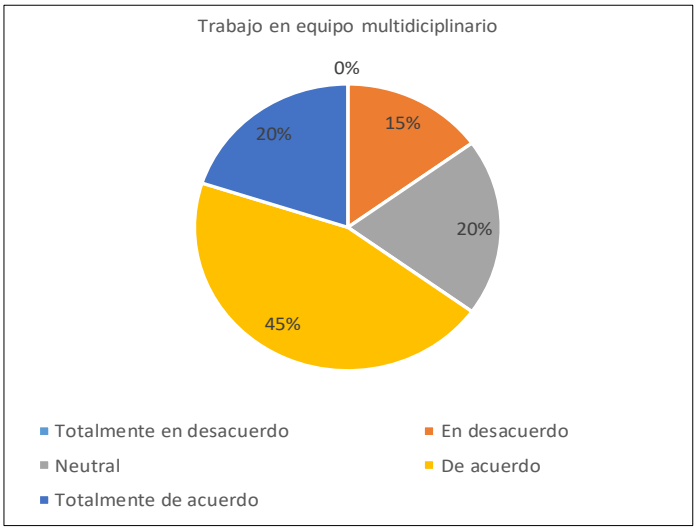
¿Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.)?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0%	0%
En desacuerdo	3	15%	15%	15%
Neutral	4	20%	20%	35%
De acuerdo	9	45%	45%	80%
Totalmente de acuerdo	4	20%	20%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre cultura de colaboración en el IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 20

Trabajo en equipo multidisciplinario



Nota: La figura, muestra que el 20% estuvo totalmente de acuerdo que existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.), el 45% estuvo de acuerdo, el 20% su opinion fue

neutral, el 15% estuvieron en desacuerdo y el 0% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 19.

Tabla 21

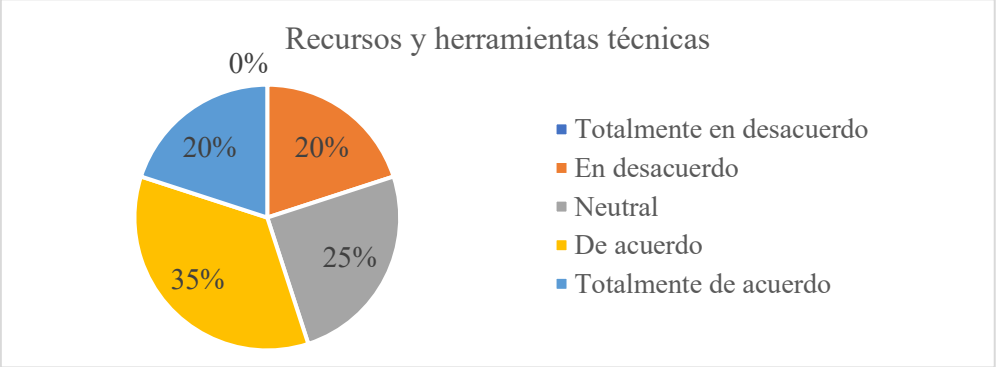
¿Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0%	0%
En desacuerdo	4	20%	20%	20%
Neutral	5	25%	25%	45%
De acuerdo	7	35%	35%	80%
Totalmente de acuerdo	4	20%	20%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre recursos y herramientas técnicas en el IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 21

Recursos y herramientas técnicas



Nota: La figura, muestra que el 20% estuvo totalmente de acuerdo que cuenta con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente su trabajo, tanto en oficina como en campo, el 35% estuvo de acuerdo, el 25% su opinión fue neutral, el 20%

estuvieron en desacuerdo y el 0% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 20.

Tabla 22

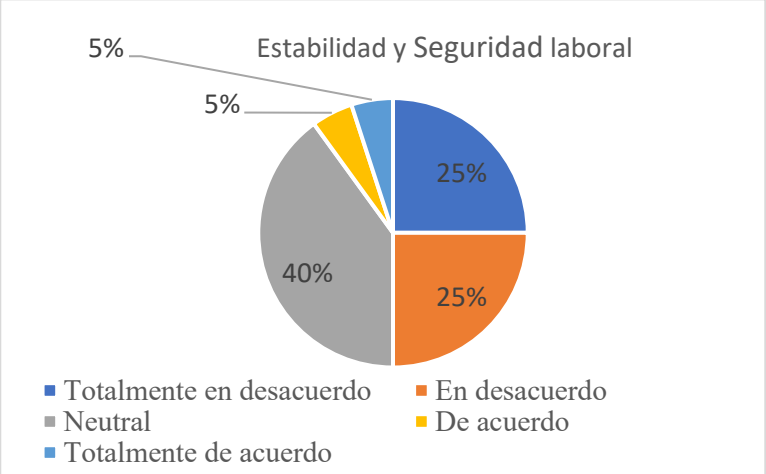
¿Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	5	25%	25%	25%
En desacuerdo	5	25%	25%	50%
Neutral	8	40%	40%	90%
De acuerdo	1	5%	5%	95%
Totalmente de acuerdo	1	5%	5%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre estabilidad laboral en el IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 22

Estabilidad y Seguridad Laboral



Nota: La figura, muestra que el 5% estuvo totalmente de acuerdo que existe estabilidad laboral y continuidad en su contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos, el 5% estuvo de acuerdo, el 40% su opinion fue neutral, el 25% estuvieron en

desacuerdo y el 25% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 21.

Tabla 23

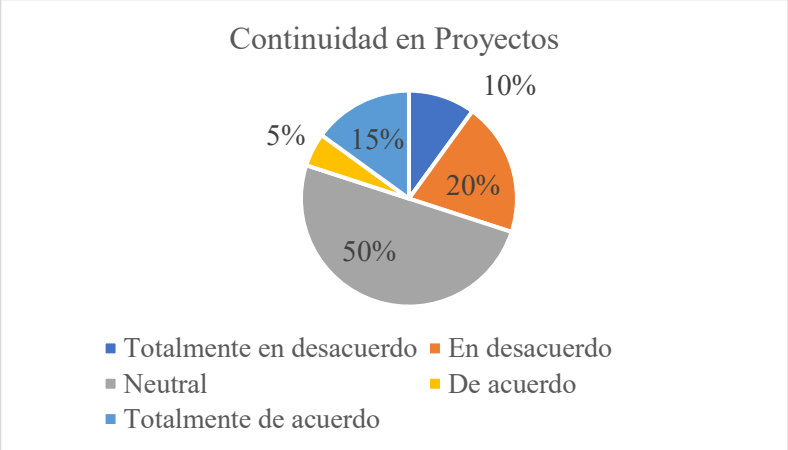
Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	2	10%	10%	10%
En desacuerdo	4	20%	20%	30%
Neutral	10	50%	50%	80%
De acuerdo	1	5%	5%	85%
Totalmente de acuerdo	3	15%	15%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre si los cambios administrativos o políticos afectan la continuidad de los proyectos en el IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 23

Continuidad en Proyectos



Nota: La figura, muestra que el 15% estuvo totalmente de acuerdo que los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los trabajo que ejercen, el 5% estuvo de acuerdo, el 50% su opinion fue neutral, el

20% estuvieron en desacuerdo y el 10% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente; elaboración propia en base a la tabla 22.

Tabla 24

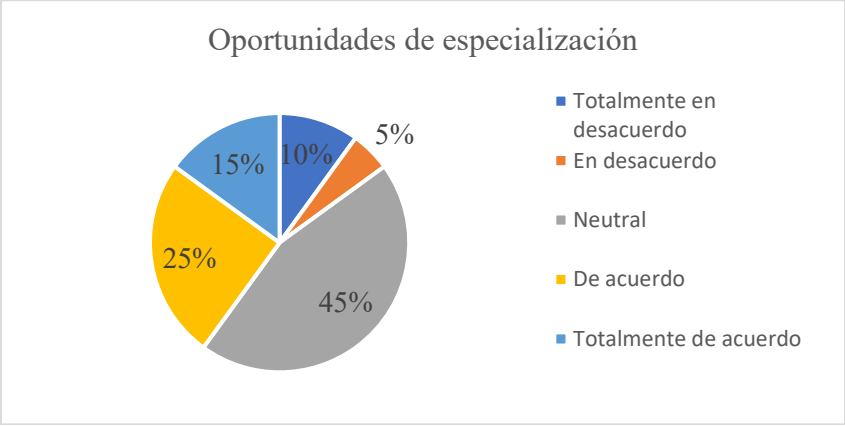
El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	2	10%	10%	10%
En desacuerdo	1	5%	5%	15%
Neutral	9	45%	45%	60%
De acuerdo	5	25%	25%	85%
Totalmente de acuerdo	3	15%	15%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre la oportunidad ofrecida por el IMA para que los empleados profundicen en áreas técnicas de su interés particular, dentro de la gestión ambiental e hídrica. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 24

Oportunidades de especialización



Nota: La figura, muestra que el 15% estuvieron totalmente de acuerdo de que el IMA brinda oportunidadades de profundizar su especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que son de su interes, el 25% estuvo de acuerdo, el 45% su opinion fue

neutral, el 5% estuvieron en desacuerdo y el 10% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 23.

Tabla 25

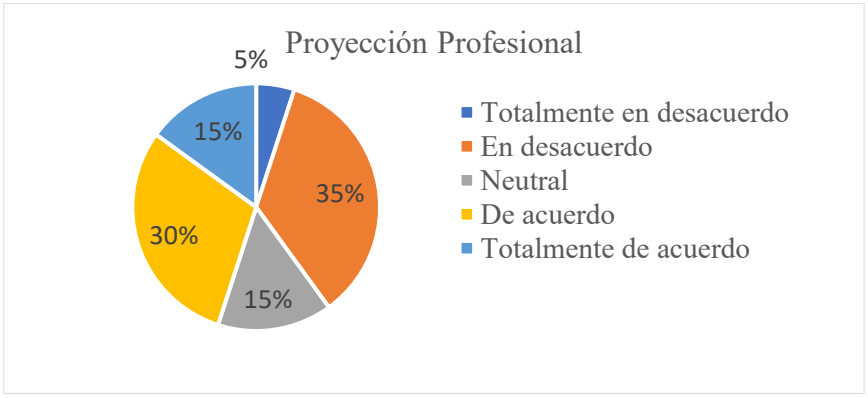
¿Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	5%	5%	5%
En desacuerdo	7	35%	35%	40%
Neutral	3	15%	15%	55%
De acuerdo	6	30%	30%	85%
Totalmente de acuerdo	3	15%	15%	100%
Total	20	100%		

Nota: La tabla muestra los resultados de la encuesta sobre expectativa de continuidad profesional en el IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 25

Proyección Profesional



Nota: La figura, muestra que el 15% estuvo totalmente de acuerdo que se visualiza desarrollando su carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece, el 30% estuvo de acuerdo, el 15% su opinion

fue neutral, el 35% estuvieron en desacuerdo y el 5% estuvieron totalmente en desacuerdo. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 24.

Tabla 26

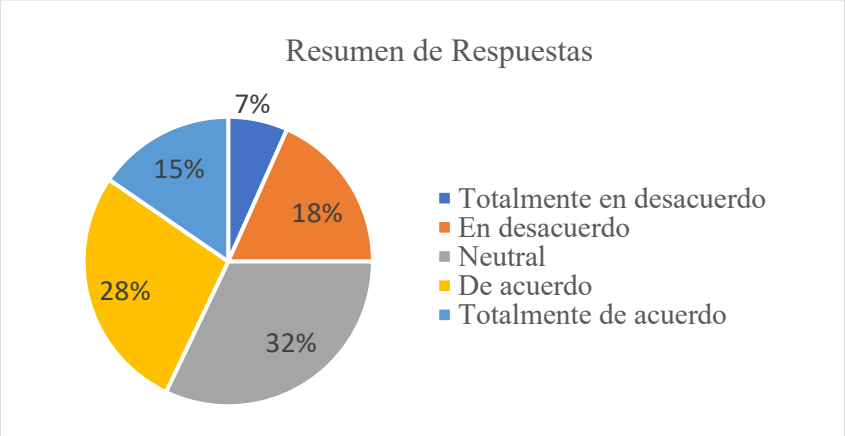
Resumen de Respuestas Obtenidas

Condición	# de Rptas	%
Totalmente en desacuerdo	16	6,67%
En desacuerdo	44	18,33%
Neutral	77	32,08%
De acuerdo	66	27,50%
Totalmente de acuerdo	37	15,42%
Total	240	100,00%

Nota: La tabla muestra el resumen de respuestas obtenidas en la encuesta al personal del IMA. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado al personal del IMA.

Figura 26

Porcentajes de Respuestas Obtenidas



Nota: La figura, muestra que el 15% se sientió muy satisfecho con la gestión de talento del IMA, el 28% estuvieron de acuerdo, el 32% su opinion fue neutral (no les afecta ni les da satisfaccion alguna), el 18% estuvieron en desacuerdo y el 15% estuvieron totalmente en desacuerdo con la gestión de talento no se sientió satisfecho con el clima laboral. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 25.

En tanto se puede afirmar que, se evidencia un bajo nivel de integración organizacional:

- Solo el 55% del personal no recibió información actualizada en función a su desempeño laboral (Tabla 14).
- El 65% no recibió retroalimentación constructiva (Tabla 15).
- Solo el 35% considera que su esfuerzo fue valorado (Tabla 16).
- El 90% estuvieron en desacuerdo o neutral respecto a la estabilidad laboral (Tabla 21)

4.1.2. Resultados de la Variable Dependiente:

4.1.2.1.Optimización del Gasto Público en el IMA

Para la optimización del Gasto Publico se evaluó el Impacto al reducir riesgos Ambientales; que se realizó, midiendo la rentabilidad por número de beneficiarios directos y por hectáreas recuperadas de acuerdo el tipo de proyecto de Inversión que se desarrolla el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente a la ciudadanía.

Tabla 27

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Gestión de riesgos) / cantidad de beneficiarios

Item	Nombre de Proyecto	Costo Inicial de la Inversión	Costo de la Inversión (a)	# beneficiarios (b)	a/b costo per cápita
1	CUI 2 136 500: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION – CUSCO	6 394 350,70	6 394 350,70	180	35 524,17
2	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	191 382 368,00	232 875 388,83	53 585	4 345,91
3	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	9 866 584,82	11 859 484,44	2 650	4 475,28

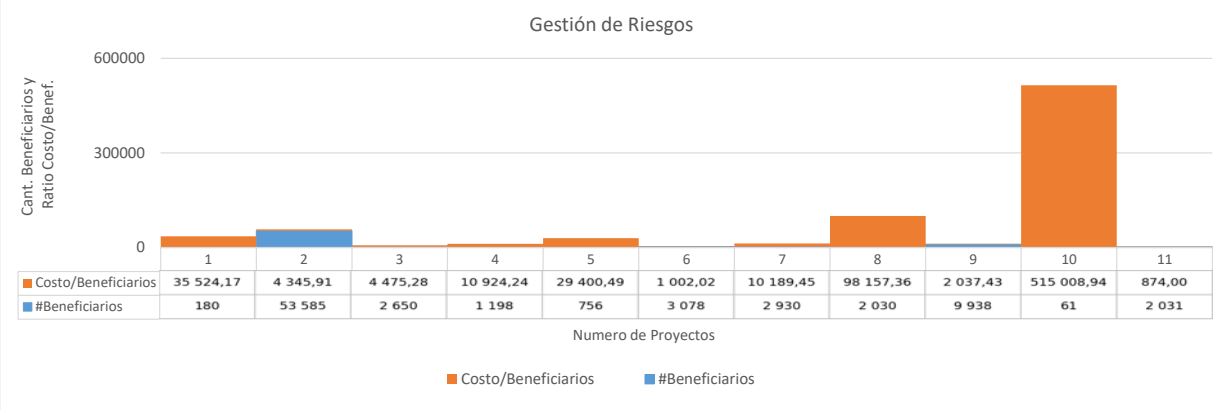
4	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA – CUSCO	10 556 377,81	13 087 240,28	1 198	10 924,24
5	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACO	11 412 011,67	22 226 767,61	756	29 400,49
6	CUI 2 292 010: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR – CUSCO	1 473 530,77	3 084 205,77	3 078	1 002,02
7	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	15 141 164,46	29 855 102,37	2 930	10 189,45
8	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	134 422 920,94	199 259 432,12	2 030	98 157,36
9	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	22 088 579,55	20 247 958,85	9 938	2 037,43
10	CUI 2 443 769: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	21 147 712,83	31 415 545,09	61	515 008,94
11	CUI 2 512 464: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE	1 929 328,17	1 775 102,20	2 031	874

	CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO		
		Prom =	8 900
		Desv Est =	12 338
		Coef de Var=	1,39

Nota: La tabla muestra la relación entre los recursos invertidos en gestión de riesgos y la cantidad de beneficiarios. El cual indica que, del año 2013 al año 2023, se tuvo un promedio de inversión de S/. 8 900 por habitante o beneficiario, con una desviacion estándar de S/. 12 338 y coeficiente de variabilidad de 1,39. Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SSI– MEF (2024)

Figura 27

Impacto Económico - Gestión de Riesgos



Nota: De la figura, se tiene que del año 2013 al año 2023, se ha desarrollado proyectos donde se registra solo un proyecto ha beneficiado a mas de 53 585 habitantes con una inversión de 4 345 soles por habitante. Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 26.

Tabla 28

Recursos Invertidos (Regulación Hídrica y de Recuperación de Ecosistemas) / cantidad de áreas Forestales Recuperadas

Ítem	Nombre de Proyecto	Costo Inicial de la Inversión	Costo de la Inversión (a)	Ha Recuperada (b)	a/b
					costo por ha.
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	19 999 928,00	36 668 025,66	470	78 017,08
2	CUI 2 113 900: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU		3 652 483,00	2 000,00	1 826,24
3	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	16 127 585,18	21 624 867,44	554	39 034,06
4	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	50 162 163,27	52 594 529,49	141 646,16	371,31
5	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	7 735 914,99	27 796 117,01	862	32 246,08
6	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	6 851 207,77	10 398 372,14	317	32 802,44
7	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	11 967 429,04	4 624 842,33	472,63	9 785,33
8	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	5 618 711,24	6 218 262,67	5 124,00	1 213,56
9	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA	7 735 914,99	27 796 117,01	862	32 246,08

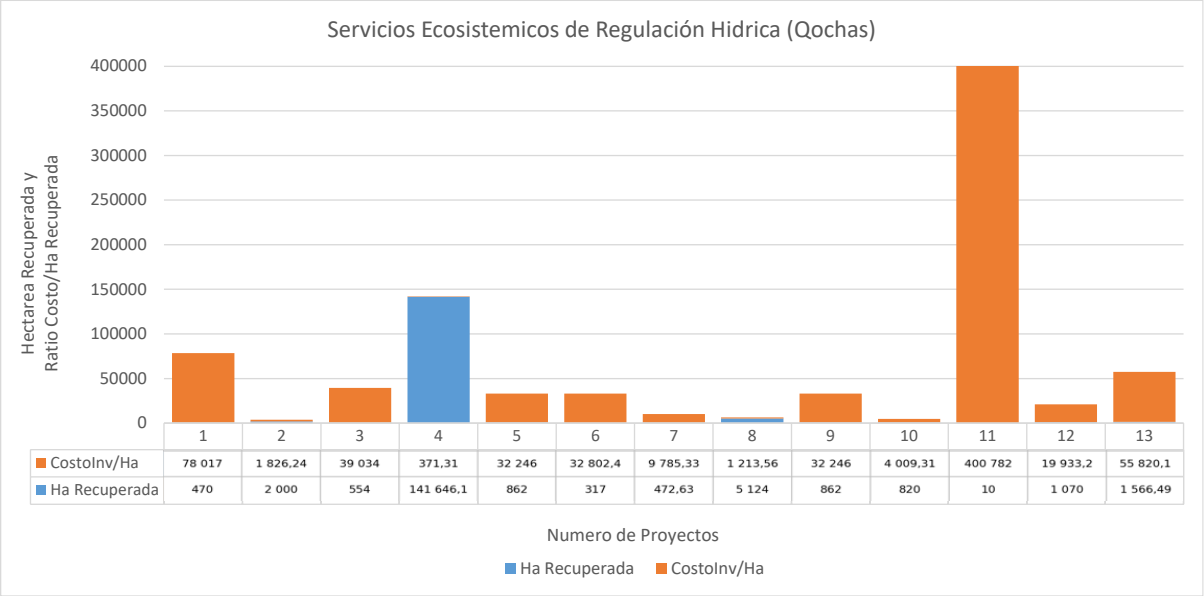
	CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA				
10	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO	1 265 132,26	3 287 630,95	820	4 009,31
11	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2 282 278,21	4 007 829,63	10	400 782,96
12	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	16 337 099,65	21 328 541,20	1 070,00	19 933,22
13	CUI 2 509 015: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	64 581 963,35	87 441 649,14	1 566,49	55 820,11
				Prom =	17 347
				Desv Est =	15 579
				Coef de Var=	0,90

Nota: La tabla muestra la relación entre los recursos invertidos en regulación hídrica y recuperación de ecosistemas y la cantidad de áreas forestales recuperadas, durante el periodo 2013 - 2023, se registró un costo promedio de inversión de S/. 17 347 por hectárea recuperada, con una desviación estándar de S/. 15 579 y coeficiente de variabilidad de 0,90. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) – MEF (2024).

Lo cual indica que, mayores recursos no siempre se traducen en mayores resultados, sugiriendo ineficiencias en la asignación.

Figura 28

Impacto Económico - Servicios Eco sistémicos de Regulación Hídrica



Nota: De la figura, se tiene que del año 2013 al año 2023, solo un proyecto logró obtener la mayor cantidad de hectareas recuperadas con un presupuesto optimo, donde se logró recuperar 141 646,1 ha. con una inversión de S/. 371,31 por hectarea recuperada. Fuente: elaboración propia en base a la tabla 27.

4.1.3. Discusión

Los hallazgos de esta investigación permiten afirmar que sí es posible optimizar la eficiencia del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), siempre que se fortalezcan los indicadores de control de tiempo, recursos e integración del personal institucional. A continuación, se discuten estos resultados en relación con los antecedentes de investigación y los objetivos planteados.

En función de los antecedentes de investigación

El estudio de Salas (2022) sobre el distrito de Turbo, Antioquia, concluye que una alta ejecución presupuestal no garantiza necesariamente el desarrollo local si no va acompañada de

una planificación estratégica y una gestión eficiente. Este hallazgo coincide plenamente con los resultados obtenidos en el IMA, donde, pese a alcanzar un promedio del 93% de ejecución financiera entre 2013 y 2023, persisten retrasos crónicos en la ejecución de proyectos y una baja articulación institucional. Ambos casos demuestran que el mero cumplimiento del gasto no equivale a desarrollo efectivo, y que es necesario complementarlo con indicadores de tiempo, calidad y coordinación.

Por otro lado, el alto nivel de ejecución financiera (93%) contrasta con la baja transparencia institucional y la ausencia de buena toma de decisiones y coordinación dentro de la gerencia y direcciones de mando. Este hallazgo es coherente con lo encontrado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que señaló la falta de articulación entre la ejecución presupuestaria y la planificación estratégica. Esto indica que, aunque se ejecutan los fondos, no necesariamente se hace de forma estratégica ni orientada a resultados.

La tesis doctoral de Prieto (2012) sentó las bases para entender que los indicadores tradicionales de evaluación presupuestal miden solo el monto del gasto, sin considerar los beneficios sociales ni la calidad del servicio. Esta investigación confirma dicha limitación, pero va un paso más allá: porque aparte de señalar el problema, propone una solución operativa mediante indicadores de desempeño. Mientras Prieto enfatizó la necesidad de una gestión orientada a resultados, este estudio muestra que para que una gestión sea eficiente es fundamental evaluar la relación entre el presupuesto ejecutado y los productos obtenidos. Esta relación se evidencia en el ítem 1.1.1. Resultados de la Variable Dependiente, donde se puede observar cómo el impacto real de los proyectos del IMA debe medirse por su ejecución financiera y por la magnitud de los resultados alcanzados.

Quintana (2021) demostró que la gestión adecuada de proyectos es fundamental para mejorar la eficiencia técnica del gasto en gobiernos regionales. Sus hallazgos son consistentes con los de esta tesis, que evidencian que los mayores niveles de ineficiencia ocurren precisamente en

la fase de ejecución de obras, cuando fallan la planificación, el seguimiento y la coordinación. Este trabajo aporta un elemento adicional, la Integración del Personal, identifica que la falta de coordinación efectiva, la ausencia de una dirección clara y la toma de decisiones oportunas son factores críticos que interrumpen el flujo continuo y transparente de la gestión institucional. Estos vacíos generan cuellos de botella que afectan negativamente la ejecución de proyectos, especialmente en fases clave como la planificación y el seguimiento.

Además, se evidencia que contar con un personal técnico capacitado en todas las áreas hidrología, forestación, gestión ambiental, entre otras es fundamental para garantizar una operatividad eficiente y coherente. La falta de articulación entre estos profesionales, sumada a la debilidad en los procesos de liderazgo y comunicación (como lo muestra la percepción de bajo trabajo en equipo en la Tabla 18), indica que solo el 60% indican que existe una comunicación fluida con su jefe inmediato, esto refleja una deficiencia en la integración del personal, que se traduce directamente en una baja transparencia institucional y en una gestión fragmentada e ineficaz.

Por otro lado, Palomino (2019), al estudiar distritos pobres de Apurímac, concluyó que el Presupuesto por Resultados mejora la calidad del gasto en contextos de alta vulnerabilidad, donde el gasto público mejora su calidad, incluso en zonas con grandes problemas sociales (pobreza, desnutrición). Este hallazgo es particularmente relevante para el IMA, cuyos proyectos están orientados a poblaciones expuestas a riesgos ambientales. Sin embargo, a diferencia de esos distritos, el IMA no ha implementado formalmente el modelo de gestión por resultados, lo que explica la brecha entre la intención de impacto social y la medición real de resultados.

En función de los objetivos de la investigación

Tabla 29

Discusión en función a los objetivos

Objetivos	Discusión
•Objetivo general: Determinar si es posible optimizar la eficiencia del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, mediante la aplicación de indicadores de Control de Tiempo, Recursos e Integración del personal.	•Los resultados obtenidos permiten afirmar que, persisten brechas críticas que limitan una gestión verdaderamente eficiente, Este hallazgo es especialmente relevante considerando que, aunque el IMA presenta altos niveles de ejecución presupuestaria (93%), la calidad del gasto está condicionada por factores cualitativos como el cumplimiento de cronogramas, manejo de recursos y la integración del personal institucional, tal como señala Prieto (2012). •Los resultados muestran que sí es posible mejorar la eficiencia del gasto público mediante la gestión de estos indicadores, que evidencia relaciones estadísticamente significativas.
•1er objetivo específico: evaluar el impacto del manejo de indicadores de tiempo	•La alta incidencia de ampliaciones de plazo refleja una planificación deficiente que impacta negativamente en la eficiencia del gasto. Como señala Quintana (2021) "el 84.5% de proyectos en ejecución superaron su presupuesto programado inicial a través de ampliaciones presupuestales", situación que se observa repetidamente en los proyectos del IMA. •Este incumplimiento tiene consecuencias económicas directas: mayores costos por supervisión, mantenimiento de equipos ociosos, y prórrogas contractuales. •Esta mala planificación y los retrasos en la obra también se deben atribuir a la mala elaboración de los expedientes técnicos, como se muestra en las tablas 27 y 5, donde un proyecto con un costo de inversión de 191 382 368.00 soles estuvo programado para ejecutarse en solo 3 años.

•2do objetivo específico: determinar cómo la gestión de recursos influye en la ejecución de metas físicas	• Se observa que, los altos niveles de ejecución presupuestaria (Promedio del 93%) no garantizan la calidad del gasto, más bien puede estar asociada con modificaciones contractuales y ampliaciones de plazo que incrementan los costos totales. La falta de desagregación del costo del personal que labora es particularmente crítica, ya que impide evaluar si los recursos humanos se asignan de manera eficiente a las actividades de mayor impacto ambiental y social, o si los bienes no son sobre adquiridos y mal administrados por no tener un control de insumos, equipos y maquinaria en Almacen y oficina de Patrimonio de la Institución, tal como señala Prieto (2012): "los actuales indicadores de evaluación presupuestal no consideran los beneficios sociales que se debe brindar a la población". Este desbalance se refleja en la Tabla 12, la cual muestra un mayor gasto en mano de obra en comparación con la adquisición de bienes para la ejecución de la obra. •Otro caso evidenciado es que, en la elaboración de expedientes técnicos, se debe tomar en consideración la asignación presupuestal anual (PIA). Por ejemplo, en la ejecución de los proyectos Huatanay, el proyecto Huatanay contó con un presupuesto inicial aprobado de S/ 191 382 368,00 para un plazo de ejecución de 3 años (Tabla 5). Por lo tanto, se requería un monto anual de S/ 63 794 122,67; sin embargo, el PIA para el año 2013 fue de solo S/ 50 899 346,00 (Tabla 10). Lo anterior demuestra que, el proyecto no podría ejecutarse inicialmente debido a un déficit presupuestal, lo que seguramente conllevó a una modificación presupuestal, Ello sustenta la premisa de que las obras de gran envergadura requieren una ejecución escalonada o progresiva, alineada estrictamente con la disponibilidad de fondos.
•3er objetivo específico: identificar de qué manera la integración del	• Una gestión del talento humano efectiva evita que las decisiones se tomen con base en intereses personales, protegiendo así el prestigio de la entidad, hoy más urgente que

personal influye en la gestión del presupuesto estatal	nunca. Por lo tanto, contar con un equipo técnico sólido y comprometido es clave para una gestión transparente y orientada a resultados. • Vargas Merino y Zavaleta Chávez (2020), menciona que, "la vinculación entre la planificación, ejecución y evaluación de proyectos tiene un impacto directo en la eficiencia del gasto". La falta de un sistema que registre no solo el costo del personal, sino también su contribución específica a los resultados ambientales y sociales, representa una brecha crítica en la gestión por resultados del IMA.

Nota: La tabla muestra la discusión de resultados en función de los objetivos de la investigación, permitiendo afirmar la persistencia de brechas críticas en la gestión eficiente del IMA y la alta variabilidad en la calidad del gasto a pesar de los altos niveles de ejecución presupuestaria. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del análisis documental.

En conjunto, esta discusión demuestra que la optimización del gasto público no depende únicamente del dinero asignado, sino de cómo se gestiona ese dinero, qué tan bien se planifican los tiempos, y cuán comprometido y capacitado está el personal encargado de su ejecución.

El 71% de los proyectos analizados (17 de 24) cuenta con al menos una ampliación de plazo, Este problema no es solo operativo, sino que tiene impactos financieros directos; un ejemplo es el proyecto CUI 2 094 055 registró 9 ampliaciones de plazo por "factores climáticos", "modificaciones técnicas" y “demoras administrativas”, lo que incrementó su costo total en S/. 9 463 325,00 (un 47% adicional al presupuesto inicial).

Aunque el IMA presenta un promedio del 93% de ejecución financiera (2013-2023), no existe vinculación entre los montos ejecutados y los resultados obtenidos.

El 92% de los proyectos analizados (22 de 24) presentó al menos una modificación presupuestal, sin un registro sistemático que permita al IMA aprender de sus experiencias pasadas para mejorar la planificación futura.

Los proyectos registran el costo total del personal (Tabla 11), pero no especifican qué producto o resultado entrega cada trabajador, asimismo, no hay un sistema robusto de seguimiento y control de bienes que registre el tiempo de uso vs. vida útil, generando una mala gestión de los bienes públicos. Esta falta de sistematización en el control de recursos tiene un impacto directo en la transparencia y la optimización del gasto. Como señala el MEF (2022), "la calidad del gasto público depende no solo de los montos asignados, sino también de la capacidad institucional para gestionar eficazmente los recursos"

La baja integración del personal institucional en el IMA genera retrasos en la ejecución de proyectos, incrementando los costos totales. La rotación de personal especializado incrementa los costos de capacitación y retrasa proyectos, creando un ciclo vicioso de ineficiencia. No existe un sistema formal para la contratación de personal, si el IMA hubiera implementado procesos estructurados de selección y reclutamiento durante el periodo 2013-2023, se habría contado con personal técnicamente idóneo para cada función específica, permitiendo establecer una vinculación directa entre competencias requeridas y desempeño laboral donde, permitiendo obtener con precisión el cociente "Costo Total del Personal / Resultados Alcanzados" para cada área técnica o proyecto ejecutado.

El análisis documental realizado revela que, si bien es cierto que el IMA ha implementado progresivamente un sistema de capacitaciones desde el año 2020, con mayor auge en 2023 según se observa en la Figura 13, este sistema carece de un mecanismo académico riguroso para evaluar el impacto en el personal y en su desempeño.

El análisis de Gestión del Talento del personal del IMA revela una situación fragmentada, donde no existe un consenso mayoritario en el resultado de las encuestas (Tablas 13-24),

reflejando una falta de alineación entre las expectativas del personal y las prácticas institucionales, esta transformación no implica alcanzar un "100% de satisfacción" como meta irrealista, sino construir un consenso alrededor de estándares profesionales claros donde el mérito y la competencia técnica sean el criterio principal para el acceso a cargos técnicos. Como señala Vargas Merino y Zavaleta Chávez (2020), "la vinculación entre la planificación, ejecución y evaluación de proyectos tiene un impacto directo en la eficiencia del gasto", y esta vinculación solo es posible con un personal técnicamente calificado y seleccionado por mérito.

4.2. Pruebas de hipótesis

Para poder desarrollar la prueba de hipótesis de esta investigación se establecieron los criterios de evaluación como el nivel de significancia de 0,05, la que otorga a esta investigación el 95% de confiabilidad cuyos resultados obtenidos se generalizaran sin equivocarse, mientras que solo el 5% será un valor en contra, en ese entender, para todo resultado con probabilidad menor o igual a 0,05 se acepta la hipótesis H1 ($p \leq 0,05$ se acepta H1); y todo resultado con probabilidad mayor a 0,05 se acepta hipótesis Ho ($p > 0,05$).

La prueba que se empleó en la investigación es la “Normalidad”, empleada para probar hipótesis correlaciones calculada a través de la tabla de correlación.

Formulación de la Hipótesis General:

Hipótesis general:

La aplicación de indicadores de control de tiempo, recursos e integración del personal tiene una relación significativa con la optimización del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, permitiendo mejorar su eficiencia de gasto de manera progresiva.

Formulación estadística de la hipótesis:

- H_0 (hipótesis nula): No existe una relación significativa entre la aplicación de indicadores de tiempo, costo e integración del personal y la optimización del gasto público en el IMA.

- H_1 (hipótesis alternativa): Existe una relación significativa entre la aplicación de indicadores de tiempo, costo e integración del personal y la optimización del gasto público en el IMA.

Prueba de Normalidad

Antes de aplicar la correlación de Spearman, es necesario verificar si los datos siguen una distribución normal. Para ello, se utilizan las pruebas de **Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk .**

Tabla 30

Prueba de Normalidad

Variable	Kolmogorov-Smirnov (p-valor)	Shapiro-Wilk (p-valor)	Distribución Normal
Tiempo de Ejecución Presupuestaria	0,20	0,15	Sí
Recurso por Proyecto	0,02	0,04	No
Integración del personal	0,13	0,09	Sí

Nota: La tabla muestra los resultados de la prueba de normalidad para las variables estudiadas.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis estadístico con SPSS

Interpretación de la Prueba de Normalidad:

- Las variables Tiempo e Integración del personal presentan p-valores mayores a 0,05, lo que indica que **sí siguen una distribución normal .**
- La variable Recursos tiene un p-valor menor a 0,05, por lo tanto, **no sigue una distribución normal .**

Dado que al menos una variable no cumple con la normalidad, se procede a usar la **prueba de correlación no paramétrica de Spearman (rho)** para analizar la relación entre las variables.

Correlación de Spearman (ρ)

Tabla 31

Coeficiente de Correlación de Spearman

Variables	ρ (Coeficiente)	p-valor	Interpretación
Indicador de Tiempo vs Optimización del Gasto	-0,65	0,001	Relación negativa y significativa
Indicador de Recursos vs Optimización del Gasto	-0,58	0,003	Relación negativa y significativa
Indicador de Integración vs Optimización	0,72	0,001	Relación positiva y muy fuerte

Nota: La tabla muestra los coeficientes de correlación de Spearman entre las variables estudiadas. Fuente: Elaboración propia a partir del análisis estadístico con SPSS

Interpretación de la Correlación de Spearman:

El coeficiente de correlación de Spearman mide la fuerza y dirección de la relación monotónica entre dos variables. Su valor oscila entre -1 y +1:

+1: correlación positiva perfecta

0: ausencia de correlación

-1: correlación negativa perfecta

Se utilizó un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$ Significa que, si el valor p es menor o igual a 0,05, se concluye que la correlación es estadísticamente significativa.

Se considera que:

$\rho < 0,3$: débil

$0,3 \leq \rho < 0,7$: moderada

$\rho \geq 0,7$: fuerte

- **Indicador de Tiempo vs Optimización del Gasto ($\rho = -0,65$, $p = 0,001$):**

Existe una correlación moderadamente alta y negativa con la optimización del gasto. Esto sugiere que proyectos con mayor control temporal tienden a tener mejor uso de los recursos, reduciendo retrasos y costos adicionales.

- **Indicador de Recursos vs Optimización del Gasto (ρ = -0,58, p = 0,003):**

Se observa una correlación negativa moderada y significativa, lo que significa que a mayor descontrol en el uso de recursos (financieros, humanos, bienes), menor será la eficiencia del gasto. Este hallazgo refuerza la necesidad de implementar mecanismos de control presupuestario más rigurosos.

- **Indicador de Integración vs Optimización del Gasto (ρ = 0,72, p = 0,001):**

Esta es la correlación fuerte indica que existe una relación positiva y significativa entre la integración del personal y la optimización del gasto. Mejorar los procesos y técnicas para atraer, desarrollar y retener servidores públicos competentes y motivados, alineando sus habilidades con los objetivos institucionales para generar valor público tiene un impacto directo en la eficiencia del gasto público.

Formulación de Hipótesis Específicas

Hipótesis Específica 1:

H_1: El manejo de indicadores de tiempo permitirá un mejor nivel de evaluación en la calidad de gastos en el IMA.

Prueba estadística:

ρ = -0,65, p-valor = 0,001 < 0,05 → Se rechaza H_0.

Interpretación: Existe evidencia suficiente para afirmar que el control del tiempo influye significativamente en la mejora de la calidad del gasto público en el IMA.

Hipótesis Específica 2:

H_2: La gestión de recursos influye en la ejecución de metas físicas programadas en el IMA.

Prueba estadística:

ρ = -0,58, p-valor = 0,003 < 0,05 → Se rechaza H_0.

Interpretación: Aunque hay relación negativa, esto sugiere que la mala gestión de recursos afecta el cumplimiento de metas. Sin embargo, al implementar una gestión más eficiente, se espera mejorar este resultado.

Hipótesis Específica 3:

H_3: La integración del personal incrementará la eficiencia en la ejecución de proyectos ambientales del IMA.

Prueba estadística:

$\rho = 0{,}72$, p-valor = $0{,}001 < 0{,}05 \rightarrow$ Se rechaza H_0.

Interpretación: Hay una correlación positiva, lo que respalda que la integración efectiva del personal sí mejora la eficiencia en la ejecución de proyectos ambientales.

4.3. Presentación de resultados

Los resultados obtenidos confirman que la aplicación de indicadores de **tiempo, costo e integración** tiene un impacto directo en la optimización del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA).

- El análisis de correlación arrojó valores estadísticamente significativos que confirman la influencia de los indicadores analizados sobre la calidad del gasto público. En particular, el **indicador del Personal** mostró la asociación más fuerte con la eficiencia presupuestaria, lo cual subraya la importancia de implementar estrategias efectivas para atraer, desarrollar y retener servidores públicos competentes, comprometidos y, sobre todo, íntegros. Este hallazgo evidencia que las decisiones tomadas por la alta dirección y los responsables de unidades estratégicas son determinantes para el desempeño institucional, ya que influyen directamente en todos los ámbitos de la entidad. Una gestión eficaz de los recursos humanos, técnicos y financieros depende en gran medida del liderazgo ético, la coordinación interinstitucional y el compromiso con la transparencia. La capacidad técnica del personal debe ir acompañada de una evaluación continua del nivel de transparencia financiera, como cumplimiento normativo

y como herramienta de prevención de la corrupción. La ausencia de información accesible y oportuna como se observa en el bajo cumplimiento del portal de transparencia genera opacidad, facilita prácticas irregulares y merma la eficiencia del gasto. Por tanto, es fundamental promover una cultura organizacional basada en la integridad, donde los funcionarios actúen con honestidad, responsabilidad y apego al interés público. Solo así se podrá garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera eficiente, transparente y orientada a resultados, evitando actos de corrupción que socavan la gestión pública y afectan directamente a las comunidades más vulnerables.

- Por otro lado, el **indicador de costo** presentó una correlación negativa, lo que refleja que la falta de control financiero puede generar ineficiencias en la ejecución de proyectos, especialmente cuando se desvían de los presupuestos originales.
- Respecto al **tiempo**, tambien presentó una correlación negativa aunque su coeficiente es moderado, es altamente significativo, demostrando que el cronograma bien gestionado reduce retrasos y evita sobrecostos innecesarios.

Tabla 32

Propuesta de Optimización del Gasto Público en el IMA

Eje Gestión por Resultados	Indicador Operativo Propuesto	Fórmula de Cálculo / Métrica	Meta Institucional	Impacto en la Optimización del Gasto
Tiempos	**Índice de Eficiencia en Plazos (IEP)**	$IEP = \frac{\text{Días de Ejecución Real}}{\text{Días de Ejecución Programada}}$	≤1,10	Su finalidad es evitar sobrecostos por ampliaciones de plazo y gastos generales de obra, la Ley de Contrataciones del Estado, tolera un margen de desviación de tiempo por factores climáticos o interferencias no imputables al ejecutor. Un IEP de 1,10 significa aceptar un máximo del 10% de ampliación sobre el plazo original programado.
Recursos				
Bienes	**Ratio de Desvío Presupuestal (RDP)**	$RDP = \frac{\text{Costo Total del Bien}}{\text{Costo de la Inversion del Proyecto}}$	≤ Máximo ratios establecidos en la formulación del PIP)	Controla el proceso de gasto en bienes.
Personal	**Ratio de Productividad de Mano de Obra (RPMo)**	$RPMo = \frac{\text{Costo Total de la Mano de Obra o Costo del Personal de costo indirecto}}{\text{Monto de Ejecución Física}}$	≤ Máximo ratios establecidos en la formulación del PIP)	Controla que el gasto en planillas no devore el presupuesto asignado a la obra física.
Integración de Personal	**Índice de Retención del Talento Técnico**	$Adopción\ Metodológica = \frac{\text{Nro de proyectos que aplican la metodologia}}{\text{Total de proyectos con personal capacitado}}$	0,8≤ (a los 3 meses de capacitación)	porcentaje de proyectos que usan la metodología enseñada y el impacto que tienen.
		$Absolucion\ de\ consultas = \frac{\text{Promedio dias que se tarda en responder}}{\text{Promedio dias de respuesta históricos}}$	≤ 0,30 (a los 3 meses de capacitación)	Reducir al 30% en los días de paralización por consultas técnicas no absueltas.
		$Ratio\ de\ Costo\ por\ errores = \frac{\text{Costo de ampliaciones presupuestales DESPUÉS de las capacitaciones}}{\text{Costo Total del Proyecto}}$	≤ 0,10	Se establece un límite inicial de 10%. Bajo un enfoque de mejora continua en Gestión por Resultados, a medida que los procesos de control se consoliden

		en el IMA, este ratio se establece en base a la directiva N°17 de la Contraloría, respecto a que se considera modificación significativa si el presupuesto modificado supera el 15%, esto genera mayores gastos financieros, ya que requerirá revisión y retroceso en el proceso.
$Retorno\ de\ Inversión = \frac{\text{Dinero ahorrado en obras} - \text{Costo del programa de capacitación}}{\text{Costo del programa de capacitación}}$	≥ 1,5	Cada sol que se invierte en capacitar, la institución recupera 1,50 soles en eficiencia y optimización de obras
$Tasa\ de\ Rotación = \frac{\text{Nro de ingenieros calificados que renunciaron en el año}}{\text{Promedio total de ingenieros calificados en la planilla del IMA}}$	≤ 0,15 anual	Institución saludable y atractiva. Además, evita costos administrativos y tiempo perdido en la inducción, lo adecuado es que dicho indicador baje cada 4 años.

Nota: La tabla muestra el diseño operativo y metodológico, que ha sido estructurado tomando como base la Directiva de N°17 de la Contraloría, con el enfoque de optimización de gato público y gestión por resultados. Dentro de un marco de mejora continua, a medida que los procesos de control se consoliden, estos indicadores deben evaluarse y reducirse para optimizar la gestión.

Tabla 33

Tabla Validación de Indicadores mediante Casos Hito, Proyecto Río Huatanay y Proyecto Acomayo

Indicadores	Fórmula de Cálculo / Métrica	Huatanay CUI 2163449:	Acomayo CUI 2242495	Meta Institucional
Tiempos	$IEP = \frac{\text{Días de Ejecución Real}}{\text{Días de Ejecución Programada}}$	*Datos tomados de la Tabla 5 :* $\frac{11\ años}{3\ años} = 3{,}67$ Si cumple Indicador medido Menor a **1, 10**	*Datos tomados de la Tabla 5 :* $\frac{04\ años}{01\ año} = 4$ No cumple Indicador medido Mayor a **1, 10**	≤1,10
Recursos				
Bienes	$RDP = \frac{\text{Costo Total del Bien}}{\text{Costo de la Inversion del Proyecto}}$	*Datos tomados de la Tabla 12:* $RDP = \frac{79\ 480\ 520}{207\ 988\ 410{,}83} = 0{,}38$ *Datos Exp. Tecnico VII mod (Anexo pág. 392):* $RDP = \frac{125\ 552\ 193{,}46}{242\ 269\ 423{,}68} = 0{,}52$ Si cumple Indicador medido Menor a **0, 52**	*Datos tomados de la Tabla 12:* $RDP = \frac{5\ 417\ 445{,}00}{13\ 163\ 081{,}8} = 0{,}41$ *Datos Exp. Tecnico Inicial (Anexo pág. 477):* $RDP = \frac{4\ 411\ 428{,}30}{11\ 412\ 011{,}67} = 0{,}39$ No cumple Indicador medido Mayor a **0, 39**	≤ Máximo ratios establecidos en la formulación del PIP)

Personal $RPMo = \frac{\text{Costo Total de la Mano de Obra o Costo del Personal de costo indirecto}}{\text{Monto de Ejecución Física}}$	*Datos tomados de la Tabla 11:* $RPMo = \frac{105\,835\,579{,}00}{207\,988\,410{,}83} = 0{,}51$ *Datos Exp. Tecnico VII mod (Anexo pág. 392):* $RPMo = \frac{94\,103\,851{,}63}{242\,269\,423{,}68} = 0{,}39$ No cumple Indicador medido Mayor a **0,39**	*Datos tomados de la Tabla 11:* $RPMo = \frac{5{,}789\,187{,}00}{13\,163\,081{,}8} = 0{,}44$ *Datos Exp. Tecnico Inicial Anexo pág. 477):* $RPMo = \frac{4\,517\,276{,}97}{11\,412\,011{,}67} = 0{,}40$ No cumple Indicador medido Mayor a **0, 40**	≤ Máximo ratios establecidos en la formulación del PIP)
Integración de Personal $Ratio\ de\ Costo\ por\ errores = \frac{\text{Costo de ampliaciones presupuestales DESPUÉS de las capacitaciones}}{\text{Costo Total del Proyecto}}$	*Datos tomados de la Tabla 27 :* $RDE = \frac{232\,875\,388{,}83}{191\,382\,368} = 1{,}22$ No cumple Indicador medido Mayor a **0,10**	*Datos tomados de la Tabla 27 :* $RDE = \frac{22\,226\,767{,}61}{11\,412\,011{,}67} = 1{,}95$ No cumple Indicador medido Mayor a **0,10**	≤ 0,10

Nota: La tabla expone el análisis ex post de dos proyectos hito en fase de ejecución física mediante indicadores de control TRI. Si bien la normativa peruana vigente no determina ratios numéricos o techos restrictivos para las ampliaciones de plazo siendo flexible con aquellos eventos de fuerza mayor ajenos a la responsabilidad de la unidad ejecutora, sí establece umbrales rígidos para las modificaciones presupuestales, fijando un límite del 15% para variaciones no sustanciales (Contraloria G. d., 2023). Bajo este marco, y asumiendo que toda obra debe cumplir estrictamente con los parámetros del expediente técnico original o sus modificaciones aprobadas, se proponen estos ratios como parámetros prudenciales de control para su incorporación paulatina en el IMA

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Los resultados de la prueba de correlación de Spearman (Tabla 30) revelan relaciones estadísticamente significativas entre los indicadores de control (tiempo, recursos e integración del personal) y la optimización del gasto público, lo cual permite rechazar la hipótesis nula (H_0) y aceptar la hipótesis alternativa (H_1). La evidencia empírica indica que sí es posible mejorar la eficiencia del gasto público de manera progresiva mediante la gestión de estos indicadores, los cuales evidencian relaciones estadísticamente significativas entre los indicadores y la optimización del gasto:

   a. **Indicador de Tiempo vs Optimización:** $\rho = -0,65$, $p = 0,001$ → **relación negativa y significativa.**
   b. **Indicador de Costo (Recursos) vs Optimización:** $\rho = -0,58$, $p = 0,003$ → **relación negativa significativa**, lo que indica que un mejor control de recursos reduce el despilfarro.
   c. **Indicador de Integración vs Optimización:** $\rho = 0,72$, $p = 0,001$ → **relación positiva muy fuerte**, destacando el impacto clave de la coordinación interinstitucional.

2. La correlación negativa ($\rho = -0,65$) entre el indicador de tiempo y la optimización del gasto público demuestra que una planificación adecuada y un cumplimiento cronológico riguroso son factores clave para mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Sin embargo, los datos revelan una brecha crítica: según la Figura 8, solo el 45% de los proyectos analizados cumplieron con su programación original. Este incumplimiento genera costos adicionales por retrasos, y también tiempos muertos, periodos en los que los recursos (humanos, bienes, financieros) permanecen inactivos, lo cual representa un desperdicio de recursos y una baja rentabilidad del gasto público.

Este hallazgo refuerza la necesidad de implementar mecanismos de seguimiento y alertas tempranas que permitan ajustar los cronogramas en tiempo real, evitando así sobrecostos y pérdida de oportunidades de impacto social y ambiental.

3. La correlación negativa significativa (ρ = -0,58) entre el indicador de recursos y la optimización del gasto reflejó que un mayor control de recursos (menor costo por unidad de resultado) incrementa la eficiencia. Aunque el IMA presenta un alto nivel de ejecución presupuestal (93%), este dato por sí solo no garantiza la calidad del gasto, ya que no necesariamente se traduce en resultados tangibles como proyectos culminados a tiempo y dentro del presupuesto.

Un análisis detallado del periodo 2013-2023 muestra que la mayor concentración de proyectos ejecutados ocurrió entre 2019 y 2022, período en el cual se gestionaron 24 proyectos. Según los datos reportados en el Anexo 2, durante estos cuatro años se entregaron 12 proyectos culminados, lo que representa aproximadamente el 50% del total de proyectos evaluados en todo el periodo de estudio (2013-2023). Este incremento sostenido en la gestión de inversiones se refleja también en el número de proyectos en ejecución, donde se observa un notable crecimiento en la cartera de proyectos activos durante dicho periodo. Este patrón sugiere una mejora relativa en la gestión institucional durante esos años, posiblemente asociada a cambios en la planificación, priorización de inversiones o fortalecimiento temporal de capacidades técnicas. Por lo tanto, es importante señalar que no solo se trata de ejecutar un gasto financiero eficiente, sino también de culminar el ciclo del proyecto de inversión mediante su puesta en operación. Con esto, se cumple el objetivo trazado de satisfacer las necesidades de la población.

4. La correlación más fuerte (ρ = 0,72) se encuentra entre el indicador de integración del personal y la optimización del gasto, se conluyó que, mejorar la cohesión del equipo, la comunicación interáreas, la evaluacion del personal, el reconocimiento institucional y sobre todo la valoración de la integridad del personal, tendría el mayor impacto en la eficiencia del

gasto. Aunque la integración del personal actual es débil, su potencial para mejorar la eficiencia del gasto es muy alto, por lo que debe ser una prioridad estratégica.

5. En relación a la sostenibilidad de proyectos podemos indicar de la investigación que no sólo depende de un buen proyecto o una buena ejecución, es necesario cerrar el ciclo de inversiones, conforme lo establece la directiva de inversión pública, y para ello debemos garantizar un muy buen expediente tecnico,con actitud meritocratica y de especialidad; un acompañamiento de supervisión temprana a estos expedientes para reducir los riesgos y desviaciones. Durante la ejecución, garantizar un control de indicadores, tiempo, costo calidad y hay algo que no se toca, pero es fundamental terminada la obra, terminar la liquidación y la transferencia de la obra a la instancia que corresponda para garantizar que tenga la vida util que se prevé, considerando que ninguna obra es eterna, y necesita operación y mantenimiento.

6. Un aspecto fundamental que, es importante señalar es el valor de la Integridad y Honestidad en cada funcionario y servidor publico, la práctica de estos valores es un motor clave para un mejor manejo en los recursos del estado y cumplir con los tiempos de ejecución. Los desfases y retrasos analizados en los proyectos no se deben únicamente a fallas técnicas o administrativas; en muchos casos, también reflejan debilidades en la conducta y una falta de principios éticos que terminan afectando la eficiencia de la institución y, en consecuencia, el bienestar de la población.

7. Frente a los resultados antes conluidos, se debe precisar que el sector público en el Perú tiene debilidades importantes, sin embargo, el Ima en su tiempo de vida (32 años al año 2023), ha demostrado un liderazgo en relación al resto de unidades ejecutoras del gobierno regional, referidos a investigación, a ejecución de inversiones pero a ello, adentrándonos a revisar las estadísticas más allá de la ejecución de gasto. Se ha encontrado bastantes oportunidades de mejora en relación a la gestión de tiempos y a la gestión de costos que podrían optimizar la gestión de la inversión pública, se ha evidenciado que se han hecho esfuerzos para poder

implementar modelos de gestión o metodologías que permitan medir con indicadores la ejecución de gastos. Sin embargo, no tienen sostenibilidad en el tiempo, porque cuando cambia de una gestión a otra, muchos esos instrumentos han quedado desfasados o no utilizados. Sobre el nivel de investigación y de fortalecimiento de capacidades, se ha tenido un un pico en los años 2002 y 2016 de publicaciones, según datos del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA, s.f.). Práctica que era buena, pero luego no se ha vuelto a repetir que puede ser una mirada reflexiva para fortalecer los expedientes; porque los expedientes son el punto de partida, y si estos tienen debilidades, entonces nos generaría dificultades durante toda la ejecución de obra, y allí se reflejan los indicadores de mayores costos y mayores tiempos.

8. A partir de los resultados analizados en la tabla 33, se evidencia que los proyectos evaluados han transgredido los límites regulatorios de la normativa técnica y de control nacional (Invierte.pe y Contraloría General de la República), superando los hitos de medición prudenciales. Ante este escenario, se determina la necesidad de una reestructuración integral del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), priorizando la gestión estratégica del talento mediante procesos de selección meritocrática, capacitación especializada y un sistema de incentivos por asunción de responsabilidades directivas. A nivel corporativo, esto permitirá alinear las directivas internas con las metas institucionales y establecer métricas base de control. Finalmente, la propuesta debe operativizarse en campo mediante el monitoreo continuo de indicadores que faciliten acciones correctivas inmediatas ante cualquier desviación, sustentándose en procesos avanzados como la detección de interferencias mediante la metodología BIM y una auditoría minuciosa del rendimiento del personal técnico y de la mano de obra.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Alta Dirección del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) priorizar las políticas de **integración y coordinación del personal**, dado que representa la palanca de impacto más fuerte y positiva para optimizar el gasto público, toda vez que la solidez y capacidad técnica del personal constituyen el soporte indispensable para garantizar el diseño riguroso, la ejecución eficiente y la exitosa puesta en marcha de los proyectos de inversión; esta acción debe ser complementada simultáneamente con la implementación de mecanismos estrictos de fiscalización en los **cronogramas de obra** y en la **asignación de recursos**, puesto que el control riguroso de estas variables mitiga de forma significativa los retrasos acumulados y las desviaciones presupuestarias.
2. En relación con el indicador de Tiempo
    - Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real del Ciclo de Inversión Pública (Tabla 5), con alertas tempranas para cada fase (inversión, ejecución, evaluación).
    - Establecer metas de ejecución trimestral alineadas con el Expediente Técnico, a fin de garantizar un avance sostenido durante todo el ciclo del proyecto y prevenir retrasos en su ejecución.
    - Capacitar a los responsables de proyectos en gestión por cronogramas, utilizando herramientas de control o softwares actualizados o según Normativas emitidas en el marco del plan BIM Perú.
    - Para mitigar las desviaciones en el cronograma y costo detectadas en la fase de construcción por administración directa, también se recomienda viabilizar operativamente las lecciones aprendidas en el Libro del Bicentenario del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA, Libro del Bicentenario, 2021). Esto implica: a) Implementar de manera obligatoria la gestión de proyectos bajo el enfoque PMI para controlar la matriz de riesgos logísticos, técnicos y climatológicos desde la etapa de ingeniería, b) Optimizar los tiempos de la tramitología interna migrando al 100% de la gestión documentaria en la nube (aplicativo Willaq), y c) Ejecutar programas de capacitación y desarrollo de competencias en base a la flexibilidad cognitiva del personal

técnico, garantizando así un aprendizaje organizacional continuo orientado a la toma de decisiones futuras.

3. En relación con la Gestión de Recursos

- Realizar una evaluación técnica de la eficiencia en la asignación de recursos en proyectos de gestión de riesgos y recuperación de ecosistemas (Tablas 26 y 27), para identificar sobrecostos o subutilización.
- Es necesario analizar la productividad del personal, mediante el cociente Resultados Obtenidos/Número de empleados, necesario para establecer ratios, controles y seguimiento, mediante la integración en los sistemas de control de recursos humanos de las plataformas institucional, garantizando así la transparencia en la gestión pública y evitando la duplicidad de funciones o contrataciones innecesarias.
- Según la Tabla 20 indica que, solo el 45% del personal no cuenta con todos los recursos y apoyo logístico, lo cual fortalecer la planificación y control de los recursos bienes y logísticos del IMA, permitiría redistribuir estos recursos hacia actividades prioritarias o áreas con mayor demanda garantizando que el 100% del personal cuente con equipamiento adecuado evitando así la subutilización de bienes. Adicionalmente, este control facilitaría la planificación adecuada de mantenimientos preventivos y correctivos, prolongando la vida útil de los bienes público.
- Adoptar un sistema de presupuesto por resultados, vinculando el desembolso de fondos al cumplimiento de metas físicas, tal como sugiere Apaza (2017).
- Se debe implementar un sistema de información integrado que permita registrar, reportar y evaluar no solo el avance físico y financiero, sino también los resultados ambientales y sociales alcanzados, para así cerrar la brecha entre la inversión y su verdadero impacto.

4. En relación con la Integración del Personal

- Crear comités interáreas de coordinación técnica (hidrología, forestación, gestión ambiental, etc.) para fomentar la colaboración (Tabla 19). Mejorando hasta en un 25% la percepción de colaboración interáreas, lo que contribuiría significativamente a la optimización del gasto público en el IMA.
- Implementar un sistema formal de retroalimentación y reconocimiento al desempeño (Tablas 15 y 16), con evaluaciones semestrales y planes de desarrollo individual, permitiría incrementar la percepción de reconocimiento a los méritos alcanzados por el

personal del IMA en un 25 %, pasando del 65% actual al 90% óptimo en la escala de satisfacción laboral."

- Fortalecer la estabilidad laboral mediante contratos técnicos de largo plazo, reduciendo la vulnerabilidad a cambios políticos (Tablas 21 y 22), permitiría incrementar la percepción de continuidad en la contratación hasta un 80%, mejorando en un 70 % la integración del personal. Esta estrategia generaría un ciclo virtuoso donde el personal altamente calificado, al contar con estabilidad y oportunidades de crecimiento, contribuiría de manera más efectiva a la coordinación interinstitucional y a la eficiencia en la ejecución de proyectos, elementos fundamentales para la optimización del gasto público en el IMA.
- Promover programas de especialización y crecimiento profesional (Tablas 23 y 24), permitiría incrementar la percepción de oportunidades de desarrollo hasta en un 40% en el personal Técnico del IMA. Este incremento reflejaría una mayor alineación entre las aspiraciones profesionales del personal y las estrategias institucionales del IMA, generando un entorno donde los funcionarios visualizan claramente su progreso profesional y contribuyen con mayor compromiso a los objetivos organizacionales.

5. Se recomienda institucionalizar de manera transversal los lineamientos del Modelo de Gestión IPCM (Ingeniería, Procura, Construcción y Monitoreo) expuestos en el Libro del Bicentenario (IMA, Libro del Bicentenario, 2021). Específicamente, se debe fortalecer la etapa de Monitoreo, mediante indicadores ex-post con enfoque territorial y de cuencas, vinculando el costo de inversión directamente con los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y de gestión de riesgos, y así poder extraer "lecciones aprendidas" para que los expedientes técnicos futuros no nazcan con deficiencias de programación.
6. Implementar como obligatoriedad, en el marco de la Resolución Directoral N° 0007-2025-EF/63.01, documento normativo que aprueba el listado de 14 tipologías de proyectos priorizadas (tales como defensas ribereñas, protección de quebradas, entre otras) de cumplimiento mandatorio para los Gobiernos Regionales. Esta normativa exige que, previo a la aplicación de BIM en el desarrollo de estas inversiones, las entidades, como el IMA,

cumplan obligatoriamente con el proceso de acondicionamiento y adecuación organizacional regulado por los Lineamientos BIM.

7. Evaluar periódicamente el desempeño del personal en todas las áreas, con énfasis en criterios de eficiencia, honestidad, responsabilidad y compromiso institucional, como parte de un sistema de gestión del talento humano orientado a resultados.
8. A partir del proceso operativo estructurado en el Tabla 32 de la investigación, se recomienda a la Dirección Ejecutiva del IMA implementar de forma adaptativa las métricas de evaluación de avances en todas las etapas del ciclo de inversión, priorizando la Fase de Ejecución Física. Para operativizar esta propuesta con un enfoque estratégico, la Alta Dirección debe designar un comité especializado que supervise a cada dirección de línea en la incorporación sistemática de esta metodología. Respecto a los proyectos de arrastre que ya se encuentran en ejecución sin haber contado con controles TRI desde su concepción, se recomienda priorizar su culminación célere bajo esquemas de contingencia técnica, mitigando el impacto de las desviaciones heredadas. Paralelamente, se debe institucionalizar la gestión estratégica del talento mediante programas integrales de selección, capacitación y retención del personal técnico calificado, programando auditorías ex post a los tres meses de cada intervención formativa para medir de forma cuantitativa la transferencia de eficiencia en campo y asegurar un proceso de mejora continua que encamine a la institución hacia los ratios de optimización establecidos.

CAPÍTULO VI: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apaza, M. Q. (2017). INFLUENCIA DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DEL GASTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA. 177. PUNO, PERÚ.

Boza, P. R. (2016). *"Introduccion a las tecnicas de Muestreo".* Madrid: Pirámide.

Carlos Alberto Bastidas Vaca. (2016). Consideraciones sobre la calidad del gasto público. *Revista Publicando, 3(7).2016, 553-561. ISSN 1390-9304*, 9.

Cegos. (2025). *Cegos Beyond Knowledge*. Obtenido de https://www.cegoslatam.com/actualidades/publicaciones/gestion-de-proyectos-2/kpis-de-project-management-indicadores-esenciales-de-medicion-2#title-0

Cervantes, B. L. (2019). *GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO EN LA REGIÓN CUSCO: 2015-2017.* Cusco.

Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley & Sons.* New York.

Contraloria, G. d. (29 de Diciembre de 2023). *Gobierno del Perú.* Obtenido de https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/4984570-017-2023-cg-gmpl

Contraloria, R. G. (22 de Diciembre de 2023). *Gobierno del Peru.* Obtenido de https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/4984570-017-2023-cg-gmpl

DGPP–MEF. (2018). *Guía metodológica para la definición, seguimiento y uso de indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales.* Obtenido de https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/instrumentos/seguimiento/211-presupuesto-publico/presu

Diez, C. G. (2015). *PRESUPUESTO PÚBLICO*. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3750_presupuesto_publico_2015.pdf

Forastieri, M. A. (2021). *Biblioteca Digital FCE.* Obtenido de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-2024_ForastieriMA

Gurnov, A. (2025). *Guía gestión de proyectos*. Obtenido de Wrike: https://www.wrike.com/es/project-management-guide/faq/que-es-un-recurso-en-gestion-de-proyectos/

Harold Koontz, H. W. (2012). Administración una perspectiva global y empresarial. En H. W. Harold Koontz. San Francisco: McGrawHill.

Hernandez Sampieri & Mendoza Torres . (2018). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.* México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES.

Hernandez Sampieri, &. M. (2014). *Metodologia de la Investigación.* México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES.

Hillier, F. S. (2021). Introducción a la investigación de operaciones (11.ª ed.). McGraw-Hill.

HRMS, P. (2025). *Pocket HRMS*. Obtenido de https://www.pockethrms.com/hr-terms/staffing/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20Staffing?,del%20%C3%A9xito%20de%20la%20empresa.

IMA, I. d. (s.f.). Obtenido de https://www.ima.org.pe/publicaciones/articulosambientales.html

IMA, I. d. (2021). *Libro del Bicentenario.* Cusco. Obtenido de https://www.ima.org.pe/descargas/LibroBicentenario2021-IMA%20.pdf

Ley N° 27867, L. O. (18 de agosto de 2021). *Gob.pe.* Obtenido de Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: https://www.gob.pe/institucion/regionamazonas-

gsru/informes-publicaciones/2075969-ley-n-27867-ley-organica-de-gobiernos-regionales
MEF. (2006). Directiva Nº 020-2006-EF/76.01. *DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2006*, 20.
MEF. (2024). *Perú, Ministerio de Economia y Finanzas*. Obtenido de https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100751&lang=es-ES&view=category&id=655
MEF. (2025). Obtenido de https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=101162&lang=es-ES&view=article&id=5334
MEF, M. d. (5 de Jjunio de 2025). *Glosario de Presupuesto Público*. Obtenido de https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902
Moruno, C. (2024). *kanri*. Obtenido de https://kanri.es/que-es-la-efectividad/
Münch, L. (2011). Fundamentos de administración. México: Editorial Trillas.
OECD. (19 de diciembre de 2024). *Perspectivas económicas de América Latina 2024* . Obtenido de Perspectivas económicas de América Latina 2024 : https://www.oecd.org/es/publications/2024/12/latin-american-economic-outlook-2024_60523697/full-report/public-finance-for-development_045dd603.html
Osborne, D. &. (1994). *"Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector".* Barcelona: Ediciones Paidós.
Osborne, D. a. (1992). *Reinventing Government.* New York.
Palomino, F. H. (2019). *INFLUENCIA DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO EN LA CALIDAD DE GASTO EN LOS DISTRITOS POBRES DE LA REGIÓN DE APURÍMAC, EN LOS AÑOS (2011 - 2015).* Cusco.
Palomino, O. P. (2015). *"Metodología de la Investigación ".* Lima: San Marcos.
Perez, L. (2017). *"Muestreo Estadistico".* Madrid: Garceta.
Pérez-Duarte, D. (2021). *arcus*. Obtenido de https://www.arcusway.com/post/optimizacion-de-procesos-rumbo-a-la-eficiencia-empresarial#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20optimizaci%C3%B3n%20de,sistem%C3%A1ticas%20para%20hacerlas%20m%C3%A1s%20eficientes.
Peruano, P. d. (2024). *gob.pe*. Obtenido de https://www.gob.pe/estado/gobiernos-regionales
Prieto, M. I. (2012). INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN LA CALIDAD DEL GASTO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PERÚ (2006-2010). LIMA, PERÚ.
Quintana, R. J. (2021). *Repositorio de la Universidad César Vallejo.* Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/71988
Salas, S. J. (2022). *Estudio Sobre la Ejecución Presupuestal y su Incidencia en el Desarrollo Social del Distrito de Turbo, Antioquia.* Colombia.
Sánchez, C. (2018). *"Errores de Mustreo".* Madrid: Dextra.
Scott, T. (2024). *¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RECURSOS Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?* Obtenido de https://www.planview.com/resources/guide/resource-management-software/resource-management-leverage-people-budgets/
SYDLE. (03 de 05 de 2022). *Gestión del tiempo: ¿qué es y cómo aplicarla? Descubre su importancia*. Obtenido de https://www.sydle.com/es/blog/gestion-del-tiempo-60ccb3d36ed0c97012c9bfef
Westreicher, G. (01 de mayo de 2020). *Economipedia*. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/optimizacion.html
Yamane, T. ((1967)). *Statistics: An Introductory Analysis. 2nd Edition. Harper and Row.* New York.

Zambelli, R. (17 de diciembre de 2024). *Gestión de Procesos*. Obtenido de https://es.checklistfacil.com/blog/indicadores-de-tiempo/#:~:text=Los%20indicadores%20de%20tiempo%20son%20m%C3%A9tricas%20clave%20en%20la%20gesti%C3%B3n,favoreciendo%20la%20optimizaci%C3%B3n%20de%20procesos.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

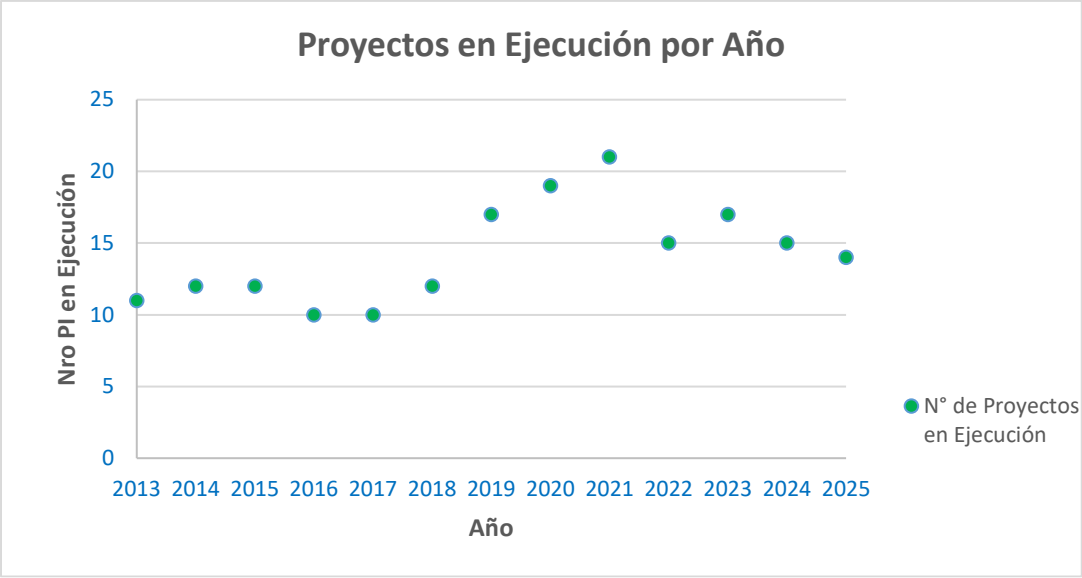
OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CONSIDERANDO INDICADORES DE CONTROL TRI, PERIODO 2013 - 2023

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensión	Metodología
a. Problema general ¿Cómo la aplicación de indicadores de control de tiempo, recursos e integración del personal puede optimizar la eficiencia del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente?	**a. Objetivo general** Determinar si es posible optimizar la eficiencia del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, mediante la aplicación de indicadores de Control de Tiempo, Recursos e Integración del personal.	**a. Hipótesis General** La aplicación de indicadores de control de tiempo, recursos e integración del personal tiene una relación significativa con la optimización del gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, permitiendo mejorar su eficiencia de gasto de manera progresiva.	V. Independiente Indicadores de control de tiempo, recursos e integración que mejorará la gestión de gasto público en el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente.	• Fase de ejecución física del Proyecto de Inversión • Recursos Financieros • Recursos Humanos • Recursos Bienes • Reclutamiento y Selección • Desarrollo de Competencias • Gestión del Talento	**Enfoque:** Cuantitativa, ex post facto **Nivel de investigación:** correlacional **diseño:** No Experimental **Variables:** **VI:** Indicadores de control de tiempo, recursos e integración que mejorará la gestión de gasto público en el IMA. **VD:** Optimización del gasto público en el IMA
b. Problemas específicos 1. ¿Cómo mejora la calidad del gasto del IMA el manejo de indicadores de tiempo? 2. ¿Cómo la gestión de recursos influye en la ejecución de metas físicas programadas en el IMA?	**b. Objetivos específicos** 1. Evaluar el impacto del manejo de indicadores de tiempo en la calidad de gastos del IMA. 2. Determinar cómo la gestión de recursos influye en la ejecución de metas físicas programadas en el IMA	**b. Hipótesis Específicas** 1. El manejo de indicadores de tiempo permitirá mejorar la calidad de gastos en el IMA 2. La gestión de recursos influye significativamente en la ejecución de las metas físicas programadas en el IMA.	V. Dependiente. Optimización del gasto público en el IMA	• Impacto en riesgos ambientales	**Población:** lo conforma el conjunto completo de los proyectos de inversión pública que ha realizado el IMA a lo largo de su existencia. **Muestra: PIP** durante el periodo comprendido entre 2013 y 2023 Para las encuestas, la población objeto de estudio está

3. ¿De qué manera influye la integración del personal en la gestión de gastos del presupuesto estatal en el IMA?	3. Identificar de qué manera influye la integración del personal en la gestión de gastos del presupuesto estatal en el IMA.	3. La integración del personal en la gestión de gastos del presupuesto estatal en el IMA mejorará su eficiencia notablemente.	compuesta por el personal de responsabilidad técnica y administrativa del IMA **Muestreo:** No aleatoria.

Nota: La tabla muestra la relación lógica y sistemática entre los elementos fundamentales de la investigación: problema, objetivos, variables, hipótesis, metodología y análisis de resultados. Esta matriz muestra la coherencia metodológica al establecer conexiones explícitas entre la variable independiente (indicadores de control: Tiempo, Recursos e Integración del personal) y la variable dependiente (optimización del gasto público) para el periodo 2013-2023. Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos metodológicos para investigaciones.

Anexo 2: Proyectos en Ejecución por Año



Nota: El gráfico muestra la cantidad de proyectos ejecutados por año. Fuente: Elaboración propia en base a información del Consulta Amigable – MEF

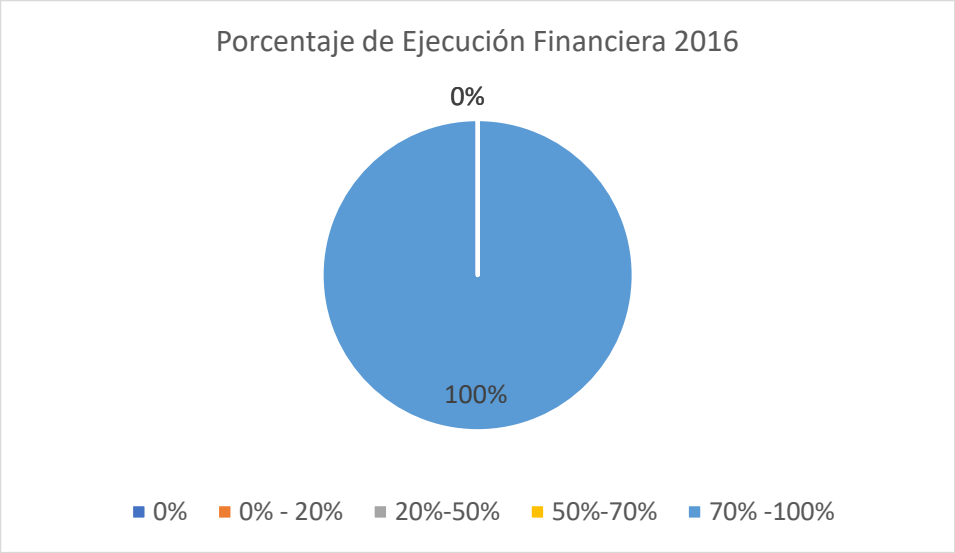
Anexo 3: Porcentaje de Ejecución año 2016

Nro	Proyecto	Modalidad de Ejecución	PIM	Certifi,	Deveng.	% de Ejec.
1	CUI 2 113 900: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU	Adm. Directa	25 357	25 357	25 326	99,9
2	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Sist. Mixto	5357667	5325926	5 234 321	97,7
3	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	1 972 270	1 971 244	1 929 373	97,8
4	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	2 231 253	2 219 801	2 172 386	97,4
5	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	Adm. Directa	2 285 908	2 239 976	2 161 836	94,6
6	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	Adm. Directa	1 013 636	995 001	991 734	97,8
7	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	14 487 877	14 485 835	12 997 434	89,7
8	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	Adm. Directa	2 165 879	2 164 363	2 078 126	95,9
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**33 430 688**	**33 211 246**	**31 368 582**	**93,8**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2016 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Fig. Anexo 3:

Porcentaje de Ejecución año 2016



Nota: La figura del anexo 3 muestra que, de los ocho (08) proyectos ejecutados durante el año 2016, el 100% lograron ejecutar el 100% del PIM. Todos los proyectos lograron ejecutar su gasto financiero asignado para ese año, llegando al 93,8 % de ejecución o gasto financiero respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Fuente: Elaboración propia e base a la tabla anexo 3.

Anexo 4: Porcentaje de Ejecución año 2017

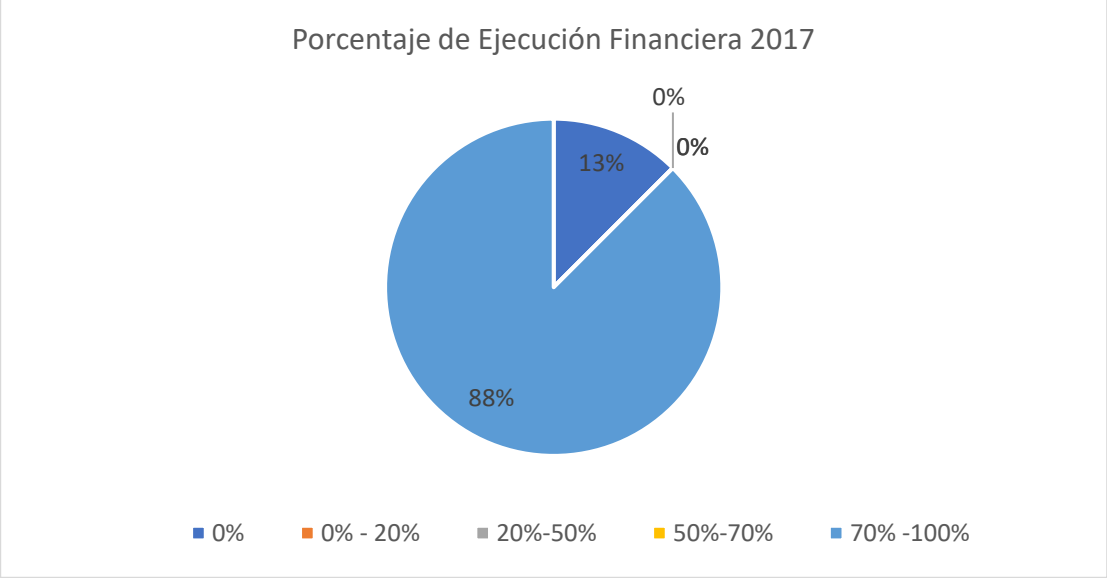
Nro	Proyecto	Modalidad de Ejecución	PIM	Certific.	Deveng.	% de Eje.
1	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Sist. Mixto	8 043 249	8 042 162	7 988 635	99,3
2	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	1 142 927	1 125 664	1 119 306	97,9
3	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	1 616 534	1 606 631	1 590 556	98,4
4	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	Adm. Directa	1 124 372	1 120 786	1 111 828	98,9
5	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA	Adm. Directa	333 267	332 622	329 848	99,0

	BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA					
6	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	33 750 867	33 385 472	33 139 868	98,2
7	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	Adm. Directa	881 320	881 306	874 269	99,2
8	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO	Adm. Directa	196 166	0	0	0,0
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**50 727 499**	**50 122 146**	**49 776 066**	**98,1**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2017 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Fig. Anexo 4:

Porcentaje de Ejecución año 2017



Nota: La figura anexo 4 muestra que, de los ocho (08) proyectos ejecutados durante el año 2017, el 88% lograron ejecutar entre el 70% - 100% del PIM, un 13% no logró ejecutar su gasto financiero asignado para ese año, llegando al 98,1 % de ejecución o gasto financiero respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Fuente: Elaboración propia en base a la tabla anexo 4.

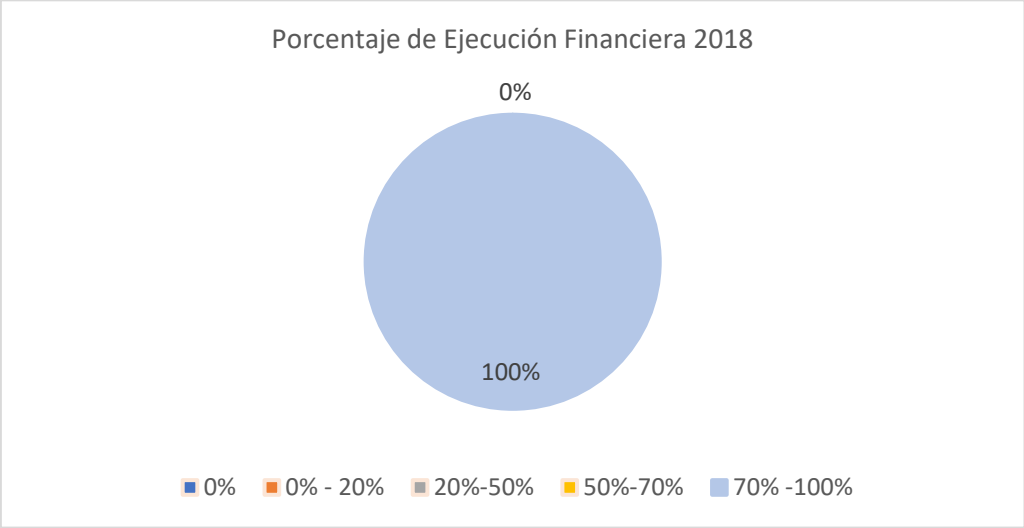
Anexo 5: Porcentaje de Ejecución año 2018

Nro	Proyecto	Modalidad de Ejecución	PIM	Certific.	Deveng.	% de Ejec.
1	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Sist. Mixto	4 895 315	4 674 310	4 574 046	93,4
2	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	2 401 514	2 335 629	2 057 920	85,7
3	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	2 673 999	2 543 849	2 477 798	92,7
4	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	Adm. Directa	2 412 213	2 405 542	2 385 648	98,9
5	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	Adm. Directa	1 818 973	1 661 356	1 615 830	88,8
6	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	42 765 778	38 499 279	37 288 574	87,2
7	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	Adm. Directa	1 881 869	1 869 394	1 797 883	95,5
8	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	180 000	179 904	179 904	99,9
9	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO	Adm. Directa	1 515 133	1 444 691	1 442 362	95,2
10	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	2 031 973	1 930 779	1 775 298	87,4
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**66 176 173**	**61 056 335**	**59 086 568**	**89,3**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2018 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Fig. Anexo 5:

Porcentaje de Ejecución año 2018



Nota: La figura del anexo 5 muestra que, de los diez (10) proyectos ejecutados durante el año 2018, el 100% lograron ejecutar entre el 70% - 100% del PIM. Este año todos los proyectos lograron ejecutar su gasto financiero asignado, llegando al 89% de ejecución o gasto financiero respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Fuente: Elaboración propia en base a la tabla anexo 5.

Anexo 6: Porcentaje de Ejecución año 2019

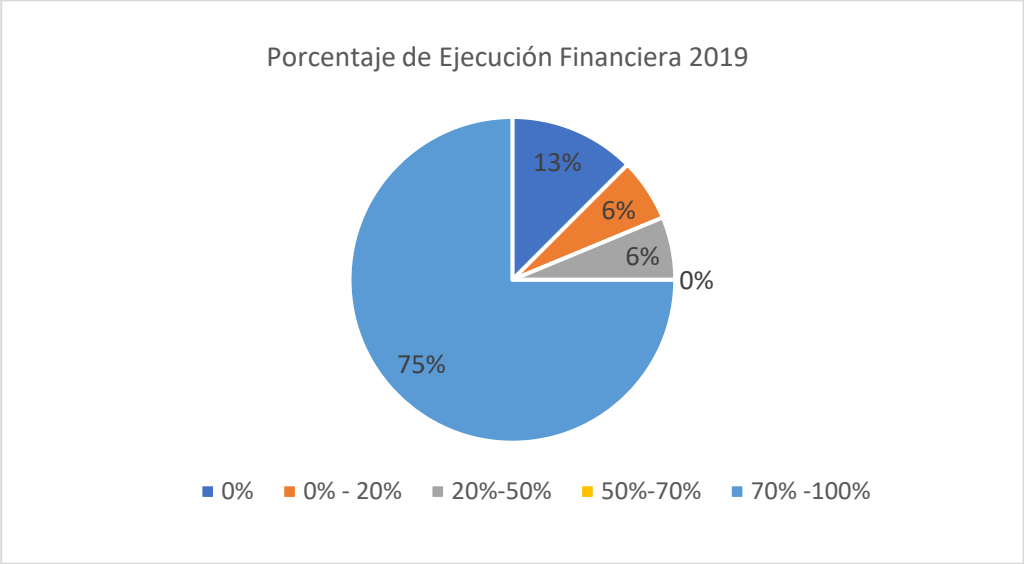
Nro	Proyecto	Modalidad de Ejecución	PIM	Certific	Deveng	% de Ejec
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA - CALCA	Adm. Directa	3 588 000	3 545 151	3 435 129	95,7
2	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	4 365 688	4 331 857	4 143 356	94,9
3	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Sist. Mixto	4 655 266	4 628 191	4 595 732	98,7
4	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	4 467 149	4 383 568	4 038 155	90,4
5	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS	Adm. Directa	1 613 125	1 577 267	1 552 406	96,2

	CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC					
6	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	Adm. Directa	283 803	149 076	108 544	38,2
7	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	Adm. Directa	2 202 718	2 202 657	2 202 265	100
8	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	23 167 272	23 098 588	22 817 922	98,5
9	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	Adm. Directa	102 700	40 232	10 378	10,1
10	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	Adm. Directa	2 714 957	2 517 132	2 430 066	89,5
11	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACO	Adm. Directa	149 339	64 000	0	0,0
12	CUI 2 292 010: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO	Adm. Directa	1 438 068	1 429 953	1 400 322	97,4
13	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	3 000 000	2 984 083	2 757 352	91,9
14	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI – CUSCO	Adm. Directa	1 562 527	1 544 414	1 522 789	97,5
15	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	941 886	928 090	927 073	98,4
16	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	348 305	85 800	0	0,0
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**59 660 578**	**58 401 283**	**55 696 137**	**93,4**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2019 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Fig. Anexo 6:

Porcentaje de Ejecución año 2019



Nota: La figura del anexo 6 muestra que, de los dieciséis (16) proyectos ejecutados durante el año 2019, el 75% lograron ejecutar el 70 - 100% del PIM, el 6% lograron ejecutar dentro del 20% - 50% del PIM, 06% ejecutaron dentro del 0% - 20% del PIM, el 13% no lograron ejecutar su presupuesto asignado, llegando al 93.4% de ejecución o gasto financiero respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Fuente: elaboración propia en base a la tabla anexo 6.

Anexo 7: Porcentaje de Ejecución año 2020

Nro	Proyecto	Modalidad de Ejecución	PIM	Certific.	Deveng.	% de Ejec
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	Adm. Directa	3 657 079	3 657 061	3 602 956	98,5
2	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	3 232 231	3 232 218	3 231 034	100,0
3	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Sist. Mixto	2 404 886	2 391 704	2 391 237	99,4
4	CUI 2 136 500: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	Adm. Directa	59 208	59 207	58 187	98,3

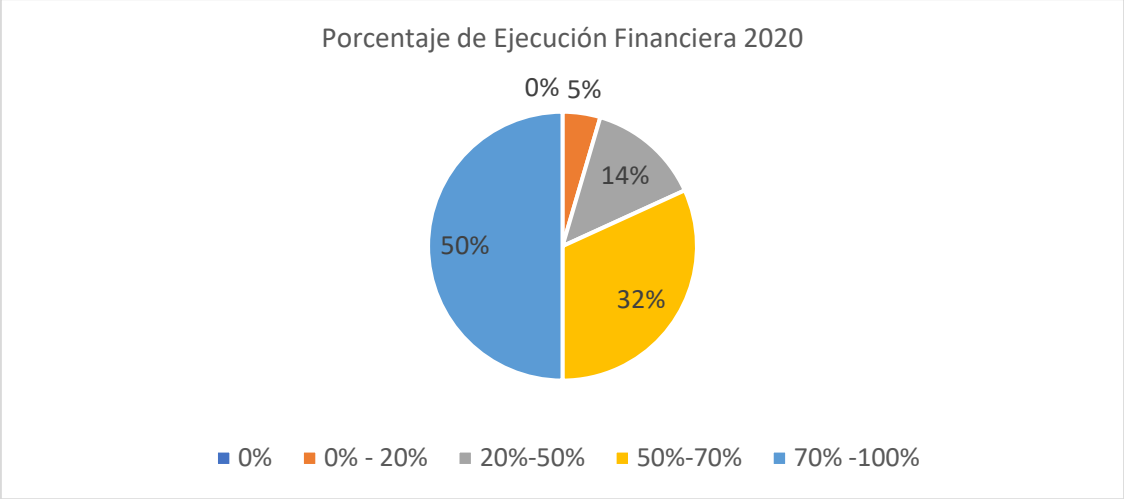
5	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	2 547 382	2 547 371	2 547 370	100,0
6	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	54 836	54 835	54 835	100,0
7	CUI 2 154 472: PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	Adm. Directa	158 345	158 342	156 210	98,7
8	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	Adm. Directa	419 449	419 446	419 446	100,0
9	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	18 428 396	18 396 396	18 052 225	98,0
10	CUI 2 176 722: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	Adm. Directa	29 854	29 854	29 854	100,0
11	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA – CUSCO	Adm. Directa	3 811 691	3 811 686	3 769 229	98,9
12	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	Adm. Directa	114 317	114 317	114 317	100,0
13	CUI 2 292 010: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR – CUSCO	Adm. Directa	1 620 975	1 506 994	1 496 854	92,3
14	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	3 598 837	3 598 831	3 489 349	97,0
15	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	898 775	898 773	897 742	99,9
16	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	138 397	138 395	138 395	100,0
17	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA	Adm. Directa	1 508 917	1 378 644	1 367 228	90,6

	PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO					
18	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	639 983	639 980	611 095	95,5
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**47 905 650**	**47 596 734**	**46 638 430**	**97,4**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2020 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Fig. Anexo 7:

Porcentaje de Ejecución año 2020



Nota: La figura Anexo 7 indica que, de los dieciocho (18) proyectos ejecutados durante el año 2020, el 50% lograron ejecutar el 70% - 100% del PIM, el 32% lograron ejecutar dentro del 50 - 70% del PIM, el 14% lograron ejecutar dentro del 20% - 50% del PIM, el 5% lograron ejecutar dentro del 0 - 20% del PIM; todos los proyectos lograron ejecutar su presupuesto asignado, llegando al 97.4% de ejecución o gasto financiero respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Fuente: elaboración propia en base a la Tabla Anexo 7.

Anexo 8: Porcentaje de Ejecución año 2021

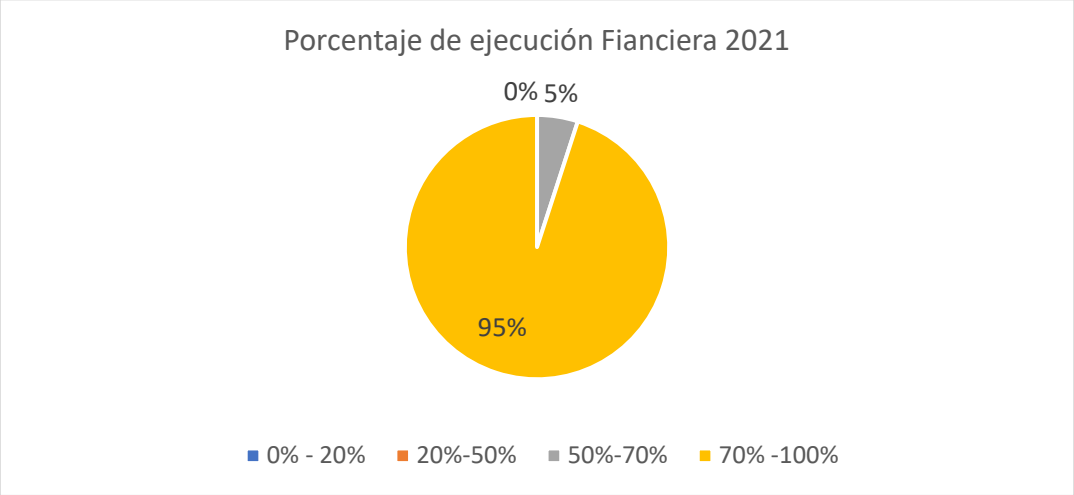
Nro	Proyecto	Modalidad de Ejecución	PIM	Certific.	Deveng.	% de Ejec.
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA	Adm. Directa	10 181 744	10 146 329	10 120 200	99,4
2	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	8 191 170	8 176 635	8 120 511	99,1
3	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Sist. Mixto	289 350	278 912	278 462	96,2
4	CUI 2 136 500: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION – CUSCO	Adm. Indirecta	91 020	8 7291	8 7291	95,9
5	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	3 952 798	3 903 503	3 874 010	98,0
6	CUI 2 150 277: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	4 592	4 591	4 591	100,0
7	CUI 2 161 175: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	Adm. Directa	34 413	34 409	34 409	100,0
8	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	13 491 105	13 370 312	13 317 432	98,7
9	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA – CUSCO	Adm. Directa	6 197 213	6 188 204	6 175 298	99,6
10	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO – CUSCO	Adm. Directa	1 656 136	1 654 736	1 577 177	95,2
11	CUI 2 292 010: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR – CUSCO	Adm. Directa	53 145	52 789	52 789	99,3
12	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	4 366 069	4 359 384	4 349 345	99,6

13	CUI 2 378 489: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI – CUSCO	Adm. Directa	262 897	262 815	262 815	100,0
14	CUI 2 394 643: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	139 329	139 017	136 912	98,3
15	CUI 2 399 744: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION Y EROSION EN AMBAS MARGENES DEL RIO TUNQUIMAYO DEL CENTRO POBLADO DE VERSALLES - DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO	Adm. Directa	90 000	88 194	88 194	98,0
16	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	166 000	165 674	156 084	94,0
17	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	8 678 466	8 672 687	8 283 469	95,4
18	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	2 963 166	2 937 123	2 928 173	98,8
19	CUI 2 509 015: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	135 000	134 769	111 761	82,8
20	CUI 2 512 464: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	1 250 399	1 244 361	1 219 161	97,5
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**65 795 724**	**65 402 362**	**64 645 806**	**98,3**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2021 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Fig. Anexo 8:

Porcentaje de Ejecución año 2021



Nota: La figura del Anexo 8 indica que, de los veinte (20) proyectos ejecutados durante el año 2021, el 95% lograron ejecutar de entre el 70 -100% del PIM, el 5% lograron ejecutar dentro del 50% - 70% del PIM; todos los proyectos lograron ejecutar su presupuesto asignado, llegando al 98% de ejecución o gasto financiero respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Fuente: Elaboración propia en base a la tabla anexo 8.

Anexo 9: Porcentaje de Ejecución año 2022

Nro	Proyecto	Modalidad de Ejecución	PIM	Certific.	Deveng.	% de Ejec.
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA - CALCA	Adm. Directa	7 622 547	7 596 964	7 570 268	99,3
2	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	3 451 401	3 440 107	3 435 889	99,6
3	CUI 2 134 117: ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	287 355	287 332	287 332	100,0
4	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	3 290 510	3 273 907	3 272 862	99,5

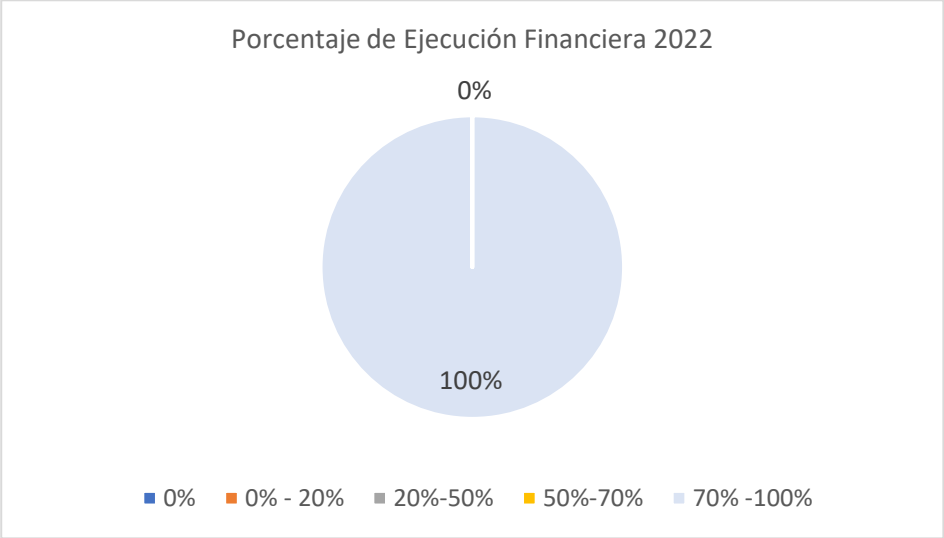
5	CUI 2 163 449: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	Adm. Directa	5 307 583	5 306 678	5 299 691	99,9
6	CUI 2 203 792: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	Adm. Directa	67 204	66 583	66 579	99,1
7	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	Adm. Directa	4 323 439	4 316 814	4 304 238	99,6
8	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	5 826 996	5 814 911	5 805 106	99,6
9	CUI 2 443 769: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	1 355 000	1 354 262	1 350 711	99,7
10	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	3 488 354	3 481 977	3 468 037	99,4
11	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	25797141	25724164	25684468	99,6
12	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	8 788 680	8 788 413	8 764 640	99,7
13	CUI 2 509 015: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	233 187	231 274	228 248	97,9

14	CUI 2 512 464: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	550 115	550 097	550 097	100,0
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**76 133 568**	**75 896 840**	**75 678 165**	**99,4**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2022 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Fig. Anexo 9*:*

Porcentaje de Ejecución año 2022



Nota: La figura Anexo 9 indica que, de los catorce (14) proyectos ejecutados durante el año 2022, el 100% lograron ejecutar entre el 70% - 100% del PIM; todos los proyectos lograron ejecutar su presupuesto asignado, llegando al 99% de ejecución o gasto financiero respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Fuente: Elaboración propia en base a la tabla anexo 9.

Anexo 10: Porcentaje de Ejecución año 2023

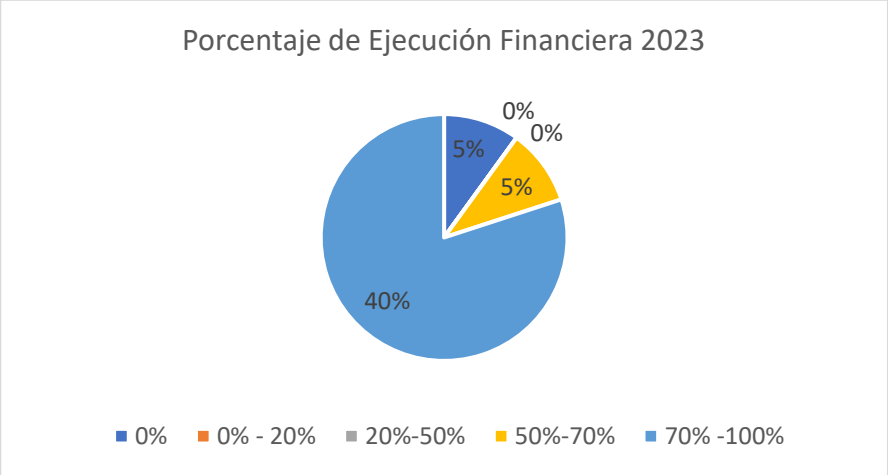
Nro	Proyecto	Modalidad de Ejecución	PIM	Certific.	Deveng.	% de Ejec.
1	CUI 2 094 055: MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA - CALCA	Adm. Directa	4 848 079	4 766 994	4 734 700	97,7
2	CUI 2 134 116: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	Adm. Directa	1 735 849	1 724 470	1 721 175	99,2
3	CUI 2 146 309: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	Adm. Directa	96 000	95 003	95 003	99,0
4	CUI 2 242 495: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	Adm. Directa	7 339 975	7 236 883	7 167 350	97,6
5	CUI 2 300 599: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	5 727 192	5 712 000	5 687 744	99,3
6	CUI 2 443 769: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	15 766 279	15 761 967	15 612 241	99,0
7	CUI 2 444 144: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	5 699 507	5 695 012	5 662 385	99,3
8	CUI 2 458 555: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	31 010 013	26 531 661	26 495 998	85,4
9	CUI 2 468 250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA	Adm. Directa	44 468	44 273	44 273	99,6

	DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO					
10	CUI 2 509 015: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Adm. Directa	21 809 583	21762891	21046068	96,5
	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		**109 578 400**	**10 4182 918**	**10 2670 233**	**93,7**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2023 para los proyectos del IMA. Fuente: Elaboración propia en base a la Consulta Amigable del MEF (2024).

Fig. Anexo 10:

Porcentaje de Ejecución año 2023



Nota: La figura del anexo 10 indica que, de los diez (10) proyectos ejecutados durante el año 2023, el 40% lograron ejecutar entre el 70% - 100% del PIM, el 5% lograron ejecutar dentro del 50 - 70% del PIM; el 5% no lograron ejecutar su presupuesto asignado, llegando al 94% de ejecución o gasto financiero respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Fuente: Elaboración propia en base a la tabla anexo 10.

Anexo 11: Instrumentos de Investigación

- **Encuesta para el Indicador de Integración del Personal: Dimensión Gestión del Talento**

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción

Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

---

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☑

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☑

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☑

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☑

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☑

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

---

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☑

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☑ 5 □

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 □ 3 ☑ 4 □ 5 □

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☑ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

---

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

---

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

---

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☑ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☑ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☑ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 ☑ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 ☑ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 ☑ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☑ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

---

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

---

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

---

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 ☒ 3 □ 4 □ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 ☒ 4 □ 5 □

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad de Ingeniería Civil
Maestría: Gestión de la construcción
Encuesta de Gestión del Talento Humano

Ámbito de estudio: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

Esta encuesta confidencial tiene como objetivo evaluar la efectividad de nuestra gestión del talento humano, midiendo el nivel de satisfacción laboral para mejorar la retención y compromiso del personal técnico y profesional del IMA.

Instrucciones: Por favor, valore cada afirmación según la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

1. Desarrollo profesional

El IMA me brinda oportunidades concretas de crecimiento profesional y adquisición de nuevas competencias relacionadas con la gestión ambiental y recursos hídricos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

2. Capacitación técnica especializada

Recibe formación continua y actualizada en temas específicos de gestión ambiental, recursos hídricos y cambio climático relevantes para mi desempeño.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

3. Retroalimentación y evaluación

Recibo retroalimentación constructiva y periódica sobre mi desempeño que me ayuda a mejorar profesionalmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

4. Reconocimiento

Mi esfuerzo, logros y contribuciones son valorados y reconocidos adecuadamente por mis supervisores y la dirección del Instituto.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

5. Equilibrio vida-trabajo

Las políticas institucionales y la carga laboral me permiten mantener un equilibrio saludable entre mi vida profesional y personal.

1 ☒ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

6. Liderazgo y comunicación

La comunicación con mi jefe inmediato es fluida, recibo retroalimentación constructiva y siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

7. Trabajo en equipo multidisciplinario

Existe una cultura de colaboración efectiva entre las diferentes áreas técnicas del IMA (hidrología, forestación, gestión ambiental, gestión de riesgos, etc.).

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

8. Recursos y herramientas técnicas

Cuento con los recursos, equipamiento técnico y apoyo logístico adecuados para realizar efectivamente mi trabajo, tanto en oficina como en campo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 5 ☒

9. Estabilidad y seguridad laboral

Percibo que existe estabilidad laboral y continuidad en mi contratación, independientemente de los cambios políticos o administrativos.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

10. Continuidad en proyectos

Los cambios administrativos o políticos no afectan significativamente la continuidad de los proyectos técnicos en los que trabajo.

1 □ 2 □ 3 □ 4 ☒ 5 □

11. Oportunidades de especialización

El IMA me brinda la oportunidad de profundizar mi especialización en áreas técnicas específicas de gestión ambiental o hídrica que me interesan particularmente.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

12. Proyección profesional

Me visualizo desarrollando mi carrera profesional a largo plazo dentro del IMA debido a las oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral que ofrece.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ☒

- **Ficha De Análisis Documental A - Para Indicadores de Tiempo y Recursos**

Proyecto de Inversión N° 01

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA – CALCA
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 094 055
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	36 668 025,66
HECTAREA RECUPERADA:	470
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EN EJECUCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	21/09/2015	04/02/2019	
FECHA DE TÉRMINO:	01/09/2018	30/11/2025	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2094055
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2094055

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	9
CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	X
2. Modificaciones técnicas	X
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	DEMORAS ADMINISTRATIVAS Y DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
	DEMORA DE ATENCION DE SERVICIOS
	POR DESERCIÓN DE PERSONAL OBRERO

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2094055&nroseg=51665

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN:	8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	X
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2094055&nroseg=51665

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENGADO
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	196 388	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	3 588 000	3 435 129
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	3 657 079	3 602 956
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	10 181 744	10 120 200
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	7 622 547	7 570 268
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	4 848 079	4 734 700

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

Año 2013-2023	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	13 303 788
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	29 463 253

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable
Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	8 353 710
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	29 463 253

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable
Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 02

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI

INDICADOR ANALIZADO: TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU
CUI:	2 113 900
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	3 652 483,00
HECTAREA RECUPERADA:	2 000
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	CON LIQUIDACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	05/07/2010		NO TIENE FICHA DE SEGUIMIENTO
FECHA DE TÉRMINO:	30/10/2014		NO TIENE FICHA DE SEGUIMIENTO

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones
Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2113900 https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO TIENE FICHA DE SEGUIMIENTO
CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	

CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	
Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones
Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO (IMA):	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	NO TIENE FICHA DE SEGUIMIENTO
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	-
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	
Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones
Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENGADO
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	959 935	636,917.45
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	300 000	272,857.20
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	25 357	25,326.42
Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable		
Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/		

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	574 970
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	935 101,07

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	221 585
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	935 101,07

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy

Proyecto de Inversión N° 03

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

PERIODO ANALIZADO: 2013 - 2023

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ELIZABETH HUARAYO CUSI

INDICADOR ANALIZADO: TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC

FUENTE DOCUMENTAL: CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI

CUI: 2 134 116

COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.): 21 624 867,44

HECTAREA RECUPERADA: 554

ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION: CULMINADA - EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

AÑO ANALIZADO: 2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	01/01/2019	01/01/2019	
FECHA DE TÉRMINO:	01/01/2021	31/07/2023	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2134116 https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2134116

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones
Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2134116

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N° 08
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA -
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones
Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2134116

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	232 000	0.00
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	232 000	0.00
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	0	0
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	4 365 688	4 143 355,61
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	3 232 231	3 231 033,78
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	8 191 170	8 120 510,85
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	3 451 401	3 435 888,81
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	1 735 849	1 721 174,57

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones
Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	9 603 478
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	20 976 339

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable
Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	4 807 822
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	20 976 339

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable
Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 04

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 134 117
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	52 594 529,49
HECTAREA RECUPERADA:	141 646,16
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EJECUCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	12/07/2012	12/07/2012	
FECHA DE TÉRMINO:	31/12/2019	30/11/2020	

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones
Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2134117

https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2134117

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	- -
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv14.html?codigo=2134117

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N° 08
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO HAY INFORMACIÓN
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2134117

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	196,388.00	
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	3 588 000	3 435 129,06
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	3 657 079	3 598 971,74
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	10 181 744	10 120 200,4
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	7 622 547	7 570 268,35
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	4 848 079	4 734 700,49

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	12 219 494
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	29 459 270,04

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable
Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	15 667 948
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	29 459 270,04

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable
Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 05

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION – CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 136 500
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	6 394 350,70
NRO DE BENEFICIARIOS:	180
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EJECUCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	22/11/2021		
FECHA DE TÉRMINO:	17/09/2022		

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones
Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2134117

https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2134117

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	-
CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	-
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte: https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2136500

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	-
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	-
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variación de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2136500

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	31 466	7 000
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		

DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	59 208	58 187,29
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	91 020	87 291,37
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023		

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	87 291
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	152 478,66

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	17 707
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	152 478,66

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 06

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 146 309
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	27 796 117,01
HECTAREA RECUPERADA:	862
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EJECUCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	01/12/2012	02/12/2012	
FECHA DE TÉRMINO:	31/12/2018	16/01/2026	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2146309
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2146309

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg01.html?codigo=2146309

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	1 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2146309

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	1 200 000	594 704,67
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	1 395 355	1 364 159,95
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	2 370 420	2 366 062,01
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	1 972 270	1 929 372,93
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	1 142 927	1 119 305,8
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	2 401 514	2 057 919,86
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	4 467 149	4 038 154,58
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	2 547 382	2 546 964,42
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	3 952 798	3 874 010,34
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	3 290 510	3 272 861,63
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	96 000	95 002,65

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	10 018 023
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	23 258 518,84

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	5 998 052
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	23 258 518,84

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 07

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 150 277
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	10 398 372,14
HECTAREA RECUPERADA:	317
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	FUNCIONAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	13/10/2014	13/10/2014	
FECHA DE TÉRMINO:	01/01/2018	31/12/2019	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2150277
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2150277

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv14.html?codigo=2150277

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	1 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2150277

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	250 000	35 000
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	300 000	276 499,03
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	2 178 781	2 113 999,76
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	2 231 253	2 172 385,76
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	1 616 534	1 590 555,59
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	2 673 999	2 477 798,43
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	1 613 125	1 552 405,75
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	54 836	54 835,18
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	4 592	4 591,43

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	5 244 497
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	10 278 070,93

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	2 605 014
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	10 278 070,93

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 08

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 154 472
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	4 624 842,33
HECTAREA RECUPERADA:	472,63
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	FUNCIONAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	02/02/2013	08/04/2013	
FECHA DE TÉRMINO:	02/09/2014	30/09/2020	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2154472
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2154472

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv14.html?codigo=2154472

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	02 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2154472

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	5 794 100	2,782,651.18
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	2 238 193	2,230,369.06
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	3 231 673	3,228,218.65
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	2 285 908	2,161,835.59
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	1 124 372	1,111,827.51
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	2 412 213	2,385,648.06
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	283 803	108,543.65
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	158 345	154,579.99

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	8 432 349
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	14 163 673,69

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	4 927 031
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	14 163 673,69

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 09

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 161 175
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	6 218 262,67
HECTAREA RECUPERADA:	5 124,00
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	FUNCIONAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	15/08/2015	14/08/2015	
FECHA DE TÉRMINO:	14/08/2018	31/03/2020	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2161175
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2161175

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv14.html?codigo=2161175

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2161175

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	250 000	31 333,98
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	64 814	64 183,12
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	488 783	488 781,35
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	1 013 636	991 733,86
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	333 267	329 847,89
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	1 818 973	1 615 830,34
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	2 202 718	2 202 264,58
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	419 449	419 445,91
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	34 413	34 409,4

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	4 227 940
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	6 177 830,43

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	983 216
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	6 177 830,43

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 10

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 146 309
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	27 796 117,01
HECTAREA RECUPERADA:	862
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EJECUCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	01/12/2012	02/12/2012	
FECHA DE TÉRMINO:	31/12/2018	16/01/2026	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2146309
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2146309

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg01.html?codigo=2146309

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2146309

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	1 200 000	594 704,67
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	1 395 355	1 364 159,95
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	2 370 420	2 366 062,01
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	1 972 270	1 929 372,93
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	1 142 927	1 119 305,8
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	2 401 514	2 057 919,86
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	4 467 149	4 038 154,58
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	2 547 382	2 546 964,42
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	3 952 798	3 874 010,34
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	3 290 510	3 272 861,63
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	96 000	95 002,65

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	10 018 023
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	23 258 518,84

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	5 483 549
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	23 258 518,84

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 11

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 163 449
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	232 875 388,83
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	53 585
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	FUNCIONAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	05/12/2012	05/12/2012	
FECHA DE TÉRMINO:	05/12/2015	30/09/2022	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2163499

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
	RECURSOS ORDINARIOS
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2163499

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013	41 266 585	25 099 006,88
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	19 523 771	19 261 009,34
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	20 733 955	20 715 473,47
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	14 487 877	12 997 434,03
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	33 750 867	33 139 868,32
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	42 765 778	37 288 573,53
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	23 167 272	22 817 922,3
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	18 428 396	18 051 999,89
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	13 491 105	13 317 432
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	5 307 583	5 299 691,07

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	105 835 579
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	207 988 410,83
Monto Total de Mano de obra según Expediente Técnico VII modificación (S/.):	94 103 851,63

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable, Indagación Propia adjunta en los anexos (Expediente Técnico)

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	79 480 520
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	207 988 410,83
Monto Total del costo de bienes según Expediente Técnico (S/.):	127 713 868,39

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable. Indagación propia adjunta en los anexos (Expediente Técnico)

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 12

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 176 722
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	11 859 484,44
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	2 650
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	FUNCIONAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, NÚCLEO EJECUTOR
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	01/07/2014	01/07/2014	
FECHA DE TÉRMINO:	30/06/2017	30/11/2018	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2176722
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2176722

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	

IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
	RECURSOS ORDINARIOS
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variación de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2163499

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014	3 555 179	3 134 299,88
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015	3 875 747	3 868 560,33
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016	2 165 879	2 078 125,87
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	881 320	874 269,23
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	1 881 869	1 797 883,24
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	102 700	10 378,27
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	29 854	29 853,51

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	6 655 395
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	11 793 370,33

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	5 773 612
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	11 793 370,33

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 13

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA – CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 203 792
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	13 087 240,28
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	1 198
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	FUNCIONAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	30/10/2018	22/07/2019	
FECHA DE TÉRMINO:	30/04/2019	31/12/2021	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2203792
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2203792

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

	RECURSOS ORDINARIOS
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2163499

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	2,714,957.00	2,430,066.14
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	3,811,691.00	3,769,228.68
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	6,197,213.00	6,175,298.47
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	67,204.00	66,578.62

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	3 837 098
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	12 441 171,91

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	6 159 955
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	12 441 171,91

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 14

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 242 495
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	22 226 767,61
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	756
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EN EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	17/05/2021	07/06/2021	
FECHA DE TÉRMINO:	09/08/2022	14/02/2025	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2242495
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2242495

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

	RECURSOS ORDINARIOS
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2163499

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	149 339	
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	114 317	114 316,61
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	1 656 136	1 577 177,34
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	4 323 439	4 304 238,29
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	7 339 975	7 167 349,56

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	5 789 187
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	13 163 081,8
Monto Total de Mano de obra según Expediente Técnico (S/.):	4 517 276,97

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable, Indagación Propia adjunta en los anexos (Expediente Técnico)

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	5 417 445
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	13 163 081,8
Monto Total en adquisición de bienes según Expediente Técnico (S/.):	4 411 428,30

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable, Indagación Propia adjunta en los anexos (Expediente Técnico)

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 15

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 292 010
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	3 084 205,77
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	3 078
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	FUNCIONAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	15/11/2018	12/08/2019	
FECHA DE TÉRMINO:	15/05/2019	31/12/2020	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2242495
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2242495

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

	RECURSOS ORDINARIOS
	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N°8
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

-

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2242495

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	35 463	35 462,5
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	1 438 068	1 400 322,15
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	1 620 975	1 496 853,54
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	53 145	52 788,74

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	1 537 746
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	2 985 426,93

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	901 415
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	2 985 426,93

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 16

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 300 599
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	29 855 102,37
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	2 930
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EN EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	16/05/2019	16/05/2019	
FECHA DE TÉRMINO:	15/05/2021	09/07/2025	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2300599
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2300599

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	5
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	X
2. Modificaciones técnicas	X
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	COVID 19

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg01.html?codigo=2300599

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	4
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	-
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	X
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2242495

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	180 000	179 903,73
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	3 000 000	2 757 352,31
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	3 598 837	3 489 220,91
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	4 366 069	4 349 345,11
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	5 826 996	5 805 105,84
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	5 727 192	5 687 744,33

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	10 446 984
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	22 268 672,23

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	6 060 990
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	22 268 672,23

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 17

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 443 769
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	31 415 545,09
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	61
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EN EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	01/08/2022	04/09/2022	
FECHA DE TÉRMINO:	22/04/2024	30/07/2025	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2443769
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2443769

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	2
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	X
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg01.html?codigo=2443769

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	5
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	-
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	X
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg01.html?codigo=2443769

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	26 835	26 835
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	163 230	27 230
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	1 481 000	1 476 710,74
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	15 766 279	15 612 240,51

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	6 142 220
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	17 143 016,25

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	5 584 766
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	17 143 016,25

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

Proyecto de Inversión N° 18

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 378 489
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	3 287 630,95
HECTAREA RECUPERADA:	820
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EN EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	15/03/2018	03/05/2018	
FECHA DE TÉRMINO:	30/09/2018	20/09/2021	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2378489
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2378489

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv14.html?codigo=2378489

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	

IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N° 08
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2378489

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017	196 166	
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	1 515 133	1 442 361,94
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	1 562 527	1 522 788,7
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	262 897	262 815,33

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	1 509 176
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	3 227 965,97

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	776 277
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	3 227 965,97

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 19

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 394 643
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	4 007 829,63
HECTAREA RECUPERADA:	10
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	FUNCIONAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	25/06/2018	25/06/2018	
FECHA DE TÉRMINO:	25/11/2018	31/01/2022	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2394643 https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2394643

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	NO REGISTRA
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv14.html?codigo=2394643

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	01 SEGÚN FORMATO N° 08
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	NO REGISTRA
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variación de Precios	
2. Modificaciones técnicas	
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones
Enlace/código de reporte	https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2378489

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018	2,031,973.00	1,775,297.77
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	941,886.00	927,072.99
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	898,775.00	897,742.20
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	139,329.00	136,911.68
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022		

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	721 119
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	3 737 024,64

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable
Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	1 223 161
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	3 737 024,64

Sistema/Fuente específica:	Consulta Amigable
Enlace/código de reporte	https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 20

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 444 144
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	21 328 541,20
HECTAREA RECUPERADA:	1 070,00
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EJECUCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	01/02/2022	01/04/2022	
FECHA DE TÉRMINO:	30/01/2025	15/11/2025	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2444144
https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2444144

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	1
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	PARALIZACIONES

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2444144&nroseg=4081

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	2
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	-
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	X
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2444144&nroseg=4081

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	138,397.00	138,394.61
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	166,000.00	156,083.53
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	3,488,354.00	3,468,037.25
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	5,699,507.00	5,662,384.96

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	5 376 119
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	9 424 900,35

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	2 958 005
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	9 424 900,35

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 21

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 458 555
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	199 259 432,12
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	2 030
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EJECUCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	22/09/2020	06/11/2020	
FECHA DE TÉRMINO:	07/09/2023	09/05/2028	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2458555
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2458555

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	1
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	PARALIZACION DE OBRA POR INICIO DE AÑO FISCAL

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2458555&nroseg=49060

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	

IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
	RECURSOS ORDINARIOS
	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	4
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	X
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2444144&nroseg=4081

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019	348,305.00	
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	1,508,917.00	1,367,228.22
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	8,678,466.00	8,283,468.98
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	25,797,141.00	25,684,468.19
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	31,010,013.00	26,495,997.70

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	23 533 739
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	61 831 163,09

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	32 912 243
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	61 831 163,09

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 22

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 468 250
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	20 247 958,85
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	9 938
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EJECUCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	23/11/2020	15/04/2021	
FECHA DE TÉRMINO:	23/11/2021	07/09/2023	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2468250
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2468250

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	2
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	X
2. Modificaciones técnicas	X
3. Retrasos en aprobaciones	X
4. Otras (especificar):	PARALIZACION POR CIERRE DE AÑO FISCAL

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg01.html?codigo=2468250

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	1
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	-
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	X
3. Ampliaciones de Plazo	X
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg01.html?codigo=2468250

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020	703 664	674 774,86
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	3 620 458	3 505 471,17
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	14 758 703	12 339 143,17
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	3 611 332	2 535 687,72

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	1 951 605
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	19 055 076,92

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	5 652 647
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	19 055 076,92

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 23

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
INDICADOR ANALIZADO:	TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 509 015
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	87 441 649,14
HECTAREA RECUPERADA:	1 566,49
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	EN EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	14/02/2023	
FECHA DE TÉRMINO:	12/02/2026	28/01/2026	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2509015
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2509015

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	0
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2509015&nroseg=26295

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	

IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	2
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	X
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

-

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg03.html?codigo=2509015&nroseg=26295

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	135,000.00	111,760.99
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	233,187.00	228,247.55
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2023	21,809,583.00	21,046,068.20

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	8 494 129
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	21 386 076,74

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	6 033 277
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	21 386 076,74

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Proyecto de Inversión N° 24

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PERIODO ANALIZADO:	2013 - 2023
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI

INDICADOR ANALIZADO: TIEMPO, RECURSOS E INTEGRACIÓN DE PERSONAL

Información del Documento Analizado

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
FUENTE DOCUMENTAL:	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF / INFOBRAS / SSI
CUI:	2 512 464
COSTO DE LA INVERSIÓN (S/.):	1 775 102,20
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	2 031
ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION:	FUNCIONAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
AÑO ANALIZADO:	2025

Indicador de Tiempo

	PROGRAMADO	REAL	OBSERVACIÓN
FECHA DE INICIO:	07/06/2021	02/07/2021	
FECHA DE TÉRMINO:	12/04/2022	07/05/2022	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2512464
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2512464

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
AMPLIACIONES DE PLAZO	1
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Factores climáticos	
2. Modificaciones técnicas	
3. Retrasos en aprobaciones	
4. Otras (especificar):	PARALIZACIONES

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg01.html?codigo=2512464

Indicador de Recursos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
FUENTE DE FINANCIMIENTO:	
IMA:	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION:	1
CAUSALES DE MODIFICACION CONTRACTUAL:	-
CATÁLOGO DE CAUSALES:	
1. Variacón de Precios	
2. Modificaciones técnicas	X
3. Ampliaciones de Plazo	
4. Otras (especificar):	

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable - Sistema de Inversiones de Inversiones

Enlace/código de reporte https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/repseg01.html?codigo=2512464

	AÑO	PROGRAMADO (PIM)	DEVENG.
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2013		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2014		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2015		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2016		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2017		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2018		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2019		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2020		
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2021	1 250 399	1 219 160,67
DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN	2022	550 115	550 096,8

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Humanos

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total del Personal que laboró (S/.):	454 413
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	1 769 257,47

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Recursos Materiales

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Costo Total Bienes Adquiridos (S/.):	805 269
Monto Total del Proyecto de inversión (S/.):	1 769 257,47

Sistema/Fuente específica: Consulta Amigable

Enlace/código de reporte https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

- **Ficha de Análisis Documental B - Para Indicador de Integración del Personal: Dimensión Reclutamiento y Desarrollo de Competencias**

Año 2013

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
DIMENSIONES EVALUADAS:	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO:	**2013**
AÑO DE ELABORACIÓN:	2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	**NO REGISTRA**
Tiempo promedio de proceso de selección	**-**

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

2. **Desarrollo de Competencias**

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:	-	NO REGISTRA
Seminarios:	-	NO REGISTRA
Foros y talleres:	-	NO REGISTRA
Programas de especialización:	-	NO REGISTRA

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

Año 2014

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
DIMENSIONES EVALUADAS:	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO: **2014**
AÑO DE ELABORACIÓN: 2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:
Enlace/código de reporte

2. **Desarrollo de Competencias**

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:	-	NO REGISTRA
Seminarios:	-	NO REGISTRA
Foros y talleres:	-	NO REGISTRA
Programas de especialización:	-	NO REGISTRA

Sistema/Fuente específica:
Enlace/código de reporte

Año 2015

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ELIZABETH HUARAYO CUSI
DIMENSIONES EVALUADAS: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO: **2015**
AÑO DE ELABORACIÓN: 2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:
Enlace/código de reporte

2. Desarrollo de Competencias

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:	-	NO REGISTRA
Seminarios:	-	NO REGISTRA
Foros y talleres:	-	NO REGISTRA
Programas de especialización:	-	NO REGISTRA

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

Año 2016

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ELIZABETH HUARAYO CUSI

DIMENSIONES EVALUADAS: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO: **2016**

AÑO DE ELABORACIÓN: 2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. Reclutamiento y Selección

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

2. Desarrollo de Competencias

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:	-	NO REGISTRA
Seminarios:	-	NO REGISTRA
Foros y talleres:	-	NO REGISTRA
Programas de especialización:	-	NO REGISTRA

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

Año 2017

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ELIZABETH HUARAYO CUSI

DIMENSIONES EVALUADAS: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO: **2017**

AÑO DE ELABORACIÓN: 2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

2. **Desarrollo de Competencias**

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:	-	NO REGISTRA
Seminarios:	-	NO REGISTRA
Foros y talleres:	-	NO REGISTRA
Programas de especialización:	-	NO REGISTRA

Sistema/Fuente específica:

Año 2018

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
DIMENSIONES EVALUADAS:	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO:	**2018**
AÑO DE ELABORACIÓN:	2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

2. **Desarrollo de Competencias**

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:	-	NO REGISTRA
Seminarios:	-	NO REGISTRA
Foros y talleres:	-	NO REGISTRA
Programas de especialización:	-	NO REGISTRA

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

Año 2019

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
DIMENSIONES EVALUADAS:	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO:	**2019**
AÑO DE ELABORACIÓN:	2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

2. **Desarrollo de Competencias**

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:	-	NO REGISTRA
Seminarios:	-	NO REGISTRA
Foros y talleres:	-	NO REGISTRA
Programas de especialización:	-	NO REGISTRA

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

Año 2020

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	ELIZABETH HUARAYO CUSI
DIMENSIONES EVALUADAS:	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO:	**2020**
AÑO DE ELABORACIÓN:	2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

2. **Desarrollo de Competencias**

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:		
Seminarios:	1	
Foros y talleres:		
Programas de especialización:		

Sistema/Fuente específica: Página Institucional de Facebook del IMA

Enlace/código de reporte https://www.facebook.com/100066710102756/posts/1523191331186061/?rdid=g9Nz2WdznYHwDj5O#

Año 2021

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ELIZABETH HUARAYO CUSI

DIMENSIONES EVALUADAS: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO: **2021**

AÑO DE ELABORACIÓN: 2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

2. **Desarrollo de Competencias**

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:	1	
Seminarios:	1	
Foros y talleres:	1	
Programas de especialización:		

Sistema/Fuente específica: Página Institucional de Facebook del IMA

Enlace/código de reporte https://www.facebook.com/photo/?fbid=1840477662790758&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1810195689152289&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1741709519334240&set=a.546047707628895&locale=es_LA

Año 2022

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ELIZABETH HUARAYO CUSI

DIMENSIONES EVALUADAS: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO: **2022**

AÑO DE ELABORACIÓN: 2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:
Enlace/código de reporte

2. **Desarrollo de Competencias**

TIPO DE CAPACITACIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
Cursos técnicos especializados:	1	
Seminarios:	1	
Foros y talleres:	1	
Programas de especialización:		

Sistema/Fuente específica: Página Institucional de Facebook del IMA

Enlace/código de reporte https://www.facebook.com/photo/?fbid=2030901507081705&set=pcb.2030813370423852&locale=es_LA
https://www.facebook.com/imacusco/videos/315126460438749?locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2091822900989565&set=pcb.2091823357656186&locale=es_LA

Año 2023

Datos Generales

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ELIZABETH HUARAYO CUSI

DIMENSIONES EVALUADAS: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Información del Documento Analizado

AÑO ANALIZADO: **2023**

AÑO DE ELABORACIÓN: 2024

Dimensiones de Integración de personal Analizadas

1. **Reclutamiento y Selección**

	DATO REGISTRADO/OBSERVACIÓN
Número de procesos de selección	NO REGISTRA
Tiempo promedio de proceso de selección	-

Sistema/Fuente específica:

Enlace/código de reporte

2.

Desarrollo de Competencias

TIPO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cursos técnicos especializados:	9	
Seminarios:	2	
Foros y talleres:	1	
Programas de especialización:		

Sistema/Fuente específica: Página Institucional de Facebook del IMA

Enlace/código de reporte https://www.facebook.com/photo/?fbid=682776927289305&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=625146786385653&set=a.546047720962227&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571066201793712&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=586668983566767&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=576575861242746&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo?fbid=582286407338358&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=583865013847164&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=598459622387703&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=579979244235741&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=567342748832724&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=548770767356589&set=a.546047707628895&locale=es_LA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=556265229940476&set=a.546047707628895&locale=es_LA

Anexo 12: Validación de instrumentos de investigación

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

FICHA DE VALIACIÓN DE INSTRUMENTOS

1. DATOS GENERALES:

"OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CONSIDERANDO INDICADORES DE CONTROL TRI, PERIODO 2013 - 2023"

Nombre del Instrumento:

- Ficha de Análisis Documental para la medición de Indicadores de Tiempo, Recursos e Integración
- Encuesta para el Indicador de Integración: Dimensión Gestión del Talento

Investigador: Elizabeth Huarayo Cusi

CRITERIO	INDICADORES	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
Forma	1. Redacción	Los indicadores e ítems están redactados considerando los elementos necesarios	✓		
	2. Claridad	esta formulado con un lenguaje apropiado	✓		
	3. Objetividad	esta expresado en conductas observables	✓		
Contenido	4.Actualidad	es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología	✓		
	5.Suficiencia	los ítems son adecuados en cantidad y profundidad	✓		
	6.Intencionalidad	el instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación	✓		
Estructura	7.Organización	existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación	✓		
	8. Consistencia	se basa en aspectos teóricos científicos de la investigación	✓		
	9. Coherencia	existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables	✓		
	10. Metodología	la estrategia de investigación responde al propósito del diagnostico	✓		

LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO

Procede su aplicación SI

Debe corregirse NO

Dr. Alfredo Pelayo Calatayud Mendoza

Dr - Econ Agr. ALFREDO PELAYO CALATAYUD MENDOZA
Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano - PUNO
ORCID 0000-0002-1213-0035
Investigador RENACYT
DNI: 01297141

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

FICHA DE VALIACIÓN DE INSTRUMENTOS

1. DATOS GENERALES:

"OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CONSIDERANDO INDICADORES DE CONTROL TRI, PERIODO 2013 - 2023"

Nombre del Instrumento: Fichas de Analisis Documental y Encuesta

Investigador: Elizabeth Huarayo Cusi

CRITERIO	INDICADORES	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
Forma	1. Redacción	Los indicadores e ítems están redactados considerando los elementos necesarios	X		
	2. Claridad	esta formulado con un lenguaje apropiado	X		
	3. Objetividad	esta expresado en conductas observables	X		
Contenido	4.Actualidad	es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología	X		
	5.Suficiencia	los ítems son adecuados en cantidad y profundidad	X		
	6.Intencionalidad	el instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación	X		
Estructura	7.Organización	existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación	X		
	8. Consistencia	se basa en aspectos teóricos científicos de la investigación	X		
	9. Coherencia	existe coherencia entre lo ítems, indicadores, dimensiones y variables	X		
	10. Metodología	la estrategia de investigación responde al propósito del diagnostico	X		

LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO

Procede su aplicación ✓

Debe corregirse _____

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS, FISICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA

DR. CLETO DE LA TORRE DUEÑAS
DIRECTOR

Dr.

DNI: 23988416

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

FICHA DE VALIACIÓN DE INSTRUMENTOS

1. DATOS GENERALES:

"OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, CONSIDERANDO INDICADORES DE CONTROL TRI, PERIODO 2013 - 2023"

Nombre del Instrumento:

- Ficha de Análisis Documental para la medición de Indicadores de Tiempo, Recursos e Integración
- Encuesta para el Indicador de Integración: Dimensión Gestión del Talento

Investigador: Elizabeth Huarayo Cusi

CRITERIO	INDICADORES	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
Forma	1. Redacción	Los indicadores e ítems están redactados considerando los elementos necesarios	X		
	2. Claridad	esta formulado con un lenguaje apropiado	X		
	3. Objetividad	esta expresado en conductas observables	X		
Contenido	4.Actualidad	es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología	X		
	5.Suficiencia	los ítems son adecuados en cantidad y profundidad	X		
	6.Intencionalidad	el instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación	X		
Estructura	7.Organización	existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación	X		
	8. Consistencia	se basa en aspectos teóricos científicos de la investigación	X		
	9. Coherencia	existe coherencia entre lo ítems, indicadores, dimensiones y variables	X		
	10. Metodología	la estrategia de investigación responde al propósito del diagnostico	X		

LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO

Procede su aplicación SI

Debe corregirse NO

Mg. Ing. Hugo Cana Paullo
INGENIERO CIVIL
CIP 8213

DR. Mg. Ing. Hugo Cana Paullo

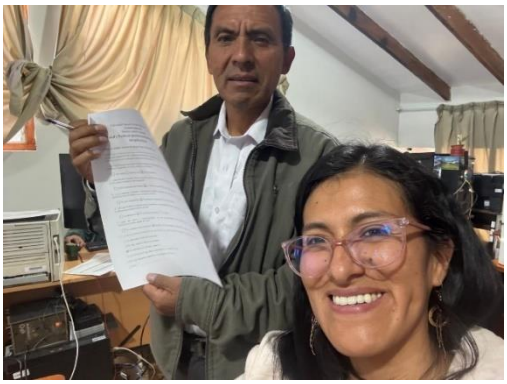
DNI: 40331257

Anexo 13: Imágenes fotográficas realizando encuestas

<table>
<tr>
<td>
Dirección Ejecutiva - Supervisor de Programa Sectorial II</td>
<td>
Direc. de Planeamiento y Presup. - Director de Programa Sectorial III</td>
</tr>
<tr>
<td>
Direc. de Gest. Amb. en Cuencas - Director de Programa Sectorial III</td>
<td>
Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV</td>
</tr>
<tr>
<td>
Dirección de Administración- Contador IV</td>
<td>
Dirección Ejecutiva - Periodista I</td>
</tr>
<tr>
<td>
Direc. de Estudios y Proyectos - Director de Programa Sectorial III</td>
<td>
Dirección de Administración- Director de Administración III</td>
</tr>
</table>

Direc. de Estudios y Proyectos - Biólogo IV

Oficina de Administración - Especialista Administrativo IV



Direc. de Estudios y Proyectos - Director de Programa Sectorial I

Área de Supervisión

Direc. de Estudios y Proyectos - Economista IV

Anexo 14: Capturas del Software SPSS

Prueba de Normalidad

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo01	,102	24	,200*	,939	24	,152
Recursos01	,193	24	,022	,911	24	,037
Integración01	,158	24	,126	,929	24	,093

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Coeficiente de Correlación de Spearman

Correlaciones

			Tiempo	Recursos	Integración	Optimización
Rho de Spearman	Tiempo	Coeficiente de correlación	1,000	,753**	-,847**	-,653**
		Sig. (bilateral)	.	<.001	<.001	<.001
		N	24	24	24	24
	Recursos	Coeficiente de correlación	,753**	1,000	-,701**	-,575**
		Sig. (bilateral)	<.001	.	<.001	,003
		N	24	24	24	24
	Integración	Coeficiente de correlación	-,847**	-,701**	1,000	,718**
		Sig. (bilateral)	<.001	<.001	.	<.001
		N	24	24	24	24
	Optimización	Coeficiente de correlación	-,653**	-,575**	,718**	1,000
		Sig. (bilateral)	<.001	,003	<.001	.
		N	24	24	24	24

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Anexo 15: Medios de verificación

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

Fecha de registro 2/05/2018 16:23:26 Fecha de modificación: 22/09/2025 12:41:55

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2094055**
Nombre de la inversión	MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA – URUBAMBA – CALCA

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	**AGRARIA**	**AMBIENTE**
División funcional	**PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**CONSERVACION DE SUELOS**	**GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS**
Sector responsable		**AMBIENTAL**
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
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN	HA	PROVINCIAL	547

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU153 - FERNANDO PAUCARMAITA SAIRE)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-13.3637741099999510 / -71.92019015999995	CUSCO	CALCA	LAMAY	POQUES
-13.4931402899999280 / -71.77750091999996	CUSCO	CALCA	SAN SALVADOR	TIRACANCHI
-13.3375600799999460 / -72.06573455999995	CUSCO	URUBAMBA	HUAYLLABAMBA	HUAYOCCARI ALTO
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	PARQO
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	PAMPALLACTA
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	ACCHA BAJA
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	YANAHUAYLLA
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	RAYAMPATA
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	HUQQI
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	URCO
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	CANCHA CANCHA
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	ARIN
-13.3224942599999280 / -71.95527143999993	CUSCO	CALCA	CALCA	HUARAN
-13.3054477199999610 / -72.11580047999996	CUSCO	URUBAMBA	URUBAMBA	YANAHUARA
-13.3860302999999590 / -71.89844579999993	CUSCO	CALCA	COYA	AYARCANCHA

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
SERVICIO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS	HECTÁREAS DE ANP (HA DE ANP)	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE1: AUMENTO DE LA RETENCIÓN HÍDRICA EN ACUÍFEROS								
	Implementación de terreno : FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	614500000	HA	344	567312	UEIGRGRCU018
	Implementación de terreno : RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS	TERRENOS	HA	183	M2	1830000	540646	UEIGRGRCU018
	Implementación de terreno : PRÁCTICAS	TERRENOS	HA	450	M2	4500000	569863	UEIGRGRCU

	AGRONÓMICAS Y MECÁNICAS							018
COMPONENTE 2: MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES								
	Construcción de presa : PRESA AURORAYCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	951.12	974558	UEIGRGRCU 018
	Construcción de presa : PRESA AZULCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	832.09	1617648	UEIGRGRCU 018
	Construcción de presa : PRESA CAN CAN	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	496.38	1575778	UEIGRGRCU 018
	Construcción de presa : PRESA CCATCCACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	180.53	1059030	UEIGRGRCU 018
	Construcción de presa : PRESA MARHUAY	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	398.67	841941	UEIGRGRCU 018
	Construcción de presa : PRESA PANAPUNKU	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	134.97	844255	UEIGRGRCU 018
	Construcción de presa : PRESA POCCHIN	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	180	318263	UEIGRGRCU 018
	Construcción de presa : PRESA TERACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	237.44	748330	UEIGRGRCU 018
	Construcción de presa : PRESA TOTORACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	203.61	683785	UEIGRGRCU 018
	Construcción de presa : PRESA YANACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	189.06	507340	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 3: "EFICIENTE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO								
	Implementación de recurso humano : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	INTANGIBLES	NÚMERO DE PROCESOS	10		10	327292	UEIGRGRCU 018
	Implementación de recurso humano : SENSIBILIZACION Y CAPACITACION	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	42		42	309198	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO CCOYAQOSQO - CCOYARUNA (MC YANAMAYO)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	65	526572	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO RIEGO HUARAN - ARIN (MC.HUARAN)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	379	985385	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO YANAHUARA (MC. YANAHUARA)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	398	265445	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO URCO - HUQUI - RAYANPATA (MC. CANCAN)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	45	361682	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PARCO - YANAHUAYLLA KUPAR (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	8	51849	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO POQUE - TOTORACOCHA (MC. EL CARMEN)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	10	36682	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - TERACOCHA (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	24	91616	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - CCATCCACOCHA (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	12	91240	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO TIRACANCHA ALTA - PANACUNCO (MC. HUASACMAYO)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	7	80262	UEIGRGRCU 018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO SINGUNAPAMPA - (MC. YANACCOCHA)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	30	113593	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**14,089,565.00**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**4,736,754.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**408,995.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**735,775.00**	UEIGRGRCU 018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**28,839.00**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**19,999,928.00**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**19,999,928.00**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	02/2021
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50
	Mantenimiento	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50
Con Proyecto											
	Operación	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10
	Mantenimiento	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	3911580.40
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	14.96
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

F8-CALCA URUBAMBA.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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		
COMPONENTE1: AUMENTO DE LA RETENCIÓN HÍDRICA EN ACUÍFEROS								
	Implementación de terreno : FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	614500000	HA	344	567,312.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Implementación de terreno : RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS	TERRENOS	HA	183	M2	1830000	540,646.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Implementación de terreno : PRÁCTICAS AGRONÓMICAS Y MECÁNICAS	TERRENOS	HA	450	M2	4500000	569,863.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
COMPONENTE 2: MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES								
	Construcción de presa : PRESA AURORAYCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	951.12	974,558.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de presa : PRESA AZULCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	832.09	1,617,648.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de presa : PRESA CAN CAN	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	496.38	1,575,778.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de presa : PRESA CCATCCACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	180.53	1,059,030.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de presa : PRESA MARHUAY	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	398.67	841,941.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de presa : PRESA PANAPUNKU	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	134.97	844,255.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de presa : PRESA POCCHIN	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	180	318,263.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de presa : PRESA TERACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	237.44	748,330.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de presa : PRESA TOTORACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	203.61	683,785.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de presa : PRESA YANACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	189.06	507,340.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)

COMPONENTE 3: "EFICIENTE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO								
	Implementación de recurso humano : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	INTANGIBLES	NÚMERO DE PROCESOS	10		10	327,292.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Implementación de recurso humano : SENSIBILIZACION Y CAPACITACION	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	42		42	309,198.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO CCOYAQOSQO - CCOYARUNA (MC YANAMAYO)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	65	526,572.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO RIEGO HUARAN - ARIN (MC.HUARAN)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	379	985,385.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO YANAHUARA (MC. YANAHUARA)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	398	265,445.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO URCO - HUQUI - RAYANPATA (MC. CANCAN)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	45	361,682.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PARCO - YANAHUAYLLA KUPAR (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	8	51,849.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO POQUE - TOTORACOCHA (MC. EL CARMEN)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	10	36,682.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - TERACOCHA (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	24	91,616.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - CCATCCACOCHA (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	12	91,240.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO TIRACANCHA ALTA - PANACUNCO (MC. HUASACMAYO)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	7	80,262.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO SINGUNAPAMPA - (MC. YANACCOCHA)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	30	113,593.00	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
						Subtotal: S/.	**14,089,565.00**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**4,736,754.00**	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**408,995.00**	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**735,775.00**	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**28,839.00**	RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015)
						Costo de inversión actualizado: S/.	19,999,928.00	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	19,999,928.00	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE1: AUMENTO DE LA RETENCIÓN HÍDRICA EN ACUÍFEROS								
	Implementación de terreno : FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	567,312.00	ADMINISTRACION INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Implementación de terreno : RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS	TERRENOS	540,646.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONCURSO OFERTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Implementación de terreno : PRÁCTICAS AGRONÓMICAS Y MECÁNICAS	TERRENOS	569,863.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 2: MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES								
	Construcción de presa : PRESA AURORAYCOCHA	INFRAESTRUCTURA	974,558.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018

	Construcción de presa : PRESA AZULCOCHA	INFRAESTRUCTURA	1,617,648.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : PRESA CAN CAN	INFRAESTRUCTURA	1,575,778.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : PRESA CCATCCACOCHA	INFRAESTRUCTURA	1,059,030.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : PRESA MARHUAY	INFRAESTRUCTURA	841,941.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : PRESA PANAPUNKU	INFRAESTRUCTURA	844,255.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : PRESA POCCHIN	INFRAESTRUCTURA	318,263.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : PRESA TERACOCHA	INFRAESTRUCTURA	748,330.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : PRESA TOTORACOCHA	INFRAESTRUCTURA	683,785.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : PRESA YANACOCHA	INFRAESTRUCTURA	507,340.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 3: "EFICIENTE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO								
	Implementación de recurso humano : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	INTANGIBLES	327,292.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Implementación de recurso humano : SENSIBILIZACION Y CAPACITACION	INTANGIBLES	309,198.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO CCOYAQOSQO - CCOYARUNA (MC YANAMAYO)	INFRAESTRUCTURA	526,572.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO RIEGO HUARAN - ARIN (MC.HUARAN)	INFRAESTRUCTURA	985,385.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO YANAHUARA (MC. YANAHUARA)	INFRAESTRUCTURA	265,445.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO URCO - HUQUI - RAYANPATA (MC. CANCAN)	INFRAESTRUCTURA	361,682.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PARCO - YANAHUAYLLA KUPAR (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	51,849.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO POQUE - TOTORACOCHA (MC. EL CARMEN)	INFRAESTRUCTURA	36,682.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - TERACOCHA (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	91,616.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - CCATCCACOCHA (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	91,240.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO TIRACANCHA ALTA - PANACUNCO (MC. HUASACMAYO)	INFRAESTRUCTURA	80,262.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO SINGUNAPAMPA - (MC. YANACCOCHA)	INFRAESTRUCTURA	113,593.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/09/2015	1/09/2018	20/09/2018	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**14,089,565.00**					
		GESTION DEL PROYECTO	**4,736,754.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**21/09/2015**	**1/09/2018**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**408,995.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**21/09/2015**	**1/09/2018**		**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**735,775.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**21/09/2015**	**1/09/2018**		**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**28,839.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**21/09/2015**	**1/09/2018**		**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**19,999,928.00**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					

Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado:	**19,999,928.00**	

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE1: AUMENTO DE LA RETENCIÓN HÍDRICA EN ACUÍFEROS											
	IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	614500000 NÚMERO DE PLANTONES	344 HA	1,458,441.76	ADMINISTRACION INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)	4/02/2019	31/12/2023	31/12/2024	UEIGRGRCU018	N° 093 2025-GR CUSCO IMA/DE (30/05/2025)
	IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS	TERRENOS	183 HA	1830000 M2	1,346,038.25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	4/10/2025	31/12/2025	UEIGRGRCU018	N° 093 2025-GR CUSCO IMA/DE (30/05/2025)
	IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : PRÁCTICAS AGRONÓMICAS Y MECÁNICAS	TERRENOS	450 HA	4500000 M2	712,407.11	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	31/12/2023	31/12/2024	UEIGRGRCU018	N° 093 2025-GR CUSCO IMA/DE (30/05/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	44,337.23					UEIGRGRCU018	N° 093 2025-GR CUSCO IMA/DE (30/05/2025)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/03/2022)
COMPONENTE 2: MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES											
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA AURORAYCOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	951.12 M3	2,518,546.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/09/2021	24/10/2022	24/10/2023	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA AZULCOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	832.09 M3	7,971,427.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/09/2019	4/11/2025	20/12/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E. N° 160-2025-GR CUSCO IMA/DE (15/08/2025)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA CAN CAN	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	496.38 M3	3,166,753.23	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/03/2022	10/01/2023	10/01/2024	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA CCATCCACOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	180.53 M3	1,843,443.40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/05/2021	22/05/2022	31/12/2022	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA MARHUAY	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	398.67 M3	1,638,162.87	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	31/05/2021	31/05/2022	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA PANAPUNKU	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	134.97 M3	1,196,642.54	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	2/05/2019	2/05/2022	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA POCCHIN	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	180 M3	462,998.07	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2019	3/02/2021	3/02/2022	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA TERACOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	237.44 M3	1,688,605.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2021	31/12/2021	28/02/2024	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA TOTORACOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	203.61 M3	1,226,258.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/09/2020	22/08/2021	28/02/2022	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA YANACOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	189.06 M3	1,880,332.27	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	11/08/2020	31/07/2021	31/07/2022	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE

											(21/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/03/2022)
COMPONENTE 3: "EFICIENTE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO											
	IMPLEMENTACIÓN DE RECURSO HUMANO : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	INTANGIBLES	10 NÚMERO DE PROCESOS	10	113,806.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	9/09/2023	31/12/2024	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	IMPLEMENTACIÓN DE RECURSO HUMANO : SENSIBILIZACION Y CAPACITACION	INTANGIBLES	42 NÚMERO DE CAPACITACIONES	42	925,640.59	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	9/09/2023	31/12/2024	UEIGRGRCU018	N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO CCOYAQOSQO - CCOYARUNA (MC YANAMAYO)	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO RIEGO HUARAN - ARIN (MC.HUARAN)	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO YANAHUARA (MC. YANAHUARA)	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO URCO - HUQUI - RAYANPATA (MC. CANCAN)	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO PARCO - YANAHUAYLLA KUPAR (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO POQUE - TOTORACOCHA (MC. EL CARMEN)	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - TERACOCHA (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - CCATCCACOCHA (MC. JOCHOC)	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO TIRACANCHA ALTA -	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)

	PANACUNCO (MC. HUASACMAYO)										
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO SINGUNAPAMPA - (MC. YANACCOCHA)	INFRAESTRUCTURA	0 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	3/02/2021	28/02/2023	UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/03/2022)
Subtotal: S/.					**28,193,841.58**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					6,474,025.81	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	4/11/2025		UEIGRGRCU018	R.D.E. N° 160-2025-GR CUSCO IMA/DE (15/08/2025)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					474,325.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2018	31/12/2018		UEIGRGRCU018	N° 20-2024 GRC-IMA-DE (31/01/2024)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	
SUPERVISIÓN: S/					1,055,017.56	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/02/2019	4/11/2025		UEIGRGRCU018	R.D.E. N° 160-2025-GR CUSCO IMA/DE (15/08/2025)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	N° 128-2022 GR CUSCO-IMA/DE (13/05/2022)
LIQUIDACIÓN: S/					470,815.71	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/03/2024	31/12/2026		UEIGRGRCU018	N° 093 2025-GR CUSCO IMA/DE (30/05/2025)
Costo de inversión actualizado: S/.					**36,668,025.66**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**36,668,025.66**						

*** Notas de Ejecución**

UEIGRGRCU153 - 31/07/2025 07:59:02
resolucion directoral ejecutiva n° 97-2025-gr cusco ima/de de fecha 06 de junio del 2025, aprueba la ampliacion de plazo por 76 dias de la meta "presa de azulcocha" cuya nueva fecha de culminacion es el 15/08/2025.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion de plazo azulcocha.pdf
UEIGRGRCU153 - 27/06/2025 09:53:15
COROGRAMA VALORIZADO MOD N° 27

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA GANTT PROYECTO COMPLETO v.2.pdf
UEIGRGRCU153 - 27/06/2025 09:51:53
RESOLUCION DE APROBACION EXP. MOD. n° 27

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RDE N° 093 2025-GR CUSCO IMA-DE.pdf
UEIGRGRCU153 - 27/06/2025 09:50:06
MEMORIA DESCRIPTIVA MODIFICACIÓN n°27

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO MEMORIA DESCRIPTIVA 01.pdf
UEIGRGRCU109 - 4/12/2024 10:05:13
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 282-2024-GR CUASCO IMA/DE CON FECHA 05/11/2024 APROBACION DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION POR AMPLIACION DE PLAZO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 282.2024 modificacion calca 05.11.24.pdf
UEIGRGRCU109 - 4/12/2024 09:43:57
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 209-2024-GR CUSCO IMA/DE APROBACION DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION POR AMPLIACION DE PLAZO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion 209-2024 Calca Urubamba.pdf
UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 12:58:37
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 203-2023-GR cusco ima/de de fecha 21 de julio del 2023 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 203-2023 Modificacion Calca Urubamba.pdf
UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 12:30:48
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 181-2022-GR cusco-ima/de de fecha 12 de julio del 2022 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 181-2022 12.07.2022 Calca Urubamba.pdf
UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 12:29:00
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 128-2022-GR cusco-ima/de de fecha 13 de mayo del 2022 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 128-2022 Calca Urubamba.pdf
UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 11:16:32

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 135-2024-GR cusco ima/de de fecha 13 de mayo del 2024 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 135-2024 13.05.24.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 11:15:19

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 126-2024-GRc- IMA-DE de fecha 02 de mayo del 2024 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 126-2024 02.05.24.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 10:57:46

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N°020-2024-GRc-IMA-DE de fecha 31 de enero del 2024 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 020-2024 modificacion Calca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 10:53:12

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 160-2023-GR CUSCO-IMA/DE de fecha 30 de junio del 2023 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 160-2023 de modificacion Calca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 10:51:59

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 331-2022-GR CUSCO IMA/DE de fecha 24 de noviembre del 2022 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 331-2022 modificaciones Calca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 10:50:30

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 258-2022-GR CUSCO IMA/DE de fecha 12 de setiembre del 2022 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 258-2022 modificacion Claca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 10:48:56

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N°059-2022-GR CUSCO IMA/DE de fecha 21 de marzo del 2022 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 059-2022 Calca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 10:47:36

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 316-2021-GR CUSCO IMA/DE de fecha 15 de octubre del 2021 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion 316-2021 modificacion Calca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 10:45:26

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 271-2021-GR CUSCO-IMA/DE de fecha 25 de agosto del 2021 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 271-2021 modificacion Claca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/08/2024 10:43:35

RESOLUCIÓN directoral ejecutiva N° 31-2021-GR CUSCO IMA/DE de fecha 22 de febrero del 2021 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion 031-2021 Modificacion Claca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 28/06/2024 10:45:03

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 089-2020-gr cusco per ima/de de fecha 17/06/2020 MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 089-2020 modificacion Calca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 28/06/2024 10:40:56

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 342-2019-GR CUSCO PER IMA/DE DE FECHA 01/10/2019 APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN EN FASE EJECUCIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion 342-2019 de modificaciones Calca Urubamba.pdf

UEIGRGRCU109 - 28/06/2024 10:38:28

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 132-2019-GR CUSCO PER IMA/DE FECHA 08/05/2019 APRUEBA LA VIGENCIA DE LA VIABILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 132-2019 vigencia de viabilidad 08.05.2019.pdf

UEIGRGRCU109 - 28/06/2024 10:35:50

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 218-2015-GR-CUSCO PER-IMA/DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion 218-2015 aprobac E.T Calca Urubamba.pdf

FORMATO N° 09: Registro de cierre de inversión

Fecha de registro: 18/03/2021 12:30:19

A. DATOS GENERALES DE LA INVERSIÓN

Nombre de la inversión	DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU
Código único de inversiones	**2113900**
Porcentaje de avance de la ejecución física	**100%**
¿La Unidad Productora se encuentra brindando servicio (funcionamiento)?	**SÍ**
Indicar si la fase de ejecución ha sido culminada o no	**CULMINADA**

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas

Fecha de viabilidad/aprobacion	25/05/2010
Monto de inversión viable/aprobado	3,555,376.00
Monto de inversión ejecutado	3,152,283.84
Plazo de ejecución previsto en la viabilidad/aprobacion	6
Modalidad de ejecución de la inversión	-ADMINISTRACIÓN DIRECTA

B. SI LA INVERSIÓN HA SIDO CULMINADA (PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA)

Fecha prevista de la liquidación física y financiera

1. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA INVERSIÓN CULMINADA

Según viabilidad

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado
		U.M.	Meta	U.M.	Meta	
Subtotal: S/						**0**
Costo de inversión viable: S/						**0.00**
Costo de control concurrente (CCC): S/						**0.00**
Costo total de inversión viable: S/						**3,555,376.00**

Según Expediente Técnico

Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Fecha de inicio	Fecha de término	UEI
DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : SISTEMAS AGROFORESTALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	2907 UNIDAD	2907	1,568,342.90	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : FORESTACIÓN DE ÁREAS CON APTITUD FORESTAL Y PROTECCIÓN	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1965 UNIDAD	1965	168,963.00	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
FOMENTO AL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	287,195.50	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPEACUARIOS								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AL MERCADO	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	56,400.00	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS	0	1,571,581.60	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
Subtotal: S/.					**3,652,483.00**			
LIQUIDACIÓN: S/					0.00			
GESTION DEL PROYECTO: S/					0.00			
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00			
SUPERVISIÓN: S/					0.00			
Costo de inversión actualizado: S/.					**3,652,483.00**			
Costo de control concurrente (CCC): S/							**0.00**	
Costo de controversias: S/.					**0.00**			
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**			
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**3,652,483.00**			

Según Variación Física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Fecha de inicio	Fecha de término	UEI

DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL :	INFRAESTRUCTURA NATURAL	2906.67 UNIDAD	2906.67	931,561.71	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL :	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1965 UNIDAD	1965	187,314.90	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
FOMENTO AL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	303,419.47	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPEACUARIOS								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	15,524.95	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES :	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS	0	1,573,432.60	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
				Subtotal: S/.	**3,011,253.63**			
LIQUIDACIÓN: S/					0.00			
GESTION DEL PROYECTO: S/					0.00			
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00			
SUPERVISIÓN: S/					0.00			
				Costo de inversión actualizado: S/.	**3,011,253.63**			
Costo de control concurrente (CCC): S/							**0.00**	
				Costo de controversias: S/.	**0.00**			
				Monto de carta fianza: S/.	**0.00**			
				Costo total de la inversión actualizado: S/.	**3,011,253.63**			

		Unidad física		Dimensión Física	
Activo que modifica capacidad	Tipo de factor de producción	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad

C. INVERSIÓN CULMINADA CON LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

Monto de liquidación	3,011,253.63

1. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA INVERSIÓN CULMINADA

Según viabilidad

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado
		U.M.	Meta	U.M.	Meta	
Subtotal: S/						**0**
Costo de inversión viable: S/						**0.00**
Costo de control concurrente (CCC): S/						**0.00**
Costo total de inversión viable: S/						**3,555,376.00**

Según Expediente Técnico

Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Fecha de inicio	Fecha de término	UEI
DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : SISTEMAS AGROFORESTALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	2907 UNIDAD	2907	1,568,342.90	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : FORESTACIÓN DE ÁREAS CON APTITUD FORESTAL Y PROTECCIÓN	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1965 UNIDAD	1965	168,963.00	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
FOMENTO AL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	287,195.50	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPEACUARIOS								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AL MERCADO	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	56,400.00	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS	0	1,571,581.60	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
				Subtotal: S/.	**3,652,483.00**			
LIQUIDACIÓN: S/					0.00			
GESTION DEL PROYECTO: S/					0.00			

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/	0.00			
SUPERVISIÓN: S/	0.00			
Costo de inversión actualizado: S/.	**3,652,483.00**			
Costo de control concurrente (CCC): S/			**0.00**	
Costo de controversias: S/.	**0.00**			
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**			
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**3,652,483.00**			

Según Variación Física

Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Fecha de inicio	Fecha de término	UEI
DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL :	INFRAESTRUCTURA NATURAL	2906.67 UNIDAD	2906.67	931,561.71	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL :	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1965 UNIDAD	1965	187,314.90	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
FOMENTO AL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	303,419.47	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPEACUARIOS								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	15,524.95	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN								
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES :	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS	0	1,573,432.60	5/07/2010	30/10/2014	UEIGRGRCU013
Subtotal: S/.					**3,011,253.63**			
LIQUIDACIÓN: S/					0.00			
GESTION DEL PROYECTO: S/					0.00			
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00			
SUPERVISIÓN: S/					0.00			
Costo de inversión actualizado: S/.					**3,011,253.63**			
Costo de control concurrente (CCC): S/							**0.00**	
Costo de controversias: S/.					**0.00**			
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**			
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**3,011,253.63**			

		Unidad física		Dimensión Física	
Activo que modifica capacidad	Tipo de factor de producción	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad

¿El registro realizado corresponde a una liquidación de oficio?	No

2. TRAZABILIDAD DEL CIERRE

INFORMACIÓN	Fecha	DOCUMENTOS
Recepción de obra / bienes	31/12/2015	
Aprobación de la liquidación de obra / bienes	21/12/2020	
Transferencia de la obra / bienes (*):		

Entidad encargada de la operación y mantenimiento	NO CORRESPONDE
Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento	Otros: NO CORRESPONDE
Ejecución con modelamiento colaborativo (BIM)	NO
Ejecución con modelamiento Fast truck	NO

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento de la inversión

EL PROYECTO NO CONTIENE ACTIVOS A TRANSFERIR.

E. INFORMACIÓN DE LA UEI

Nombre de la UEI:	**UEI PER IMA**
Responsable de la UEI:	**LUIS GERARDO LOVON SALCEDO**
Responsable de la elaboración del Formato::	**LUIS GERARDO LOVON SALCEDO**
Teléfono/Fax:	**084-221971**
Correo electrónico:	**llovon@ima.org.pe**
Fecha de registro de Formato de Cierre:	**18/03/2021 12:30:19**

NOTAS DE CIERRE DE INVERSIÓN

Lista de notas de cierre de inversión			
Usuario y fecha de creación	Comentario	Sustento	

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

Fecha de registro 2/05/2018 16:20:41 Fecha de modificación: 27/09/2023 14:00:51

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2134116**
Nombre de la inversión	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC

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**	**AMBIENTE**
División funcional	**MEDIO AMBIENTE**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**RECURSOS HÍDRICOS**	**GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS**
Sector responsable		**AGRICULTURA Y RIEGO**
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 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN ACONDICIONAMIENTO PARA RECARGA HÍDRICA PROVENIENTE DE PRECIPITACIÓN	HA	DEPARTAMENTAL	564

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU076 - HERNAN CUNO SONCCO)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-13.7787432299999750 / -71.78066135999995	CUSCO	ACOMAYO	RONDOCAN	RONDOCAN
-13.7787432299999750 / -71.78066135999995	CUSCO	ACOMAYO	RONDOCAN	HUACUY
-13.9182736499999460 / -71.68250627999998	CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	PARARA
-13.6816340399999490 / -72.01718171999994	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	ARABITO
-13.6816340399999490 / -72.01718171999994	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	QUE?æAPARO
-13.6816340399999490 / -72.01718171999994	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	QQUENCCONAY
-13.6816340399999490 / -72.01718171999994	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	HUANCA HUANCA
-13.6816340399999490 / -72.01718171999994	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	ROCCOTO
-13.6816340399999490 / -72.01718171999994	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	COROR
-13.8528314099999640 / -72.08195147999998	CUSCO	PARURO	CCAPI	QQUEHUAYLLO
-13.8528314099999640 / -72.08195147999998	CUSCO	PARURO	CCAPI	inca cona
-13.8528314099999640 / -72.08195147999998	CUSCO	PARURO	CCAPI	CALLANCHA

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
SERVICIO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS	HECTÁREAS DE ANP (HA DE ANP)	4749	4749	4749	4749	4749	4749	4749	4749	4749	4749

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.	Meta	U.M.	Meta		
RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN MICROCUENCAS								
	Implementación de terreno : FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS	TERRENOS	HA	384	M2	3800000	541980	UEIGRGRCU018
DISMINUCION DE LA EROSION DE LOS SUELOS EN MICROCUENCAS								
	Implementación de terreno : CONSERVACIÓN DE SUELOS CON ZANJAS DE INFILTRACIÓN, EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUÍFEROS	TERRENOS	HA	216	M2	2160000	143041.68	UEIGRGRCU018
EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO								
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA	INFRAESTRUCTU	NÚMERO DE	1	M3	287158.68	543698.43	UEIGRGRCU0

	APACARAY (Atacaría)	RA	ESTRUCTURAS FÍSICAS					18
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA MIXTA KEROCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	361448.82	599644.72	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA MIXTA TINQUICOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	115320.84	499681.44	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA SIFSIFRAYCOCHA (Acerococha)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	345735.06	1731670.27	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA INTIYOCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	495303.12	880547.50	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE GRAVEDAD ANCASCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	230087.28	227373.37	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE GRAVEDAD PATACOCHA (Huascaccocha)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	285131.83	663792.80	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA HUCHUY HUAYTACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	592552.89	894581.85	UEIGRGRCU018
MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL AGUA								
	Implementación de recurso humano : CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL MANEJO Y USO DEL AGUA	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	150		150	410490.80	UEIGRGRCU018
ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL RECURSO HÍDRICO								
	Implementación de recurso humano : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	78		78	321499	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO ARABITO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	44.40	1248656	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CALLANCHA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CALLANCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	42.81	134755.70	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TANCARPATA-CASABLANCA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TANCARPATA-CASABLANCA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	28.26	564440.51	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAHUANCA-CORCR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAHUANCA-CORCR	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	10	370796.27	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	14.02	319363.65	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO KENQONAY CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO KENQONAY	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	37.34	113717.91	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARARA BAJO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARARA BAJO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	67.26	597820.43	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAURIMANI CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAURIMANI	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	68.62	1065316.67	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEHUAYLLO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEHUAYLLO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	33.19	416996.90	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEÑAPARO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEÑAPARO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	52.91	496830.94	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO YANACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	8.15	164321.39	UEIGRGRCU018
MEDIDAS DE MITIGACIÓN								
	Implementación de recurso humano : MITIGACION DE IMPACTOS DE RIESGO Y AM,BIENTALES	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	518356	UEIGRGRCU018
							Subtotal: S/.	**13,469,374.23**
							GESTION DEL PROYECTO: S/.	**1,702,846.95** UEIGRGRCU018
							EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**227,625.00** UEIGRGRCU018
							SUPERVISIÓN: S/.	**708,829.00** UEIGRGRCU018
							LIQUIDACIÓN: S/.	**18,910.00** UEIGRGRCU018
							Costo de inversión actualizado: S/.	**16,127,585.18**
							Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**
							Costo de controversias: S/.	**0.00**
							Monto de carta fianza: S/.	**0.00**
							Costo total de la inversión actualizado: S/.	**16,127,585.**

	18	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	02/2022
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50	20527.50
	Mantenimiento	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50	47897.50
Con Proyecto											
	Operación	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10	23591.10
	Mantenimiento	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90	55045.90

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	714197
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	10.96
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

F8-APURIMAC.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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		
RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN MICROCUENCAS								
	Implementación de terreno : FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS	TERRENOS	HA	384	M2	3800000	541,980.00	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
DISMINUCION DE LA EROSION DE LOS SUELOS EN MICROCUENCAS								
	Implementación de terreno : CONSERVACIÓN DE SUELOS CON ZANJAS DE INFILTRACIÓN, EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUÍFEROS	TERRENOS	HA	216	M2	2160000	143,041.68	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO								
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA APACARAY (Atacaría)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	287158.68	543,698.43	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA MIXTA KEROCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	361448.82	599,644.72	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA MIXTA TINQUICOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	115320.84	499,681.44	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA SIFSIFRAYCOCHA (Acerococha)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	345735.06	1,731,670.27	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA INTIYOCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	495303.12	880,547.50	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE GRAVEDAD ANCASCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	230087.28	227,373.37	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE GRAVEDAD PATACOCHA (Huascaccocha)	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	285131.83	663,792.80	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA HUCHUY HUAYTACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	592552.89	894,581.85	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL AGUA								
	Implementación de recurso humano : CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL MANEJO Y USO DEL AGUA	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	150		150	410,490.80	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL RECURSO HÍDRICO								

	Implementación de recurso humano : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	78		78	321,499.00	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO ARABITO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	44.40	1,248,656.00	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CALLANCHA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CALLANCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	42.81	134,755.70	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TANCARPATA-CASABLANCA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TANCARPATA-CASABLANCA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	28.26	564,440.51	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAHUANCA-CORO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAHUANCA-CORO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	10	370,796.27	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	14.02	319,363.65	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO KENQONAY CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO KENQONAY	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	37.34	113,717.91	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARARA BAJO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARARA BAJO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	67.26	597,820.43	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAURIMANI CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAURIMANI	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	68.62	1,065,316.67	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEHUAYLLO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEHUAYLLO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	33.19	416,996.90	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEÑAPARO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEÑAPARO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	52.91	496,830.94	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO YANACOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	L/S	8.15	164,321.39	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
MEDIDAS DE MITIGACIÓN								
	Implementación de recurso humano : MITIGACION DE IMPACTOS DE RIESGO Y AM,BIENTALES	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	518,356.00	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
							Subtotal: S/. **13,469,374.23**	
							GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO) **1,702,846.95**	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
							EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO) **227,625.00**	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
							SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO) **708,829.00**	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
							LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO) **18,910.00**	RDDE N° 054-2016-GR CUSCO-PER IMA/DE (29/03/2016)
							Costo de inversión actualizado: S/. 16,127,585.18	
							Costo de control concurrente (CCC): S/. **0.00**	
							Costo de controversias: S/. **0.00**	
							Monto de carta fianza: S/. **0.00**	
							Costo total de inversión actualizado: S/. 16,127,585.18	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN MICROCUENCAS							
Implementación de terreno : FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS	TERRENOS	541,980.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: DISMINUCION DE LA EROSION DE LOS SUELOS EN MICROCUENCAS							
Implementación de terreno : CONSERVACIÓN DE SUELOS CON ZANJAS DE INFILTRACIÓN, EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUÍFEROS	TERRENOS	143,041.68	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018

PRODUCTO: EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO								
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA APACARAY (Atacaría)	INFRAESTRUCTURA	543,698.43	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA MIXTA KEROCOCHA	INFRAESTRUCTURA	599,644.72	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA MIXTA TINQUICOCHA	INFRAESTRUCTURA	499,681.44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA SIFSIFRAYCOCHA (Acerococha)	INFRAESTRUCTURA	1,731,670.27	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA INTIYOCOCHA	INFRAESTRUCTURA	880,547.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE GRAVEDAD ANCASCOCHA	INFRAESTRUCTURA	227,373.37	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE GRAVEDAD PATACOCHA (Huascaccocha)	INFRAESTRUCTURA	663,792.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de presa : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA HUCHUY HUAYTACOCHA	INFRAESTRUCTURA	894,581.85	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL AGUA								
	Implementación de recurso humano : CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL MANEJO Y USO DEL AGUA	INTANGIBLES	410,490.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL RECURSO HÍDRICO								
	Implementación de recurso humano : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	INTANGIBLES	321,499.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO ARABITO	INFRAESTRUCTURA	1,248,656.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CALLANCHA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CALLANCHA	INFRAESTRUCTURA	134,755.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TANCARPATA-CASABLANCA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TANCARPATA-CASABLANCA	INFRAESTRUCTURA	564,440.51	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAHUANCA-COROR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAHUANCA-COROR	INFRAESTRUCTURA	370,796.27	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA	INFRAESTRUCTURA	319,363.65	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO KENQONAY CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO KENQONAY	INFRAESTRUCTURA	113,717.91	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARARA BAJO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARARA BAJO	INFRAESTRUCTURA	597,820.43	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAURIMANI CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAURIMANI	INFRAESTRUCTURA	1,065,316.67	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEHUAYLLO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEHUAYLLO	INFRAESTRUCTURA	416,996.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEÑAPARO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEÑAPARO	INFRAESTRUCTURA	496,830.94	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
	Construcción de canal de riego : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO YANACOCHA	INFRAESTRUCTURA	164,321.39	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: MEDIDAS DE MITIGACIÓN								
	Implementación de recurso humano : MITIGACION DE IMPACTOS DE RIESGO Y AM,BIENTALES	INTANGIBLES	518,356.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2021	1/03/2022	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**13,469,374.23**					
		GESTION DEL PROYECTO	**1,702,846.95**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/01/2019**	**1/01/2021**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**227,625.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/01/2019**	**1/01/2021**		**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**708,829.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/01/2019**	**1/01/2021**		**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**18,910.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/01/2019**	**1/01/2021**		**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**16,127,585.18**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					

Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado:	**16,127,585.18**	

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN MICROCUENCAS											
	IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS	TERRENOS	384 HA	3800000 M2	1,107,039.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/08/2019	31/07/2023	1/08/2023	UEIGRGRCU018	N°050-2023-GR CUSCO IMA/DE (16/03/2023)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
DISMINUCION DE LA EROSION DE LOS SUELOS EN MICROCUENCAS											
	IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : CONSERVACIÓN DE SUELOS CON ZANJAS DE INFILTRACIÓN, EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUÍFEROS	TERRENOS	216 HA	2160000 M2	991,033.45	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/08/2019	31/07/2023	2/08/2023	UEIGRGRCU018	Nº074-2023. GR CUSCO IMA/DE (26/04/2023)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO											
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : CONSTRUCCION DE PRESA APACARAY (Atacaría)	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	287158.68 M3	1,620,556.26	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	11/03/2019	5/04/2022	5/04/2024	UEIGRGRCU018	N°050-2023-GR CUSCO IMA/DE (16/03/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : CONSTRUCCION DE PRESA MIXTA KEROCOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	361448.82 M3	1,752,888.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	10/12/2021	10/12/2022	UEIGRGRCU018	N°050-2023-GR CUSCO IMA/DE (16/03/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : CONSTRUCCION DE PRESA MIXTA TINQUICOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	115320.84 M3	1,209,028.64	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	10/08/2020	30/03/2022	30/03/2023	UEIGRGRCU018	N°050-2023-GR CUSCO IMA/DE (16/03/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA SIFSIFRAYCOCHA (Acerococha)	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	345735.06 M3	2,429,082.58	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	31/05/2022	31/05/2023	UEIGRGRCU018	N°050-2023-GR CUSCO IMA/DE (16/03/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : CONSTRUCCION DE PRESA DE GRAVEDAD ANCASCOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	230087.28 M3	475,251.31	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/06/2019	31/10/2021	31/10/2022	UEIGRGRCU018	N°050-2023-GR CUSCO IMA/DE (16/03/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : CONSTRUCCION DE PRESA DE GRAVEDAD PATACOCHA (Huascaccocha)	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	285131.83 M3	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	30/03/2023	30/03/2024	UEIGRGRCU018	N°050-2023-GR CUSCO IMA/DE (16/03/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA : CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA HOMOGENEA HUCHUY HUAYTACOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	592552.89 M3	1,820,675.23	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2019	31/07/2021	31/07/2022	UEIGRGRCU018	N°050-2023-GR CUSCO IMA/DE (16/03/2023)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE

											(4/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : CONSTRUCCION DE PRESA LAGUNA INTIYOCOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	477229	3,269,922.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	16/09/2022	16/09/2023	UEIGRGRCU018	N°050-2023-GR CUSCO IMA/DE (16/03/2023)
MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL AGUA											
	IMPLEMENTACIÓN DE RECURSO HUMANO : CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL MANEJO Y USO DEL AGUA	INTANGIBLES	150 NÚMERO DE CAPACITACIONES	150	404,492.09	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	18/10/2022	18/10/2023	UEIGRGRCU018	Nº074-2023. GR CUSCO IMA/DE (26/04/2023)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL RECURSO HÍDRICO											
	IMPLEMENTACIÓN DE RECURSO HUMANO : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	INTANGIBLES	78 NÚMERO DE CAPACITACIONES	78	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO ARABITO	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	44.40 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CALLANCHA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CALLANCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	42.81 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TANCARPATA-CASABLANCA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TANCARPATA-CASABLANCA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	28.26 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAHUANCA-COROR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCAHUANCA-COROR	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	10 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	14.02 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO KENQONAY CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO KENQONAY	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	37.34 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARARA BAJO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARARA BAJO	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	67.26 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO :	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE	68.62 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE

	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAURIMANI CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAURIMANI		ESTRUCTURAS FÍSICAS			DIRECTA					(13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEHUAYLLO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEHUAYLLO	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	33.19 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEÑAPARO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO QUEÑAPARO	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	52.91 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO YANACOCHA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	8.15 L/S	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
MEDIDAS DE MITIGACIÓN											
	IMPLEMENTACIÓN DE RECURSO HUMANO : MITIGACION DE IMPACTOS DE RIESGO Y AM,BIENTALES	INTANGIBLES	1 N° DE INFORMES	1	518,355.94	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	1/01/2022	1/01/2023	UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 048-2022-GR-CUSCO-IMA/DE (4/03/2022)
Subtotal: S/.					**15,598,325.02**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					3,603,453.99	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	30/03/2023		UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					262,625.05	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	30/03/2023		UEIGRGRCU018	Nº074-2023. GR CUSCO IMA/DE (26/04/2023)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	Nº 036-2021-GR IMA/DE (28/02/2021)
SUPERVISIÓN: S/					1,835,397.37	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	30/03/2023		UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	Nº 036-2021-GR IMA/DE (28/02/2021)
LIQUIDACIÓN: S/					325,066.01	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	30/03/2024		UEIGRGRCU018	Nº 142-2023 GR CUSCO IMA/DE (13/06/2023)
Costo de inversión actualizado: S/.					**21,624,867.44**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**21,624,867.44**						

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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

Fecha de registro 16/01/2018 15:45:55 Fecha de modificación: 29/09/2022 21:39:57

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2134117**
Nombre de la inversión	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC

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	**AGRARIA**	**AMBIENTE**
División funcional	**PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**IRRIGACION**	**CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES**
Sector responsable		**AMBIENTAL**
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 APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	PORCENTAJE DE SUPERFICIE CON POTENCIAL PARA EL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD SIN INTERVENCIÓN	HA	DEPARTAMENTAL	114685.40

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU018 - LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-14.2193998960465220 / -71.43342055503365	CUSCO	CANAS	YANAOCA	
-14.48595295730943 / -71.37135580723674	CUSCO	CANAS	CHECCA	
-14.4490972499999640 / -72.08255951999996	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	SANTO TOMAS
-14.8905718199999320 / -71.21126591999996	CUSCO	ESPINAR	PALLPATA	

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

Horizonte de evaluación	7

Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS	POBLACIÓN ATENDIDA	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 01: APLICACIÓN DE PRACTICAS Y TECNOLOGIAS								
	Aplicación de practicas y tecnologias. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	117.66	HA	117.66	13034669.92	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 02: EFICIENTE USO DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO.								
	Eficiente uso de la disponibilidad del recurso hidrico. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de la infraestructura de riego en la mc. pichigua :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de la infraestructura de riego laramani - iii :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	86285.80	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de la infraestructura de riego antaccarca. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	341615.32	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de infraestructura de riego limachaca. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	317334.83	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de infraestructura de riego llave llave. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	225467.92	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de infraestructura de riego puyca i. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	474230.10	UEIGRGRCU018

	Mejoramiento de la infraestructura de riego en la mc. pichigua. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0	UEIGRGRCU 018
	Mejoramiento de infraestructura de riego pulpera i. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	942296	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 03: ACCESIBILIDAD AL RECURSO HIDRICO								
	Construccion presa y sistema de riego mc. pichigua :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	0	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa laramani. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	2378002.55	UEIGRGRCU 018
	Construccion trasvase laramani :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	779019.27	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego oquebamba san miguel. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	445824.94	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego san miguel. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	1627155.12	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa y sistema de riego mc. pallpata. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa yapituyoc i - pallpata :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	6294243.44	UEIGRGRCU 018
	Proteccion preventiva de la presa yapituyoc i. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	0	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego yapituyoc i - pallpata. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	6470837.94	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa y sistema de riego mc. pallpata. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa yapituyoc ii. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	641063.17	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego yapituyoc ii. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	359950.42	UEIGRGRCU 018
	Ampliacion sistema de riego mc. pulpera :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0	UEIGRGRCU 018
	Ampliacion sistema de riego pulpera i. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	5450178.67	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa y sistema de riego mc. livitaca. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa cucuñani. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	6312269.99	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego huacamani :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	2075818.09	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 04: ORGANIZACIÓN EFICIENTE PARA ELMANEJO DE PASTURAS								
	Organización eficiente para el manejo de pasturas :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	589632.85	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 05: ANALISIS DE RIESGO								
	Analisis de riesgo :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	935646.93	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 06: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL								
	Plan de manejo ambiental :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	347629	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 07: PLAN DE RETIRO Y SISTEMATIZACION								
	Plan de retiro y sistematizacion :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	32991	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**50,162,163.27**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**50,162,163.27**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**50,162,163.27**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	07/2011
Horizonte de evaluación (años)	7

Costos (soles)		Periodos						
		1	2	3	4	5	6	7
Sin Proyecto								
	Operación	6210	8259	8259	8259	8259	8259	8259
	Mantenimiento	33036	33036	33036	33036	33036	33036	33036
Con Proyecto								
	Operación	33851	69777	108202	144202	188138	221988	255839
	Mantenimiento	135402	279107	432314	576809	752551	887954	1023356

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	9459088
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	18.1
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

RDE. PRADERAS 1.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 01: APLICACIÓN DE PRACTICAS Y TECNOLOGIAS								
	Aplicación de practicas y tecnologias. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	117.66	HA	117.66	13,034,669.92	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
COMPONENTE 02: EFICIENTE USO DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO.								
	Eficiente uso de la disponibilidad del recurso hidrico. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Mejoramiento de la infraestructura de riego en la mc. pichigua :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Mejoramiento de la infraestructura de riego laramani - iii :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	86,285.80	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Mejoramiento de la infraestructura de riego antaccarca. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	341,615.32	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Mejoramiento de infraestructura de riego limachaca. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	317,334.83	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Mejoramiento de infraestructura de riego llave llave. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	225,467.92	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Mejoramiento de infraestructura de riego puyca i. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	474,230.10	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Mejoramiento de la infraestructura de riego en la mc. pichigua. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Mejoramiento de infraestructura de riego pulpera i. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	942,296.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
COMPONENTE 03: ACCESIBILIDAD AL RECURSO HIDRICO								
	Construccion presa y sistema de riego mc. pichigua :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	0.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion presa laramani. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	2,378,002.55	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion trasvase laramani :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	779,019.27	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion sistema de riego oquebamba san miguel. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	445,824.94	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion sistema de riego san miguel. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	1,627,155.12	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion presa y sistema de riego mc. pallpata. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion presa yapituyoc i - pallpata :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	6,294,243.44	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Proteccion preventiva de la presa yapituyoc i. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	0.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion sistema de riego yapituyoc i - pallpata. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	6,470,837.94	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion presa y sistema de	INFRAESTRUCT	ESPACIOS	0	M3	0	0.00	065-2012-GR CUSCO PER

	riego mc. pallpata. :	URA	FISICOS					IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion presa yapituyoc ii. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	641,063.17	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion sistema de riego yapituyoc ii. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	359,950.42	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Ampliacion sistema de riego mc. pulpera :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Ampliacion sistema de riego pulpera i. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	5,450,178.67	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion presa y sistema de riego mc. livitaca. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	M3	0	0.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion presa cucuñani. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	6,312,269.99	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
	Construccion sistema de riego huacamani :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	2,075,818.09	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
COMPONENTE 04: ORGANIZACIÓN EFICIENTE PARA ELMANEJO DE PASTURAS								
	Organización eficiente para el manejo de pasturas :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	589,632.85	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
COMPONENTE 05: ANALISIS DE RIESGO								
	Analisis de riesgo :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	935,646.93	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
COMPONENTE 06: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL								
	Plan de manejo ambiental :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	347,629.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
COMPONENTE 07: PLAN DE RETIRO Y SISTEMATIZACION								
	Plan de retiro y sistematizacion :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	32,991.00	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
						Subtotal: S/.	**50,162,163.27**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	065-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (24/05/2012)
						Costo de inversión actualizado: S/.	50,162,163.27	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	50,162,163.27	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 01: APLICACIÓN DE PRACTICAS Y TECNOLOGIAS								
	Aplicación de practicas y tecnologias. :	INFRAESTRUCTURA	13,034,669.92	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	12/07/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 02: EFICIENTE USO DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO.								
	Eficiente uso de la disponibilidad del recurso hidrico. :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	12/07/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de la infraestructura de riego en la mc. pichigua :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	12/07/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de la infraestructura de riego laramani - iii :	INFRAESTRUCTURA	86,285.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/08/2015	30/09/2015	1/06/2020	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de la infraestructura de riego antaccarca. :	INFRAESTRUCTURA	341,615.32	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	10/06/2015	15/03/2016	1/06/2020	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de infraestructura de riego limachaca. :	INFRAESTRUCTURA	317,334.83	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2015	31/03/2016	1/06/2020	UEIGRGRCU018
	Mejoramiento de	INFRAESTRUCT	225,467.92	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2015	31/03/2016	1/06/20	UEIGRGRCU

	infraestructura de riego llave llave. :	URA					20	018
	Mejoramiento de infraestructura de riego puyca i. :	INFRAESTRUCTURA	474,230.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2015	31/03/2016	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Mejoramiento de la infraestructura de riego en la mc. pichigua. :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	27/07/2013	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Mejoramiento de infraestructura de riego pulpera i. :	INFRAESTRUCTURA	942,296.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	27/07/2013	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: COMPONENTE 03: ACCESIBILIDAD AL RECURSO HIDRICO								
	Construccion presa y sistema de riego mc. pichigua :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/10/2018	22/07/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa laramani. :	INFRAESTRUCTURA	2,378,002.55	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/10/2018	22/07/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion trasvase laramani :	INFRAESTRUCTURA	779,019.27	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/11/2018	28/02/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego oquebamba san miguel. :	INFRAESTRUCTURA	445,824.94	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/06/2019	1/09/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego san miguel. :	INFRAESTRUCTURA	1,627,155.12	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/06/2019	30/11/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa y sistema de riego mc. pallpata. :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/12/2012	5/11/2013	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa yapituyoc i - pallpata :	INFRAESTRUCTURA	6,294,243.44	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	13/12/2012	5/11/2013	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Proteccion preventiva de la presa yapituyoc i. :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	13/12/2012	5/11/2013	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego yapituyoc i - pallpata. :	INFRAESTRUCTURA	6,470,837.94	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/06/2014	30/09/2018	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa y sistema de riego mc. pallpata. :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	31/12/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa yapituyoc ii. :	INFRAESTRUCTURA	641,063.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	31/12/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego yapituyoc ii. :	INFRAESTRUCTURA	359,950.42	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	31/12/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Ampliacion sistema de riego mc. pulpera :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	31/12/2015	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Ampliacion sistema de riego pulpera i. :	INFRAESTRUCTURA	5,450,178.67	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	31/07/2015	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa y sistema de riego mc. livitaca. :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	2/05/2016	21/07/2017	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion presa cucuñani. :	INFRAESTRUCTURA	6,312,269.99	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	2/05/2016	21/07/2017	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
	Construccion sistema de riego huacamani :	INFRAESTRUCTURA	2,075,818.09	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/04/2018	10/10/2018	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: COMPONENTE 04: ORGANIZACIÓN EFICIENTE PARA ELMANEJO DE PASTURAS								
	Organización eficiente para el manejo de pasturas :	INTANGIBLES	589,632.85	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	31/12/2018	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: COMPONENTE 05: ANALISIS DE RIESGO								
	Analisis de riesgo :	INTANGIBLES	935,646.93	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	31/12/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: COMPONENTE 06: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL								
	Plan de manejo ambiental :	INTANGIBLES	347,629.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	30/06/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: COMPONENTE 07: PLAN DE RETIRO Y SISTEMATIZACION								
	Plan de retiro y sistematizacion :	INTANGIBLES	32,991.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2019	30/12/2019	1/06/2020	UEIGRGRCU 018
		Subtotal:	**50,162,163.27**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**12/07/2012**	**31/12/2019**		**UEIGRGRCU 018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**12/07/2012**	**31/12/2019**		**UEIGRGRCU 018**
		SUPERVISIÓN	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**12/07/2012**	**31/12/2019**		**UEIGRGRCU 018**
		LIQUIDACIÓN	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**12/07/2012**	**31/12/2019**		**UEIGRGRCU 018**
		Costo de inversión actualizado:	**50,162,163.27**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**50,162,163.27**					

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								
		Unidad de producc	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega	UEI	Documento de aprobación

			ión / Meta						OyM		
COMPONENTE 01: APLICACIÓN DE PRACTICAS Y TECNOLOGIAS											
	APLICACIÓN DE PRACTICAS Y TECNOLOGIAS. :	INFRAESTRUCTURA	117.66 ESPACIOS FISICOS	117.66 HA	10,970,660.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
COMPONENTE 02: EFICIENTE USO DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO.											
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LARAMANI - III :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	76,319.12	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/08/2015	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ANTACCARCA. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	491,602.52	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	10/06/2015	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LIMACHACA. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	290,151.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2015	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PULPERA I. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	1,366,461.46	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
COMPONENTE 03: ACCESIBILIDAD AL RECURSO HIDRICO											
	CONSTRUCCION PRESA LARAMANI. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	107,847.98	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/10/2018	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	CONSTRUCCION TRASVASE LARAMANI :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/11/2018	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO OQUEBAMBA SAN MIGUEL. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/06/2019	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/06/2019	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	CONSTRUCCION PRESA YAPITUYOC I - PALLPATA :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	5,459,485.89	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	13/12/2012	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	PROTECCION PREVENTIVA DE LA PRESA YAPITUYOC I. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	207,530.78	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/06/2014	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I - PALLPATA. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	5,753,913.39	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/06/2014	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO PULPERA I. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	6,263,404.26	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	CONSTRUCCION PRESA CUCUÑANI. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	6,556,790.51	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	2/05/2016	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO HUACAMANI :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1 M3	2,010,484.85	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/04/2018	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GRCUSCO/IMA-DSLIT

											(31/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
COMPONENTE 04: ORGANIZACIÓN EFICIENTE PARA ELMANEJO DE PASTURAS											
	ORGANIZACIÓN EFICIENTE PARA EL MANEJO DE PASTURAS :	INTANGIBLES	1 N° DE INFORMES	1	541,732.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
COMPONENTE 05: ANALISIS DE RIESGO											
	ANALISIS DE RIESGO :	INTANGIBLES	1 N° DE INFORMES	1	757,874.03	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
COMPONENTE 06: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL											
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL :	INTANGIBLES	1 N° DE INFORMES	1	279,344.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2019	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
COMPONENTE 07: PLAN DE RETIRO Y SISTEMATIZACION											
	PLAN DE RETIRO Y SISTEMATIZACION :	INTANGIBLES	1 N° DE INFORMES	1	29,691.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2019	30/11/2020	30/11/2023	UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
Subtotal: S/.					**41,163,295.52**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					9,158,124.16	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	30/11/2020		UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					454,334.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	30/11/2020		UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	
SUPERVISIÓN: S/					1,355,570.32	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	30/11/2020		UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	
LIQUIDACIÓN: S/					463,205.49	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/07/2012	31/12/2022		UEIGRGRCU018	368-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT (31/12/2021)
Costo de inversión actualizado: S/.					**52,594,529.49**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**52,594,529.49**						

*** Notas de Ejecución**

UEIGRGRCU018 - 30/12/2021 14:45:15

El proyecto praderas considera 04 intervenciones Construcción Presa Laramani, Construcción Canal Trasvase Chulluni - Laramani, Construcción Sistema de Riego Oquebamba,

Construcción Sistema de Riego San Miguel, LAS CUALES fueron deducidas en el expediente modificado 3 por no contar con la licencia social respectiva, DESPUES DE AGOTAR LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS SE PROCEDIÓ CON EL DEDUCTIVO APROBADO EN LA ResoluciÓn que se ADJUNTA al presente registro.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RDE 029 EXP. MODIFICADO 3 PROYECTO PRADERAS .PDF

UEICUSIMA03 - 23/11/2018 10:34:30

SE REGISTRA EL FORMATO 1, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRA, RESIDENTE, SUPERVISION.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMA1.HUACAMANI.PDF

UEICUSIMA03 - 9/10/2018 09:32:13

SE REGISTRA EL FORMATO 1 LITERALES B Y C. CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS DE LA RESIDENTE DEL PROYECTO, SUPERVISORA Y DIRECTORA DE LINEA.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO F1.UE.pdf

UEICUSIMA03 - 9/10/2018 09:31:08

SE INGRESAN OS INFORMES DEL SUPERVISIOR GENERAL Y SUPERVISORA DEL PROYECTO. (INDICAR QUE EL INFORME DE LASUPERVISORA SON EN FOLIOS 100), SOLO SE SUBIO LA PRIMERA HOJA Y LAS DOS ULTIMAS HOJAS.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORMES USL.SUP.pdf

GRGRCIMA - 9/10/2018 09:23:08

SE INGRESA EL FORMATO 1, literal a.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO F1.UF.pdf

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

Fecha de registro 30/01/2020 11:07:42 Fecha de modificación: 30/12/2021 18:27:59

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2136500**
Nombre de la inversión	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable		**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO	DISTRITAL	3

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
UF	GERENCIA GENERAL	UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA (UFST42377031 - WILLIAM BAZAN KEHUARUCHO)
UEI		**UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA - (UEISIDU2019 - ever quiñones guzman)**
UEP		300755 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

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
-13.1327457525208280 / -72.59355906284202	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA TERESA	SANTA TERESA

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
Servicios de protección en riberas de río vulnerables ante el peligro	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.								
	Construccion de estructura de proteccion : CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO.	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	3584	2838063.05	UEISIDU2019
	Construccion de estructura de proteccion : CONSTRUCCION DE ESPIGONES.	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2324	952359.09	UEISIDU2019
	Gastos generales por covid - 19 :	INTANGIBLES					162000	UEISIDU2019
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEISIDU2019
COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.								
	Construccion de area verde : CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	10077	HA	2.68	205765.28	UEISIDU2019
	Capacitacion de capacidad humana : MONITOREO, EVALUACIÒN Y SISTEMATIZACION	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			154493.95	UEISIDU2019
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEISIDU2019
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEISIDU2019
INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)								
	Implementacion de documento de gestion : DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			118586.08	UEISIDU2019
	Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios : INFRAESTRUCTURA PARA EL MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA	MOBILIARIO	KIT DE MOBILIARIO	1			79772.86	UEISIDU2019
	Implementacion de equipo de centro de control y monitoreo : MONITOREO Y COMUNICACIÓN	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1			823129.52	UEISIDU2019
	Construccion de estructura de proteccion : MEJORAMIENTO DE	INFRAESTRUCTU	ESPACIOS	1	M2	1000	64404.10	UEISIDU20

	LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	RA	FISICOS					19
	Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			138093.49	UEISIDU2019
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEISIDU2019
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEISIDU2019
COMPONENTE 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES EN GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES (GRD)								
	Implementacion de documento de gestion : IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			212053.26	UEISIDU2019
	Implementacion de documento de gestion : DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			12451.54	UEISIDU2019
	Capacitacion de capacidad humana : SENSIBILIACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			43390.65	UEISIDU2019
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEISIDU2019
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEISIDU2019
						Subtotal: S/.	**5,804,562.87**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEISIDU2019
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**157,092.00**	UEISIDU2019
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	**0.00**	UEISIDU2019
						SUPERVISIÓN: S/.	**356,875.46**	UEISIDU2019
						SUPERVISIÓN COVID: S/.	**0.00**	UEISIDU2019
						LIQUIDACIÓN: S/.	**75,820.37**	UEISIDU2019
						Costo de inversión actualizado: S/.	**6,394,350.70**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**6,394,350.70**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	10/2024
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Proyecto											
	Operación	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Mantenimiento	6000	6000	49000	6000	6000	49000	6000	6000	49000	6000

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	10015478
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	43.73
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

FORMATO N8 DEFENSA RIBEREÑA SANTA TERESA.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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	Costos de inversión	Expediente técnico o documento equivalente

					representativas		(S/)	
			U.M.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.								
	Construccion de estructura de proteccion : CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO.	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	3584	2,838,063.05	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Construccion de estructura de proteccion : CONSTRUCCION DE ESPIGONES.	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2324	952,359.09	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INTANGIBLES					162,000.00	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.								
	Construccion de area verde : CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	10077	HA	2.68	205,765.28	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Capacitacion de capacidad humana : MONITOREO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACION	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			154,493.95	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)								
	Implementacion de documento de gestion : DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			118,586.08	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios : INFRAESTRUCTURA PARA EL MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA	MOBILIARIO	KIT DE MOBILIARIO	1			79,772.86	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Implementacion de equipo de centro de control y monitoreo : MONITOREO Y COMUNICACIÓN	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1			823,129.52	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Construccion de estructura de proteccion : MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	1000	64,404.10	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			138,093.49	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
COMPONENTE 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES EN GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES (GRD)								
	Implementacion de documento de gestion : IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			212,053.26	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Implementacion de documento de gestion : DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			12,451.54	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Capacitacion de capacidad humana : SENSIBILIACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			43,390.65	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
						Subtotal: S/.	**5,804,562.87**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA Responsable: ever quiñones guzman)	**0.00**	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA Responsable: ever quiñones guzman)	**157,092.00**	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA Responsable: ever quiñones guzman)	**0.00**	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA Responsable: ever quiñones guzman)	**356,875.46**	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
						SUPERVISIÓN COVID: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA Responsable: ever quiñones guzman)	**0.00**	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA Responsable: ever quiñones guzman)	**75,820.37**	RESOLUCION DE GERENCIA NRO 278-2021-GM-MDST/LC (22/11/2021)

Costo de inversión actualizado: S/.	6,394,350.70		
Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**		
Costo de controversias: S/.	**0.00**		
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**		
Costo total de inversión actualizado: S/.	6,394,350.70		

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.								
	Construccion de estructura de proteccion : CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO.	INFRAESTRUCTURA	2,838,063.05	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Construccion de estructura de proteccion : CONSTRUCCION DE ESPIGONES.	INFRAESTRUCTURA	952,359.09	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Gastos generales por covid - 19 :	INTANGIBLES	162,000.00					UEISIDU2019
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEISIDU2019
PRODUCTO: COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.								
	Construccion de area verde : CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA NATURAL	205,765.28	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Capacitacion de capacidad humana : MONITOREO, EVALUACIÒN Y SISTEMATIZACION	INTANGIBLES	154,493.95	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEISIDU2019
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEISIDU2019
PRODUCTO: INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)								
	Implementacion de documento de gestion : DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	INTANGIBLES	118,586.08	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Implementacion de equipamiento de ambientes complementarios : INFRAESTRUCTURA PARA EL MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA	MOBILIARIO	79,772.86	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Implementacion de equipo de centro de control y monitoreo : MONITOREO Y COMUNICACIÓN	EQUIPAMIENTO	823,129.52	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Construccion de estructura de proteccion : MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	INFRAESTRUCTURA	64,404.10	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	INTANGIBLES	138,093.49	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEISIDU2019
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEISIDU2019
PRODUCTO: COMPONENTE 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES EN GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES (GRD)								
	Implementacion de documento de gestion : IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INTANGIBLES	212,053.26	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Implementacion de documento de gestion : DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	INTANGIBLES	12,451.54	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Capacitacion de capacidad humana : SENSIBILIACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INTANGIBLES	43,390.65	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	22/11/2021	17/09/2022	16/11/2022	UEISIDU2019
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEISIDU2019
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEISIDU2019
		Subtotal:	**5,804,562.87**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA**	**22/11/2021**	**17/09/2022**		**UEISIDU2019**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**157,092.00**	**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA**	**22/11/2021**	**17/09/2022**		**UEISIDU2019**
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	**0.00**					**UEISIDU2019**

		SUPERVISIÓN	**356,875.46**	**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA**	**22/11/2021**	**17/09/2022**		**UEISIDU2019**
		SUPERVISIÓN COVID	**0.00**					**UEISIDU2019**
		LIQUIDACIÓN	**75,820.37**	**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA**	**22/11/2021**	**17/09/2022**		**UEISIDU2019**
Costo de inversión actualizado:			**6,394,350.70**					
Costo de control concurrente (CCC):			0.00					
Costo de controversias: S/.			**0.00**					
Monto de carta fianza: S/.			**0.00**					
Costo total de la inversión actualizado:			**6,394,350.70**					

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UFST42377031 - 5/11/2021 09:04:10
UNIDAD COEJECUTORA

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

Fecha de registro 16/01/2018 15:45:11 Fecha de modificación: 14/04/2025 16:50:21

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2146309**
Nombre de la inversión	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA

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**	**AMBIENTE**
División funcional	**MEDIO AMBIENTE**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**RECURSOS HÍDRICOS**	**GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS**
Sector responsable		**AMBIENTAL**
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
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN	HA	PROVINCIAL	853

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU139 - RAUL TAGLE SANCHEZ)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-14.0359437899999760 / -71.57080115999997	CUSCO	ACOMAYO	POMACANCHI	POMACANCHI
-13.94621270999994 / -71.60309675999997	CUSCO	ACOMAYO	SANGARARA	SANGARARA
-14.5118359193107480 / -71.15656679273905	CUSCO	CANAS	LAYO	SOCLLA
-13.9769819272095910 / -71.41387939453125	CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA	HUITO
-14.4036409663308280 / -71.18493885798557	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	SILLY
-13.9112959100720640 / -71.51663016322635	CUSCO	QUISPICANCHI	CUSIPATA	TINTINCO

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
% de superficie de ecosistemas terrestres degradados que brindan servicios ecosistémicos que requier	POBLACIÓN ATENDIDA	4092971	4562876	5343064	7265837	7265837	7265837	7265837	7265837	7265837	7265837

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS								
	Forestacion y reforestacion con especies nativas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	368	HA	368	739770.28	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Conservacion de suelos en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	494	HA	494	493034.10	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 3. ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Fortalecimiento de organizaciónes en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	25			165458.28	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Capacitacion y sensibilizacion de las organizaciones en el manejo y uso del agua :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			79700	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 5. EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO								
	Construccion de la presa yanacocha - pomacanchi :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	165657.68	701192.04	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa yanacocha - soraccota :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	314598.80	540078.55	UEIGRGRCU018

	Construccion de la presa quellococha - soclla :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	203555.70	775274.47	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa matarampampa - quillayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	503018	777220.24	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa chinchaycocha - laranmayo :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1316577.09	1240219.04	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa collini i- queuñayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	180555.88	632036.19	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa yanacocha- casuira :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	228190.84	719085.02	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa quilca - canta canta :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1717376.47	622355.83	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**7,485,424.04**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**250,490.95**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**7,735,914.99**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**7,735,914.99**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	12/2012
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135
	Mantenimiento	12541	12541	12541	12541	12541	12541	12541	12541	12541	12541
Con Proyecto											
	Operación	3135	3705	24707	24707	24707	24707	24707	24707	24707	24707
	Mantenimiento	12541	14819	98830	98830	98830	98830	98830	98830	98830	98830

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	1555797
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	14.57
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS								
	Forestacion y reforestacion con especies nativas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	368	HA	368	739,770.28	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Conservacion de suelos en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	494	HA	494	493,034.10	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
COMPONENTE 3. ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Fortalecimiento de organizaciónes en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	25			165,458.28	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Capacitacion y sensibilizacion de las organizaciones en el manejo y uso del agua :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			79,700.00	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
COMPONENTE 5. EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO								
	Construccion de la presa yanacocha - pomacanchi :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	165657.68	701,192.04	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)

	Construccion de la presa yanacocha - soraccota :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	314598.80	540,078.55	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa quellococha - soclla :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	203555.70	775,274.47	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa matarampampa - quillayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	503018	777,220.24	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa chinchaycocha - laranmayo :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1316577.09	1,240,219.04	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa collini i-queuñayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	180555.88	632,036.19	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa yanacocha-casuira :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	228190.84	719,085.02	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa quilca - canta canta :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1717376.47	622,355.83	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
						Subtotal: S/.	**7,485,424.04**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**250,490.95**	
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	
						Costo de inversión actualizado: S/.	7,735,914.99	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	7,735,914.99	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS								
	Forestacion y reforestacion con especies nativas :	INFRAESTRUCTURA	739,770.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	31/12/2016	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Conservacion de suelos en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	493,034.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	31/12/2017	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 3. ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Fortalecimiento de organizaciónes en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	165,458.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	31/12/2016	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Capacitacion y sensibilizacion de las organizaciones en el manejo y uso del agua :	INTANGIBLES	79,700.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2015	31/12/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 5. EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO								
	Construccion de la presa yanacocha - pomacanchi :	INFRAESTRUCTURA	701,192.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2015	30/11/2016	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa yanacocha - soraccota :	INFRAESTRUCTURA	540,078.55	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2018	30/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa quellococha - soclla :	INFRAESTRUCTURA	775,274.47	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	27/04/2015	20/06/2016	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa matarampampa - quillayoc :	INFRAESTRUCTURA	777,220.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/05/2013	31/03/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa chinchaycocha - laranmayo :	INFRAESTRUCTURA	1,240,219.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2016	10/05/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa collini i-queuñayoc :	INFRAESTRUCTURA	632,036.19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2018	30/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa yanacocha-casuira :	INFRAESTRUCTURA	719,085.02	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2018	30/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa quilca - canta canta :	INFRAESTRUCTURA	622,355.83	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/09/2017	30/06/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**7,485,424.04**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**250,490.95**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**7,735,914.99**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					

Costo total de la inversión actualizado:	7,735,914.99	

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS											
	FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS :	INFRAESTRUCTURA	368 ESPACIOS FISICOS	368 HA	731,259.44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS											
	CONSERVACION DE SUELOS EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS :	INFRAESTRUCTURA	494 ESPACIOS FISICOS	494 HA	498,106.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
COMPONENTE 3. ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO											
	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓNES EN GESTION DEL RECURSO HIDRICO :	INTANGIBLES	25 NÚMERO DE CAPACITACIONES		227,254.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO											
	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LAS ORGANIZACIONES EN EL MANEJO Y USO DEL AGUA :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES		218,150.31	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
COMPONENTE 5. EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO											
	CONSTRUCCION DE LA PRESA	INFRAESTRUCTURA	165657.68 ESPACIOS	165657.68 M3	1,595,292.62	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2015	30/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR

	YANACOCHA - POMACANCHI :		FISICOS								CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA YANACOCHA - SORACCOTA :	INFRAESTRUCTURA	314598.80 ESPACIOS FISICOS	314598.80 M3	1,316,396.75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/08/2018	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA - SOCLLA :	INFRAESTRUCTURA	203555.70 ESPACIOS FISICOS	203555.70 M3	1,139,586.35	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	27/04/2015	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA MATARAMPAMPA - QUILLAYOC :	INFRAESTRUCTURA	503018 ESPACIOS FISICOS	503018 M3	988,046.31	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/05/2013	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA CHINCHAYCOCHA - LARANMAYO :	INFRAESTRUCTURA	1316577.09 ESPACIOS FISICOS	1316577.09 M3	9,044,585.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2016	2/10/2025	2/10/2026	UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA COLLINI I-QUEUÑAYOC :	INFRAESTRUCTURA	180555.88 ESPACIOS FISICOS	180555.88 M3	1,173,548.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/07/2019	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA YANACOCHA-CASUIRA :	INFRAESTRUCTURA	228190.84 ESPACIOS FISICOS	228190.84 M3	2,381,453.03	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/08/2019	31/07/2022	31/07/2023	UEIGRGRCU018	182-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (12/07/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA QUILCA - CANTA CANTA :	INFRAESTRUCTURA	1717376.47 ESPACIOS FISICOS	1717376.47 M3	2,512,906.15	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/09/2017	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	296,299.52					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
				Subtotal: S/.	**22,122,885.00**						
	GESTION DEL PROYECTO: S/				4,113,379.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	2/10/2025		UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
	EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				343,935.95	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	9/08/2024		UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
	EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/				6,000.00					UEIGRGRCU018	234-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (31/08/2022)
	SUPERVISIÓN: S/				901,753.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	2/10/2025		UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
	SUPERVISIÓN COVID: S/				0.00					UEIGRGRCU018	234-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (31/08/2022)
	LIQUIDACIÓN: S/				308,163.85	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	31/12/2026		UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
				Costo de inversión actualizado: S/.	**27,796,117.01**						
				Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**						

Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**27,796,117.01**	

*** Notas de Ejecución**

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 17:43:47
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EXPEDIENTE MODIFICADO, ADECUACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CRONOGRAMA VALORIZADO.pdf

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 17:43:03
MEMORIA DESCRIPTIVA DE EXPEDIENTE MODIFICADO, ADECUACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO MEMORIA DESCRIPTIVA.pdf

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 17:42:18
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE MODIFICADO, ADECUACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO R.D.E. N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE.pdf

UEICUSIMA03 - 28/11/2018 10:16:23
REGISTRO DEL MEMORANDUM N° 273-2018-GR CUSCO/PER IMA-DE, CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, ARTICULO 8, NUMERAL 8.2. DE LA OBRA QUILLCA - MARANGANI.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DOC.OCI.pdf

UEICUSIMA03 - 28/11/2018 10:14:47
SE REGISTRA EL FORMATO 1, DE LA MODIFICACION PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA (DIRECCION DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES).

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO 1.QUILLCA.pdf

UEICUSIMA03 - 15/11/2018 10:27:31
DOCUMENTO PRESENTADO A LA OCI. RESPECTO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PRESA CHINCHAYCOCHA-LARANMAYO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CHINCHAYCOCHA.pdf

UEICUSIMA03 - 15/11/2018 10:21:21
SE REGISTRA EL FORMATO 1, DE LA MODIFICACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PRESA CHINCHAYCOCHA-LARANMAYO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO1CHIN.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:53:25
FORMATO 1

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO UNO.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:49:55
MEMORANDUM N° 0066-2018-GR CUSCO/PER IMA-DE

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DOCUMENTO PRESENTADO A OCI.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:48:37
INFORME N° 063-2018-GR CUSCO-PER-IMA-USL

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE SUPERVISIO N°063.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:47:06
INFORME N° 015-2018-COORD/ACAMCAV-IMA/LSAM

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME COORDINADOR N° 015.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:45:55
INFORME N° 001-2018-GR CUSCO PER IMA/USL-MEVH

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFOME DE SUPERVISORA DE PROYECTO N° 01.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:43:28
SE REGISTRAN LOS INFORMES DE APROBACION Y CONFORMIDADES TANTO DE LA SUPERVISION COMO DE LA UNIDAD EJECUTORA. EL CUAL SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-PER-IMA/DE (MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION)

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DIRECCION DE MAMEJO DE RECURSOS NATURALES N° 052.pdf

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

Fecha de registro 16/01/2018 15:45:35 Fecha de modificación: 28/09/2021 17:15:37

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2150277**
Nombre de la inversión	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC

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**	**AMBIENTE**
División funcional	**MEDIO AMBIENTE**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**RECURSOS HÍDRICOS**	**GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS**
Sector responsable		**AMBIENTAL**
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
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN	HA	PROVINCIAL	395

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU018 - LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-13.9953512427059470 / -71.82131348072198	CUSCO	PARURO	ACCHA	PARCCO
-13.9721247278214270 / -71.82056302159776	CUSCO	PARURO	ACCHA	PARCCO
-13.85399723574744 / -72.090665102005	CUSCO	PARURO	CCAPI	Ccoyabamba
-13.9789711567963320 / -71.34930356770331	CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA	HUATA-OCRACOLLO
-14.2066925487509260 / -71.31409968942489	CUSCO	CANCHIS	SAN PABLO	SONGO?æA

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

Horizonte de evaluación	15

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	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15
Servicio de almacenamiento de agua	M3	468100	589904	429006	353468	415358	479286	545334	613565	684067	756926	832219	910018	990424	1073552	1159472

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 1: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN MICROCUENCAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Forestación y reforestación con especies nativas en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	216	HA	216	931537.13	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 2: DISMINUCION DE LA EROSION DE SUELOS EN MICROCUENCAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Conservacion de suelos en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	102	HA	102	273340.11	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO								
	Represamientos con tratamiento de ecosistemas lacustres en 04 lagunas represadas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	4	M3	4	0	UEIGRGRCU018
	1. obra de represamiento ccomercocha - san pablo. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	140503.18	1410230.11	UEIGRGRCU018
	2. obra de represamiento quellhuacocha - pitumarca :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	135121.47	1003662.23	UEIGRGRCU018
	3. obra de represamiento huincoccocha - ccapi :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	96426.62	549048.72	UEIGRGRCU018
	4. obra de represamiento yanacocha - accha :	INFRAESTRUCT	ESPACIOS FISICOS	1	M3	154692.12	1344845	UEIGRGRCU

		URA						018
COMPONENTE 4: ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Fortalecimiento de organizaciones y conocimiento en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	38			184768.90	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 5: CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE CONSERVACION Y USO DE AGUA								
	Fortalecimiento de la capacidad institucional para la generacion de informacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	12			816701.18	UEIGRGRCU 018
	Medidas de mitigacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	4			83592.07	UEIGRGRCU 018
MAYORES COSTOS INDIRECTOS								
	Mayores gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			0	UEIGRGRCU 018
	Mayores gastos de supervision :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			0	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**6,597,725.45**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**253,482.32**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**6,851,207.77**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**6,851,207.77**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	02/2018
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	15679	15679	15679	15679	15679	15679	15679	15679	15679	15679
	Mantenimiento	36584	36584	36584	36584	36584	36584	36584	36584	36584	36584
Con Proyecto											
	Operación	5043	3483	3483	14301	16108	16108	16108	16108	16108	16108
	Mantenimiento	14804	9869	100929	81038	37586	37586	37586	37586	37586	37586

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	1094518
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	13.72
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 1: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN MICROCUENCAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Forestación y reforestación con especies nativas en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	216	HA	216	931,537.13	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (25/07/2014)
COMPONENTE 2: DISMINUCION DE LA EROSION DE SUELOS EN MICROCUENCAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Conservacion de suelos en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	102	HA	102	273,340.11	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (25/07/2014)
COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO								
	Represamientos con tratamiento de ecosistemas lacustres en 04 lagunas represadas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	4	M3	4	0.00	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (25/07/2014)
	1. obra de represamiento ccomercocha - san pablo. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	140503.18	1,410,230.11	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (25/07/2014)
	2. obra de represamiento quellhuacocha - pitumarca :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	135121.47	1,003,662.23	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE

								(25/07/2014)
	3. obra de represamiento huincoccocha - ccapi :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	96426.62	549,048.72	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (25/07/2014)
	4. obra de represamiento yanacocha - accha :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	154692.12	1,344,845.00	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (25/07/2014)
COMPONENTE 4: ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Fortalecimiento de organizaciones y conocimiento en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	38			184,768.90	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (25/07/2014)
COMPONENTE 5: CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE CONSERVACION Y USO DE AGUA								
	Fortalecimiento de la capacidad institucional para la generacion de informacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	12			816,701.18	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (25/07/2014)
	Medidas de mitigacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	4			83,592.07	RDE N° 0147-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (25/07/2014)
MAYORES COSTOS INDIRECTOS								
	Mayores gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			0.00	
	Mayores gastos de supervision :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			0.00	
						Subtotal: S/.	**6,597,725.45**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**253,482.32**	
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	
						Costo de inversión actualizado: S/.	6,851,207.77	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	6,851,207.77	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 1: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN MICROCUENCAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Forestación y reforestación con especies nativas en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	931,537.13	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	31/12/2017	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: COMPONENTE 2: DISMINUCION DE LA EROSION DE SUELOS EN MICROCUENCAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Conservacion de suelos en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	273,340.11	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	1/01/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO								
	Represamientos con tratamiento de ecosistemas lacustres en 04 lagunas represadas :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/10/2014	1/01/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
	1. obra de represamiento ccomercocha - san pablo. :	INFRAESTRUCTURA	1,410,230.11	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/10/2014	13/08/2017	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
	2. obra de represamiento quellhuacocha - pitumarca :	INFRAESTRUCTURA	1,003,662.23	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/09/2017	7/08/2017	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
	3. obra de represamiento huincoccocha - ccapi :	INFRAESTRUCTURA	549,048.72	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	1/01/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
	4. obra de represamiento yanacocha - accha :	INFRAESTRUCTURA	1,344,845.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	18/04/2016	15/01/2017	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: COMPONENTE 4: ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Fortalecimiento de organizaciones y conocimiento en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	184,768.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	31/12/2017	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: COMPONENTE 5: CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE CONSERVACION Y USO DE AGUA								
	Fortalecimiento de la capacidad institucional para la generacion de informacion :	INTANGIBLES	816,701.18	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	31/12/2017	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
	Medidas de mitigacion :	INTANGIBLES	83,592.07	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	31/12/2017	1/01/2019	UEIGRGRCU 018
PRODUCTO: MAYORES COSTOS INDIRECTOS								
	Mayores gastos generales :	INTANGIBLES	0.00					UEIGRGRCU 018
	Mayores gastos de supervision :	INTANGIBLES	0.00					UEIGRGRCU 018
		Subtotal:	**6,597,725.45**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**					**UEIGRGRCU 018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**253,482.32**					**UEIGRGRCU 018**

		SUPERVISIÓN	**0.00**					**UEIGRGRCU 018**
			Costo de inversión actualizado:	**6,851,207.77**				
			Costo de control concurrente (CCC):	0.00				
			Costo de controversias: S/.	**0.00**				
			Monto de carta fianza: S/.	**0.00**				
			Costo total de la inversión actualizado:	**6,851,207.77**				

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 1: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN MICROCUENCAS LACUSTRES Y ACUIFEROS											
	FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS :	INFRAESTRUCTURA	216 ESPACIOS FISICOS	216 HA	824,369.15	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
COMPONENTE 2: DISMINUCION DE LA EROSION DE SUELOS EN MICROCUENCAS LACUSTRES Y ACUIFEROS											
	CONSERVACION DE SUELOS EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS :	INFRAESTRUCTURA	102 ESPACIOS FISICOS	102 HA	248,491.01	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO											
	REPRESAMIENTOS CON TRATAMIENTO DE ECOSISTEMAS LACUSTRES EN 04 LAGUNAS REPRESADAS :	INFRAESTRUCTURA	4 ESPACIOS FISICOS	4 M3	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/10/2014	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	1. Obra de represamiento Ccomercocha - San Pablo. :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	140503.18 M3	2,459,777.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/10/2014	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	2. Obra de represamiento Quellhuacocha - Pitumarca :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	135121.47 M3	1,188,615.05	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/09/2017	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	3. Obra de represamiento Huincoccocha - Ccapi :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	96426.62 M3	858,363.19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	4. Obra de represamiento Yanacocha - Accha :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	154692.12 M3	1,985,187.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	18/04/2016	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)

COMPONENTE 4: ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO											
	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RECURSO HIDRICO :	INTANGIBLES	38 NÚMERO DE CAPACITACIONES		175,197.25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
COMPONENTE 5: CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE CONSERVACION Y USO DE AGUA											
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GENERACION DE INFORMACION :	INTANGIBLES	12 NÚMERO DE CAPACITACIONES		619,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	MEDIDAS DE MITIGACION :	INTANGIBLES	4 NÚMERO DE CAPACITACIONES		83,592.07	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2015	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
MAYORES COSTOS INDIRECTOS											
	MAYORES GASTOS GENERALES :	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		0.00					UEIGRGRCU018	
	MAYORES GASTOS DE SUPERVISION :	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		0.00					UEIGRGRCU018	
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
Subtotal: S/.					**8,442,592.69**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					1,264,370.18	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/10/2014	1/01/2023		UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					241,701.14	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2012	1/01/2023		UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
SUPERVISIÓN: S/					449,708.13	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/10/2014	1/01/2023		UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
LIQUIDACIÓN: S/					0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2020	1/01/2023		UEIGRGRCU018	Nº 215-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (11/07/2019)
Costo de inversión actualizado: S/.					**10,398,372.**						

	14	
Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**10,398,372.14**	

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UEICUSIMA04 - 28/04/2019 13:32:48

EL RUBRO DE SUPERVISION CONTEMPLA TAMBIÉN LIQUIDACIÓN DE LA SIGUIENTE FORMA SUPERVISION S/. 448,208.13 Y LIQUDACION S/. 1,500, SEGÚN ET.

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

Fecha de registro 21/12/2017 11:48:28 Fecha de modificación: 25/09/2020 10:01:11

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2154472**
Nombre de la inversión	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL RÍO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIÁN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable		**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS QUEBRADAS NO PROTEGIDAS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN QUEBRADA	DEPARTAMENTAL	0

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL (PRESCTARCU - MELVYN JANET COLANA CUBA)
UEI		**UEI PER IMA - (UEICUSIMA04 - HERMENEGILDO JUSTINO MOLINA QUISPE)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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

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
SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION	M2 INVESTIGADOS O CONSERVADOS	6376500	6376500	6376500	6376500	6376500	6376500	6376500	6376500	6376500	6376500

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.	Meta	U.M.	Meta		
P1. MAYOR COBERTURA VEGETAL EN CABECERA DE MICROCUENCAS								
	Forestación y reforestación con especies nativas en fajas marginales y zonas de deslizamiento y cárcavas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	10	HA	472.63	1359907.95	UEICUSIMA04
	Implementación de zanjas de infiltración :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	199	639311.75	UEICUSIMA04
P2. EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE SUELOS Y LADERAS								
	Construccion de disipadores de piedra tipo-i :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	9	M2	172.31	71932.70	UEICUSIMA04
	Construccion de disipadores de piedra tipo-ii :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	99	M2	2970	251681.17	UEICUSIMA04
	Perfilado de taludes en zonas inestables :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M2	11880.55	334003.02	UEICUSIMA04
	Construccion muro seco h= variable :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	7	M	130	37361.26	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion - zona taray (est. 0 a 500) ambas margenes h =4.50 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	1000	1816147.49	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion -zona taray (est. 500 a 1220) ambas margenes h=4.00 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	1440	2580205.25	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion -zona taray (est. 1220 a 1980) ambas margenes h = 3.50 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	1050	1499596.80	UEICUSIMA04
	Construccion de muro enrocado ambas margenes h= variable :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	0	M	0	0	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion -zona chitapampa (est. 10+053 a 10+303) ambas margenes h = 3.50 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	500	603137.75	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion zona kallarayan afluente (km0+00-0+150) ambas margenes h = 2.50 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	300	252726.66	UEICUSIMA04
P3. MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS								
	Capacitación pobladores del area del influencia :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	15570.24	UEICUSIMA04
	Capacitación a estudiantes de instituciones educativas	INTANGIBLES	NÚMERO DE	10		10	19715	UEICUSIM

	:		CAPACITACIONES					A04
	Capacitación a brigadistas y lideres comunales :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	13521	UEICUSIM A04
	Capacitación a comité de defensa civil y autoridades :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	45193	UEICUSIM A04
	Diseño e implementación de un plan de contingencia :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	142501.96	UEICUSIM A04
	Adquision de equipamiento de seguridad para gestion de riesgos y desastres :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	63000.70	UEICUSIM A04
P4. EXISTENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL Y MONITORES								
	Elaboracion de un sat de la microcuenca :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1		1	20000	UEICUSIM A04
	Adquision de equipamiento para monitoreo de deslizamientos :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	5		5	103250	UEICUSIM A04
	Infraestructura civil para proteccion e hidrometrica :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	0	M	0	0	UEICUSIM A04
	Acondicionamiento de ambiente para estacion repetidora :	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	1	M2	9	24600	UEICUSIM A04
	Adquision de equipamiento para estacion repetidora :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	17		32	66650	UEICUSIM A04
	Adquision de equipamiento basico para gestion de riesgos y desastres :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	32		32	52020	UEICUSIM A04
	Adquision de equipamiento de seguridad para gestion de riesgos y desastres :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	760		760	30980	UEICUSIM A04
						Subtotal: S/.	**10,043,013.70**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**1,410,215.32**	UEICUSIM A04
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**122,400.00**	UEICUSIM A04
						SUPERVISIÓN: S/.	**391,800.02**	UEICUSIM A04
						Costo de inversión actualizado: S/.	**11,967,429.04**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**11,967,429.04**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	05/2018
Horizonte de evaluación (años)	20

Costos (soles)		Periodos																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sin Proyecto																					
	Operación	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950
	Mantenimiento	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Con Proyecto																					
	Operación	22700	45400	47670	50053	52555	55184	57943	60840	63883	67076	70430	73951	77449	81732	85608	89890	94383	99102	104058	109261
	Mantenimiento	24589	49179	49179	51638	54220	56930	59577	62766	65904	69220	72659	76293	80107	84113	88316	92734	97371	102239	107351	112719

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	25601866
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	26.33
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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		
P1. MAYOR COBERTURA VEGETAL EN CABECERA DE MICROCUENCAS								
	Forestación y reforestación con especies	INFRAESTRUCT	ESPACIOS	10	HA	472.63	1,359,907.9	R.D.E. N° 066-2014-GR

	nativas en fajas marginales y zonas de deslizamiento y cárcavas :	URA	FISICOS				5	CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Implementación de zanjas de infiltración :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	199	639,311.75	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
P2. EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE SUELOS Y LADERAS								
	Construccion de disipadores de piedra tipo-i :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	9	M2	172.31	71,932.70	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Construccion de disipadores de piedra tipo-ii :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	99	M2	2970	251,681.17	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Perfilado de taludes en zonas inestables :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M2	11880.55	334,003.02	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Construccion muro seco h= variable :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	7	M	130	37,361.26	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Muros caja gavion - zona taray (est. 0 a 500) ambas margenes h =4.50 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	1000	1,816,147.49	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Muros caja gavion -zona taray (est. 500 a 1220) ambas margenes h=4.00 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	1440	2,580,205.25	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Muros caja gavion -zona taray (est. 1220 a 1980) ambas margenes h = 3.50 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	1050	1,499,596.80	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Construccion de muro enrocado ambas margenes h= variable :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	0	M	0	0.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Muros caja gavion -zona chitapampa (est. 10+053 a 10+303) ambas margenes h = 3.50 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	500	603,137.75	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Muros caja gavion zona kallarayan afluente (km0+00-0+150) ambas margenes h = 2.50 m :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	2	M	300	252,726.66	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
P3. MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS								
	Capacitación pobladores del area del influencia :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	15,570.24	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Capacitación a estudiantes de instituciones educativas :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	10		10	19,715.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Capacitación a brigadistas y lideres comunales :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	13,521.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Capacitación a comité de defensa civil y autoridades :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	45,193.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Diseño e implementación de un plan de contingencia :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	142,501.96	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Adquision de equipamiento de seguridad para gestion de riesgos y desastres :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	63,000.70	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
P4. EXISTENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL Y MONITORES								
	Elaboracion de un sat de la microcuenca :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1		1	20,000.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Adquision de equipamiento para monitoreo de deslizamientos :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	5		5	103,250.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Infraestructura civil para proteccion e hidrometrica :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	0	M	0	0.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Acondicionamiento de ambiente para estacion repetidora :	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	1	M2	9	24,600.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Adquision de equipamiento para estacion repetidora :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	17		32	66,650.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Adquision de equipamiento basico para gestion de riesgos y desastres :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	32		32	52,020.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
	Adquision de equipamiento de seguridad para gestion de riesgos y desastres :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	760		760	30,980.00	R.D.E. N° 066-2014-GR CUSCO PER IMA/DE (28/04/2014)
						Subtotal: S/.	**10,043,013.70**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI PER IMA Responsable: HERMENEGILDO JUSTINO MOLINA QUISPE)	**1,410,215.32**	
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI PER IMA Responsable: HERMENEGILDO JUSTINO MOLINA QUISPE)	**122,400.00**	
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI PER IMA Responsable: HERMENEGILDO JUSTINO MOLINA QUISPE)	**391,800.02**	
						Costo de inversión actualizado: S/.	11,967,429.04	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	

Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de inversión actualizado: S/.	11,967,429.04	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: P1. MAYOR COBERTURA VEGETAL EN CABECERA DE MICROCUENCAS								
	Forestación y reforestación con especies nativas en fajas marginales y zonas de deslizamiento y cárcavas :	INFRAESTRUCTURA	1,359,907.95	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Implementación de zanjas de infiltración :	INFRAESTRUCTURA	639,311.75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
PRODUCTO: P2. EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE SUELOS Y LADERAS								
	Construccion de disipadores de piedra tipo-i :	INFRAESTRUCTURA	71,932.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Construccion de disipadores de piedra tipo-ii :	INFRAESTRUCTURA	251,681.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Perfilado de taludes en zonas inestables :	INFRAESTRUCTURA	334,003.02	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Construccion muro seco h= variable :	INFRAESTRUCTURA	37,361.26	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion - zona taray (est. 0 a 500) ambas margenes h =4.50 m :	INFRAESTRUCTURA	1,816,147.49	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion -zona taray (est. 500 a 1220) ambas margenes h=4.00 m :	INFRAESTRUCTURA	2,580,205.25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion -zona taray (est. 1220 a 1980) ambas margenes h = 3.50 m :	INFRAESTRUCTURA	1,499,596.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Construccion de muro enrocado ambas margenes h= variable :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion -zona chitapampa (est. 10+053 a 10+303) ambas margenes h = 3.50 m :	INFRAESTRUCTURA	603,137.75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Muros caja gavion zona kallarayan afluente (km0+00-0+150) ambas margenes h = 2.50 m :	INFRAESTRUCTURA	252,726.66	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
PRODUCTO: P3. MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS								
	Capacitación pobladores del area del influencia :	INTANGIBLES	15,570.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Capacitación a estudiantes de instituciones educativas :	INTANGIBLES	19,715.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Capacitación a brigadistas y lideres comunales :	INTANGIBLES	13,521.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Capacitación a comité de defensa civil y autoridades :	INTANGIBLES	45,193.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Diseño e implementación de un plan de contingencia :	INTANGIBLES	142,501.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Adquision de equipamiento de seguridad para gestion de riesgos y desastres :	INTANGIBLES	63,000.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
PRODUCTO: P4. EXISTENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL Y MONITORES								
	Elaboracion de un sat de la microcuenca :	INTANGIBLES	20,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Adquision de equipamiento para monitoreo de deslizamientos :	EQUIPAMIENTO	103,250.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Infraestructura civil para proteccion e hidrometrica :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Acondicionamiento de ambiente para estacion repetidora :	INFRAESTRUCTURA	24,600.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Adquision de equipamiento para estacion repetidora :	EQUIPAMIENTO	66,650.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Adquision de equipamiento basico para gestion de riesgos y desastres :	EQUIPAMIENTO	52,020.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
	Adquision de equipamiento de seguridad para gestion de riesgos y desastres :	EQUIPAMIENTO	30,980.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/02/2013	2/09/2014	28/04/2014	UEICUSIMA04
		Subtotal:	**10,043,013.70**					
		GESTION DEL PROYECTO	**1,410,215.32**					**UEICUSIMA04**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**122,400.00**					**UEICUSIMA04**
		SUPERVISIÓN	**391,800.02**					**UEICUSIMA04**
		Costo de inversión actualizado:	**11,967,429.04**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**11,967,429.04**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
P1. MAYOR COBERTURA VEGETAL EN CABECERA DE MICROCUENCAS											
	OTRAS ACCIONES DE TERRENOS : FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS E IMPLEMENTACIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN	TERRENOS	407.17 HA	407.17	1,248,211.59	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	8/04/2013	30/12/2017	30/09/2021	UEICUSIMA04	RDE Nº 109-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2020)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEICUSIMA04	
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEICUSIMA04	
P2. EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE SUELOS Y LADERAS											
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES, MUROS Y DIQUES CON GAVIONES	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	9,945,139.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	8/04/2013	14/10/2018	30/09/2021	UEICUSIMA04	RDE Nº 109-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2020)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEICUSIMA04	
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEICUSIMA04	
P3. MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS											
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : IMPLEMENTACIO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y PLAN DE CONTINGENICA	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	333,955.95	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	8/04/2013	14/10/2018	30/09/2021	UEICUSIMA04	RDE Nº 109-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2020)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEICUSIMA04	
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEICUSIMA04	
P4. EXISTENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL Y MONITORES											
	ELABORACION DE UN SAT DE LA MICROCUENCA :	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS	1	20,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2018	14/10/2018	30/09/2021	UEICUSIMA04	RDE Nº 109-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2020)
	OTRAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO : EQUIPAMIENTO DEL SAT (MONITOREO HIDROMÉTRICO, DESLIZAMIENTO, SIRENAS, RADIOS).	EQUIPAMIENTO	1 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0	375,627.71	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2018	30/09/2020	30/09/2021	UEICUSIMA04	RDE Nº 109-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2020)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEICUSIMA04	
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEICUSIMA04	
Subtotal: S/.					**11,922,934.75**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					1,950,591.98	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	8/04/2013	30/09/2020		UEICUSIMA04	RDE Nº 109-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2020)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					220,500.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	8/04/2013	30/09/2020		UEICUSIMA04	RDE Nº 109-2020-GR CUSCO

							PER IMA/DE (30/06/2020)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/	0.00					UEICUSIMA04	
SUPERVISIÓN: S/	530,815.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	8/04/2013	30/09/2020		UEICUSIMA04	RDE Nº 109-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2020)
SUPERVISIÓN COVID: S/	0.00					UEICUSIMA04	
LIQUIDACIÓN: S/	0.00					UEICUSIMA04	
Costo de inversión actualizado: S/.	**14,624,842.33**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**						
Costo de controversias: S/.	**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**14,624,842.33**						

*** Notas de Ejecución**

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

Fecha de registro 22/03/2018 08:30:08 Fecha de modificación: 28/11/2019 16:20:57

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2161175**
Nombre de la inversión	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA

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**	**AMBIENTE**
División funcional	**MEDIO AMBIENTE**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA**	**CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES**
Sector responsable		**AMBIENTAL**
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 APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	PORCENTAJE DE SUPERFICIE CON POTENCIAL PARA EL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD SIN INTERVENCIÓN	HA	DISTRITAL	39616.14

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU018 - LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-11.7109147105028980 / -72.96736214437380	CUSCO	LA CONVENCION	MEGANTONI	SABABANTIARI
-11.6773197693731450 / -72.96250635443931	CUSCO	LA CONVENCION	MEGANTONI	CAMISEA
-11.6858096332499440 / -72.99325411734446	CUSCO	LA CONVENCION	MEGANTONI	SHIVANKORENI
-11.6588953144454060 / -72.97368005792418	CUSCO	LA CONVENCION	MEGANTONI	NUEVA LUZ
-11.6877396621175950 / -72.95144862641371	CUSCO	LA CONVENCION	MEGANTONI	MIARIA
-11.6578810649077980 / -72.95224213506878	CUSCO	LA CONVENCION	MEGANTONI	PUERTO RICO

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
% de superficie de ecosistemas terrestres degradados que brindan servicios ecosistémicos que requier	POBLACIÓN ATENDIDA	29.55	16.56	2.02	2.13	2.25	2.36	2.47	2.59	2.70	2.82

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 1: DISMINUCION DE LA EXTRACCION DE PRODUCTOS DEL BOSQUE								
	Accion 1: reforestacion con especies maderables :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	HA	0	0	UEIGRGRCU018
	Construccion de vivero forestal :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	6	HA	0.38	42194	UEIGRGRCU018
	Produccion de plantones forestales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	231000	HA	440	113162.20	UEIGRGRCU018
	Plantacion forestal :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	400	HA	400	187060	UEIGRGRCU018
	Mantenimiento de plantaciones forestales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	400	HA	400	77419.12	UEIGRGRCU018
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	36		36	841666.13	UEIGRGRCU018
	Accción 2: restauración con especies no maderables (palmeras) :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	HA	0	0	UEIGRGRCU018

	Socialización y participación en centros educativos :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	4938.20	UEIGRGRCU 018
	Instalación de viveros forestales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	6	HA	0.13	21240.32	UEIGRGRCU 018
	Producción de plantones :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	72500	HA	2818	56544.30	UEIGRGRCU 018
	Plantación en habitat :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	2562	HA	2562	149889.20	UEIGRGRCU 018
	Mantenimiento de plantaciones forestales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	2562	HA	2562	18710.80	UEIGRGRCU 018
	Capacitación :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	24		24	25948.70	UEIGRGRCU 018
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	30		30	181096	UEIGRGRCU 018
	Acción 3: manejo de areas de conservación comunal :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	HA	0	0	UEIGRGRCU 018
	Establecimiento de area de conservacion privada :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	278464	UEIGRGRCU 018
	Capacitacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	23007.40	UEIGRGRCU 018
	Fortalecimiento de capacidades en vigilancia comunal :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	24		24	115896.80	UEIGRGRCU 018
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	36		36	405416	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 2: RECUPERACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAZA								
	Acción 4: recuperación de las especies de caza :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	0	KG	0	0	UEIGRGRCU 018
	Formulación del plan de manejo de ccollpas :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	6	KG	6	65651.50	UEIGRGRCU 018
	Implementación del plan de manejo de ccollpas :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	6	KG	6	114058.20	UEIGRGRCU 018
	Monitoreo de fauna aprovechable :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	6		6	99990.60	UEIGRGRCU 018
	Monitoreo del cronograma de caza :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	6		6	44343.40	UEIGRGRCU 018
	Sensibilización y capacitación :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	2		2	7068.40	UEIGRGRCU 018
	Asistencia tecnica en manejo de ccollpas :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	12		12	78598	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 3: DISMINUCIÓN DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA								
	Acción 5: sistemas agroforestales de cultivos con frutales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	HA	0	0	UEIGRGRCU 018
	Ampliación y adecuamiento de viveros frúticolas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	6	HA	0.15	26861.54	UEIGRGRCU 018
	Producción de plantones frúticolas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	46400	HA	127	77853.91	UEIGRGRCU 018
	Plantacion en campo :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	116	HA	116	183996.39	UEIGRGRCU 018
	Capacitación y asistencia tecnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	36		36	866774.20	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL.								
	Acción 6: fortalecimiento de organizaciones que participan en la gestión de rr.nn. :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	0		0	0	UEIGRGRCU 018
	Elaboración y actualización de instrumentos de gestión comunal :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	6		6	15782.50	UEIGRGRCU 018
	Curso de capacitación a dirigentes comunales :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	24		24	17309.68	UEIGRGRCU 018
	Sensibililización para la conservación de la biodiversidad :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	15		15	32560.70	UEIGRGRCU 018
	Concursos comunales :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	6		6	86114.50	UEIGRGRCU 018
	Sistematización de experiencias :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1		1	13347.50	UEIGRGRCU 018
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	36		36	386950	UEIGRGRCU 018
COSTOS INDIRECTOS								
	Gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			518794.50	UEIGRGRCU 018
	Liquidacion :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			44746	UEIGRGRCU 018
	Instrumentos de gestion ambiental :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			80000	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**5,303,454.69**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**140,755.55**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**174,501.00**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**5,618,711.24**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	

Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**5,618,711.24**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	04/2018
Horizonte de evaluación (años)	1

Costos (soles)		Periodos
		1
Sin Proyecto		
	Operación	2747
	Mantenimiento	15567
Con Proyecto		
	Operación	2832
	Mantenimiento	16049

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	9977064
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	26.16
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 1: DISMINUCION DE LA EXTRACCION DE PRODUCTOS DEL BOSQUE								
	Accion 1: reforestacion con especies maderables :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	HA	0	0.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Construccion de vivero forestal :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	6	HA	0.38	42,194.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Produccion de plantones forestales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	231000	HA	440	113,162.20	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Plantacion forestal :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	400	HA	400	187,060.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Mantenimiento de plantaciones forestales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	400	HA	400	77,419.12	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	36		36	841,666.13	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Accción 2: restauración con especies no maderables (palmeras) :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	HA	0	0.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Socialización y participación en centros educativos :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	4,938.20	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Instalación de viveros forestales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	6	HA	0.13	21,240.32	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Producción de plantones :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	72500	HA	2818	56,544.30	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Plantación en habitat :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	2562	HA	2562	149,889.20	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Mantenimiento de plantaciones forestales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	2562	HA	2562	18,710.80	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Capacitación :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	24		24	25,948.70	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	30		30	181,096.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Acción 3: manejo de areas de	INFRAESTRUCTU	ESPACIOS	0	HA	0	0.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-

	conservación comunal :	RA	FISICOS					IMA/DE (28/01/2015)
	Establecimiento de area de conservacion privada :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6		6	278,464.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Capacitacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	23,007.40	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Fortalecimiento de capacidades en vigilancia comunal :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	24		24	115,896.80	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	36		36	405,416.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
COMPONENTE 2: RECUPERACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAZA								
	Acción 4: recuperación de las especies de caza :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	0	KG	0	0.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Formulación del plan de manejo de ccollpas :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	6	KG	6	65,651.50	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Implementación del plan de manejo de ccollpas :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	6	KG	6	114,058.20	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Monitoreo de fauna aprovechable :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	6		6	99,990.60	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Monitoreo del cronograma de caza :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	6		6	44,343.40	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Sensibilización y capacitación :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	2		2	7,068.40	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Asistencia tecnica en manejo de ccollpas :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	12		12	78,598.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
COMPONENTE 3: DISMINUCIÓN DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA								
	Acción 5: sistemas agroforestales de cultivos con frutales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	0	HA	0	0.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Ampliación y adecuamiento de viveros frúticolas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	6	HA	0.15	26,861.54	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Producción de plantones frúticolas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	46400	HA	127	77,853.91	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Plantacion en campo :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	116	HA	116	183,996.39	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Capacitación y asistencia tecnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	36		36	866,774.20	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL.								
	Acción 6: fortalecimiento de organizaciones que participan en la gestión de rr.nn. :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	0		0	0.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Elaboración y actualización de instrumentos de gestión comunal :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	6		6	15,782.50	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Curso de capacitación a dirigentes comunales :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	24		24	17,309.68	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Sensibililización para la conservación de la biodiversidad :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	15		15	32,560.70	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Concursos comunales :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	6		6	86,114.50	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Sistematización de experiencias :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1		1	13,347.50	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	36		36	386,950.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
COSTOS INDIRECTOS								
	Gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			518,794.50	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Liquidacion :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			44,746.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
	Instrumentos de gestion ambiental :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			80,000.00	012-2015-GR-CUSCO-PER-IMA/DE (28/01/2015)
						Subtotal: S/.	**5,303,454.69**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**140,755.55**	

(UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)		
SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**174,501.00**	
Costo de inversión actualizado: S/.	5,618,711.24	
Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de inversión actualizado: S/.	5,618,711.24	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 1: DISMINUCION DE LA EXTRACCION DE PRODUCTOS DEL BOSQUE								
	Accion 1: reforestacion con especies maderables :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de vivero forestal :	INFRAESTRUCTURA	42,194.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Produccion de plantones forestales :	INFRAESTRUCTURA	113,162.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Plantacion forestal :	INFRAESTRUCTURA	187,060.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Mantenimiento de plantaciones forestales :	INFRAESTRUCTURA	77,419.12	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	841,666.13	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Accción 2: restauración con especies no maderables (palmeras) :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Socialización y participación en centros educativos :	INTANGIBLES	4,938.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Instalación de viveros forestales :	INFRAESTRUCTURA	21,240.32	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Producción de plantones :	INFRAESTRUCTURA	56,544.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Plantación en habitat :	INFRAESTRUCTURA	149,889.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Mantenimiento de plantaciones forestales :	INFRAESTRUCTURA	18,710.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Capacitación :	INTANGIBLES	25,948.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	181,096.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Acción 3: manejo de areas de conservación comunal :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Establecimiento de area de conservacion privada :	INTANGIBLES	278,464.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Capacitacion :	INTANGIBLES	23,007.40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Fortalecimiento de capacidades en vigilancia comunal :	INTANGIBLES	115,896.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	405,416.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 2: RECUPERACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAZA								
	Acción 4: recuperación de las especies de caza :	EQUIPAMIENTO	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Formulación del plan de manejo de ccollpas :	EQUIPAMIENTO	65,651.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Implementación del plan de manejo de ccollpas :	EQUIPAMIENTO	114,058.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Monitoreo de fauna aprovechable :	EQUIPAMIENTO	99,990.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Monitoreo del cronograma de caza :	EQUIPAMIENTO	44,343.40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Sensibilización y capacitación :	INTANGIBLES	7,068.40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Asistencia tecnica en manejo de ccollpas :	INTANGIBLES	78,598.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 3: DISMINUCIÓN DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA								
	Acción 5: sistemas agroforestales de cultivos con frutales :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Ampliación y adecuamiento de viveros frúticolas :	INFRAESTRUCTURA	26,861.54	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Producción de plantones frúticolas :	INFRAESTRUCTURA	77,853.91	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Plantacion en campo :	INFRAESTRUCTURA	183,996.39	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Capacitación y asistencia tecnica :	INTANGIBLES	866,774.20	ADMINISTRACIÓ	15/08/2015	14/08/2018	1/01/20	UEIGRGRCU

				N DIRECTA			19	018
PRODUCTO: COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL.								
	Acción 6: fortalecimiento de organizaciones que participan en la gestión de rr.nn. :	INTANGIBLES	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Elaboración y actualización de instrumentos de gestión comunal :	INTANGIBLES	15,782.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Curso de capacitación a dirigentes comunales :	INTANGIBLES	17,309.68	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Sensibililización para la conservación de la biodiversidad :	INTANGIBLES	32,560.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Concursos comunales :	INTANGIBLES	86,114.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Sistematización de experiencias :	INTANGIBLES	13,347.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Asistencia técnica :	INTANGIBLES	386,950.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COSTOS INDIRECTOS								
	Gastos generales :	INTANGIBLES	518,794.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Liquidacion :	INTANGIBLES	44,746.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Instrumentos de gestion ambiental :	INTANGIBLES	80,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/08/2015	14/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**5,303,454.69**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**140,755.55**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**174,501.00**					**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**5,618,711.24**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**5,618,711.24**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 1: DISMINUCION DE LA EXTRACCION DE PRODUCTOS DEL BOSQUE											
	Accion 1: Reforestacion con especies maderables :	INFRAESTRUCTURA	400 ESPACIOS FISICOS	400 HA	1,774,368.01	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	31/03/2020	2/04/2021	UEIGRGRCU018	Nº 444-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (25/11/2019)
	Accción 2: Restauración con especies no maderables (Palmeras) :	INFRAESTRUCTURA	263 ESPACIOS FISICOS	263 HA	468,115.46	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	31/03/2020	2/04/2021	UEIGRGRCU018	Nº 444-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (25/11/2019)
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : Acción 3: MAnejo de Areas de Conservación Comunal	INTANGIBLES	21 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	448,259.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	31/03/2020	2/04/2021	UEIGRGRCU018	Nº 444-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (25/11/2019)
COMPONENTE 2: RECUPERACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAZA											
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : Acción 4: Recuperación de las especies de caza	INFRAESTRUCTURA NATURAL	6 UNIDAD	6	371,698.72	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	31/03/2020	2/04/2021	UEIGRGRCU018	Nº 444-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (25/11/2019)
COMPONENTE 3: DISMINUCIÓN DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA											
	Acción 5: Sistemas agroforestales de cultivos con frutales :	INFRAESTRUCTURA	116 ESPACIOS FISICOS	116 HA	1,587,467.29	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	31/03/2020	2/04/2021	UEIGRGRCU018	Nº 444-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (25/11/2019)
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL.											
	Acción 6: Fortalecimiento de organizaciones que	INTANGIBLES	24 NÚMERO DE CAPACITACIONES	24	419,534.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	31/03/2020	2/04/2021	UEIGRGRCU018	Nº 444-2019-GR CUSCO

	participan en la gestión de RR.NN. :										PER IMA/DE (25/11/2019)
COSTOS INDIRECTOS											
				Subtotal: S/.	**5,069,442.82**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					692,155.32	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	31/03/2020		UEIGRGRCU018	Nº 444-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (25/11/2019)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					174,254.55	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2018	31/03/2020		UEIGRGRCU018	Nº 444-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (25/11/2019)
SUPERVISIÓN: S/					282,409.98	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/08/2015	31/03/2020		UEIGRGRCU018	Nº 444-2019-GR CUSCO PER IMA/DE (25/11/2019)
				Costo de inversión actualizado: S/.	**6,218,262.67**						
				Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**						
				Costo de controversias: S/.	**0.00**						
				Monto de carta fianza: S/.	**0.00**						
				Costo total de la inversión actualizado: S/.	**6,218,262.67**						

*** Notas de Ejecución**

GRGRCIMA - 27/06/2018 10:34:22
RESOLUCION DE EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RES MODF.PDF

GRGRCIMA - 27/06/2018 10:33:30
INFORMES

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME.PDF

GRGRCIMA - 27/06/2018 10:31:35
INFORME TECNICO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME TECNICO BU.PDF

GRGRCIMA - 27/06/2018 10:30:34
FORMATO 1. escaneado

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO 01.PDF

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

Fecha de registro 16/01/2018 15:45:11 Fecha de modificación: 14/04/2025 16:50:21

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2146309**
Nombre de la inversión	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA

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**	**AMBIENTE**
División funcional	**MEDIO AMBIENTE**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**RECURSOS HÍDRICOS**	**GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS**
Sector responsable		**AMBIENTAL**
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
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN	HA	PROVINCIAL	853

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU139 - RAUL TAGLE SANCHEZ)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-14.0359437899999760 / -71.57080115999997	CUSCO	ACOMAYO	POMACANCHI	POMACANCHI
-13.94621270999994 / -71.60309675999997	CUSCO	ACOMAYO	SANGARARA	SANGARARA
-14.5118359193107480 / -71.15656679273905	CUSCO	CANAS	LAYO	SOCLLA
-13.9769819272095910 / -71.41387939453125	CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA	HUITO
-14.4036409663308280 / -71.18493885798557	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	SILLY
-13.9112959100720640 / -71.51663016322635	CUSCO	QUISPICANCHI	CUSIPATA	TINTINCO

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
% de superficie de ecosistemas terrestres degradados que brindan servicios ecosistémicos que requier	POBLACIÓN ATENDIDA	4092971	4562876	5343064	7265837	7265837	7265837	7265837	7265837	7265837	7265837

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS								
	Forestacion y reforestacion con especies nativas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	368	HA	368	739770.28	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Conservacion de suelos en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	494	HA	494	493034.10	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 3. ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Fortalecimiento de organizaciónes en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	25			165458.28	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Capacitacion y sensibilizacion de las organizaciones en el manejo y uso del agua :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			79700	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 5. EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO								
	Construccion de la presa yanacocha - pomacanchi :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	165657.68	701192.04	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa yanacocha - soraccota :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	314598.80	540078.55	UEIGRGRCU018

	Construccion de la presa quellococha - soclla :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	203555.70	775274.47	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa matarampampa - quillayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	503018	777220.24	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa chinchaycocha - laranmayo :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1316577.09	1240219.04	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa collini i- queuñayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	180555.88	632036.19	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa yanacocha- casuira :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	228190.84	719085.02	UEIGRGRCU 018
	Construccion de la presa quilca - canta canta :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1717376.47	622355.83	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**7,485,424.04**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**250,490.95**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**7,735,914.99**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**7,735,914.99**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	12/2012
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135	3135
	Mantenimiento	12541	12541	12541	12541	12541	12541	12541	12541	12541	12541
Con Proyecto											
	Operación	3135	3705	24707	24707	24707	24707	24707	24707	24707	24707
	Mantenimiento	12541	14819	98830	98830	98830	98830	98830	98830	98830	98830

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	1555797
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	14.57
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS								
	Forestacion y reforestacion con especies nativas :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	368	HA	368	739,770.28	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Conservacion de suelos en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	494	HA	494	493,034.10	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
COMPONENTE 3. ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Fortalecimiento de organizaciónes en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	25			165,458.28	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Capacitacion y sensibilizacion de las organizaciones en el manejo y uso del agua :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			79,700.00	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
COMPONENTE 5. EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO								
	Construccion de la presa yanacocha - pomacanchi :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	165657.68	701,192.04	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)

	Construccion de la presa yanacocha - soraccota :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	314598.80	540,078.55	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa quellococha - soclla :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	203555.70	775,274.47	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa matarampampa - quillayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	503018	777,220.24	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa chinchaycocha - laranmayo :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1316577.09	1,240,219.04	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa collini i-queuñayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	180555.88	632,036.19	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa yanacocha-casuira :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	228190.84	719,085.02	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
	Construccion de la presa quilca - canta canta :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1717376.47	622,355.83	171-2012-GR CUSCO PER IMA/DE (28/11/2012)
						Subtotal: S/.	**7,485,424.04**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**250,490.95**	
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	
						Costo de inversión actualizado: S/.	7,735,914.99	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	7,735,914.99	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS								
	Forestacion y reforestacion con especies nativas :	INFRAESTRUCTURA	739,770.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	31/12/2016	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS								
	Conservacion de suelos en ecosistemas lacustres y acuiferos :	INFRAESTRUCTURA	493,034.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	31/12/2017	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 3. ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Fortalecimiento de organizaciónes en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	165,458.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	31/12/2016	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO								
	Capacitacion y sensibilizacion de las organizaciones en el manejo y uso del agua :	INTANGIBLES	79,700.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2015	31/12/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 5. EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO								
	Construccion de la presa yanacocha - pomacanchi :	INFRAESTRUCTURA	701,192.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2015	30/11/2016	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa yanacocha - soraccota :	INFRAESTRUCTURA	540,078.55	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2018	30/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa quellococha - soclla :	INFRAESTRUCTURA	775,274.47	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	27/04/2015	20/06/2016	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa matarampampa - quillayoc :	INFRAESTRUCTURA	777,220.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/05/2013	31/03/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa chinchaycocha - laranmayo :	INFRAESTRUCTURA	1,240,219.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2016	10/05/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa collini i-queuñayoc :	INFRAESTRUCTURA	632,036.19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2018	30/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa yanacocha-casuira :	INFRAESTRUCTURA	719,085.02	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2018	30/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de la presa quilca - canta canta :	INFRAESTRUCTURA	622,355.83	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/09/2017	30/06/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**7,485,424.04**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**250,490.95**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**7,735,914.99**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					

Costo total de la inversión actualizado:	7,735,914.99	

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS											
	FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS :	INFRAESTRUCTURA	368 ESPACIOS FISICOS	368 HA	731,259.44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS											
	CONSERVACION DE SUELOS EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS :	INFRAESTRUCTURA	494 ESPACIOS FISICOS	494 HA	498,106.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
COMPONENTE 3. ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO											
	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓNES EN GESTION DEL RECURSO HIDRICO :	INTANGIBLES	25 NÚMERO DE CAPACITACIONES		227,254.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO											
	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LAS ORGANIZACIONES EN EL MANEJO Y USO DEL AGUA :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES		218,150.31	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
COMPONENTE 5. EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO											
	CONSTRUCCION DE LA PRESA	INFRAESTRUCTURA	165657.68 ESPACIOS	165657.68 M3	1,595,292.62	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2015	30/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR

	YANACOCHA - POMACANCHI :		FISICOS								CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA YANACOCHA - SORACCOTA :	INFRAESTRUCTURA	314598.80 ESPACIOS FISICOS	314598.80 M3	1,316,396.75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/08/2018	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA - SOCLLA :	INFRAESTRUCTURA	203555.70 ESPACIOS FISICOS	203555.70 M3	1,139,586.35	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	27/04/2015	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA MATARAMPAMPA - QUILLAYOC :	INFRAESTRUCTURA	503018 ESPACIOS FISICOS	503018 M3	988,046.31	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/05/2013	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA CHINCHAYCOCHA - LARANMAYO :	INFRAESTRUCTURA	1316577.09 ESPACIOS FISICOS	1316577.09 M3	9,044,585.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2016	2/10/2025	2/10/2026	UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA COLLINI I-QUEUÑAYOC :	INFRAESTRUCTURA	180555.88 ESPACIOS FISICOS	180555.88 M3	1,173,548.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/07/2019	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA YANACOCHA-CASUIRA :	INFRAESTRUCTURA	228190.84 ESPACIOS FISICOS	228190.84 M3	2,381,453.03	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/08/2019	31/07/2022	31/07/2023	UEIGRGRCU018	182-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (12/07/2022)
	CONSTRUCCION DE LA PRESA QUILCA - CANTA CANTA :	INFRAESTRUCTURA	1717376.47 ESPACIOS FISICOS	1717376.47 M3	2,512,906.15	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/09/2017	28/12/2021	28/12/2022	UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	296,299.52					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	056-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (18/03/2022)
				Subtotal: S/.	**22,122,885.00**						
	GESTION DEL PROYECTO: S/				4,113,379.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	2/10/2025		UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
	EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				343,935.95	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	9/08/2024		UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
	EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/				6,000.00					UEIGRGRCU018	234-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (31/08/2022)
	SUPERVISIÓN: S/				901,753.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	2/10/2025		UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
	SUPERVISIÓN COVID: S/				0.00					UEIGRGRCU018	234-2022-GR CUSCO PER IMA/DE (31/08/2022)
	LIQUIDACIÓN: S/				308,163.85	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/12/2012	31/12/2026		UEIGRGRCU018	N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE (9/08/2024)
				Costo de inversión actualizado: S/.	**27,796,117.01**						
				Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**						

Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**27,796,117.01**	

*** Notas de Ejecución**

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 17:43:47
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EXPEDIENTE MODIFICADO, ADECUACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CRONOGRAMA VALORIZADO.pdf

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 17:43:03
MEMORIA DESCRIPTIVA DE EXPEDIENTE MODIFICADO, ADECUACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO MEMORIA DESCRIPTIVA.pdf

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 17:42:18
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE MODIFICADO, ADECUACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO R.D.E. N° 196-2024-GR CUSCO IMA-DE.pdf

UEICUSIMA03 - 28/11/2018 10:16:23
REGISTRO DEL MEMORANDUM N° 273-2018-GR CUSCO/PER IMA-DE, CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, ARTICULO 8, NUMERAL 8.2. DE LA OBRA QUILLCA - MARANGANI.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DOC.OCI.pdf

UEICUSIMA03 - 28/11/2018 10:14:47
SE REGISTRA EL FORMATO 1, DE LA MODIFICACION PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA (DIRECCION DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES).

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO 1.QUILLCA.pdf

UEICUSIMA03 - 15/11/2018 10:27:31
DOCUMENTO PRESENTADO A LA OCI. RESPECTO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PRESA CHINCHAYCOCHA-LARANMAYO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CHINCHAYCOCHA.pdf

UEICUSIMA03 - 15/11/2018 10:21:21
SE REGISTRA EL FORMATO 1, DE LA MODIFICACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PRESA CHINCHAYCOCHA-LARANMAYO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO1CHIN.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:53:25
FORMATO 1

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO UNO.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:49:55
MEMORANDUM N° 0066-2018-GR CUSCO/PER IMA-DE

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DOCUMENTO PRESENTADO A OCI.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:48:37
INFORME N° 063-2018-GR CUSCO-PER-IMA-USL

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE SUPERVISIO N°063.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:47:06
INFORME N° 015-2018-COORD/ACAMCAV-IMA/LSAM

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME COORDINADOR N° 015.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:45:55
INFORME N° 001-2018-GR CUSCO PER IMA/USL-MEVH

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFOME DE SUPERVISORA DE PROYECTO N° 01.pdf

GRGRCIMA - 12/04/2018 10:43:28
SE REGISTRAN LOS INFORMES DE APROBACION Y CONFORMIDADES TANTO DE LA SUPERVISION COMO DE LA UNIDAD EJECUTORA. EL CUAL SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2017-PER-IMA/DE (MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION)

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DIRECCION DE MAMEJO DE RECURSOS NATURALES N° 052.pdf

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

Fecha de registro 19/12/2017 07:55:23 Fecha de modificación: 9/11/2022 14:56:37

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2163449**
Nombre de la inversión	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable		**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO	PROVINCIAL	0

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU018 - LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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

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

Horizonte de evaluación	20

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	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
SERVIO DE PROTECCION	POBLACIÓN ATENDIDA	6109	6333	6508	6817	7081	7359	7654	7966	8296	8645	9015	9407	9823	10263	10730	11226	11751	12309	12900	13528

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.	Meta	U.M.	Meta		
1. ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS								
	Construccion y reparacion de de defensas ribereñas :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	1	M	66985	164440297.17	UEIGRGRCU018
	Recuperacion de la vegetacion ribereña :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	93	9989736.84	UEIGRGRCU018
2. FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES								
	Promocion de la organizacion social :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	286336.75	UEIGRGRCU018
	Capacitacion a las organizaciones de base y poblacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	325648.97	UEIGRGRCU018
	Sensibilacion a la poblacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	1337984.85	UEIGRGRCU018
3. CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDADA LOCAL PARA ATENDER AL RIO								
	Capacitar a instancias de coordinacion en la gestion de riesgos y conservacion del medioa ambiente :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	50		50	299696.54	UEIGRGRCU018
4. MONITOREO DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY								
	Implementacion de modulo de monitoreo hidrometeorologico y alerta :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	10		10	2059531.82	UEIGRGRCU018
	Mitigacion de riesgos :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	5242380.34	UEIGRGRCU018
	Plan de manejo ambiental :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	2567341.72	UEIGRGRCU018
						Subtotal: S/.	**186,548,955.0**	

	0	
GESTION DEL PROYECTO: S/.	0.00	UEIGRGRCU 018
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	934,720.00	UEIGRGRCU 018
SUPERVISIÓN: S/.	3,898,693.00	UEIGRGRCU 018
Costo de inversión actualizado: S/.	191,382,368.00	
Costo de control concurrente (CCC): S/.	0.00	
Costo de controversias: S/.	0.00	
Monto de carta fianza: S/.	0.00	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	191,382,368.00	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	12/2017
Horizonte de evaluación (años)	20

Costos (soles)		Periodos																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sin Proyecto																					
	Operación	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300	342300
	Mantenimiento	882700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700	798700
Con Proyecto																					
	Operación	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415	156415
	Mantenimiento	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968	364968

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	5523983.02
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	8.24
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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		
1. ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS								
	Construccion y reparacion de de defensas ribereñas :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	1	M	66985	164,440,297.17	R.D.E. N° 183-2012-GR-CUSCO/PERIMA-DE (5/12/2012)
	Recuperacion de la vegetacion ribereña :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	93	9,989,736.84	R.D.E. N° 183-2012-GR-CUSCO/PERIMA-DE (5/12/2012)
2. FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES								
	Promocion de la organizacion social :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	286,336.75	R.D.E. N° 183-2012-GR-CUSCO/PERIMA-DE (5/12/2012)
	Capacitacion a las organizaciones de base y poblacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	325,648.97	R.D.E. N° 183-2012-GR-CUSCO/PERIMA-DE (5/12/2012)
	Sensibilacion a la poblacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	1,337,984.85	R.D.E. N° 183-2012-GR-CUSCO/PERIMA-DE (5/12/2012)
3. CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDADA LOCAL PARA ATENDER AL RIO								
	Capacitar a instancias de coordinacion en la gestion de riesgos y conservacion del medioa ambiente :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	50		50	299,696.54	R.D.E. N° 183-2012-GR-CUSCO/PERIMA-DE (5/12/2012)
4. MONITOREO DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY								
	Implementacion de modulo de monitoreo hidrometeorologico y alerta :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	10		10	2,059,531.82	R.D.E. N° 183-2012-GR-CUSCO/PERIMA-DE (5/12/2012)
	Mitigacion de riesgos :	INTANGIBLES	NÚMERO DE	1		1	5,242,380.34	R.D.E. N° 183-2012-GR-

			CAPACITACIONES					CUSCO/PERIMA-DE (5/12/2012)
	Plan de manejo ambiental :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		1	2,567,341.72	R.D.E. N° 183-2012-GR-CUSCO/PERIMA-DE (5/12/2012)
						Subtotal: S/.	**186,548,955.00**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**934,720.00**	
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**3,898,693.00**	
						Costo de inversión actualizado: S/.	191,382,368.00	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	191,382,368.00	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: 1. ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS								
	Construccion y reparacion de de defensas ribereñas :	INFRAESTRUCTURA	164,440,297.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	5/12/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Recuperacion de la vegetacion ribereña :	INFRAESTRUCTURA	9,989,736.84	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	5/12/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: 2. FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES								
	Promocion de la organizacion social :	INTANGIBLES	286,336.75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	5/12/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Capacitacion a las organizaciones de base y poblacion :	INTANGIBLES	325,648.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	5/12/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Sensibilacion a la poblacion :	INTANGIBLES	1,337,984.85	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	5/12/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: 3. CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDADA LOCAL PARA ATENDER AL RIO								
	Capacitar a instancias de coordinacion en la gestion de riesgos y conservacion del medioa ambiente :	INTANGIBLES	299,696.54	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	5/12/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: 4. MONITOREO DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY								
	Implementacion de modulo de monitoreo hidrometeorologico y alerta :	EQUIPAMIENTO	2,059,531.82	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	5/12/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Mitigacion de riesgos :	INTANGIBLES	5,242,380.34	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	5/12/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Plan de manejo ambiental :	INTANGIBLES	2,567,341.72	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	5/12/2015	1/01/2019	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**186,548,955.00**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**934,720.00**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**3,898,693.00**					**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**191,382,368.00**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**191,382,368.00**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
1. ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS											
	CONSTRUCCION Y REPARACION DE DE DEFENSAS RIBEREÑAS :	INFRAESTRUCTURA	66985 ESTRUCTURAS FISICAS	66985 M	192,410,102.98	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	12/08/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 135-2022 GR CUSCO-IMA/DE (17/05/2022)

	RECUPERACION DE LA VEGETACION RIBEREÑA :	INFRAESTRUCTURA	93 ESPACIOS FISICOS	93 HA	11,608,313.11	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	12/08/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 135-2022 GR CUSCO-IMA/DE (17/05/2022)
	CAPACITACION DE RECURSO HUMANO : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	1	693,845.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	12/08/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 135-2022 GR CUSCO-IMA/DE (17/05/2022)
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : MITIGACIÓN DE RIESGOS (M³)	INFRAESTRUCTURA	41290.16 ESPACIOS FISICOS	41290.16	434,995.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	12/08/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 135-2022 GR CUSCO-IMA/DE (17/05/2022)
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : IMPLEMENTACION PROTOCOLOS SANITARIOS	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS	0	411,605.23	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/12/2020	12/08/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 135-2022 GR CUSCO-IMA/DE (17/05/2022)
2. FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES											
	PROMOCION DE LA ORGANIZACION SOCIAL :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	1	52,464.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	12/08/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 135-2022 GR CUSCO-IMA/DE (17/05/2022)
	CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y POBLACION :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	1	526,750.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	12/08/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 135-2022 GR CUSCO-IMA/DE (17/05/2022)
	SENSIBILACION A LA POBLACION :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	1	2,819,685.63	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	12/08/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 135-2022 GR CUSCO-IMA/DE (17/05/2022)
3. CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDADA LOCAL PARA ATENDER AL RIO											
	CAPACITAR A INSTANCIAS DE COORDINACION EN LA GESTION DE RIESGOS Y CONSERVACION DEL MEDIOA AMBIENTE :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	1	206,340.33	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	12/08/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 135-2022 GR CUSCO-IMA/DE (17/05/2022)
4. MONITOREO DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY											
	IMPLEMENTACION DE MODULO DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO Y ALERTA :	EQUIPAMIENTO	1 KIT DE EQUIPAMIENTO	1	1,351,380.22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	30/09/2022	30/11/2022	UEIGRGRCU018	RDE Nº 273-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/09/2022)
Subtotal: S/.					**210,515,482.49**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					19,855,301.46	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	30/09/2022		UEIGRGRCU018	RDE Nº 273-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/09/2022)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					93,773.52	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/09/2012	30/09/2022		UEIGRGRCU018	RDE Nº 273-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/09/2022)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	RDE Nº 273-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/09/2022)
SUPERVISIÓN: S/					1,941,017.42	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/12/2012	30/09/2022		UEIGRGRCU018	RDE Nº 273-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/09/2022)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	RDE Nº 273-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/09/2022)
LIQUIDACIÓN: S/					469,813.94	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/11/2020	30/09/2022		UEICUSIMA04	RDE Nº 273-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/09/2022)
Costo de inversión actualizado: S/.					**232,875,388.83**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**232,875,388.83**						

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UEIGRGRCU018 - 19/10/2021 14:23:01
En el presente registro se detalla el historial de modificaciones presupuestales y de plazo realizadas en fase de ejecución, aprobadas mediante resoluciones, desde el expediente tecnico hasta el modificado N° 07 vigente, SE adjuntA INFORMACIÓN DE LO INDICADO en el presente registro en 13 folios, BAJO EL SIGUIENTE DETALLE:

1.EXPEDIENTE TECNICO - Presupuesto aprobado S/. 191,382,368.00 con R.D.E N° 0183– 2012 – GR CUSCO PER IMA/DE.
2.PRESUPUESTO MODIFICADO I – Presupuesto aprobado S/. 228,228,051.77 con R.D.E N° 0148– 2014 – GR CUSCO PER IMA/DE.
3.PRESUPUESTO MODIFICADO II – Presupuesto aprobado S/. 278,127,964.11 con R.D.E N° 0263 – 2017 – GR CUSCO PER IMA/DE.
4.PRESUPUESTO MODIFICADO III – Presupuesto aprobado S/. 276,655,999.84 con R.D.E N° 0233 – 2018 – GR CUSCO PER IMA/DE.
5.PRESUPUESTO MODIFICADO IV – Presupuesto aprobado S/. 307,864,328.05 con R.D.E N° 0468 – 2019 – GR CUSCO PER IMA/DE.
6.PRESUPUESTO MODIFICADO V – Presupuesto aprobado S/. 309,052,384.04 con R.D.E N° 0293 – 2020 – GR CUSCO PER IMA/DE.
7.PRESUPUESTO MODIFICADO VI – Presupuesto aprobado S/. 285,748,351.38 con R.D.E N° 051 – 2021 – GR CUSCO IMA/DE.
8.PRESUPUESTO MODIFICADO VII – Presupuesto aprobado S/ 242,269,423.68 con R.D.E N° 0243 – 2021 – GR CUSCO IMA/DE. Y plazo vigente al 27/09/2022

Es preciso indicar que por la capacidad reducida en el registro de notas de ejecución, la informaciÓn correspondiente a la memoria descriptiva, presupuesto y cronogramas se encuentran en el registro del formato 8 A-C del Banco de Inversiones, adjuntos a la resoluciÓn S/ 242,269,423.68 con R.D.E N° 0243 – 2021 – GR CUSCO IMA/DE, del modificado VII.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Memoria Descriptiva Huatanay 2021.pdf
UEIGRGRCU018 - 19/10/2021 11:13:07
dhakdjfhad
UEICUSIMA04 - 24/04/2019 16:28:28
SE PRECISA QUE LA ACCIÓN DE SUPERVISIÓN COMTEMPLA EL PRESUPUESTO DE LIQUIDACIÓN SIENDO: SUPERVISIÓN S/. 938,545.76 Y LIQUIDACION S/. 631,496.03
UEICUSIMA04 - 24/04/2019 16:18:04
sE HA REALIZADO LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO CON LA MISMA RESOLUCIÓN PARA CORREGIR ACCIONES QUE NO CORRESPONDEN AL COMPONENTE ASIGNADO.
UEIGRCUS - 1/10/2018 08:36:22
INFORME N° 270-2018-GRC-PER IMA/DCCGR, INFORME N° 698-2018-GRC-PER-IMA/DCCGR/PH/PJ/PLEJ, INFORME N° 620-2018-GRC-PER-IMA/DCCGR/PH/RO/HACV. SE REGISTRA EL RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO AÑO 2018 CON PRESUPUESTO DE FONDES.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO ESCAFONDES.pdf
GRGRCIMA - 11/09/2018 09:25:57
INFORME DE CONCEPCION TECNICA Y RESOLUCION DE APROBACION.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO MEMORANDUM ING. LUIS LOBON.pdf
GRGRCIMA - 11/09/2018 09:24:23
INFORMES DE SUPERVISION. EMITIENDO OPINION FAVORABLE A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME ING. CARLOS BACON .pdf
GRGRCIMA - 11/09/2018 09:14:01
FORMATO 01. SE SUBE AL SISTEMA EL FORMATO 1.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO formato 01.pdf
UEIGRCUS - 29/08/2018 15:17:35
FORMATO UNO. SE REGISTRA CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMA1 HUATANAY.pdf
GRGRCIMA - 3/05/2018 22:29:03
SE REALIZA EL REGISTRO DEL CUADRO DE COMPRACIONES DEL PI: QUE SE DETALLA EL PERFIL VIABLE, EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO, MONTO EJECUTADO, SALDO POR EJECUTAR Y SOLICITUD A FONDES.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO fondes.pdf
UEIGRCUS - 3/05/2018 21:36:05
LA UEI, REALIZA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL CUADRO COMPRATIVODEL PERFIL, EXPEDIENTE TECNICO, MONTO EJECUTADO Y LA SOLICITUD, PRESENTADO AL FONDES.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CUADRO COMPARATIVO.pdf
GRGRCIMA - 3/05/2018 08:37:09
INFORME N° 016-2017-GR CUSCO-PER-IMA-UF, ASUNTO: REGISTRO DEL FORMATO 1 EN EL BANCO DE INVERSIONES EN FASE DE EJECUCION DEL PIP CON CODIGO SNIP N° 210521, LA UF DEL PER IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, REALIZA EL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES DE ACUERDO A TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFO HUTANAY.pdf
UEIGRCUS - 14/03/2018 16:35:37
La modificación al expediente técnico del proyecto, es producto de la actualización de metrados, partidas nuevas, adicionales con deductivos vinculantes y la actualización del precio de los insumos que componen el presupuesto, debido a que el presupuesto original tiene una antigüedad mayor a 5 años; todo ello se sustenta en el informe técnico adjunto el cual está debidamente suscrito por los profesionales responsables, así mismo cuenta con la resolución directoral ejecutiva Nro. 263-2017-GR CUSCO PER IMA/DE, que aprueba el expediente técnico modificado y su respectivo presupuesto.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME TECNICO HUATANAY.pdf

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

Fecha de registro 11/12/2017 12:06:14 Fecha de modificación: 26/07/2018 11:25:07

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2176722**
Nombre de la inversión	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGIÓN CUSCO

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable		**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS QUEBRADAS NO PROTEGIDAS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN QUEBRADA	DISTRITAL	0

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA (GRGRCIMA - SIMON VILCA QUISPE)
UEI		**UEI PER IMA - (UEICUSIMA04 - HERMENEGILDO JUSTINO MOLINA QUISPE)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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

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										
servicio con proteccion	POBLACIÓN ATENDIDA	1334	1339	1343	1348	1353	1358	1362	1367	1372	1377	1334	1339	1343	1348	1353	1358	1362	1367	1372	1377

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.	Meta	U.M.	Meta		
ESTABILIZACION DE TALUDES								
	Tratamiento de taludes inestables :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	37	M3	182064.96	3261851.98	UEICUSIMA04
	Construccion de disipadores de energia :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	39	M3	3324.75	890783.93	UEICUSIMA04
DISMINUCION DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL POR PRESENCIA DE PRECIPITACIONES								
	Construccion de canal de trasvase :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	2	M2	6300.72	1387405.30	UEICUSIMA04
	Recuperacionde la cobertura vegetal :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	431.58	1893523.92	UEICUSIMA04
ADECUADA CAPACIDAD DE EVACUACION DE LODO								
	Construccion de la cancha de lodos con colocados de roca :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	52890.77	1630024.96	UEICUSIMA04
ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE PELIGROS NATURALES								
	Capacitacion y sensibilizacion a organizaciones de base y poblacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	12		63264.50	71509.94	UEICUSIMA04
	Mitigacion de impactos :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	10		95648.84	108115.02	UEICUSIMA04
						Subtotal: S/.	**9,243,215.05**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEICUSIMA04
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**122,552.00**	UEICUSIMA04
						SUPERVISIÓN: S/.	**500,817.77**	UEICUSIMA04
						Costo de inversión actualizado: S/.	**9,866,584.82**	

Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**9,866,584.82**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	12/2018
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
	Mantenimiento	5950	5950	5950	5950	5950	5950	5950	5950	5950	5950
Con Proyecto											
	Operación	53540	53540	53540	53540	53540	53540	53540	53540	53540	53540
	Mantenimiento	124928	124928	124928	124928	124928	124928	124928	124928	124928	124928

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	7097033
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	17.09
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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		
ESTABILIZACION DE TALUDES								
	Tratamiento de taludes inestables :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	37	M3	182064.96	3,261,851.98	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 0093-2014-GRCU (27/05/2014)
	Construccion de disipadores de energia :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	39	M3	3324.75	890,783.93	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 0093-2014-GRCU (27/05/2014)
DISMINUCION DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL POR PRESENCIA DE PRECIPITACIONES								
	Construccion de canal de trasvase :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	2	M2	6300.72	1,387,405.30	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 0093-2014-GRCU (27/05/2014)
	Recuperacionde la cobertura vegetal :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	431.58	1,893,523.92	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 0093-2014-GRCU (27/05/2014)
ADECUADA CAPACIDAD DE EVACUACION DE LODO								
	Construccion de la cancha de lodos con colocados de roca :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	52890.77	1,630,024.96	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 0093-2014-GRCU (27/05/2014)
ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE PELIGROS NATURALES								
	Capacitacion y sensibilizacion a organizaciones de base y poblacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	12		63264.50	71,509.94	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 0093-2014-GRCU (27/05/2014)
	Mitigacion de impactos :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	10		95648.84	108,115.02	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 0093-2014-GRCU (27/05/2014)
Subtotal: S/.							**9,243,215.05**	
GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI PER IMA Responsable: HERMENEGILDO JUSTINO MOLINA QUISPE)							**0.00**	
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI PER IMA Responsable: HERMENEGILDO JUSTINO MOLINA QUISPE)							**122,552.00**	
SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI PER IMA Responsable: HERMENEGILDO JUSTINO MOLINA QUISPE)							**500,817.77**	
Costo de inversión actualizado: S/.							9,866,584.82	
Costo de control concurrente (CCC): S/.							**0.00**	

Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de inversión actualizado: S/.	9,866,584.82	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: ESTABILIZACION DE TALUDES								
	Tratamiento de taludes inestables :	INFRAESTRUCTURA	3,261,851.98	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/06/2017	30/06/2017	UEICUSIMA04
	Construccion de disipadores de energia :	INFRAESTRUCTURA	890,783.93	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/06/2017	30/06/2017	UEICUSIMA04
PRODUCTO: DISMINUCION DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL POR PRESENCIA DE PRECIPITACIONES								
	Construccion de canal de trasvase :	INFRAESTRUCTURA	1,387,405.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/06/2017	30/06/2017	UEICUSIMA04
	Recuperacionde la cobertura vegetal :	INFRAESTRUCTURA	1,893,523.92	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR	1/07/2014	30/06/2017	30/06/2017	UEICUSIMA04
PRODUCTO: ADECUADA CAPACIDAD DE EVACUACION DE LODO								
	Construccion de la cancha de lodos con colocados de roca :	INFRAESTRUCTURA	1,630,024.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/06/2017	30/06/2017	UEICUSIMA04
PRODUCTO: ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE PELIGROS NATURALES								
	Capacitacion y sensibilizacion a organizaciones de base y poblacion :	INTANGIBLES	71,509.94	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/06/2017	30/06/2017	UEICUSIMA04
	Mitigacion de impactos :	INTANGIBLES	108,115.02	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/06/2017	30/06/2017	UEICUSIMA04
		Subtotal:	**9,243,215.05**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**					**UEICUSIMA04**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**122,552.00**					**UEICUSIMA04**
		SUPERVISIÓN	**500,817.77**					**UEICUSIMA04**
		Costo de inversión actualizado:	**9,866,584.82**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**9,866,584.82**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
ESTABILIZACION DE TALUDES											
	TRATAMIENTO DE TALUDES INESTABLES :	INFRAESTRUCTURA	182064.96 ESPACIOS FISICOS	182064.96 M3	4,570,349.33	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/11/2018	1/03/2019	UEICUSIMA04	R.D.E.N° 198-2018-GR CSUCO PERIMA/DE (19/07/2018)
	CONSTRUCCION DE DISIPADORES DE ENERGIA :	INFRAESTRUCTURA	3324.75 ESPACIOS FISICOS	3324.75 M3	1,384,034.88	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/11/2018	1/03/2019	UEICUSIMA04	R.D.E.N° 198-2018-GR CSUCO PERIMA/DE (19/07/2018)
DISMINUCION DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL POR PRESENCIA DE PRECIPITACIONES											
	CONSTRUCCION DE CANAL DE TRASVASE :	INFRAESTRUCTURA	6300.72 ESPACIOS FISICOS	6300.72 M2	1,758,514.31	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/11/2018	1/03/2019	UEICUSIMA04	R.D.E.N° 198-2018-GR CSUCO PERIMA/DE (19/07/2018)
	RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL :	INFRAESTRUCTURA	431.58 ESPACIOS FISICOS	431.58 HA	1,560,876.22	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR	1/07/2014	30/11/2018	1/03/2019	UEICUSIMA04	R.D.E.N° 198-2018-GR CSUCO PERIMA/DE (19/07/2018)
ADECUADA CAPACIDAD DE EVACUACION DE LODO											
	CONSTRUCCION	INFRAESTRUCTU	52890.77	52890.77	1,729,121.1	ADMINISTRACI	1/07/201	30/11/20	1/03/201	UEICUSIMA04	R.D.E.N°

	DE LA CANCHA DE LODOS CON COLOCADOS DE ROCA :	RA	ESPACIOS FISICOS	M2	4	ÓN DIRECTA	4	18	9		198-2018-GR CSUCO PER IMA/DE (19/07/2018)
ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE PELIGROS NATURALES											
	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A ORGANIZACIONES DE BASE Y POBLACION :	INTANGIBLES	63264.50 NÚMERO DE CAPACITACIONES	63264.50	113,175.63	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/11/2018	1/03/2019	UEICUSIMA04	R.D.E.N° 198-2018-GR CSUCO PER IMA/DE (19/07/2018)
	MITIGACION DE IMPACTOS :	INTANGIBLES	95648.84 NÚMERO DE CAPACITACIONES	95648.84	120,043.16	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2014	30/11/2018	1/03/2019	UEICUSIMA04	R.D.E.N° 198-2018-GR CSUCO PER IMA/DE (19/07/2018)
Subtotal: S/.					**11,236,114.67**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					0.00					UEICUSIMA04	
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					122,552.00					UEICUSIMA04	
SUPERVISIÓN: S/					500,817.77					UEICUSIMA04	
Costo de inversión actualizado: S/.					**11,859,484.44**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**11,859,484.44**						

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UEIGRCUS - 30/07/2018 12:53:10
REGISTRO DEÑ INFORME TECNICO DE LA RESIDENCIA

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO inforres1.20.pdf

GRGRCIMA - 30/07/2018 12:41:09
INFORME TECNICO DE LA RESIDENCIA

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO inforres1.20.pdf

GRGRCIMA - 30/07/2018 12:16:34
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO documento2.pdf

GRGRCIMA - 30/07/2018 12:15:50
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO documento1.pdf

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

Fecha de registro 10/10/2018 08:07:58 Fecha de modificación: 17/02/2022 15:29:13

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2203792**
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable		**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO	DEPARTAMENTAL	1

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	UNIDAD FORMULADORA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU018 - LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)**
UEP		300713 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR

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
-13.4928755242382260 / -71.77954830918310	CUSCO	CALCA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR

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
% de gobiernos sub nacionales con capacidad inadecuada en la gestión prospectiva y correctiva del ri	POBLACIÓN ATENDIDA	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4966

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 1: LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO								
	Accion 1.1: descolmatacion del cauce del rio con maquinaria pesada y conformacion de seccion de diseño hidraulico :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	7922	0	UEIGRGRCU018
componente 02: control de la socavacion de orillas y disminucion de riesgo de la caida de los terrenos ribereños								
	Accion 2.1: construcción de dique mixto de enrocado y gaviones :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	855	0	UEIGRGRCU018
	Obras provisionlaes :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	1	10748.72	UEIGRGRCU018
	Trabajos preliminares :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	847.50	19102.19	UEIGRGRCU018
	Escaleras :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	15.62	32924.60	UEIGRGRCU018
	Movimiento de tierras :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	6365.14	1299254.90	UEIGRGRCU018
	Concreto armado para solado :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	627.15	413728.82	UEIGRGRCU018
	Muro de concreto ciclopeo md :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2262	3413885.75	UEIGRGRCU018
	Muro de concreto ciclopeo mi :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2171	3227994.93	UEIGRGRCU018
	Acción 2.2: muro rip rap :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	240	118253.80	UEIGRGRCU018
	Acción 2.3: construccion de encimado de muro ciclopeo :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	30	98796	UEIGRGRCU018

	Calzadura de muro ciclopeo existente :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	84	60172.11	UEIGRGRCU 018
	Refaccion de emboquillado en el muro :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	75	27958.50	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 03: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ANTE POSIBLES DESBORDES DEL RIO VILCANOTA								
	Acción 3.1: programa de mitigación, prevención y corrección de impactos. :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	0			1202689.62	UEIGRGRCU 018
	Programa de monitoreo :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			15820	UEIGRGRCU 018
	Programa de capacitacion y educacion ambiental :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			2398.50	UEIGRGRCU 018
	Programa de prevencion de perdidas y respuesta a emergencias :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			2855	UEIGRGRCU 018
	Programa de asuntos sociales :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			799.50	UEIGRGRCU 018
	Programa de cierre o abandono :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	551	8678.25	UEIGRGRCU 018
	Limpieza final de obra :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	2034	16922.88	UEIGRGRCU 018
COSTOS INDIRECTOS								
	Costo directo de la parte social :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			120871.50	UEIGRGRCU 018
	Gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			351558.24	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**10,445,413.81**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**40,000.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**60,326.00**	UEIGRGRCU 018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**10,638.00**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**10,556,377.81**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**10,556,377.81**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	01/2017
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Proyecto											
	Operación	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	Mantenimiento	38575	38575	38575	38575	38575	38575	38575	38575	38575	38575

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	1653706.59
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	13
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

INFOCONSIS.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 1: LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO							

	Accion 1.1: descolmatacion del cauce del rio con maquinaria pesada y conformacion de seccion de diseño hidraulico :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	7922	0.00	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
componente 02: control de la socavacion de orillas y disminucion de riesgo de la caida de los terrenos ribereños								
	Accion 2.1: construcción de dique mixto de enrocado y gaviones :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	855	0.00	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Obras provisionlaes :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	1	10,748.72	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Trabajos preliminares :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	847.50	19,102.19	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Escaleras :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	15.62	32,924.60	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Movimiento de tierras :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	6365.14	1,299,254.90	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Concreto armado para solado :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	627.15	413,728.82	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Muro de concreto ciclopeo md :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2262	3,413,885.75	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Muro de concreto ciclopeo mi :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2171	3,227,994.93	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Acción 2.2: muro rip rap :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	240	118,253.80	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Acción 2.3: construccion de encimado de muro ciclopeo :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	30	98,796.00	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Calzadura de muro ciclopeo existente :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	84	60,172.11	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Refaccion de emboquillado en el muro :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	75	27,958.50	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
COMPONENTE 03: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ANTE POSIBLES DESBORDES DEL RIO VILCANOTA								
	Acción 3.1: programa de mitigación, prevención y corrección de impactos. :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	0			1,202,689.62	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Programa de monitoreo :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			15,820.00	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Programa de capacitacion y educacion ambiental :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			2,398.50	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Programa de prevencion de perdidas y respuesta a emergencias :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			2,855.00	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Programa de asuntos sociales :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			799.50	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Programa de cierre o abandono :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	551	8,678.25	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Limpieza final de obra :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	2034	16,922.88	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
COSTOS INDIRECTOS								
	Costo directo de la parte social :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			120,871.50	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
	Gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			351,558.24	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
						Subtotal: S/.	**10,445,413.81**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**40,000.00**	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**60,326.00**	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**10,638.00**	325-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (25/10/2018)
						Costo de inversión actualizado: S/.	10,556,377.81	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	

Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de inversión actualizado: S/.	10,556,377.81	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 1: LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO								
	Accion 1.1: descolmatacion del cauce del rio con maquinaria pesada y conformacion de seccion de diseño hidraulico :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: componente 02: control de la socavacion de orillas y disminucion de riesgo de la caida de los terrenos ribereños								
	Accion 2.1: construcción de dique mixto de enrocado y gaviones :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Obras provisionlaes :	INFRAESTRUCTURA	10,748.72	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Trabajos preliminares :	INFRAESTRUCTURA	19,102.19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Escaleras :	INFRAESTRUCTURA	32,924.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Movimiento de tierras :	INFRAESTRUCTURA	1,299,254.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Concreto armado para solado :	INFRAESTRUCTURA	413,728.82	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Muro de concreto ciclopeo md :	INFRAESTRUCTURA	3,413,885.75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Muro de concreto ciclopeo mi :	INFRAESTRUCTURA	3,227,994.93	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Acción 2.2: muro rip rap :	INFRAESTRUCTURA	118,253.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Acción 2.3: construccion de encimado de muro ciclopeo :	INFRAESTRUCTURA	98,796.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Calzadura de muro ciclopeo existente :	INFRAESTRUCTURA	60,172.11	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Refaccion de emboquillado en el muro :	INFRAESTRUCTURA	27,958.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 03: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ANTE POSIBLES DESBORDES DEL RIO VILCANOTA								
	Acción 3.1: programa de mitigación, prevención y corrección de impactos. :	INTANGIBLES	1,202,689.62	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Programa de monitoreo :	INTANGIBLES	15,820.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Programa de capacitacion y educacion ambiental :	INTANGIBLES	2,398.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Programa de prevencion de perdidas y respuesta a emergencias :	INTANGIBLES	2,855.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Programa de asuntos sociales :	INTANGIBLES	799.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Programa de cierre o abandono :	INFRAESTRUCTURA	8,678.25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Limpieza final de obra :	INFRAESTRUCTURA	16,922.88	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COSTOS INDIRECTOS								
	Costo directo de la parte social :	INTANGIBLES	120,871.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
	Gastos generales :	INTANGIBLES	351,558.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2018	30/04/2019	1/04/2020	UEIGRGRCU018
Subtotal:			**10,445,413.81**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**30/10/2018**	**30/04/2019**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**40,000.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**30/10/2018**	**30/04/2019**		**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**60,326.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**30/10/2018**	**30/04/2019**		**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**10,638.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**30/10/2018**	**30/04/2019**		**UEIGRGRCU018**
Costo de inversión actualizado:			**10,556,377.81**					
Costo de control concurrente (CCC):			0.00					
Costo de controversias: S/.			**0.00**					
Monto de carta fianza: S/.			**0.00**					
Costo total de la inversión actualizado:			**10,556,377.81**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 1: LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO											
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
componente 02: control de la socavacion de orillas y disminucion de riesgo de la caida de los terrenos ribereños											
	Muro de concreto ciclopeo MD :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1720 M3	10,460,998.59	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/07/2019	31/12/2021	31/12/2022	UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
	Acción 2.2: Muro Rip Rap :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	100 M3	236,209.13	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/07/2019	31/12/2021	31/12/2022	UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
	Acción 2.3: Construccion de encimado de muro ciclopeo :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	650 M2	447,302.46	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/07/2019	31/12/2021	31/12/2022	UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	189,570.04					UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
COMPONENTE 03: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ANTE POSIBLES DESBORDES DEL RIO VILCANOTA											
	Acción 3.1: Programa de mitigación, prevención y corrección de impactos. :	INTANGIBLES	1 N° DE INFORMES	1	268,844.49	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/07/2019	31/12/2021	31/12/2022	UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
COSTOS INDIRECTOS											
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
Subtotal: S/.					**11,602,924.72**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					1,142,162.07	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/07/2019	31/12/2021		UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					9,236.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/07/2019	31/12/2021		UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	0077-2021-GR CUSCO IMA/DE (31/03/2021)
SUPERVISIÓN: S/					282,336.44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/07/2019	31/12/2021		UEIGRGRCU018	RDE 365-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	0077-2021-GR CUSCO IMA/DE (31/03/2021)
LIQUIDACIÓN: S/					50,580.15	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/07/2019	31/12/2023		UEIGRGRCU018	RDE 366-2021-GR CUSCO IMA/DE (29/12/2021)
Costo de inversión actualizado: S/.					**13,087,240.28**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						

Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**13,087,240.28**	

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UEICUSIMA04 - 30/04/2019 12:05:56
SE HA REALIZADO LA MODIFICACIÓN PARA LA DESAGREGACION DE LOS GASTOS GENERALES EN EL PIE DE PRESUPUESTO, SIENDO GASTO GENERAL DEL PROYECTO S/. 351,558.24 Y GASTO GENERAL DE LA PARTE SOCIAL S/. 120,871.50.

GRGRCIMA - 30/10/2018 08:44:26
INFORMES DE CONSISTENCIA Y CONCEPCION TECNICA.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFOCONSIS.pdf

GRGRCIMA - 30/10/2018 08:43:47
INFORME DEL FORMATO UNO LITERAL B Y C.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO F1 BC.pdf

GRGRCIMA - 30/10/2018 08:43:06
RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RESOLSS.pdf

GRGRCIMA - 30/10/2018 08:42:08
SE REGISTRA EL FORMATO UNO EL LITGERAL A.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO F1 A.pdf

GRGRCIMA - 29/10/2018 12:53:09
LA UF REALIZA EL REGISTRO DEL FORMATO 1, LITERAL A.

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

Fecha de registro 12/06/2019 08:31:16 Fecha de modificación: 17/10/2025 09:59:24

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2242495**
Nombre de la inversión	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable		**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO	PROVINCIAL	30

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
UF	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO (UFMPAMY002 - RAFAEL OSWALDO LLANCAYA ZEGARRA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU153 - FERNANDO PAUCARMAITA SAIRE)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-13.9182736499999460 / -71.68250627999998	CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	ACOMAYO

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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	KM	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52

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.	Meta	U.M.	Meta		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA								
	Construccion de defensa ribereña : ACCION 1.1. CONSTRUCCIÓN DE MUROS GAVIONES.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	KM	1.47	4992998.63	UEIGRGRCU018
	Construccion de defensa ribereña : ACCION 1.2. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	KM	1.39	2975204.70	UEIGRGRCU018
	Construccion de defensa ribereña : ACCION 1.3. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MITIGACION.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	KM	2.38	836693.36	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					187533.83	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.								
	Implementacion de area verde : ACCION 2.1. CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	1	M2	1260	40328.22	UEIGRGRCU018
	Implementacion de conocimiento : ACCION 2.2. MONITOREO, EVALUACIÒN Y SISTEMATIZACION	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			127265	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					9159.30	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES.								

	Implementacion de capacidad humana : ACCION 3.1. CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6			74304	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					7679.30	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT).								
	Implementacion de sistema de control y monitoreo : ACCION 4.1. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1	METROS LINEALES	4	438100	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					7034.30	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES.								
	Implementacion de capacidad humana : ACCION 5.1. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LIBERACIÓN DE FAJA MARGINAL	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			46168	UEIGRGRCU018
	Implementacion de conocimiento : 5.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA	INTANGIBLES	ESTUDIOS	1			57250	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					7679.30	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
						Subtotal: S/.	**9,807,397.94**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**1,056,063.49**	UEIGRGRCU018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**157,092.00**	UEIGRGRCU018
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU018
						SUPERVISIÓN: S/.	**344,554.21**	UEIGRGRCU018
						SUPERVISIÓN COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**46,904.03**	UEIGRGRCU018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**11,412,011.67**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**11,412,011.67**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	01/2023
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Proyecto											
	Operación	6007	6007	6007	9707	6007	6007	6007	9707	6007	6007
	Mantenimiento	14016	14016	14016	22651	14016	14016	14016	22651	14016	14016

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	11243
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	8
	Valor Anual Equivalente (VAE)	1942

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

INFORME Nro. 024-2021-UF-MPA CONSISTENCIA.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA								
	Construccion de defensa ribereña : ACCION 1.1. CONSTRUCCIÓN DE MUROS GAVIONES.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	KM	1.47	4,992,998.63	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Construccion de defensa ribereña : ACCION 1.2. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	KM	1.39	2,975,204.70	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Construccion de defensa ribereña : ACCION 1.3. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MITIGACION.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	KM	2.38	836,693.36	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					187,533.83	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.								
	Implementacion de area verde : ACCION 2.1. CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	1	M2	1260	40,328.22	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Implementacion de conocimiento : ACCION 2.2. MONITOREO, EVALUACIÒN Y SISTEMATIZACION	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			127,265.00	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					9,159.30	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES.								
	Implementacion de capacidad humana : ACCION 3.1. CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6			74,304.00	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					7,679.30	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT).								
	Implementacion de sistema de control y monitoreo : ACCION 4.1. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1	METROS LINEALES	4	438,100.00	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					7,034.30	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES.								
	Implementacion de capacidad humana : ACCION 5.1. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LIBERACIÓN DE FAJA MARGINAL	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			46,168.00	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Implementacion de conocimiento : 5.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA	INTANGIBLES	ESTUDIOS	1			57,250.00	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					7,679.30	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTU					0.00	RDE NRO 082-

		RA					2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
Subtotal: S/.						**9,807,397.94**	
GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)						**1,056,063.49**	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)						**157,092.00**	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)						**0.00**	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)						**344,554.21**	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
SUPERVISIÓN COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)						**0.00**	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)						**46,904.03**	RDE NRO 082-2021 GR CUSCO-IMA/DE (6/04/2021)
Costo de inversión actualizado: S/.						11,412,011.67	
Costo de control concurrente (CCC): S/.						**0.00**	
Costo de controversias: S/.						**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.						**0.00**	
Costo total de inversión actualizado: S/.						11,412,011.67	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA								
	Construccion de defensa ribereña : ACCION 1.1. CONSTRUCCIÓN DE MUROS GAVIONES.	INFRAESTRUCTURA	4,992,998.63	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	9/08/2022	9/08/2023	UEIGRGRCU0018
	Construccion de defensa ribereña : ACCION 1.2. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO.	INFRAESTRUCTURA	2,975,204.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	9/08/2022	9/08/2023	UEIGRGRCU0018
	Construccion de defensa ribereña : ACCION 1.3. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MITIGACION.	INFRAESTRUCTURA	836,693.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	9/08/2022	9/08/2023	UEIGRGRCU0018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO	187,533.83					UEIGRGRCU0018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU0018
PRODUCTO: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.								
	Implementacion de area verde : ACCION 2.1. CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA NATURAL	40,328.22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	9/08/2022	9/08/2023	UEIGRGRCU0018
	Implementacion de conocimiento : ACCION 2.2. MONITOREO, EVALUACIÒN Y SISTEMATIZACION	INTANGIBLES	127,265.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	9/08/2022	9/08/2023	UEIGRGRCU0018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO	9,159.30					UEIGRGRCU0018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU0018
PRODUCTO: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES.								
	Implementacion de capacidad humana : ACCION 3.1. CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES	INTANGIBLES	74,304.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	9/08/2022	9/08/2023	UEIGRGRCU0018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO	7,679.30					UEIGRGRCU0018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU0018
PRODUCTO: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT).								
	Implementacion de sistema de control y monitoreo : ACCION 4.1. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)	EQUIPAMIENTO	438,100.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	9/08/2022	9/08/2023	UEIGRGRCU0018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO	7,034.30					UEIGRGRCU0018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU0018
PRODUCTO: FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES.								
	Implementacion de capacidad humana : ACCION 5.1. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y	INTANGIBLES	46,168.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	9/08/2022	9/08/2023	UEIGRGRCU0018

	DESASTRES, DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LIBERACIÓN DE FAJA MARGINAL							
	Implementacion de conocimiento : 5.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA	INTANGIBLES	57,250.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2021	9/08/2022	9/08/2023	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO	7,679.30					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**9,807,397.94**					
		GESTION DEL PROYECTO	**1,056,063.49**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**17/05/2021**	**9/08/2022**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**157,092.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**17/05/2021**	**9/08/2022**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**344,554.21**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**17/05/2021**	**9/08/2022**		**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**46,904.03**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**17/05/2021**	**9/08/2022**		**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**11,412,011.67**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**11,412,011.67**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA											
	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA : ACCION 1.1. CONSTRUCCIÓN DE MUROS GAVIONES.	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1.47 KM	10,128,565.37	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	15/10/2025	14/12/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E.N°210-2025-GR CUSCO IMA/DE (13/10/2025)
	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA : ACCION 1.2. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO.	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1.39 KM	5,059,483.76	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	15/10/2025	14/12/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E.N°210-2025-GR CUSCO IMA/DE (13/10/2025)
	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA : ACCION 1.3. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MITIGACION.	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	2.38 KM	1,718,329.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	15/10/2025	14/12/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E.N°210-2025-GR CUSCO IMA/DE (13/10/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	EQUIPAMIENTO			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 070-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 74-2022-GR CUSCO - IMA/DE (1/04/2022)
ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.											
	IMPLEMENTACION DE AREA VERDE : ACCION 2.1. CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1 UNIDAD	1260 M2	70,080.53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	14/02/2025	15/04/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 299-2024-GR CUSCO IMA/DE (22/11/2024)
	IMPLEMENTACION DE CONOCIMIENTO : ACCION 2.2.	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		357,251.86	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	14/02/2025	15/04/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 299-2024-GR CUSCO IMA/DE (22/11/2024)

	MONITOREO, EVALUACIÒN Y SISTEMATIZACION										
	Gastos Generales por Covid - 19 :	EQUIPAMIENTO			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 070-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	RDE Nº 74-2022-GR CUSCO - IMA/DE (1/04/2022)
ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES.											
	IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA : ACCION 3.1. CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES	INTANGIBLES	6 NÚMERO DE CAPACITACIONES		74,304.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	14/02/2025	15/04/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 299-2024-GR CUSCO IMA/DE (22/11/2024)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	EQUIPAMIENTO			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 070-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	RDE Nº 74-2022-GR CUSCO - IMA/DE (1/04/2022)
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT).											
	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO : ACCION 4.1. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)	EQUIPAMIENTO	1 KIT DE EQUIPAMIENTO	4 METROS LINEALES	438,100.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	14/02/2025	15/04/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 299-2024-GR CUSCO IMA/DE (22/11/2024)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	EQUIPAMIENTO			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 070-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	RDE Nº 74-2022-GR CUSCO - IMA/DE (1/04/2022)
FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES.											
	IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA : ACCION 5.1. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LIBERACIÓN DE FAJA MARGINAL	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		28,868.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	14/02/2025	15/04/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 299-2024-GR CUSCO IMA/DE (22/11/2024)
	IMPLEMENTACION DE CONOCIMIENTO : 5.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA	INTANGIBLES	1 ESTUDIOS		74,550.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	15/10/2025	14/12/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E.N°210-2025-GR CUSCO IMA/DE (13/10/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	EQUIPAMIENTO			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 070-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	RDE Nº 74-2022-GR CUSCO - IMA/DE (1/04/2022)
				Subtotal: S/.	**17,949,533.49**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					2,913,878.51	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	15/10/2025		UEIGRGRCU018	R.D.E.N°210-2025-GR CUSCO IMA/DE (13/10/2025)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					157,092.00	ADMINISTRACI	19/11/20	6/04/202		UEIGRGRCU018	RDE N° 070-2024-

		ÓN DIRECTA	19	1			GRC-IMA-DE (21/03/2024)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/	0.00					UEIGRGRCU018	RDE Nº 74-2022-GR CUSCO - IMA/DE (1/04/2022)
SUPERVISIÓN: S/	572,345.47	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	15/10/2025		UEIGRGRCU018	R.D.E.N°210-2025-GR CUSCO IMA/DE (13/10/2025)
SUPERVISIÓN COVID: S/	0.00					UEIGRGRCU018	RDE Nº 74-2022-GR CUSCO - IMA/DE (1/04/2022)
LIQUIDACIÓN: S/	198,099.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/01/2026	14/07/2026		UEIGRGRCU018	R.D.E.N°210-2025-GR CUSCO IMA/DE (13/10/2025)
Costo de inversión actualizado: S/.	**21,790,948.64**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**						
Costo de controversias: S/.	**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**21,790,948.64**						

*** Notas de Ejecución**

UEIGRGRCU109 - 28/11/2024 11:54:14
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 299-2024-GR CUSCO IMA/DE DE APROBACION DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION POR AMPLIACION DE PLAZO n° 03 por 70 dias de fecha 22/11/2024

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion de modificacion N° 299.2024 de plazo y F8 Acomayo.pdf

UEIGRGRCU109 - 16/07/2024 09:48:36
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 175-2024-grc-ima-de de fecha 01 de julio del 2024 APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 175-2024 y F8 Acomayo...pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 11:17:24
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 070-2024-grC -ima-DE DE FECHA 21/03/2024, MODIFICACIÓN EN FASE DE INVERSIÓN

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 070-2024 de modificacion del 21.03.2024 Acomayo.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 11:15:35
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 044-2024-gr cusco-ima/de DE FECHA 01/03/2024 MODIFICACIÓN EN FASE DE INVERSIÓN

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 044-2024 de modificacion 01.03.24.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 11:10:56
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 074-2022-gr cusco-ima/de DE FECHA 01/03/2024 MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 044-2024 de modificacion 01.03.24.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 11:09:30
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 074-2022-gr cusco-ima/de de fecha 01/04/2022, MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion 074.2022 Acomayo.pdf

UEIGRGRCU018 - 26/12/2022 09:58:40
Se adjunta la Resolución de Dirección General que aprueba la Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC).

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL RDG E INFORME CUT 50149-2022 ACOMAYO.pdf

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

Fecha de registro 6/11/2018 11:38:41 Fecha de modificación: 28/09/2021 17:23:29

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2292010**
Nombre de la inversión	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable		**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO	DISTRITAL	1.1450

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD DE SUYCKUTAMBO	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU018 - LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-15.0087953059325940 / -71.64309024810791	CUSCO	ESPINAR	SUYCKUTAMBO	VIRGINIYOC

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
% de gobiernos sub nacionales con capacidad inadecuada en la gestión prospectiva y correctiva del ri	POBLACIÓN ATENDIDA	3078	3078	3078	3078	3078	3078	3078	3078	3078	3078

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 01: SUFICIENTE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUCES POR PROCESO DE EROSION Y SOCAVACION								
	Acción 1.1: reducción de la posibilidad de desbordes del agua del río. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	1	0	UEIGRGRCU018
	Obras provisionales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	36	6835.29	UEIGRGRCU018
	Seguridad y salud :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	1430	26656.80	UEIGRGRCU018
	Obras preliminares :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	4810	34081.92	UEIGRGRCU018
	Movimiento de tierras :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2531.30	126854.29	UEIGRGRCU018
	Transporte de materiales y agregados :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	3983	187038.88	UEIGRGRCU018
	Gaviones de proteccion :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2250	483711.80	UEIGRGRCU018
	Gaviones de espigones :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	820	270499.46	UEIGRGRCU018
	Flete terrestre :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	KM	1	30	UEIGRGRCU018
	Varios :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	2100	21317.36	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 02. MEJORA DE LOS TRABAJOS DE CONTROL DE MATERIALES ARRASTRADOS.								
	Acción 2.1: integridad de los márgenes del río. :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			0	UEIGRGRCU018
	Capacitacion :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			10	UEIGRGRCU018

	Mitigacion e impacto ambiental :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			65000	UEIGRGRCU 018
costos indirectos								
	Gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			144933.45	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**1,366,969.25**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**92,630.31**	UEIGRGRCU 018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**13,931.21**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**1,473,530.77**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**1,473,530.77**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	09/2015
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Proyecto											
	Operación	3500	940	940	940	940	940	940	940	940	940
	Mantenimiento	5725	5725	5725	5725	5725	5725	5725	5725	5725	5725

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo eficacia / efectividad		
	Valor Actual de Costos (VAC)	642
	Costo Anual Equivalente (CAE)	0
		0.00
	Ratio de costo por beneficiario directo	0.00
	Ratio de costo de capacidad de producción	0.00

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

INFORME 73.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 01: SUFICIENTE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUCES POR PROCESO DE EROSION Y SOCAVACION								
	Acción 1.1: reducción de la posibilidad de desbordes del agua del río. :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	1	0.00	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Obras provisionales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	36	6,835.29	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Seguridad y salud :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	1430	26,656.80	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Obras preliminares :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	4810	34,081.92	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Movimiento de tierras :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2531.30	126,854.29	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Transporte de materiales y agregados :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	3983	187,038.88	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)

	Gaviones de proteccion :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	2250	483,711.80	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Gaviones de espigones :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	820	270,499.46	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Flete terrestre :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	KM	1	30.00	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Varios :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	2100	21,317.36	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
COMPONENTE 02. MEJORA DE LOS TRABAJOS DE CONTROL DE MATERIALES ARRASTRADOS.								
	Acción 2.1: integridad de los márgenes del río. :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			0.00	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Capacitacion :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			10.00	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
	Mitigacion e impacto ambiental :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			65,000.00	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
costos indirectos								
	Gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1			144,933.45	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
						Subtotal: S/.	**1,366,969.25**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**92,630.31**	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**13,931.21**	334-2018-GR CUSCO PER IMA/DE (30/10/2018)
						Costo de inversión actualizado: S/.	1,473,530.77	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	1,473,530.77	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 01: SUFICIENTE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUCES POR PROCESO DE EROSION Y SOCAVACION								
	Acción 1.1: reducción de la posibilidad de desbordes del agua del río. :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Obras provisionales :	INFRAESTRUCTURA	6,835.29	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Seguridad y salud :	INFRAESTRUCTURA	26,656.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Obras preliminares :	INFRAESTRUCTURA	34,081.92	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Movimiento de tierras :	INFRAESTRUCTURA	126,854.29	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Transporte de materiales y agregados :	INFRAESTRUCTURA	187,038.88	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Gaviones de proteccion :	INFRAESTRUCTURA	483,711.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Gaviones de espigones :	INFRAESTRUCTURA	270,499.46	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Flete terrestre :	INFRAESTRUCTURA	30.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Varios :	INFRAESTRUCTURA	21,317.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 02. MEJORA DE LOS TRABAJOS DE CONTROL DE MATERIALES ARRASTRADOS.								
	Acción 2.1: integridad de los márgenes del río. :	INTANGIBLES	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Capacitacion :	INTANGIBLES	10.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
	Mitigacion e impacto ambiental :	INTANGIBLES	65,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: costos indirectos								
	Gastos generales :	INTANGIBLES	144,933.45	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/11/2018	15/05/2019	15/05/2020	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**1,366,969.25**					

		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**15/11/2018**	**15/05/2019**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**15/11/2018**	**15/05/2019**		**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**92,630.31**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**15/11/2018**	**15/05/2019**		**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**13,931.21**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**15/11/2018**	**15/05/2019**		**UEIGRGRCU018**
Costo de inversión actualizado:			**1,473,530.77**					
Costo de control concurrente (CCC):			0.00					
Costo de controversias: S/.			**0.00**					
Monto de carta fianza: S/.			**0.00**					
Costo total de la inversión actualizado:			**1,473,530.77**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 01: SUFICIENTE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUCES POR PROCESO DE EROSION Y SOCAVACION											
	gaviones de proteccion :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1451 M3	2,351,942.88	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/08/2019	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	141,918.86					UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
COMPONENTE 02. MEJORA DE LOS TRABAJOS DE CONTROL DE MATERIALES ARRASTRADOS.											
	mitigacion e impacto ambiental :	INTANGIBLES	1 N° DE INFORMES	1	42,559.03	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/10/2019	1/01/2023	1/01/2024	UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
costos indirectos											
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
				Subtotal: S/.	**2,536,420.77**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					316,903.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/08/2019	1/01/2023		UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					35,462.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/08/2019	1/01/2023		UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR

							CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/	0.00					UEICUSIMA04	
SUPERVISIÓN: S/	180,722.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/08/2019	1/01/2023		UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
SUPERVISIÓN COVID: S/	0.00					UEICUSIMA04	
LIQUIDACIÓN: S/	14,697.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/08/2019	1/01/2023		UEIGRGRCU018	N° 294-2018 GR CUSCO PER IMA/DE (15/12/2020)
Costo de inversión actualizado: S/.	**3,084,205.77**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**						
Costo de controversias: S/.	**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**3,084,205.77**						

*** Notas de Ejecución**

GRGRCIMA - 15/11/2018 08:53:29
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DE SUYCKUTAMBO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO R.D.E..pdf

GRGRCIMA - 15/11/2018 08:52:41
INFORME DE CONCEPCION TECNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME 73.pdf

GRGRCIMA - 15/11/2018 08:51:53
ADJUNTO FORMATO 1, LITERAL B.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO 1-B.pdf

GRGRCIMA - 15/11/2018 08:51:18
REGISTRO DEL FORMATO 1, LITERAL A.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO 1-A.pdf

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

Fecha de registro 16/02/2018 09:31:32 Fecha de modificación: 28/08/2025 11:55:11

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2300599**
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable		**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO	DEPARTAMENTAL	1

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU153 - FERNANDO PAUCARMAITA SAIRE)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-12.6362361599999530 / -72.55946231999997	CUSCO	LA CONVENCION	QUELLOUNO	QUELLOUNO

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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	KM	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE I: ESTABILIDAD DE TALUDES EN LAS RIBERAS DE LOS CAUCES								
	Construccion de estructura de proteccion : ACCION 1.1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	742	12127726.44	UEIGRGRCU018
	Implementacion de area verde : ACCION 1.2: REFORESTACIÓN Y REVEGETACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN CONTRA ALUVIONES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	8000	HA	24	827803.78	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 2: ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE PELIGROS NATURALES								
	Capacitacion de informacion : ACCION 2.1: SENSIBILIZACION DE LA POBLACION ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	8			35788	UEIGRGRCU018
	Capacitacion de conocimiento : ACCION 2.2: ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	5			48776	UEIGRGRCU018
	Capacitacion de conocimiento : ACCION 2.3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÒN ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6			24164.50	UEIGRGRCU018
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS								
	Implementacion de informacion : ELABORACIÓN DEL PMA	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			7000	UEIGRGRCU018
	Implementacion de informacion : MONITOREO DEL PMA	INTANGIBLES	NRO DE FICHAS	6			30000	UEIGRGRCU018
	Implementacion de informacion : ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			321326.09	UEIGRGRCU018

Subtotal:	S/.	**13,422,584.81**	
GESTION DEL PROYECTO:	S/.	**1,151,529.63**	UEIGRGRCU 018
EXPEDIENTE TÉCNICO:	S/.	**180,000.00**	UEIGRGRCU 018
SUPERVISIÓN:	S/.	**297,476.42**	UEIGRGRCU 018
LIQUIDACIÓN:	S/.	**89,573.60**	UEIGRGRCU 018
Costo de inversión actualizado:	S/.	**15,141,164.46**	
Costo de control concurrente (CCC):	S/.	**0.00**	
Costo de controversias:	S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza:	S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado:	S/.	**15,141,164.46**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	05/2022
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento	435519	435519	435519	435519	435519	435519	435519	435519	435519	435519
Con Proyecto											
	Operación	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127
	Mantenimiento	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	9004791
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	19.78
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

FORMATO 8.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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: ESTABILIDAD DE TALUDES EN LAS RIBERAS DE LOS CAUCES								
	Construccion de estructura de proteccion : ACCION 1.1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	742	12,127,726.44	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
	Implementacion de area verde : ACCION 1.2: REFORESTACIÓN Y REVEGETACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN CONTRA ALUVIONES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	8000	HA	24	827,803.78	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
COMPONENTE 2: ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE PELIGROS NATURALES								
	Capacitacion de informacion : ACCION 2.1: SENSIBILIZACION DE LA POBLACION ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	8			35,788.00	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
	Capacitacion de conocimiento : ACCION 2.2: ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	5			48,776.00	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
	Capacitacion de conocimiento : ACCION 2.3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÒN ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	6			24,164.50	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS								
	Implementacion de informacion : ELABORACIÓN DEL PMA	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			7,000.00	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
	Implementacion de informacion : MONITOREO DEL	INTANGIBLES	NRO DE	6			30,000.00	RDE N° 151-2019 GR

	PMA		FICHAS					CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
	Implementacion de informacion : ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			321,326.09	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
						Subtotal: S/.	**13,422,584.81**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**1,151,529.63**	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**180,000.00**	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**297,476.42**	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**89,573.60**	RDE N° 151-2019 GR CUSCO PER IMA/DE (16/05/2019)
						Costo de inversión actualizado: S/.	15,141,164.46	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	15,141,164.46	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE I: ESTABILIDAD DE TALUDES EN LAS RIBERAS DE LOS CAUCES								
	Construccion de estructura de proteccion : ACCION 1.1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA	INFRAESTRUCTURA	12,127,726.44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	15/05/2021	1/07/2021	UEIGRGRCU018
	Implementacion de area verde : ACCION 1.2: REFORESTACIÓN Y REVEGETACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN CONTRA ALUVIONES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	827,803.78	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	15/05/2021	1/07/2021	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 2: ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE PELIGROS NATURALES								
	Capacitacion de informacion : ACCION 2.1: SENSIBILIZACION DE LA POBLACION ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	35,788.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	15/05/2021	1/07/2021	UEIGRGRCU018
	Capacitacion de conocimiento : ACCION 2.2: ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	48,776.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	15/05/2021	1/07/2021	UEIGRGRCU018
	Capacitacion de conocimiento : ACCION 2.3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÒN ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	24,164.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	15/05/2021	1/07/2021	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS								
	Implementacion de informacion : ELABORACIÓN DEL PMA	INTANGIBLES	7,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	15/08/2019	1/07/2021	UEIGRGRCU018
	Implementacion de informacion : MONITOREO DEL PMA	INTANGIBLES	30,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	16/12/2019	1/07/2021	UEIGRGRCU018
	Implementacion de informacion : ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO	INTANGIBLES	321,326.09	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	15/05/2021	1/07/2021	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**13,422,584.81**					
		GESTION DEL PROYECTO	**1,151,529.63**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**16/05/2019**	**15/05/2021**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**180,000.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**26/04/2018**	**16/05/2019**		**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**297,476.42**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**16/05/2019**	**15/05/2021**		**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**89,573.60**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**16/05/2019**	**15/05/2021**		**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**15,141,164.46**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**15,141,164.46**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE I: ESTABILIDAD DE TALUDES EN LAS RIBERAS DE LOS CAUCES											
	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION : ACCION 1.1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	742 M2	21,767,156.83	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	9/07/2025	30/09/2025	UEIGRGRCU018	N° 117-2025-GR CUSCO IMA/DE (1/07/2025)
	IMPLEMENTACION DE AREA VERDE : ACCION 1.2: REFORESTACIÓN Y REVEGETACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN CONTRA ALUVIONES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	8000 NÚMERO DE PLANTONES	24 HA	1,321,025.58	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	31/05/2024	30/09/2025	UEIGRGRCU018	N° 117-2025-GR CUSCO IMA/DE (1/07/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	58,220.00					UEIGRGRCU018	Nº 211-2022-GR CUSCO IMA/DE (8/08/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 211-2022-GR CUSCO IMA/DE (8/08/2022)
COMPONENTE 2: ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE PELIGROS NATURALES											
	CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : ACCION 2.2: ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE LOS RIESGOS NATURALES	INTANGIBLES	19 NÚMERO DE CAPACITACIONES		155,485.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	14/12/2024	30/09/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E. N° 061-2025-GR CUSCO-DE (1/04/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 211-2022-GR CUSCO IMA/DE (8/08/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 211-2022-GR CUSCO IMA/DE (8/08/2022)
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS											
	IMPLEMENTACION DE INFORMACION : ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO	INTANGIBLES	8 N° DE DOCUMENTOS		428,485.73	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	14/12/2024	30/09/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E. N° 061-2025-GR CUSCO-DE (1/04/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 211-2022-GR CUSCO IMA/DE (8/08/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	Nº 211-2022-GR CUSCO IMA/DE (8/08/2022)
Subtotal: S/.					**23,730,373.14**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					4,892,606.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	9/07/2025		UEIGRGRCU018	N° 117-2025-GR CUSCO IMA/DE (1/07/2025)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					198,872.43	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	26/04/2018	16/05/2019		UEIGRGRCU018	N° 072-2024-GRC-IMA-DE (22/03/2024)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	Nº 0265-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (6/11/2020)
SUPERVISIÓN: S/					928,101.12	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16/05/2019	9/07/2025		UEIGRGRCU018	N° 117-2025-GR CUSCO IMA/DE (1/07/2025)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	Nº 0265-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (6/11/2020)
LIQUIDACIÓN: S/					241,462.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2025	31/12/2025		UEIGRGRCU018	N° 117-2025-GR CUSCO IMA/DE (1/07/2025)
Costo de inversión actualizado: S/.					**29,991,415**						

	.70	
Costo de control concurrente (CCC): S/.	0.00	
Costo de controversias: S/.	0.00	
Monto de carta fianza: S/.	0.00	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	29,991,415.70	

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UEIGRGRCU109 - 2/10/2024 17:25:41
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 234-2024-GR CUSCO PER IMA/DE de fecha 20/09/2024, MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN AMPLIACIÓN de presupuesto n° 07 y ampliacion de plazo n° 05.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 234-.2024 DEL 20.09.24 Y Formato 8-A seccion C Quellouno.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 10:36:45
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 072-2024-GR CUSCO PER IMA/DE de fecha 22/03/2024, MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN con VARIACIÓN de presupuesto de s/ 1,001,157.00 y un nuevo costo de INVERSIÓN de s/ 30,266,310.89.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion de Modificacion N° 072. 2024 Quellouno.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 10:32:28
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 021-2024-GR CUSCO PER IMA/DE de fecha 08/02/2024, aprueba MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN con una VARIACIÓN de s/ 4,080,399.98 con nuevo monto de INVERSIÓN de s/ 29,265,153.89; una AMPLIACIÓN de plazo de 274 DÍAS calendario con un total de plazo de EJECUCIÓN de 1870 DÍAS calendario.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion de modificacion N° 021-2024 Quellouno.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 10:22:48
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 211-2022-GR CUSCO PER IMA/DE de fecha 08/08/2022, aprueba la MODIFICACIÓN en fase de INVERSIÓN con una VARIACIÓN de presupuesto de s/ -552,561.36 siendo el nuevo monto de INVERSIÓN s/ 25,184,753.61; AMPLIACIÓN de plazo de 365 dias con un plazo de EJECUCIÓN total de 1596

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion de modificacion N° 211.2022 Quellouno.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 10:12:51
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 300-2021-GR CUSCO PER IMA/DE de fecha 29/09/2021, aprueba la MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN, con una VARIACIÓN de presupuesto de s/ 2,123,574.61 y nuevo costo de INVERSIÓN de s/ 25,737,315.27; por AMPLIACIÓN de plazo de 228 DÍAS con un plazo de EJECUCIÓN total de 1231 DÍAS calendario.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion de modificacion N° 300.2021 Quellouno.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 10:07:08
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 322-2020-GR CUSCO PER IMA/DE de fecha 29/12/2020, aprueba MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN con una VARIACIÓN de presupuesto de s/ -32,004.80 siendo el nuevo monto de INVERSIÓN s/ 23,613,740.66

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 322-2020 modificacion Quellouno.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 10:03:57
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 265-2020-GR CUSCO PER IMA/DE de fecha 06/11/2020 MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN por AMPLIACIÓN de plazo de 272 DÍAS haciendo un total de 1003 dias calendario.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion de modificacion N° 265-2020 Quellouno ..pdf

UEIGRGRCU076 - 17/04/2024 17:26:00
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 197-2020-GR CUSCO PER IMA/DE DE FECHA 21/09/2020

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion de modificacion N° 197.2020 Quellouno.pdf

GRGRCIMA1 - 10/06/2019 08:34:36
SUSTENTO TÉCNICO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO SUSTENTO.pdf

GRGRCIMA - 2/03/2018 10:09:28
OFICIO N° 0442-2017-GR CUSCO/PER IMA-DE, ASUNTO: Remite adenda de convenio y solicita transferencia de recursos financieros al PER IMA, en referencia del CONVENIO N° 006-2017-DE-PER IMA.
El PER IMA, Solicita la transferencia de los recursos financieros a ,o representada para la formulación del expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENION Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO", tal como los estipula la clausula sexta del convenio de la referencia.
Dicha transferencia debe efectuarse via BANCO DE LA NACION, cuenta corriente N° 00-161-131814, a nombre del PER Instituto de MAnejo de Agua y Medio Ambiente Cusco-IMA.

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

Fecha de registro 9/09/2019 15:11:13 Fecha de modificación: 6/11/2025 15:51:53

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2443769**
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s)	CABECERAS DE CUENCAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA

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**	**AGROPECUARIA**
División funcional	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**	**RIEGO**
Grupo funcional	**GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS**	**INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**
Sector responsable	**AGRICULTURA Y RIEGO**	**AGRICULTURA Y RIEGO**
Tipología de proyecto	**SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA**	**SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA**

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 PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO	PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SIN RIEGO	HA		88

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA
UF	UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA	UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA (MPMPCNY01 - DAVID EDUARDO CASTELO RODRIGUEZ)
UEI	UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA - DESARROLLO ECONOMICO	**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU153 - FERNANDO PAUCARMAITA SAIRE)** - UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA - OBRAS PUBLICAS (UEIMPCNY007 - GERMAN MENDOZA MORALES)
UEP	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA	300716 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

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
-14.2194509999999340 / -71.42899715999994	CUSCO	CANAS	YANAOCA	

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

Horizonte de evaluación	20

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	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS	M3/S	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43

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.	Meta	U.M.	Meta		
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA.								
	Implementacion de documento de gestion :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	5		5	402712.30	UEIGRGRCU018
	Construccion de presa : dique impermeabilizado con geomembrana en lagunas.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	8	M2	152038.11	3803845.18	UEIGRGRCU018
	Construcción de reservorio : reservorios de geomembrana para almacenamiento de agua.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	16	M2	28825.91	10292971.13	UEIGRGRCU018
	Construccion de presa : Mitigacion ambiental con mejoramiento de suelos.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	9	HA	38.39	432766.62	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
MAYOR CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN, MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.								

	Capacitacion de capacidad humana : Adecuada capacidad de gestión de exosistemas de interes hídrico; fortalecimiento de la organización de usuarios de agua.	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	4		4	32250	UEIGRGRCU 018
	Capacitacion de capacidad humana : adecuado manejo de ecosistemas de interes hídrico; sensibilizacion y capacitación a la población.	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	15		15	89250	UEIGRGRCU 018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**15,053,795.23**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**3,859,282.51**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**179,065.00**	UEIMPCNY007
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**1,328,226.81**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**312,682.24**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**20,733,051.79**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**414,661.04**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**21,147,712.83**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	06/2023
Horizonte de evaluación (años)	20

Costos (soles)		Periodos																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sin Proyecto																					
	Operación	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25	1556.25
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Proyecto																					
	Operación	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	Mantenimiento	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**	Alternativa
Costo / Beneficio			
	Valor Actual Neto (VAN)	8087778.24	1546210.18
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	12.18	18
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

INFORME TECNICO CONSISTENCIA RIEGO 15 COMUNIDADES YANAOCA.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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		
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA.								
	Implementacion de documento de gestion :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	5		5	402,712.30	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
	Construccion de presa : dique impermeabilizado con geomembrana en	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS	8	M2	152038.11	3,803,845.18	R.A.N°243-2022-A-MPC-C

	lagunas.		FÍSICAS					(1/07/2022)
	Construcción de reservorio : reservorios de geomembrana para almacenamiento de agua.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	16	M2	28825.91	10,292,971.13	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
	Construccion de presa : Mitigacion ambiental con mejoramiento de suelos.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	9	HA	38.39	432,766.62	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
MAYOR CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN, MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.								
	Capacitacion de capacidad humana : Adecuada capacidad de gestión de exosistemas de interes hídrico; fortalecimiento de la organización de usuarios de agua.	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	4		4	32,250.00	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
	Capacitacion de capacidad humana : adecuado manejo de ecosistemas de interes hídrico; sensibilizacion y capacitación a la población.	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	15		15	89,250.00	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
						Subtotal: S/.	**15,053,795.23**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**3,859,282.51**	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA - OBRAS PUBLICAS Responsable: GERMAN MENDOZA MORALES)	**179,065.00**	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**1,328,226.81**	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
						SUPERVISIÓN COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**312,682.24**	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
						Costo de inversión actualizado: S/.	20,733,051.79	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**414,661.04**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	21,147,712.83	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA.								
	Implementacion de documento de gestion :	INTANGIBLES	402,712.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/08/2022	22/04/2024	29/04/2024	UEIGRGRCU018
	Construccion de presa : dique impermeabilizado con geomembrana en lagunas.	INFRAESTRUCTURA	3,803,845.18	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/08/2022	22/04/2024	29/04/2024	UEIGRGRCU018
	Construcción de reservorio : reservorios de geomembrana para almacenamiento de agua.	INFRAESTRUCTURA	10,292,971.13	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/08/2022	22/04/2024	29/04/2024	UEIGRGRCU018
	Construccion de presa : Mitigacion ambiental con mejoramiento de suelos.	INFRAESTRUCTURA	432,766.62	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/08/2022	22/04/2024	29/04/2024	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: MAYOR CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN, MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.								
	Capacitacion de capacidad humana : Adecuada capacidad de gestión de exosistemas de interes hídrico; fortalecimiento de la organización de usuarios de agua.	INTANGIBLES	32,250.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/08/2022	22/04/2024	29/04/2024	UEIGRGRCU018
	Capacitacion de capacidad humana :	INTANGIBLES	89,250.00	ADMINISTRACIÓ	1/08/2022	22/04/2024	29/04/202	UEIGRGRCU01

	adecuado manejo de ecosistemas de interes hídrico; sensibilizacion y capacitación a la población.			N DIRECTA			4	8
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**15,053,795.23**					
		GESTION DEL PROYECTO	**3,859,282.51**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/08/2022**	**21/06/2024**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**179,065.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**5/10/2021**	**1/07/2022**		**UEIMPCNY007**
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**1,328,226.81**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/08/2022**	**22/04/2024**		**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**312,682.24**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**22/05/2024**	**21/06/2024**		**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**20,733,051.79**					
		Costo de control concurrente (CCC):	414,661.04					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**21,147,712.83**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA.											
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTO DE GESTION :	INTANGIBLES	5 N° DE INFORMES	5	785,105.87	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/09/2022	31/12/2024	25/05/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 086-2025-GR CUSCO-IMA/DE (23/05/2025)
	CONSTRUCCION DE PRESA : dique impermeabilizado con geomembrana en lagunas.	INFRAESTRUCTURA	8 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	152038.11 M2	5,657,463.51	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/09/2022	10/09/2025	31/12/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 174-2025-GR CUSCO IMA/DE (1/09/2025)
	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO : reservorios de geomembrana para almacenamiento de agua.	INFRAESTRUCTURA	16 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	28825.91 M2	14,602,673.99	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/09/2022	31/12/2024	25/05/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 086-2025-GR CUSCO-IMA/DE (23/05/2025)
	CONSTRUCCION DE PRESA : Mitigacion ambiental con mejoramiento de suelos.	INFRAESTRUCTURA	10 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	38.39 HA	1,088,679.02	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/09/2022	31/12/2024	25/05/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E. N° 086-2025-GR CUSCO IMA/DE (23/05/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N°359-2022-GR-MA/DE (15/12/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N°359-2022-GR-MA/DE (15/12/2022)
MAYOR CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN, MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.											
	CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA : Adecuada capacidad de gestión de exosistemas de interes hídrico; fortalecimiento de la organización de usuarios de agua.	INTANGIBLES	4 N° DE INFORMES	4	145,898.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/09/2022	31/12/2024	25/05/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E. N° 086-2025-GR CUSCO IMA/DE (23/05/2025)
	CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA : adecuado	INTANGIBLES	15 N° DE INFORMES	15	135,361.01	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4/09/2022	31/12/2024	25/05/2025	UEIGRGRCU018	R.D.E. N° 086-2025-GR CUSCO IMA/DE (23/05/2025)

	manejo de ecosistemas de interes hídrico; sensibilizacion y capacitación a la población.										
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N°359-2022-GR-MA/DE (15/12/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N°359-2022-GR-MA/DE (15/12/2022)
Subtotal: S/.					**22,415,181.68**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					6,940,289.22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/09/2022	10/09/2025		UEIGRGRCU018	RDE N° 174-2025-GR CUSCO IMA/DE (1/09/2025)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					179,065.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/10/2021	1/07/2022		UEIMPCNY007	R.A.N°243-2022-A-MPC-C (1/07/2022)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	RDE N°359-2022-GR-MA/DE (15/12/2022)
SUPERVISIÓN: S/					1,978,850.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5/09/2022	10/09/2025		UEIGRGRCU018	RDE N° 174-2025-GR CUSCO IMA/DE (1/09/2025)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	RDE N°359-2022-GR-MA/DE (15/12/2022)
LIQUIDACIÓN: S/					677,277.71	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/09/2024	8/05/2026		UEIGRGRCU018	RDE N° 174-2025-GR CUSCO IMA/DE (1/09/2025)
Costo de inversión actualizado: S/.					**32,190,663.81**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**32,190,663.81**						

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UEIGRGRCU109 - 18/12/2024 07:45:32
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 307-2024-GR CUSCO IMA /DE APRUEBA LA MODIFICACION EN FASE DE INVERSION n° 07 POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 05 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RES_RDE-307-2024.pdf

UEIGRGRCU109 - 18/12/2024 07:43:10
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 298-2024-GR CUSCO IMA /DE APRUEBALA MODIFICACION EN FASE DE INVERSION n° 6 POR AMPLIACION DE PLAZO N° 02 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RES_RDE-298-2024_3674.pdf

UEIGRGRCU109 - 22/05/2024 10:00:57
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 129-2024-grc-ima-de APROBACIÓN de MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN de fecha 07/05/2024

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 129-2024 okok.pdf

UEIGRGRCU076 - 3/05/2024 15:24:20
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 114-2024-grc-ima-de de modificaciones en fase de EJECUCIÓN aprobada el 24/04/2024

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 114-2024 de modificacion Canas Yanaoca.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 14:58:00
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 073-2024-grc-ima-de de fecha 22/03/2024, aprueba MODIFICACIÓN en fase de EJECUCIÓN

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 073-2024 de modificacion 22.03.2024.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 14:51:49
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 311-2022-GR-IMA/DE DE FECHA 21/11/2022, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 311-2022 de modificacion 1 Yanaoca.pdf

UFMPCNY001 - 6/07/2022 15:24:15
CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS A ima

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CONVENIO N° 008-2021-GR-CUSCO-IMA-DE.pdf

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

Fecha de registro 7/03/2018 16:29:04 Fecha de modificación: 28/09/2021 10:42:28

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2378489**
Nombre de la inversión	RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN , EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO

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**	**AMBIENTE**
División funcional	**GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL**	**GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS**
Sector responsable		**AMBIENTAL**
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
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN	HA	DISTRITAL	62

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI		**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU018 - LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)**
UEP		792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-13.5931493699999350 / -71.76355451999995	CUSCO	QUISPICANCHI	OROPESA	PATABAMBA
-13.5687057880376250 / -71.80097283797670	CUSCO	QUISPICANCHI	OROPESA	CCACLLAPATA
-13.5579732343609630 / -71.80368579434872	CUSCO	QUISPICANCHI	OROPESA	KEHUAR
-13.5600355552276950 / -71.79409751442426	CUSCO	QUISPICANCHI	OROPESA	PATACANCHA

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

Horizonte de evaluación	13

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	Año 11	Año 12	Año 13
Servicio de almacenamiento de agua	M3	106945.20	106970.30	106995.60	107021.30	107047.30	107073.60	107100.30	107127.20	107154.60	107182.20	107210.20	104924.70	104924.70

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 1. RECUPERACION DE VEGETACION Y SUELOSEN ZONAS DE RECARGA HIDRICA								
	Control y manejo del pastoreo en pastizales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	255	HA	255	17351	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 2. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL								
	Construccion de sistemas de almacenamiento superficial :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	8	M3	8	0	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial torococha (ttotorqocha) :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	65165	103999.89	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial q'uchucancha :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	7223	116959.48	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial chaupihuaylla :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	3675	78954.62	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial chinchaycocha :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	4377	47688.96	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial pujruhuaylla (q'oyococha) :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	958	56274.02	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial ccancayoc (mineropata) :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	8769	93015.96	UEIGRGRCU018

	Dique de regulacion superficial ccarachallhuachayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	4060	50989.72	UEIGRGRCU 018
	Dique de regulacion superficial chuñomasana :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	7189	147148.44	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 3. INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS								
	Construccion de zanjas de infiltracion :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	88.62	HA	88.62	0	UEIGRGRCU 018
	Construccion de zanjas de infiltracion :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	88.62	HA	88.62	43225.73	UEIGRGRCU 018
	Construccion de pantallas de regulacion sub superficial :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	3	M3	26997	54254.50	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS HIDRICOS								
	Implementacion de un plan de monitoreo hidrologico :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1	KG	1	79929.50	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 5. MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION PARA LA GESTION DEL AGUA								
	Capacitacion y sensibilizacion de la poblacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			0	UEIGRGRCU 018
	Fortalecimiento de las organizaciones y conocimiento en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	4			7388.60	UEIGRGRCU 018
	Fortalecimiento de las organizaciones comunales :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	38			66384.87	UEIGRGRCU 018
MITIGACION DE IMPACTOS								
	Mitigacion de impactos :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			31630	UEIGRGRCU 018
MAYORES COSTOS INDIRECTOS								
	Gastos generales de obra :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	8			74180.97	UEIGRGRCU 018
	Coordinador :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	8			50380	UEIGRGRCU 018
	Adminsitrador :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	8			41800	UEIGRGRCU 018
	Liquidacion :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			7000	UEIGRGRCU 018
	Fotocopia multifuncional :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	1			1700	UEIGRGRCU 018
	Caja chica :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			10000	UEIGRGRCU 018
	Papel a-4 :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			150	UEIGRGRCU 018
	Thoner hp laserjet 80a :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			690	UEIGRGRCU 018
	Computadora laptop :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1			3156	UEIGRGRCU 018
	Plan de monitoreo arqueologico :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			18000	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**1,202,252.26**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**12,500.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**50,380.00**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**1,265,132.26**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**1,265,132.26**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	03/2018
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	14750	14750	14750	14750	14750	14750	14750	14750	14750	14750
	Mantenimiento	14750	14750	14750	14750	14750	14750	14750	14750	14750	14750
Con Proyecto											
	Operación	14037	14037	14037	14037	14037	14037	14037	14037	14037	14037
	Mantenimiento	14037	14037	14037	14037	14037	14037	14037	14037	14037	14037

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo eficacia / efectividad		
	Valor Actual de Costos (VAC)	931536.76
	Costo Anual Equivalente (CAE)	10.39
		0.00
	Ratio de costo por beneficiario directo	1,545.39

	Ratio de costo de capacidad de producción	89,619.00

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 1. RECUPERACION DE VEGETACION Y SUELOSEN ZONAS DE RECARGA HIDRICA								
	Control y manejo del pastoreo en pastizales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	255	HA	255	17,351.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
COMPONENTE 2. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL								
	Construccion de sistemas de almacenamiento superficial :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	8	M3	8	0.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Dique de regulacion superficial torococha (ttotorqocha) :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	65165	103,999.89	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Dique de regulacion superficial q'uchucancha :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	7223	116,959.48	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Dique de regulacion superficial chaupihuaylla :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	3675	78,954.62	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Dique de regulacion superficial chinchaycocha :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	4377	47,688.96	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Dique de regulacion superficial pujruhuaylla (q'oyococha) :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	958	56,274.02	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Dique de regulacion superficial ccancayoc (mineropata) :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	8769	93,015.96	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Dique de regulacion superficial ccarachallhuachayoc :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	4060	50,989.72	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Dique de regulacion superficial chuñomasana :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	7189	147,148.44	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
COMPONENTE 3. INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS								
	Construccion de zanjas de infiltracion :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	88.62	HA	88.62	0.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Construccion de zanjas de infiltracion :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	88.62	HA	88.62	43,225.73	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Construccion de pantallas de regulacion sub superficial :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	3	M3	26997	54,254.50	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS HIDRICOS								
	Implementacion de un plan de monitoreo hidrologico :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1	KG	1	79,929.50	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
COMPONENTE 5. MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION PARA LA GESTION DEL AGUA								
	Capacitacion y sensibilizacion de la poblacion :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			0.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Fortalecimiento de las organizaciones y conocimiento en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	4			7,388.60	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Fortalecimiento de las organizaciones comunales :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	38			66,384.87	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
MITIGACION DE IMPACTOS								
	Mitigacion de impactos :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			31,630.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
MAYORES COSTOS INDIRECTOS								
	Gastos generales de obra :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	8			74,180.97	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Coordinador :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	8			50,380.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Adminsitrador :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	8			41,800.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)

	Liquidacion :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			7,000.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Fotocopia multifuncional :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	1			1,700.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Caja chica :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			10,000.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Papel a-4 :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			150.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Thoner hp laserjet 80a :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			690.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Computadora laptop :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1			3,156.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
	Plan de monitoreo arqueologico :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			18,000.00	R.D.E.N° 052-GR CUSCO PER IMA/DE (7/03/2018)
						Subtotal: S/.	**1,202,252.26**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**12,500.00**	
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**50,380.00**	
						Costo de inversión actualizado: S/.	1,265,132.26	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	1,265,132.26	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 1. RECUPERACION DE VEGETACION Y SUELOSEN ZONAS DE RECARGA HIDRICA								
	Control y manejo del pastoreo en pastizales :	INFRAESTRUCTURA	17,351.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	31/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 2. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL								
	Construccion de sistemas de almacenamiento superficial :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial torococha (ttotorqocha) :	INFRAESTRUCTURA	103,999.89	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial q'uchucancha :	INFRAESTRUCTURA	116,959.48	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial chaupihuaylla :	INFRAESTRUCTURA	78,954.62	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/07/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial chinchaycocha :	INFRAESTRUCTURA	47,688.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/07/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial pujruhuaylla (q'oyococha) :	INFRAESTRUCTURA	56,274.02	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/07/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial ccancayoc (mineropata) :	INFRAESTRUCTURA	93,015.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/07/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial ccarachallhuachayoc :	INFRAESTRUCTURA	50,989.72	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/07/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Dique de regulacion superficial chuñomasana :	INFRAESTRUCTURA	147,148.44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/08/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 3. INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS								
	Construccion de zanjas de infiltracion :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de zanjas de infiltracion :	INFRAESTRUCTURA	43,225.73	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de pantallas de regulacion sub superficial :	INFRAESTRUCTURA	54,254.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/08/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS HIDRICOS								
	Implementacion de un plan de monitoreo hidrologico :	EQUIPAMIENTO	79,929.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 5. MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION PARA LA GESTION DEL AGUA								
	Capacitacion y sensibilizacion de la poblacion :	INTANGIBLES	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Fortalecimiento de las organizaciones y conocimiento en gestion del recurso hidrico :	INTANGIBLES	7,388.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	3/04/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Fortalecimiento de las organizaciones comunales :	INTANGIBLES	66,384.87	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: MITIGACION DE IMPACTOS								

	Mitigacion de impactos :	INTANGIBLES	31,630.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	22/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: MAYORES COSTOS INDIRECTOS								
	Gastos generales de obra :	INTANGIBLES	74,180.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/03/2018	30/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Coordinador :	INTANGIBLES	50,380.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Adminsitrador :	INTANGIBLES	41,800.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Liquidacion :	INTANGIBLES	7,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Fotocopia multifuncional :	EQUIPAMIENTO	1,700.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2018	30/09/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Caja chica :	INTANGIBLES	10,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/05/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Papel a-4 :	INTANGIBLES	150.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	19/03/2018	30/05/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Thoner hp laserjet 80a :	INTANGIBLES	690.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/05/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Computadora laptop :	EQUIPAMIENTO	3,156.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/05/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Plan de monitoreo arqueologico :	INTANGIBLES	18,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/04/2018	30/10/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**1,202,252.26**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**12,500.00**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**50,380.00**					**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**1,265,132.26**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**1,265,132.26**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 1. RECUPERACION DE VEGETACION Y SUELOSEN ZONAS DE RECARGA HIDRICA											
	Control y manejo del pastoreo en pastizales :	INFRAESTRUCTURA	255 ESPACIOS FISICOS	255 HA	33,190.43	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2018	20/09/2021	20/09/2022	UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
COMPONENTE 2. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL											
	Construccion de sistemas de almacenamiento superficial :	INFRAESTRUCTURA	8 ESPACIOS FISICOS	8 M3	1,967,685.01	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2018	20/09/2021	20/09/2022	UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
COMPONENTE 3. INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS											
	Construccion de zanjas de infiltracion :	INFRAESTRUCTURA	88.62 ESPACIOS FISICOS	88.62 HA	433,640.02	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2018	20/09/2021	20/09/2022	UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
COMPONENTE 4. MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS HIDRICOS											
	Implementacion de un plan de monitoreo hidrologico :	EQUIPAMIENTO	1 KIT DE EQUIPAMIENTO	1 KG	86,829.25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2018	20/09/2021	20/09/2022	UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)

	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
COMPONENTE 5. MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION PARA LA GESTION DEL AGUA											
	Capacitacion y sensibilizacion de la poblacion :	INTANGIBLES	42 NÚMERO DE CAPACITACIONES	42	79,702.18	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2018	20/09/2021	20/09/2022	UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
MITIGACION DE IMPACTOS											
	Mitigacion de impactos :	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES		223,728.53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17/05/2018	20/09/2021	20/09/2022	UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
MAYORES COSTOS INDIRECTOS											
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
Subtotal: S/.					**2,824,775.42**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					352,285.53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	31/08/2021	20/09/2021		UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	31/08/2021	20/09/2021		UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
SUPERVISIÓN: S/					75,570.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	31/08/2021	20/09/2021		UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
LIQUIDACIÓN: S/					35,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	31/08/2021	30/11/2021		UEIGRGRCU018	RDE NRO 276-2021-GR IMA/DE (1/09/2021)
Costo de inversión actualizado: S/.					**3,287,630.95**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**3,287,630.95**						

*** Notas de Ejecución**

UEICUSIMA03 - 19/09/2018 10:14:16
SE MODIFICA EL FORMATO UNO EL FISICO, DEBIDO A QUE NO COINCIDIAN LAS FECHAS.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO 1MODI.PDF

UEICUSIMA03 - 19/09/2018 08:13:36
INFORME DE DOCUMENTO PRESENTADO A LA OCI MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME OCI.pdf

UEICUSIMA03 - 19/09/2018 08:12:59
RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RDE OROPESA.pdf

UEICUSIMA03 - 19/09/2018 08:09:50
SE REGISTRA EL FORMATO UNO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA SUPERVISION, RESIDENTA Y DIRECCION

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO formato 01 (2).pdf

GRGRCIMA - 17/04/2018 14:53:26
SE REGISTRA EL FORMATO UNO ESCANEADO. INDICAR QUE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO YA SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO 1 OROPESA.pdf

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

Fecha de registro 14/06/2018 13:11:14 Fecha de modificación: 28/12/2021 14:35:09

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2394643**
Nombre de la inversión	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s)	PER IMA

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**	**AMBIENTE**
División funcional	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS**	**GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS**
Sector responsable	**AMBIENTAL**	**AMBIENTAL**
Tipología de proyecto	**ECOSISTEMAS**	**ECOSISTEMAS**

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
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN	HA	DISTRITAL	2

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI	REGION CUSCO - SEDE CENTRAL	**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU018 - LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)**
UEP	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-13.5049130099999380 / -71.65409795999994	CUSCO	PAUCARTAMBO	HUANCARANI	PATACANCHA

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
% de superficie de ecosistemas terrestres degradados que brindan servicios ecosistémicos que requier	M3/S	4520	4520	4520	4520	4520	4520	4520	4520	4520	4520

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 01: RECUPERACIÓN DE VEGETACIÓN Y SUELOS EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA								
	Acción 1.1: control y manejo del pastoreo en pastizales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	10	0	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 02. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTIA Y SUPERFICIE								
	Acción 2.1: construcción de sistemas de almacenamiento superficial :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	0	UEIGRGRCU018
	Trabajos preliminares :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	1500	15100	UEIGRGRCU018
	Obras provisionales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	150	13872.55	UEIGRGRCU018
	Captacion - desarenador :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	32.65	51723.46	UEIGRGRCU018
	Canal de encausamiento :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	658	56200.53	UEIGRGRCU018
	Linea de conduccion toma - reservorio :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	104.70	84140.30	UEIGRGRCU018
	Construccion de reservorio :	INFRAESTRUCT	ESPACIOS FISICOS	1	M2	17037.48	1382930.12	UEIGRGRCU

		URA						018
	Linea de conduccion 1 salida reservorio :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	219.31	35683.89	UEIGRGRCU 018
	Linea de conduccion 2 salida reservorio :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	835.63	65012.90	UEIGRGRCU 018
	Controles de laboratorio de mecanica de suelos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	5	1500	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 03. INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS								
	Acción 3.1: construcción de zanjas de infiltración :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	10	12377.60	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 04. MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS HIDRICOS								
	Acción 4.1: implementación de un plan de monitoreo hidrológico :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1	TN(TONELADA)	1	37879.66	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 05. MEJOR ORGANIZACIÓN COMUNAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS								
	Expediente tecnico socio cultural :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		10	56670	UEIGRGRCU 018
	Plan de monitoreo arqueologico :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	22000	UEIGRGRCU 018
	Plan de manejo ambiental :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	5		5	10000	UEIGRGRCU 018
	Gestion de mitigacion de riesgos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	5000	29385.16	UEIGRGRCU 018
COSTOS INDIRECTOS								
	Gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	5		5	366037.24	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**2,240,513.41**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**29,975.00**	UEIGRGRCU 018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**11,789.80**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**2,282,278.21**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**2,282,278.21**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	01/2019
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Proyecto											
	Operación	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	Mantenimiento	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo eficacia / efectividad		
	Valor Actual de Costos (VAC)	1696358.76
	Costo Anual Equivalente (CAE)	33.17
		0.00
	Ratio de costo por beneficiario directo	20,938.33
	Ratio de costo de capacidad de producción	44.91

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

REPATACANCHA.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**SÍ**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 01: RECUPERACIÓN DE VEGETACIÓN Y SUELOS EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA								
	Acción 1.1: control y manejo del pastoreo en pastizales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	10	0.00	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
COMPONENTE 02. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTIA Y SUPERFICIE								
	Acción 2.1: construcción de sistemas de almacenamiento superficial :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	1	0.00	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Trabajos preliminares :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	1500	15,100.00	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Obras provisionales :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	150	13,872.55	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Captacion - desarenador :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	32.65	51,723.46	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Canal de encausamiento :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	658	56,200.53	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Linea de conduccion toma - reservorio :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	104.70	84,140.30	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Construccion de reservorio :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	17037.48	1,382,930.12	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Linea de conduccion 1 salida reservorio :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	219.31	35,683.89	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Linea de conduccion 2 salida reservorio :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	835.63	65,012.90	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Controles de laboratorio de mecanica de suelos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M3	5	1,500.00	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
COMPONENTE 03. INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS								
	Acción 3.1: construcción de zanjas de infiltración :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	HA	10	12,377.60	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
COMPONENTE 04. MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS HIDRICOS								
	Acción 4.1: implementación de un plan de monitoreo hidrológico :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1	TN(TONELADA)	1	37,879.66	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
COMPONENTE 05. MEJOR ORGANIZACIÓN COMUNAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS								
	Expediente tecnico socio cultural :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		10	56,670.00	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Plan de monitoreo arqueologico :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	1		1	22,000.00	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Plan de manejo ambiental :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	5		5	10,000.00	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
	Gestion de mitigacion de riesgos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	5000	29,385.16	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
COSTOS INDIRECTOS								
	Gastos generales :	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	5		5	366,037.24	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
						Subtotal: S/.	**2,240,513.41**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**29,975.00**	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**11,789.80**	131-2018-GR-PER-IMA/DE (11/06/2018)
						Costo de inversión actualizado: S/.	2,282,278.21	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	2,282,278.21	

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 entrega del	UEI

							activo de O y M	
PRODUCTO: COMPONENTE 01: RECUPERACIÓN DE VEGETACIÓN Y SUELOS EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA								
	Acción 1.1: control y manejo del pastoreo en pastizales :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 02. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTIA Y SUPERFICIE								
	Acción 2.1: construcción de sistemas de almacenamiento superficial :	INFRAESTRUCTURA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Trabajos preliminares :	INFRAESTRUCTURA	15,100.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Obras provisionales :	INFRAESTRUCTURA	13,872.55	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Captacion - desarenador :	INFRAESTRUCTURA	51,723.46	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Canal de encausamiento :	INFRAESTRUCTURA	56,200.53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Linea de conduccion toma - reservorio :	INFRAESTRUCTURA	84,140.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Construccion de reservorio :	INFRAESTRUCTURA	1,382,930.12	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Linea de conduccion 1 salida reservorio :	INFRAESTRUCTURA	35,683.89	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Linea de conduccion 2 salida reservorio :	INFRAESTRUCTURA	65,012.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Controles de laboratorio de mecanica de suelos :	INFRAESTRUCTURA	1,500.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 03. INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS								
	Acción 3.1: construcción de zanjas de infiltración :	INFRAESTRUCTURA	12,377.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 04. MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS HIDRICOS								
	Acción 4.1: implementación de un plan de monitoreo hidrológico :	EQUIPAMIENTO	37,879.66	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 05. MEJOR ORGANIZACIÓN COMUNAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS								
	Expediente tecnico socio cultural :	INTANGIBLES	56,670.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Plan de monitoreo arqueologico :	INTANGIBLES	22,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Plan de manejo ambiental :	INTANGIBLES	10,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
	Gestion de mitigacion de riesgos :	INFRAESTRUCTURA	29,385.16	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COSTOS INDIRECTOS								
	Gastos generales :	INTANGIBLES	366,037.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25/06/2018	25/11/2018	1/01/2019	UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**2,240,513.41**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**29,975.00**					**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**11,789.80**					**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**2,282,278.21**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**2,282,278.21**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 01: RECUPERACIÓN DE VEGETACIÓN Y SUELOS EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA											
	Acción 1.1: Control y manejo del pastoreo en pastizales :	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	10 HA	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/07/2018	31/01/2022	10/10/2022	UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)
COMPONENTE 02. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTIA Y SUPERFICIE											
	Acción 2.1: Construcción de sistemas de almacenamiento superficial	INFRAESTRUCTURA	25977.56 ESPACIOS FISICOS	25977.56 M3	3,091,917.77	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/07/2018	31/01/2022	10/10/2022	UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)

	:										
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INTANGIBLES	0	0	89,788.60					UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)
COMPONENTE 03. INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS											
	Acción 3.1: Construcción de zanjas de infiltración :	INFRAESTRUCTURA	6.78 ESPACIOS FISICOS	6.78 HA	21,879.08	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/07/2018	31/01/2022	10/10/2022	UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)
COMPONENTE 04. MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS HIDRICOS											
	Acción 4.1: Implementación de un Plan de monitoreo hidrológico :	EQUIPAMIENTO	1 KIT DE EQUIPAMIENTO	1 TN(TONELADA)	37,879.68	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/07/2018	31/01/2022	10/10/2022	UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)
COMPONENTE 05. MEJOR ORGANIZACIÓN COMUNAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS											
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : Acción 5.1 Gestión de Mitigación de Riesgos (Plan de Monitoreo Arquelógico, Exp. Socio Cultural)	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	57,072.05	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/07/2018	31/01/2022	10/10/2022	UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)
COSTOS INDIRECTOS											
				Subtotal: S/.	**3,298,537.18**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					573,006.52	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/07/2018	31/01/2022		UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/07/2018	31/01/2022		UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	149-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (4/08/2020)
SUPERVISIÓN: S/					91,179.16	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/07/2018	31/01/2022		UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEICUSIMA04	149-2020-GR CUSCO PER IMA/DE (4/08/2020)
LIQUIDACIÓN: S/					45,106.77	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/07/2018	31/01/2022		UEIGRGRCU018	265-2021-GR CUSCO-IMA/DE (19/08/2021)
				Costo de inversión actualizado: S/.	**4,007,829.63**						
				Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**						
				Costo de controversias: S/.	**0.00**						
				Monto de carta fianza: S/.	**0.00**						
				Costo total de la inversión actualizado: S/.	**4,007,829.63**						

*** Notas de Ejecución**

UEICUSIMA04 - 17/05/2019 15:48:08
las modificaciones del expediente TÉCNICO se han registrado con RDE correspondiente, y la AMPLIACIÓN de plazo tiene su propia RESOLUCIÓN la cual se adjunta a notas (rde 121-2019-gr cusco per ima/de de fecha 03/05/2019)

UEICUSIMA03 - 26/12/2018 12:44:24
REGISTRO DEL INFORME 091-2018-GR CUSCO-PER-IMA-UF, mediante el informe n° 062-2018-gr cusco/per ima/dmrn-rserhh-ro-cds, el residente (ing. carlos duque sota) remite el formato 1, para su registro en el banco de inversiones.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FORMATO 1, DE RESIDENTE HUANCARANI.pdf

UEICUSIMA03 - 26/10/2018 08:46:26
SE REALIZA EL REGISTRO DEL LOS INFORMES DE LA SUPERVISION Y EL FORMATO UNO, CON EL NUEVO MONTO MODIFICADO. INDICAR QUE NO SEA INCREMENTADO EL PRESUPUESTO, POR EL CONTRARIO SEA HA REDUCIDO DE ACUERDO AL NUEVO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO PRESENTADO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO F1.HUANCA.pdf

GRGRCIMA - 22/06/2018 11:40:26
INFORME DE CONSISTENCIA

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFOCONS.pdf

GRGRCIMA - 22/06/2018 11:39:58
INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFO F1.pdf

GRGRCIMA - 22/06/2018 11:39:08
SE REALIZA EL REGISTRO DEL FORMATO UNO, DEBIDO A QUE COMO RESPONSABLE ESTUVE REALIZANDO TRABAJOS DE CAMPO...

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FOR1.pdf

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

Fecha de registro 18/05/2021 16:10:33 Fecha de modificación: 11/11/2025 09:13:13

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2444144**
Nombre de la inversión	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s)	PER - IMA

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**	**AMBIENTE**
División funcional	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES**	**CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES**
Sector responsable	**AMBIENTAL**	**AMBIENTAL**
Tipología de proyecto	**APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD**	**APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD**

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 APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	PORCENTAJE DE SUPERFICIE CON POTENCIAL PARA EL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD SIN INTERVENCIÓN	HA	PROVINCIAL	1070

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI	UEI PER IMA	**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU153 - FERNANDO PAUCARMAITA SAIRE)**
UEP	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-12.5186249699999620 / -73.82780711999999	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	GRAN SHINUNGARI
-12.61864646999993 / -73.78912547999994	CUSCO	LA CONVENCION	KIMBIRI	KAPIRUSHIATO
-12.61864646999993 / -73.78912547999994	CUSCO	LA CONVENCION	KIMBIRI	SAMPANTUARI NATIVO
-12.61864646999993 / -73.78912547999994	CUSCO	LA CONVENCION	KIMBIRI	KIPACHARI

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
SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	HECTÁREAS DE ANP (HA DE ANP)	1639	1639	1639	1639	1639	1639	1639	1639	1639	1639

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 01: DISMINUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS DE BOSQUES								
	Implementación de terreno : REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	4	HA	501	6958975.41	UEIGRGRCU018
	Implementación de terreno : REFORESTACION CON ESPECIES NO MADERABLES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	4	HA	216	759630.79	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO					150339	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 02: RECUPERACION DE LA BODIVERSIDAD								
	Implementacion de informacion : MONITOREO DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	6			177645.40	UEIGRGRCU018

	Reparacion de area ecologica : ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA	TERRENOS	HA	745	M2	7450000	1192239.73	UEIGRGRCU 018
	Gastos generales por covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO					60188	UEIGRGRCU 018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 03: DISMINUCION DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA								
	Implementación de terreno : SISTEMA AGROFORESTAL MULTIESTRATO	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	4	HA	176.75	2316718.70	UEIGRGRCU 018
	Gastos generales por covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO					12247	UEIGRGRCU 018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL								
	Capacitacion de capacidad organizacional : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			1124309.30	UEIGRGRCU 018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS								
	Implementacion de documento de gestion : CIRA/PMA/EA	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	3			150000	UEIGRGRCU 018
	Implementacion de documento de gestion : PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALES	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			40600	UEIGRGRCU 018
	Implementacion de documento de gestion : PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			75960	UEIGRGRCU 018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**13,018,853.33**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**2,128,221.21**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**304,395.01**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**627,043.60**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**258,586.50**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**16,337,099.65**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**16,337,099.65**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	02/2023
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	13825	13825	13825	13825	13825	13825	13825	13825	13825	13825
	Mantenimiento	0	0	0	0	5530	0	0	0	0	5530
Con Proyecto											
	Operación	0	0	1486	1486	1486	1486	1486	1486	1486	1486
	Mantenimiento	0	0	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo eficacia / efectividad		
	Valor Actual de Costos (VAC)	12295600.77
	Costo Anual Equivalente (CAE)	1833871.36
		0.00
	Ratio de costo por beneficiario directo	16,889.56
	Ratio de costo de capacidad de producción	7,501.89

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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

CONSISTENCIA PICHARI KIMBIRI OK.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 01: DISMINUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS DE BOSQUES								
	Implementación de terreno : REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	4	HA	501	6,958,975.41	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Implementación de terreno : REFORESTACION CON ESPECIES NO MADERABLES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	4	HA	216	759,630.79	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Gastos generales por covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO					150,339.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
COMPONENTE 02: RECUPERACION DE LA BODIVERSIDAD								
	Implementacion de informacion : MONITOREO DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	6			177,645.40	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Reparacion de area ecologica : ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA	TERRENOS	HA	745	M2	7450000	1,192,239.73	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Gastos generales por covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO					60,188.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
COMPONENTE 03: DISMINUCION DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA								
	Implementación de terreno : SISTEMA AGROFORESTAL MULTIESTRATO	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	4	HA	176.75	2,316,718.70	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Gastos generales por covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO					12,247.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL								
	Capacitacion de capacidad organizacional : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			1,124,309.30	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS								
	Implementacion de documento de gestion : CIRA/PMA/EA	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	3			150,000.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Implementacion de documento de gestion : PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALES	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			40,600.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Implementacion de documento de gestion : PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1			75,960.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
						Subtotal: S/.	**13,018,853.33**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**2,128,221.21**	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**304,395.01**	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)

EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**627,043.60**	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
SUPERVISIÓN COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**258,586.50**	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
Costo de inversión actualizado: S/.	16,337,099.65	
Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de inversión actualizado: S/.	16,337,099.65	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 01: DISMINUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS DE BOSQUES								
	Implementación de terreno : REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	6,958,975.41	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025	30/01/2026	UEIGRGRCU018
	Implementación de terreno : REFORESTACION CON ESPECIES NO MADERABLES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	759,630.79	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025	30/01/2026	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO	150,339.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 02: RECUPERACION DE LA BODIVERSIDAD								
	Implementacion de informacion : MONITOREO DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS	INTANGIBLES	177,645.40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025	30/01/2026	UEIGRGRCU018
	Reparacion de area ecologica : ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA	TERRENOS	1,192,239.73	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025	30/01/2026	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO	60,188.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 03: DISMINUCION DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA								
	Implementación de terreno : SISTEMA AGROFORESTAL MULTIESTRATO	INFRAESTRUCTURA NATURAL	2,316,718.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025	30/01/2026	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO	12,247.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL								
	Capacitacion de capacidad organizacional : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	INTANGIBLES	1,124,309.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025	30/01/2026	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS								
	Implementacion de documento de gestion : CIRA/PMA/EA	INTANGIBLES	150,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025	30/01/2026	UEIGRGRCU018
	Implementacion de documento de gestion : PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALES	INTANGIBLES	40,600.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025	30/01/2026	UEIGRGRCU018
	Implementacion de documento de gestion : PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	INTANGIBLES	75,960.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025	30/01/2026	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**13,018,853.33**					
		GESTION DEL PROYECTO	**2,128,221.21**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/02/2022**	**30/01/2025**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**304,395.01**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/02/2022**	**30/01/2025**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**627,043.60**	**ADMINISTRACI**	**1/02/2022**	**30/01/2025**		**UEIGRGRCU**

				ÓN DIRECTA				018
		SUPERVISIÓN COVID	0.00					UEIGRGRCU 018
		LIQUIDACIÓN	258,586.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/02/2022	30/01/2025		UEIGRGRCU 018
			Costo de inversión actualizado:	**16,337,099.65**				
			Costo de control concurrente (CCC):	0.00				
			Costo de controversias: S/.	**0.00**				
			Monto de carta fianza: S/.	**0.00**				
			Costo total de la inversión actualizado:	**16,337,099.65**				

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 01: DISMINUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS DE BOSQUES											
	IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	4 UNIDAD	501 HA	9,439,118.67	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	15/11/2025	15/04/2026	UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
	IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : REFORESTACION CON ESPECIES NO MADERABLES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	4 UNIDAD	216 HA	880,807.76	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	15/11/2025	15/04/2026	UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 071-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	
COMPONENTE 02: RECUPERACION DE LA BODIVERSIDAD											
	IMPLEMENTACION DE INFORMACION : MONITOREO DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS	INTANGIBLES	6 N° DE INFORMES		37,989.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	15/11/2025	15/04/2026	UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
	REPARACION DE AREA ECOLOGICA : ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA	TERRENOS	745 HA	7450000 M2	947,186.76	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	15/11/2025	15/04/2026	UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 071-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	
COMPONENTE 03: DISMINUCION DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA											
	IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : SISTEMA AGROFORESTAL MULTIESTRATO	INFRAESTRUCTURA NATURAL	4 UNIDAD	176.75 HA	3,338,890.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	15/11/2025	15/04/2026	UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 : GASTOS POR CONTINGENCIA DE COVID -19	EQUIPAMIENTO			0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 071-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL											
	CAPACITACION DE CAPACIDAD	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENT		1,051,440.26	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	15/11/2025	15/04/2026	UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO

	ORGANIZACIONAL : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION		OS								IMA/DE (31/10/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS											
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTO DE GESTION : CIRA/PMA/EA	INTANGIBLES	3 N° DE DOCUMENTOS		0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	31/05/2025	30/09/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTO DE GESTION : PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALES	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	31/05/2025	30/09/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTO DE GESTION : PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	31/05/2025	30/09/2025	UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	
Subtotal: S/.					**15,695,434.22**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					3,932,120.52	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	15/11/2025		UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					294,478.14	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12/10/2020	13/08/2021		UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
SUPERVISIÓN: S/					434,746.66	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/04/2022	15/11/2025		UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	RDE N° 253-2021-GR-IMA/DE (13/08/2021)
LIQUIDACIÓN: S/					313,356.44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2025	31/08/2026		UEIGRGRCU018	RDE N° 245-2024-GR CUSCO IMA/DE (31/10/2025)
Costo de inversión actualizado: S/.					**20,670,135.98**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**20,670,135.98**						

*** Notas de Ejecución**

UEIGRGRCU139 - 2/06/2025 15:02:06
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE MODIFICADO N° 05 PICHARI KIMBIRI

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO MEMORIA DESCRIPTIVA EXPEDIENTE MOD 05.pdf

UEIGRGRCU139 - 30/05/2025 19:06:22
cronograma valorizado del expediente modificado N° 05

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO MODIFICADO N°05.pdf

UEIGRGRCU139 - 30/05/2025 19:05:24
presupuesto de expediente modificado N° 05

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°05.pdf

UEIGRGRCU139 - 30/05/2025 19:02:15
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 087-2024-gr cusco ima/de en fase de modificacion n° 05 emitida en fecha 23 de MAYO del 2028

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RDE N° 087-2024-GR CUSCO IMADE.pdf

UEIGRGRCU109 - 25/06/2024 16:30:11
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 165-2024-gr cusco ima/de en fase de modificacion n° 04 emitida en fecha 14 de junio del 2024

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 165-2024 14.06.24 y F08-A Pichari.pdf

UEIGRGRCU109 - 25/06/2024 16:28:58
RESOLUCIÓN directoral ejecutiva n° 143-2024-grc-ima-de en fase de modificacion n° 03 emitida en fecha 20 de mayo del 2024

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N ° 143-2024 20.05.24 y F08-A Pichari.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 12:14:38
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 071-2024-GRC- IMA-DE DE FECHA 21/03/2024

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N°071.2024 21.03.2024 Pichari.pdf

UEIGRGRCU076 - 18/04/2024 12:13:19
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 246-2023-GR CUSCO IMA/DE DE FECHA 24/08/2023

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 246-2023 de modificacion N° 1 Pichari.pdf

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

Fecha de registro 28/02/2020 11:26:10 Fecha de modificación: 6/11/2025 17:54:27

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2458555**
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIÓ VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s)	PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO (SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADAS ALTAMENTE VULNERABLES A INUNDACIONES)

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable	**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**	**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
Tipología de proyecto	**DEFENSAS RIBEREÑAS**	**DEFENSAS RIBEREÑAS**

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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO	PROVINCIAL	46.78

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI	UEI PER IMA	**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU153 - FERNANDO PAUCARMAITA SAIRE)**
UEP	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-14.18618078999998 / -71.34292583999996	CUSCO	CANCHIS	SAN PEDRO	COMUNIDADES CAMPESINAS ASENTADAS A LAS RIBERAS DEL RÍO VILCANOTA
-14.27030684999994 / -71.22558887999998	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	URBANIZACIONES ASENTADAS A LAS RIBERAS DEL RÍO VILCANOTA
-14.1456409199999480 / -71.40761747999994	CUSCO	CANCHIS	TINTA	COMUNIDADES CAMPESINAS ASENTADAS A LAS RIBERAS DEL RÍO VILCANOTA
-14.2028942399999780 / -71.31519935999995	CUSCO	CANCHIS	SAN PABLO	COMUNIDADES CAMPESINAS ASENTADAS A LAS RIBERAS DEL RÍO VILCANOTA
-14.3578791899999490 / -71.16834383999998	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	COMUNIDADES CAMPESINAS ASENTADAS A LAS RIBERAS DEL RÍO VILCANOTA,

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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO	48.54	48.54	48.54	48.54	48.54	48.54	48.54	48.54	48.54	48.54

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE 1: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA ANTE EVENTOS EXTREMOS								
	Construccion de defensa ribereña : MURO DE GAVIONES, BORDOS DE TIERRA Y ENROCADO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M	51143	99522173.93	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					1219180.28	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 2: ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUSE								
	Construccion de gavión : MUROS DE GAVIONES	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	725	7830018.63	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					0	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 3: CUMPLIMIENTO DE REGULACION DE USO Y OCUPACION DE LA RIBERA DEL RIO								
	Implementacion de area verde : TRATAMIENTO DE LAS ZONAS URBANAS - RURALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	39261	HA	11.60	4149855.59	UEIGRGRCU018

	Implementacion de area verde : TRATAMIENTO DE LAS ZONAS CANCAHUA	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	28590	HA	1	486856.37	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA NATURAL					0	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 4: MEJOR NIVEL DE ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGO								
	Capacitacion de conocimiento : CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y POBLACIÓN	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	43		0	711931	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
COMPONENTE 5: CONOCIMIENTO OPORTUNUO DEL PELIGRO								
	Capacitacion de conocimiento : SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	32		0	416680	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
MITIGACION, PERMISOS Y CERTIFICACIONES								
	Implementacion de defensa ribereña : CONTROL DE APORTES DE SEDIMENTOS - CANCAHUA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	391	5262426.01	UEIGRGRCU018
	Implementacion de conocimiento : PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y CIRA	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	2		0	1495526.74	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
GASTOS GENERALES POR COVID 19								
	Implementacion de vestuarios y/o sshh de usuarios :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	0		0	0	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
						Subtotal: S/.	**121,094,648.55**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**9,048,639.24**	UEIGRGRCU018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**1,040,862.26**	UEIGRGRCU018
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU018
						SUPERVISIÓN: S/.	**2,710,951.68**	UEIGRGRCU018
						SUPERVISIÓN COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**527,819.21**	UEIGRGRCU018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**134,422,920.94**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**134,422,920.94**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	03/2023
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600
	Mantenimiento	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400
Con Proyecto											
	Operación	73476	73476	73476	73476	73476	73476	73476	73476	73476	73476
	Mantenimiento	171444	171444	171444	171444	171444	171444	171444	171444	171444	171444

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**	Alternativa
Costo / Beneficio			
	Valor Actual Neto (VAN)	63798278	0
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	14.03	0
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 1: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA ANTE EVENTOS EXTREMOS								
	Construccion de defensa ribereña : MURO DE GAVIONES, BORDOS DE TIERRA Y ENROCADO	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M	51143	99,522,173.93	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					1,219,180.28	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
COMPONENTE 2: ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUSE								
	Construccion de gavión : MUROS DE GAVIONES	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	725	7,830,018.63	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
COMPONENTE 3: CUMPLIMIENTO DE REGULACION DE USO Y OCUPACION DE LA RIBERA DEL RIO								
	Implementacion de area verde : TRATAMIENTO DE LAS ZONAS URBANAS - RURALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	39261	HA	11.60	4,149,855.59	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Implementacion de area verde : TRATAMIENTO DE LAS ZONAS CANCAHUA	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	28590	HA	1	486,856.37	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA NATURAL					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
COMPONENTE 4: MEJOR NIVEL DE ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGO								
	Capacitacion de conocimiento : CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y POBLACIÓN	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	43		0	711,931.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
COMPONENTE 5: CONOCIMIENTO OPORTUNUO DEL PELIGRO								
	Capacitacion de conocimiento : SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	32		0	416,680.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
MITIGACION, PERMISOS Y CERTIFICACIONES								
	Implementacion de defensa ribereña : CONTROL DE APORTES DE SEDIMENTOS - CANCAHUA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M3	391	5,262,426.01	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Implementacion de conocimiento : PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y CIRA	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	2		0	1,495,526.74	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
GASTOS GENERALES POR COVID 19								
	Implementacion de vestuarios y/o sshh de usuarios :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	0		0	0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTU					0.00	RDE Nº 137-2020-GR

		RA						CUSCO PER IMA (24/07/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
Subtotal: S/.							**121,094,648.55**	
GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)							**9,048,639.24**	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA DE (24/07/2020)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)							**1,040,862.26**	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA DE (24/07/2020)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)							**0.00**	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)							**2,710,951.68**	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA DE (24/07/2020)
SUPERVISIÓN COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)							**0.00**	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA (24/07/2020)
LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)							**527,819.21**	RDE Nº 137-2020-GR CUSCO PER IMA DE (24/07/2020)
Costo de inversión actualizado: S/.							134,422,920.94	
Costo de control concurrente (CCC): S/.							**0.00**	
Costo de controversias: S/.							**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.							**0.00**	
Costo total de inversión actualizado: S/.							134,422,920.94	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE 1: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA ANTE EVENTOS EXTREMOS								
	Construccion de defensa ribereña : MURO DE GAVIONES, BORDOS DE TIERRA Y ENROCADO	INFRAESTRUCTURA	99,522,173.93	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/09/2020	7/09/2023	10/09/2024	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO	1,219,180.28					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 2: ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUSE								
	Construccion de gavión : MUROS DE GAVIONES	INFRAESTRUCTURA	7,830,018.63	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/09/2020	7/09/2023	10/09/2024	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	EQUIPAMIENTO	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 3: CUMPLIMIENTO DE REGULACION DE USO Y OCUPACION DE LA RIBERA DEL RIO								
	Implementacion de area verde : TRATAMIENTO DE LAS ZONAS URBANAS - RURALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	4,149,855.59	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/09/2020	7/09/2023	10/09/2024	UEIGRGRCU018
	Implementacion de area verde : TRATAMIENTO DE LAS ZONAS CANCAHUA	INFRAESTRUCTURA NATURAL	486,856.37	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/09/2020	7/09/2023	10/09/2024	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA NATURAL	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 4: MEJOR NIVEL DE ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGO								
	Capacitacion de conocimiento : CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y POBLACIÓN	INTANGIBLES	711,931.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/09/2020	7/09/2023	10/09/2024	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: COMPONENTE 5: CONOCIMIENTO OPORTUNUO DEL PELIGRO								
	Capacitacion de conocimiento : SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN	INTANGIBLES	416,680.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/09/2020	7/09/2023	10/09/2024	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: MITIGACION, PERMISOS Y CERTIFICACIONES								
	Implementacion de defensa ribereña : CONTROL DE APORTES DE SEDIMENTOS - CANCAHUA	INFRAESTRUCTURA	5,262,426.01	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/09/2020	7/09/2023	10/09/2024	UEIGRGRCU018
	Implementacion de conocimiento : PLAN DE	INTANGIBLES	1,495,526.74	ADMINISTRACI	22/09/202	7/09/2023	10/09/20	UEIGRGRCU

	MONITOREO AMBIENTAL Y CIRA			ÓN DIRECTA	0		24	018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: GASTOS GENERALES POR COVID 19								
	Implementacion de vestuarios y/o sshh de usuarios :	EQUIPAMIENTO	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22/09/2020	7/09/2023	10/09/2024	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Subtotal:		**121,094,648.55**					
		GESTION DEL PROYECTO	**9,048,639.24**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**22/09/2020**	**7/09/2023**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**1,040,862.26**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**22/09/2020**	**7/09/2023**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**2,710,951.68**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**22/09/2020**	**7/09/2023**		**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**527,819.21**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**22/09/2020**	**7/09/2023**		**UEIGRGRCU018**
	Costo de inversión actualizado:		**134,422,920.94**					
	Costo de control concurrente (CCC):		0.00					
	Costo de controversias: S/.		**0.00**					
	Monto de carta fianza: S/.		**0.00**					
	Costo total de la inversión actualizado:		**134,422,920.94**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
COMPONENTE 1: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA ANTE EVENTOS EXTREMOS											
	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA : MURO DE GAVIONES, BORDOS DE TIERRA Y ENROCADO	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	44285 M	129,627,142.89	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/11/2020	9/05/2028	9/05/2029	UEIGRGRCU018	R.D.E N° 243-2025-GR CUSCO IMA/DE (29/10/2025)
	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA : CONTROL DE APORTES DE SEDIMENTOS CANCAHUA	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	2654 M	6,747,522.58	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/11/2020	9/05/2028	9/05/2029	UEIGRGRCU018	R.D.E N° 243-2025-GR CUSCO IMA/DE (29/10/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	EQUIPAMIENTO			1,219,180.28					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
COMPONENTE 2: ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUSE											
	CONSTRUCCION DE GAVIÓN : MUROS DE GAVIONES	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	725 M	7,883,933.85	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/11/2020	9/05/2028	9/05/2029	UEIGRGRCU018	N° 069-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	EQUIPAMIENTO			0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
COMPONENTE 3: CUMPLIMIENTO DE REGULACION DE USO Y OCUPACION DE LA RIBERA DEL RIO											
	IMPLEMENTACION DE AREA VERDE : TRATAMIENTO DE LAS ZONAS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	67851 NÚMERO DE PLANTONES	35.14 HA	6,735,804.57	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/11/2020	9/05/2028	9/05/2029	UEIGRGRCU018	R.D.E N° 243-2025-GR CUSCO IMA/DE (29/10/2025)

	URBANAS - RURALES										
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA NATURAL			0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
COMPONENTE 4: MEJOR NIVEL DE ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGO											
	CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y POBLACIÓN	INTANGIBLES	43 NÚMERO DE CAPACITACIONES	8	826,512.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/11/2020	9/05/2028	9/05/2029	UEIGRGRCU018	R.D.E. 028-2025-GR CUSCO IMA/DE (3/02/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
COMPONENTE 5: CONOCIMIENTO OPORTUNUO DEL PELIGRO											
	CAPACITACION DE EQUIPO DE CAPACITACION : SENSIBILIZACION A LA POBLACIÓN	INTANGIBLES	20 NÚMERO DE CAPACITACIONES	20	441,686.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/11/2020	9/05/2028	9/05/2029	UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
MITIGACION, PERMISOS Y CERTIFICACIONES											
	IMPLEMENTACION DE CONOCIMIENTO : MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS	1	1,863,670.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/11/2020	9/05/2028	9/05/2029	UEIGRGRCU018	R.D.E N° 243-2025-GR CUSCO IMA/DE (29/10/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
GASTOS GENERALES POR COVID 19											
Subtotal: S/.					**155,345,453.03**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					33,730,065.43	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/11/2020	9/05/2028		UEIGRGRCU018	R.D.E N° 243-2025-GR CUSCO IMA/DE (29/10/2025)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					343,487.19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/10/2019	20/07/2020		UEIGRGRCU018	N° 069-2024-GRC-IMA-DE (21/03/2024)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	R.D.E. N°190-2022-GR CUSCO-IMA/DE (25/07/2022)
SUPERVISIÓN: S/					6,061,545.52	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6/11/2020	9/05/2028		UEIGRGRCU018	R.D.E N° 243-2025-GR CUSCO IMA/DE (29/10/2025)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	N° 144-2021-GR CUSCO PER IMA/DE (4/08/2021)
LIQUIDACIÓN: S/					1,341,184.21	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	9/05/2028	9/05/2029		UEIGRGRCU018	R.D.E N° 243-2025-GR CUSCO IMA/DE (29/10/2025)
Costo de inversión actualizado: S/.					**196,821,735.38**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**2,310,014.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**199,131,749.38**						

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UEIGRGRCU139 - 14/04/2025 10:33:57
cronograma valorizado modificado N° 07

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Cronograma Valorizado Modificado 07.pdf
UEIGRGRCU139 - 14/04/2025 10:33:09
memoria descriptiva modificado N° 07.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO MEMORIA DESCRIPTIVA MOF N°07 - 2025.pdf
UEIGRGRCU139 - 14/04/2025 10:31:25
RESOLUCIÓN de APROBACIÓN del modificado 07.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO R.D.E. 028-2025-GR CUSCO IMA-DE_.pdf
UEIGRGRCU076 - 16/04/2024 16:32:43
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 069-2024 -GRC-IMA-DE APROBADA EN FECHA 21/03/2024 POR S/ 203,961,651.79

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 069-2024 de modificacion N° 6 Vilcanota.pdf
UEIGRGRCU076 - 16/04/2024 16:30:38
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 019-2024-GRC-IMA-DE APROBADA EN FECHA 26/01/2024 POR S/ 186,409,602.01

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 019-2024 de modificacion N° 5 Vilcanota.pdf
UEIGRGRCU076 - 16/04/2024 16:28:38
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 382-2022-GR CUSCO IMA/DE DE FECHA 23/12/2022 POR S/ 152,437,238.99

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 382-2022 de modificacion N° 4 vilcanota.pdf
UEIGRGRCU076 - 16/04/2024 16:26:48
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 190-2022-GR CUSCO IMA/DE DE FECHA 25/07/2022 POR S/ 148,289,243.09

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 190-2022 de modificacion N° 3 Vilcanota.pdf
UEIGRGRCU076 - 16/04/2024 16:25:27
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 244-2021-GR CUSCO IMA/DE DE FECHA 04/08/2021 POR S/ 134,281,287.19

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 244-2021 de modificacion 2 Vilcanota.pdf
UEIGRGRCU076 - 16/04/2024 16:24:16
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 244-2021-GR CUSCO IMA/DE DE FECHA 04/08/2021 POR S/ 134,281,287.19
UEIGRGRCU076 - 16/04/2024 16:22:00
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 53-2021-GR CUSCO-IMA/DE DE FECHA 18/03/2021 MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DEL E.T

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 053-2021 modificacion N° 1 Vilcanota.pdf
UEIGRGRCU018 - 26/12/2022 10:02:16
SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0133-2022-ANA-AAA.UV QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTES NATURALES DE AGUA O INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MULTISECTORIAL.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RD-0133-2022 AUTORIZACIÓN ANA.pdf
UEIGRGRCU018 - 20/12/2021 09:55:36
SE REGISTRA LA CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN VISTA SE MANTIENE INALTERADA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y SE CUMPLE CON EL DIMENSIONAMIENTO Y LOS REQUISITOS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
NOTA: SE realiza EL PRESENTE REGISTRO EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO LA UF NO SE REGISTRÓ A TIEMPO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO 01 Informe Consistencia Vilcanota.pdf
UEIGRGRCU018 - 5/11/2021 10:31:00
EL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 SE APROBÓ CON RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N°144-2020-GR CUSCO IMA/DE, EN FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2020, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES - FORMATO 8A-C, EN EL PRESENTE REGISTRO SE ADJUNTA LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE MODIFICADO 02, EL CUAL DETALLA LOS ALCANCES DEL PROYECTO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO POR COMPONENTES HACIENDO UN COSTO TOTAL DE S/ 134,281,287.19 Y EL CRONOGRAMA DE PROYECTO HACIENDO UN TOTAL DE 36 MESES DE EJECUCIÓN FÍSICA.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO 03 MODIFICADO 02 DE PROYECTO.pdf
UEIGRGRCU018 - 4/11/2021 17:28:06
EN FECHA 18 DE MARZO DEL 2021 SE APRUEBA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 053-2021-GR CUSCO - IMA/DE, LAS CORRECCIONES POR ERROR MATERIAL A LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO N°137-2020-GR CUSCO PER IMA/DE, PARA LO CUAL SE ADJUNTA EL DETALLE DE LAS CORRECCIONES SOLICITADAS MEDIANTE INFORMES, CABE MENCIONAR QUE DICHA MODIFICACIÓN NO VARÍA EL PRESUPUESTO NI EL PLAZO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO 02 MODIFICADO 02 DE PROYECTO.pdf
UEIGRGRCU018 - 4/11/2021 17:10:22
EL EXPEDIENTE TECNICO SE APROBÓ CON RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N°137-2020-GR CUSCO PER IMA/DE, EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2020, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO MEDIANTE FORMATO 8A-C, EN EL PRESENTE REGISTRO SE ADJUNTA LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, EL CUAL DETALLA LOS ALCANCES DEL PROYECTO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO POR COMPONENTES HACIENDO UN COSTO TOTAL DE S/ 134,422,920.94 ASI MISMO SE DETALLAN LOS CRONOGRAMAS HACIENDO UN TOTAL DE 36 MESES DE EJECUCIÓN FÍSICA.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO 01 Memoria Exp Tec.pdf
UEIGRGRCU018 - 4/11/2021 16:12:58
SE ADJUNTA LA APROBACION DE FAJA MARGINAL EMITIDO POR EL ANA.

SANEAMIENTO FISICO LEGAL 01 APROBACION FAJA MARGINAL.pdf
UEIGRGRCU018 - 4/11/2021 16:10:58
SE ADJUNTA LA APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO.

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) 04 APROBACION PMA ARQUEOLOGICO.pdf
UEIGRGRCU018 - 4/11/2021 16:08:55
Se adjunta la aprobacion del informe de gestion ambiental del proyecto.

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 03 APROBACION IGA VILCANOTA.pdf

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

Fecha de registro 4/11/2020 15:21:50 Fecha de modificación: 20/08/2024 14:33:50

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2468250**
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RÍO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s)	0

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	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**	**ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD**
División funcional	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**	**GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**
Grupo funcional	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**	**PREVENCIÓN DE DESASTRES**
Sector responsable	**AGRICULTURA Y RIEGO**	**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
Tipología de proyecto	**DEFENSAS RIBEREÑAS**	**DEFENSAS RIBEREÑAS**

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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO		25

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
UF	UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (SGFPMDSS - EDGAR POCCO HUAMAN)
UEI	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU109 - FERNANDO PAUCARMAITA SAIRE)** - UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (UEIMDSBS016 - DARWIN CAYO ACURIO)
UEP	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

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
-13.52890037251996 / -71.939123751442	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	

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
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	KM	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80

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.	Meta	U.M.	Meta		
Componente 1: Diseño hidráulico adecuado								
	Construccion de defensa ribereña : Acción 1.1: Construccion y reparacion de defensas ribereñas	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	KM	6.80	14787194.78	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU063
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU063
Componente 2: Adecuada localización y estado de servicios públicos de agua, desagüe, energía eléctrica y transitabilidad								
	Renovacion de red primaria : Acción 2.1: Renovacion de red de agua	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	1014	163488.07	UEIMDSBS016
	Renovacion de red de alcantarillado : Acción 2.2: Renovacion de red de desague	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	1014	704571.28	UEIMDSBS016
	Renovacion de red secundaria : Acción 2.3: Renovacion infraestructura electrica, telefonia e internet	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	10740	555045.20	UEIMDSBS016
	Implementacion de vereda : Acción 2.4: Transitabilidad peatonal	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	9899.50	3733116.17	UEIMDSBS016
	Renovacion de ponton : Acción 2.5: Transitabilidad vehicular	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	2018	390701.15	UEIMDSBS016
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMDSBS016
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMDSBS016

Componente 3: Suficiente sistema de evacuación de aguas pluviales								
	Implementacion de alcantarillado pluvial : Acción 3.1: Canal cerrado de evacuacion de aguas pluviales	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	75.10	147416.53	UEIMDSBS016
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMDSBS016
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMDSBS016
Componente 4: Adecuada protección natural								
	Implementacion de area verde : Acción 4.1: Implementacion de plantones	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	6014	444567.05	UEIMDSBS016
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMDSBS016
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMDSBS016
Componente 5: Adecuado conocimiento de riesgos								
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.1: Promocion de la organización social	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			2103.71	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.2: Capacitacion a las organizaciones de base y poblacion	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			41766.65	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.3: Sensibilizacion a las organizaciones de base y poblacion	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			204966.41	UEIGRGRCU063
	Adquisicion de sistema de informacion : Acción 5.4: Sistema de alerta temprana	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1	KG		119876.36	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.5: Talleres de capacitacion en gestion de riesgo de desastres e inclusion social	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			134441.97	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU063
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU063
						Subtotal: S/.	**21,429,255.33**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU063
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**169,871.56**	UEIGRGRCU063
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU063
						SUPERVISIÓN: S/.	**421,179.22**	UEIGRGRCU063
						SUPERVISIÓN COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU063
						LIQUIDACIÓN: S/.	**68,273.44**	UEIGRGRCU063
						Costo de inversión actualizado: S/.	**22,088,579.55**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**22,088,579.55**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	07/2021
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	35023.1450	35023.1450	35023.1450	35023.1450	35023.1450	35023.1450	35023.1450	35023.1450	35023.1450	35023.1450
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Proyecto											
	Operación	70046.29	70046.29	70046.29	70046.29	70046.29	70046.29	70046.29	70046.29	70046.29	70046.29
	Mantenimiento	0	0	14693.20	0	0	14693.20	0	0	14693.20	0

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	6777282.80
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	15.91
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

f8.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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 1: Diseño hidráulico adecuado								
	Construccion de defensa ribereña : Acción 1.1: Construccion y reparacion de defensas ribereñas	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	KM	6.80	14,787,194.78	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
Componente 2: Adecuada localización y estado de servicios públicos de agua, desagüe, energía eléctrica y transitabilidad								
	Renovacion de red primaria : Acción 2.1: Renovacion de red de agua	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	1014	163,488.07	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Renovacion de red de alcantarillado : Acción 2.2: Renovacion de red de desague	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	1014	704,571.28	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Renovacion de red secundaria : Acción 2.3: Renovacion infraestructura electrica, telefonia e internet	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	10740	555,045.20	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Implementacion de vereda : Acción 2.4: Transitabilidad peatonal	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	9899.50	3,733,116.17	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Renovacion de ponton : Acción 2.5: Transitabilidad vehicular	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	2018	390,701.15	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
Componente 3: Suficiente sistema de evacuación de aguas pluviales								
	Implementacion de alcantarillado pluvial : Acción 3.1: Canal cerrado de evacuacion de aguas pluviales	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M	75.10	147,416.53	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
Componente 4: Adecuada protección natural								
	Implementacion de area verde : Acción 4.1: Implementacion de plantones	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	6014	444,567.05	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
Componente 5: Adecuado conocimiento de riesgos								
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.1: Promocion de la organización social	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			2,103.71	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.2: Capacitacion a las organizaciones de base y poblacion	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			41,766.65	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.3: Sensibilizacion a las organizaciones de base y poblacion	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			204,966.41	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Adquisicion de sistema de informacion : Acción 5.4: Sistema de alerta temprana	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1	KG		119,876.36	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.5: Talleres de capacitacion en gestion de riesgo de desastres e inclusion social	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1			134,441.97	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)

	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
Subtotal: S/.							**21,429,255.33**	
GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)							**0.00**	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)							**169,871.56**	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)							**0.00**	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)							**421,179.22**	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
SUPERVISIÓN COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)							**0.00**	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)							**68,273.44**	N° 041-2020-GI-MDSS (9/09/2020)
Costo de inversión actualizado: S/.							22,088,579.55	
Costo de control concurrente (CCC): S/.							**0.00**	
Costo de controversias: S/.							**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.							**0.00**	
Costo total de inversión actualizado: S/.							22,088,579.55	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: Componente 1: Diseño hidráulico adecuado								
	Construccion de defensa ribereña : Acción 1.1: Construccion y reparacion de defensas ribereñas	INFRAESTRUCTURA	14,787,194.78	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/11/2020	23/11/2021	23/11/2022	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
PRODUCTO: Componente 2: Adecuada localización y estado de servicios públicos de agua, desagüe, energía eléctrica y transitabilidad								
	Renovacion de red primaria : Acción 2.1: Renovacion de red de agua	INFRAESTRUCTURA	163,488.07	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2021	23/11/2021	23/12/2021	UEIMDSBS016
	Renovacion de red de alcantarillado : Acción 2.2: Renovacion de red de desague	INFRAESTRUCTURA	704,571.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2021	23/11/2021	23/12/2021	UEIMDSBS016
	Renovacion de red secundaria : Acción 2.3: Renovacion infraestructura electrica, telefonia e internet	INFRAESTRUCTURA	555,045.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2021	23/11/2021	23/12/2021	UEIMDSBS016
	Implementacion de vereda : Acción 2.4: Transitabilidad peatonal	INFRAESTRUCTURA	3,733,116.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2021	23/11/2021	23/12/2021	UEIMDSBS016
	Renovacion de ponton : Acción 2.5: Transitabilidad vehicular	INFRAESTRUCTURA	390,701.15	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2021	23/11/2021	23/12/2021	UEIMDSBS016
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMDSBS016
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMDSBS016
PRODUCTO: Componente 3: Suficiente sistema de evacuación de aguas pluviales								
	Implementacion de alcantarillado pluvial : Acción 3.1: Canal cerrado de evacuacion de aguas pluviales	INFRAESTRUCTURA	147,416.53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/07/2021	23/11/2021	23/12/2021	UEIMDSBS016
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMDSBS016
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMDSBS016
PRODUCTO: Componente 4: Adecuada protección natural								
	Implementacion de area verde : Acción 4.1: Implementacion de plantones	INFRAESTRUCTURA	444,567.05	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/08/2021	23/11/2021	23/12/2021	UEIMDSBS016
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMDSBS016
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMDSBS016
PRODUCTO: Componente 5: Adecuado conocimiento de riesgos								
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.1: Promocion de la organización social	INTANGIBLES	2,103.71	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/11/2020	23/11/2021	23/11/2022	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.2: Capacitacion a las organizaciones de base y poblacion	INTANGIBLES	41,766.65	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/11/2020	23/11/2021	23/11/2022	UEIGRGRCU063

	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.3: Sensibilizacion a las organizaciones de base y poblacion	INTANGIBLES	204,966.41	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/11/2020	23/11/2021	23/11/2022	UEIGRGRCU063
	Adquisicion de sistema de informacion : Acción 5.4: Sistema de alerta temprana	EQUIPAMIENTO	119,876.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/11/2020	23/11/2021	23/11/2022	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de defensa ribereña : Acción 5.5: Talleres de capacitacion en gestion de riesgo de desastres e inclusion social	INTANGIBLES	134,441.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/11/2020	23/11/2021	23/11/2022	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
		Subtotal:	**21,429,255.33**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/06/2021**	**23/11/2021**		**UEIGRGRCU063**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**169,871.56**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/06/2020**	**8/09/2020**		**UEIGRGRCU063**
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU063**
		SUPERVISIÓN	**421,179.22**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/06/2021**	**23/11/2021**		**UEIGRGRCU063**
		SUPERVISIÓN COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU063**
		LIQUIDACIÓN	**68,273.44**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**9/12/2021**	**8/01/2022**		**UEIGRGRCU063**
		Costo de inversión actualizado:	**22,088,579.55**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**22,088,579.55**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
Componente 1: Diseño hidráulico adecuado											
	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA : Acción 1.1: Construccion y reparacion de defensas ribereñas	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	6.80 KM	10,744,266.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	31/12/2022	31/12/2023	UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			117,424.00					UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
Componente 2: Adecuada localización y estado de servicios públicos de agua, desagüe, energía eléctrica y transitabilidad											
	RENOVACION DE RED PRIMARIA : Acción 2.1: Renovacion de red de agua	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1014 M	150,846.11	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2021	1/07/2024	30/12/2024	UEIMDSBS016	R.G.I N°026-2024-GI-MDSS (10/06/2024)
	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO : Acción 2.2: Renovacion de red de desague	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	1014 M	650,089.25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2021	1/07/2024	30/12/2024	UEIMDSBS016	R.G.I N°026-2024-GI-MDSS (10/06/2024)
	RENOVACION DE RED SECUNDARIA : Acción 2.3: Renovacion infraestructura electrica, telefonia e internet	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	10740 M2	523,765.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2021	1/07/2024	30/12/2024	UEIMDSBS016	R.G.I N°026-2024-GI-MDSS (10/06/2024)
	IMPLEMENTACION DE VEREDA : Acción 2.4: Transitabilidad peatonal	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	7583.70 M2	4,253,328.05	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2021	1/07/2024	30/12/2024	UEIMDSBS016	R.G.I N°026-2024-GI-MDSS (10/06/2024)

	RENOVACION DE PONTON : Acción 2.5: Transitabilidad vehicular	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	2018 M2	581,591.86	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/10/2021	1/07/2024	30/12/2024	UEIMDSBS016	R.G.I N°026-2024-GI-MDSS (10/06/2024)
Componente 3: Suficiente sistema de evacuación de aguas pluviales											
	IMPLEMENTACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL : Acción 3.1: Canal cerrado de evacuacion de aguas pluviales	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	75.10 M	87,945.53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30/10/2021	1/07/2024	30/12/2024	UEIMDSBS016	R.G.I N°026-2024-GI-MDSS (10/06/2024)
Componente 4: Adecuada protección natural											
	IMPLEMENTACION DE AREA VERDE : Acción 4.1: Implementacion de plantones	INFRAESTRUCTURA	1 ESPACIOS FISICOS	6014 M2	410,190.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	18/10/2021	1/07/2024	30/12/2024	UEIMDSBS016	R.G.I N°026-2024-GI-MDSS (10/06/2024)
Componente 5: Adecuado conocimiento de riesgos											
	CAPACITACION DE DEFENSA RIBEREÑA : Acción 5.1: Promocion de la organización social	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES		1,350.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	31/12/2022	31/12/2023	UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
	CAPACITACION DE DEFENSA RIBEREÑA : Acción 5.2: Capacitacion a las organizaciones de base y poblacion	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES		39,717.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	31/12/2022	31/12/2023	UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
	CAPACITACION DE DEFENSA RIBEREÑA : Acción 5.3: Sensibilizacion a las organizaciones de base y poblacion	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES		128,620.54	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	31/12/2022	31/12/2023	UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION : Acción 5.4: Sistema de alerta temprana	EQUIPAMIENTO	1 KIT DE EQUIPAMIENTO	KG	72,595.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	31/12/2022	31/12/2023	UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
	CAPACITACION DE DEFENSA RIBEREÑA : Acción 5.5: Talleres de capacitacion en gestion de riesgo de desastres e inclusion social	INTANGIBLES	1 NÚMERO DE CAPACITACIONES		44,028.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	31/12/2022	31/12/2023	UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
Subtotal: S/.					**17,805,759.18**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					1,902,391.91	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	12/03/2023		UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					81,660.06	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/06/2020	31/08/2020		UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
SUPERVISIÓN: S/					380,093.94	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	12/03/2023		UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU063	RDE Nº 355-2022-GR-IMA/DE (12/12/2022)
LIQUIDACIÓN: S/					78,053.76	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/04/2021	31/01/2025		UEIGRGRCU063	RGM N°017-2023-GM-MDSS (13/03/2023)
Costo de inversión actualizado: S/.					**20,247,958.**						

	85	
Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
Costo de controversias: S/.	**0.00**	
Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	**20,247,958.85**	

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
792	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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

Fecha de registro 21/05/2021 13:02:03 Fecha de modificación: 24/09/2025 11:48:04

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2509015**
Nombre de la inversión	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACIÓN HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s)	SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA

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**	**AMBIENTE**
División funcional	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**	**DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL**
Grupo funcional	**GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS**	**GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS**
Sector responsable	**AMBIENTAL**	**AMBIENTAL**
Tipología de proyecto	**ECOSISTEMAS**	**ECOSISTEMAS**

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
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN	HA	DISTRITAL	2845.24

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI	UEI PER IMA	**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU153 - FERNANDO PAUCARMAITA SAIRE)**
UEP	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-14.06971682999995 / -71.73820475999997	CUSCO	PARURO	OMACHA	MICROCUENCA DE LLANQUEMAYO
-13.6286864099999420 / -72.23360579999996	CUSCO	ANTA	CHINCHAYPUJIO	MICROCUENCA DE MISCA HUAYJO
-14.06971682999995 / -71.73820475999997	CUSCO	PARURO	OMACHA	MICROCUENCA DE LLANCAMA
-13.95376712999996 / -71.76171851999999	CUSCO	PARURO	PILLPINTO	MICROCUENCA DE TAUCABAMBA
-13.7590310699999350 / -71.85109895999994	CUSCO	PARURO	PARURO	MICROCUENCA DE TOJOHUANCA

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
% DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUP	HA/AÑO	5107.96	5150.79	5194.02	5237.67	5281.73	5326.22	5371.13	5416.47	5462.25	5508.47

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.	Meta	U.M.	Meta		
COMPONENTE I: ADECUADAS PRACTICAS DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS								
	Construccion de presa : ACCION N° 1.2 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES – RESERVORIOS EN BOFEDALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	9	M3/S	1880383.93	24747913.09	UEIGRGRCU063
	Construccion de presa : ANEXO N° 1.3 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES RUSTICOS EN VASOS SECOS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	14	M3/S	268426	18033751.59	UEIGRGRCU063
	Construccion de presa : ACCIÓN N° 1.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN LAGUNAS PERMANENTES Y TEMPORALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	6		666857	6049436.99	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTU					0	UEIGRGRCU0

		RA						63
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU063
COMPONENTE II: RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ECOSISTEMAS								
	Implementacion de zanja verde filtrante : ACCION N° 2.2 ZANJAS DE INFILTRACION	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	1	M	54504	2400893.56	UEIGRGRCU063
	Implementacion de planton : ACCION N° 2.1 FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	963286	HA	506.84	7211628.31	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU063
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU063
COMPONENTE III: ADECUADAS PRÁCTICAS Y CAPACIDADES PARA MANEJO Y GESTIÓN DEL ECOSISTEMA								
	Capacitacion de capacidad humana : SENSIBILIZACIÓN RELACIONADA A LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	25			280700.75	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de capacidad organizacional : ASISTENCIA TÉCNICA EN CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	5			280403.50	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de capacidad organizacional : PLAN DE MONITOREO	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	5		0	912779.80	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN A INVOLUCRADOS EN GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	99		0	548145.17	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU063
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU063
						Subtotal: S/.	**60,465,652.76**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU063
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**527,126.33**	UEIGRGRCU063
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU063
						SUPERVISIÓN: S/.	**2,592,429.23**	UEIGRGRCU063
						SUPERVISIÓN COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU063
						LIQUIDACIÓN: S/.	**996,755.03**	UEIGRGRCU063
						Costo de inversión actualizado: S/.	**64,581,963.35**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**64,581,963.35**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	11/2025
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	61530	61530	61530	61530	61530	61530	61530	61530	61530	61530
	Mantenimiento	143570	143570	143570	143570	143570	143570	143570	143570	143570	143570
Con Proyecto											
	Operación	54815	54815	54815	54815	54815	54815	54815	54815	54815	54815
	Mantenimiento	127902	127902	127902	127902	127902	127902	127902	127902	127902	127902

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo eficacia / efectividad		
	Valor Actual de Costos (VAC)	45094885.10
	Costo Anual Equivalente (CAE)	6726085.15
		0.00
	Ratio de costo por beneficiario directo	21.04
	Ratio de costo de capacidad de producción	15,849.24

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

CONSISTENCIA RHAPU.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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: ADECUADAS PRACTICAS DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS								
	Construccion de presa : ACCION N° 1.2 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES – RESERVORIOS EN BOFEDALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	9	M3/S	1880383.93	24,747,913.09	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Construccion de presa : ANEXO N° 1.3 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES RUSTICOS EN VASOS SECOS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	14	M3/S	268426	18,033,751.59	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Construccion de presa : ACCIÓN N° 1.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN LAGUNAS PERMANENTES Y TEMPORALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	6		666857	6,049,436.99	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
COMPONENTE II: RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ECOSISTEMAS								
	Implementacion de zanja verde filtrante : ACCION N° 2.2 ZANJAS DE INFILTRACION	INFRAESTRUCTURA NATURAL	UNIDAD	1	M	54504	2,400,893.56	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Implementacion de planton : ACCION N° 2.1 FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	NÚMERO DE PLANTONES	963286	HA	506.84	7,211,628.31	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
COMPONENTE III: ADECUADAS PRÁCTICAS Y CAPACIDADES PARA MANEJO Y GESTIÓN DEL ECOSISTEMA								
	Capacitacion de capacidad humana : SENSIBILIZACIÓN RELACIONADA A LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	25			280,700.75	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Capacitacion de capacidad organizacional : ASISTENCIA TÉCNICA EN CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	5			280,403.50	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Capacitacion de capacidad organizacional : PLAN DE MONITOREO	INTANGIBLES	N° DE INFORMES	5		0	912,779.80	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN A INVOLUCRADOS EN GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	99		0	548,145.17	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
						Subtotal: S/.	**60,465,652.76**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)	**0.00**	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)	**527,126.33**	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)	**0.00**	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)	**2,592,429.23**	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
						SUPERVISIÓN COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)	**0.00**	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)	**996,755.03**	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
						Costo de inversión actualizado: S/.	64,581,963.35	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	

Costo total de inversión actualizado: S/.	64,581,963.35	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: COMPONENTE I: ADECUADAS PRACTICAS DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS								
	Construccion de presa : ACCION N° 1.2 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES – RESERVORIOS EN BOFEDALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	24,747,913.09	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/03/2023	12/02/2026	12/02/2027	UEIGRGRCU063
	Construccion de presa : ANEXO N° 1.3 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES RUSTICOS EN VASOS SECOS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	18,033,751.59	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/03/2023	12/02/2026	12/02/2027	UEIGRGRCU063
	Construccion de presa : ACCIÓN N° 1.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN LAGUNAS PERMANENTES Y TEMPORALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	6,049,436.99	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/03/2023	12/02/2026	12/02/2027	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
PRODUCTO: COMPONENTE II: RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ECOSISTEMAS								
	Implementacion de zanja verde filtrante : ACCION N° 2.2 ZANJAS DE INFILTRACION	INFRAESTRUCTURA NATURAL	2,400,893.56	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/03/2023	12/02/2026	12/02/2027	UEIGRGRCU063
	Implementacion de planton : ACCION N° 2.1 FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	7,211,628.31	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/03/2023	12/02/2026	12/02/2027	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
PRODUCTO: COMPONENTE III: ADECUADAS PRÁCTICAS Y CAPACIDADES PARA MANEJO Y GESTIÓN DEL ECOSISTEMA								
	Capacitacion de capacidad humana : SENSIBILIZACIÓN RELACIONADA A LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA	INTANGIBLES	280,700.75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/03/2023	12/02/2026	12/02/2027	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de capacidad organizacional : ASISTENCIA TÉCNICA EN CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO	INTANGIBLES	280,403.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/03/2023	12/02/2026	12/02/2027	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de capacidad organizacional : PLAN DE MONITOREO	INTANGIBLES	912,779.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/03/2023	12/02/2026	12/02/2027	UEIGRGRCU063
	Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN A INVOLUCRADOS EN GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	INTANGIBLES	548,145.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/03/2023	12/02/2026	12/02/2027	UEIGRGRCU063
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU063
Subtotal:			**60,465,652.76**					
		GESTION DEL PROYECTO	**0.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/03/2023**	**12/02/2026**		**UEIGRGRCU063**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**527,126.33**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/03/2023**	**12/02/2026**		**UEIGRGRCU063**
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU063**
		SUPERVISIÓN	**2,592,429.23**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/03/2023**	**12/02/2026**		**UEIGRGRCU063**
		SUPERVISIÓN COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU063**
		LIQUIDACIÓN	**996,755.03**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**1/03/2023**	**12/02/2026**		**UEIGRGRCU063**
Costo de inversión actualizado:			**64,581,963.35**					
Costo de control concurrente (CCC):			0.00					
Costo de controversias: S/.			**0.00**					
Monto de carta fianza: S/.			**0.00**					
Costo total de la inversión actualizado:			**64,581,963.35**					

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							
		Unidad de producción /	Tamaño / Meta	Costos de inversión	Modalidad de ejecución	Fecha de	Fecha de	Fecha de	UEI	Documento de aprobación

			Meta		(S/.)		inicio	término	entrega OyM		
COMPONENTE I: ADECUADAS PRACTICAS DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS											
	CONSTRUCCION DE PRESA : ACCION N° 1.2 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES – RESERVORIOS EN BOFEDALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	9 UNIDAD	1880383.93 M3/S	23,298,210.17	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026	28/03/2026	UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)
	CONSTRUCCION DE PRESA : ANEXO N° 1.3 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES RUSTICOS EN VASOS SECOS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	14 UNIDAD	268426 M3/S	22,296,779.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026	28/03/2026	UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)
	CONSTRUCCION DE PRESA : ACCIÓN N° 1.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN LAGUNAS PERMANENTES Y TEMPORALES	INFRAESTRUCTURA NATURAL	6 UNIDAD	666857	8,533,643.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026	28/03/2026	UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU063	
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU063	
COMPONENTE II: RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ECOSISTEMAS											
	IMPLEMENTACION DE ZANJA VERDE FILTRANTE : ACCION N° 2.2 ZANJAS DE INFILTRACION	INFRAESTRUCTURA NATURAL	1 UNIDAD	54504 M	2,925,015.74	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026	28/03/2026	UEIGRGRCU063	RDE N° 115-2024-GCR-IMA - DE (24/04/2024)
	IMPLEMENTACION DE PLANTON : ACCION N° 2.1 FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	INFRAESTRUCTURA NATURAL	963286 NÚMERO DE PLANTONES	506.84 HA	7,889,003.29	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026	28/03/2026	UEIGRGRCU063	RDE N° 115-2024-GCR-IMA - DE (24/04/2024)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU063	
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU063	
COMPONENTE III: ADECUADAS PRÁCTICAS Y CAPACIDADES PARA MANEJO Y GESTIÓN DEL ECOSISTEMA											
	CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA : SENSIBILIZACIÓN RELACIONADA A LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA	INTANGIBLES	25 NÚMERO DE CAPACITACIONES		392,864.51	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026	28/03/2026	UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)
	CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL : ASISTENCIA TÉCNICA EN CAPACITACIÓN , SENSIBILIZACIÓN Y MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO	INTANGIBLES	5 N° DE INFORMES		52,748.12	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026	28/03/2026	UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)
	CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL : PLAN DE MONITOREO	INTANGIBLES	5 N° DE INFORMES	0	2,023,208.94	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026	28/03/2026	UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)

	CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA : CAPACITACIÓN A INVOLUCRADOS EN GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	INTANGIBLES	99 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	646,432.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026	28/03/2026	UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU063	
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU063	
Subtotal: S/.					**68,057,907.05**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					14,762,254.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026		UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					539,181.65	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1/09/2021	28/09/2022		UEIGRGRCU063	RDE-338-2024-GR CUSCO IMA/DE (26/12/2024)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU063	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
SUPERVISIÓN: S/					4,148,295.76	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	14/02/2023	28/01/2026		UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU063	Nº280-2022-GR CUSCO-IMA/DE (28/09/2022)
LIQUIDACIÓN: S/					1,328,691.98	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13/02/2026	31/12/2027		UEIGRGRCU063	RDE N° 190-2025-GR CUSCO IMA/DE (22/09/2025)
Costo de inversión actualizado: S/.					**88,836,331.34**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**533,017.99**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**89,369,349.33**						

*** Notas de Ejecución**

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 16:31:54
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EXPEDIENTE MODIFICADO n° 04.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CRONOGRAMA VALORIZADO MOD 04.pdf

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 16:30:49
MEMORIA DESCRIPTIVA DE EXPEDIENTE MODIFICADO n° 04,

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO MEMORIA DESCRIPTIVA.pdf

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 16:29:18
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE MODIFICADO n° 04, APROBADO CON R.D.E. N° 046-2025-GRC-IMA-DE.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO RDE N° 046-2025-GRC-IMA-DE.pdf

UEIGRGRCU139 - 3/04/2025 16:28:33
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE MODIFICADO n° 04, APROBADO CON R.D.E. N° 046-2025-GRC-IMA-DE.

UEIGRGRCU109 - 22/05/2024 10:25:48
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 115-2024-GRC-IMA-DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN DE FECHA 24/04/2024

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 115-2024 Anta Paruro.pdf

UEIGRGRCU076 - 24/04/2024 10:36:16
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 100-2024-GRC-IMA-DE DE FECHA 11/ 04/2024 APROBAR EL EXPEDIENTE CONSOLIDADO EN FASE DE EJECUCIÓN.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion N° 100-2024 Modificacion Anta Paruro.pdf

UFGRGRCUS010 - 22/03/2023 18:17:58
ANEXO 1: ESTUDIO TOPOGRAFICO - PI FACTIBILIDAD

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Estudio Topografico.pdf

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

Fecha de registro 2/05/2021 16:58:46 Fecha de modificación: 29/09/2022 10:46:17

ETAPA: **Ejecución física (C)** ESTADO: **EN REGISTRO** Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	**2512464**
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s)	SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES

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	**PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA**	**PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA**
División funcional	**GESTIÓN**	**GESTIÓN**
Grupo funcional	**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**	**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**
Sector responsable		**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**
Tipología de proyecto	**DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**DESARROLLO INSTITUCIONAL**

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
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA	SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES	PROVINCIAL	211567

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA	UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI	UEI PER IMA	**UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU018 - LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)**
UEP	REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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
-13.5246350699999310 / -71.96304779999997	CUSCO	CUSCO	WANCHAQ	

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
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES	ATENCIONES/AÑO	172636	184744	184744	184744	184744	197701	197701	197701	197701	211567

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.	Meta	U.M.	Meta		
MAYOR INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL								
	Construccion de ambiente de usos multiples : CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS MULTIPROPOSITOS	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	1093.42	1319021.67	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 : KIT EQUIPOS	EQUIPAMIENTO					50000	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO								
	Adquisicion de equipo de sala de usos multiples : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	MOBILIARIO	KIT DE MOBILIARIO	4		0	61600	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018
ADECUADO MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES								
	Adquisicion de equipo de sala de usos multiples : ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	4	KW	1	78000	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU018

	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
PERMISOS								
	Implementacion de documento de gestion : PERMISOS Y/O CERTIFICACIONES	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1		0	10000	UEIGRGRCU 018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU 018
						Subtotal: S/.	**1,518,621.67**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/.	**270,406.50**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	**16,400.00**	UEIGRGRCU 018
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN: S/.	**75,900.00**	UEIGRGRCU 018
						SUPERVISIÓN COVID: S/.	**0.00**	UEIGRGRCU 018
						LIQUIDACIÓN: S/.	**48,000.00**	UEIGRGRCU 018
						Costo de inversión actualizado: S/.	**1,929,328.17**	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de la inversión actualizado: S/.	**1,929,328.17**	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	03/2022
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto											
	Operación	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240
	Mantenimiento	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560
Con Proyecto											
	Operación	19980	19980	19980	19980	19980	19980	19980	19980	19980	19980
	Mantenimiento	46620	46620	46620	46620	46620	46620	46620	46620	46620	46620

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		**Alternativa Recomendada**
Costo eficacia / efectividad		
	Valor Actual de Costos (VAC)	1588919.25
	Costo Anual Equivalente (CAE)	212424.22
		0.00
	Ratio de costo por beneficiario directo	7.51
	Ratio de costo de capacidad de producción	1,513.26

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**
*** Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia**

CONSISTENCIA IG IMA.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?**NO**
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:**NO**

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		
MAYOR INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL							
Construccion de ambiente de usos multiples : CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS MULTIPROPOSITOS	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	1093.42	1,319,021.67	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
Gastos generales por covid - 19 : KIT EQUIPOS	EQUIPAMIENTO					50,000.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE

								(30/04/2021)
SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO								
	Adquisicion de equipo de sala de usos multiples : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	MOBILIARIO	KIT DE MOBILIARIO	4		0	61,600.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
ADECUADO MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES								
	Adquisicion de equipo de sala de usos multiples : ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	4	KW	1	78,000.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
PERMISOS								
	Implementacion de documento de gestion : PERMISOS Y/O CERTIFICACIONES	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	1		0	10,000.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
						Subtotal: S/.	**1,518,621.67**	
						GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**270,406.50**	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**16,400.00**	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
						SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**75,900.00**	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
						SUPERVISIÓN COVID: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**0.00**	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
						LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO)	**48,000.00**	RDE NRO 119-2021-GR-IMA/DE (30/04/2021)
						Costo de inversión actualizado: S/.	1,929,328.17	
						Costo de control concurrente (CCC): S/.	**0.00**	
						Costo de controversias: S/.	**0.00**	
						Monto de carta fianza: S/.	**0.00**	
						Costo total de inversión actualizado: S/.	1,929,328.17	

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 entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: MAYOR INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL								
	Construccion de ambiente de usos multiples : CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS MULTIPROPOSITOS	INFRAESTRUCTURA	1,319,021.67	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	12/04/2022	29/07/2022	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 : KIT EQUIPOS	EQUIPAMIENTO	50,000.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO								
	Adquisicion de equipo de sala de usos multiples : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	MOBILIARIO	61,600.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	12/04/2022	29/07/2022	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: ADECUADO MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES								
	Adquisicion de equipo de sala de usos multiples : ADQUISICION DE ELEMENTOS	EQUIPAMIENTO	78,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	12/04/2022	29/07/2022	UEIGRGRCU018

	TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN							
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
PRODUCTO: PERMISOS								
	Implementacion de documento de gestion : PERMISOS Y/O CERTIFICACIONES	INTANGIBLES	10,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	7/06/2021	12/04/2022	29/07/2022	UEIGRGRCU018
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGRCU018
		Subtotal:	**1,518,621.67**					
		GESTION DEL PROYECTO	**270,406.50**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**7/06/2021**	**12/04/2022**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TÉCNICO	**16,400.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**7/06/2021**	**12/04/2022**		**UEIGRGRCU018**
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN	**75,900.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**7/06/2021**	**12/04/2022**		**UEIGRGRCU018**
		SUPERVISIÓN COVID	**0.00**					**UEIGRGRCU018**
		LIQUIDACIÓN	**48,000.00**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**	**7/06/2021**	**12/04/2022**		**UEIGRGRCU018**
		Costo de inversión actualizado:	**1,929,328.17**					
		Costo de control concurrente (CCC):	0.00					
		Costo de controversias: S/.	**0.00**					
		Monto de carta fianza: S/.	**0.00**					
		Costo total de la inversión actualizado:	**1,929,328.17**					

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								
			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
MAYOR INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL											
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES : CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS MULTIPROPOSITOS	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1093.42 M2	1,389,072.92	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/07/2021	27/05/2022	31/07/2022	UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 : KIT EQUIPOS	EQUIPAMIENTO			50,000.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO											
	ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA DE USOS MULTIPLES : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	MOBILIARIO	4 KIT DE MOBILIARIO	0	26,360.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/07/2021	27/05/2022	31/07/2022	UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
ADECUADO MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES											
	ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA DE USOS MULTIPLES : ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN	EQUIPAMIENTO	4 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1 KW	15,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/07/2021	27/05/2022	31/07/2022	UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
	Gastos Generales	INFRAESTRUCTU			0.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-

	por Covid - 19 :	RA									2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
PERMISOS											
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTO DE GESTION : PERMISOS Y/O CERTIFICACIONES	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS	0	10,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/07/2021	27/05/2022	31/07/2022	UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
Subtotal: S/.					**1,490,432.92**						
GESTION DEL PROYECTO: S/					212,837.33	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/07/2021	27/05/2022		UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					16,400.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/07/2021	27/05/2022		UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
SUPERVISIÓN: S/					40,069.76	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/07/2021	27/05/2022		UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
LIQUIDACIÓN: S/					15,362.19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2/07/2021	27/05/2023		UEIGRGRCU018	Nº 126-2022-GR CUSCO IMA/DE (12/05/2022)
Costo de inversión actualizado: S/.					**1,775,102.20**						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					**0.00**						
Costo de controversias: S/.					**0.00**						
Monto de carta fianza: S/.					**0.00**						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					**1,775,102.20**						

*** Notas de Ejecución**

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	108,418,909,559	133,676,693,187	117,497,648,037	116,299,419,400	116,001,333,132	115,638,651,347	115,310,903,628	86.5
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	17,633,667,360	25,330,980,156	22,905,305,356	22,876,839,555	22,876,836,866	22,825,779,971	22,798,047,308	90.1
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	17,633,667,360	25,330,980,156	22,905,305,356	22,876,839,555	22,876,836,866	22,825,779,971	22,798,047,308	90.1
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,313,534,324	2,116,832,605	1,729,574,098	1,727,414,888	1,727,413,198	1,726,645,167	1,722,675,346	81.6
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	50,899,346	69,870,779	41,856,636	41,856,636	41,856,636	41,853,926	41,842,170	59.9

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,100,000	1,352,971	1,351,839	1,351,839	1,351,839	1,351,839	1,349,923	99.9
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,699,670	2,699,670	1,866,789	1,866,789	1,866,789	1,866,239	1,862,290	69.1
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA	2,000,000	196,388	0	0	0	0	0	0.0
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE	2,414,270	959,935	636,917	636,917	636,917	636,917	636,917	66.4
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE	2,900,330	232,000	0	0	0	0	0	0.0
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	30,000,000	15,608,071	9,393,051	9,393,051	9,393,051	9,392,691	9,392,691	60.2
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	2,785,076	1,200,000	595,225	595,225	595,225	595,225	594,705	49.6
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,	2,500,000	250,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	14.0
MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY,	4,500,000	5,794,100	2,782,651	2,782,651	2,782,651	2,782,651	2,782,651	48.0
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	0	250,000	31,334	31,334	31,334	31,334	31,334	12.5
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	0	41,266,585	25,106,179	25,106,179	25,106,179	25,104,379	25,099,007	60.8
3999999: SIN PRODUCTO	0	61,059	57,651	57,651	57,651	57,651	57,651	94.4

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	118,934,253,913	144,805,725,965	131,410,018,397	129,777,581,135	129,309,328,261	128,668,974,536	128,266,146,655	88.9
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	18,795,075,027	26,745,650,448	24,394,944,076	24,246,758,308	24,240,920,224	24,172,821,146	24,135,701,004	90.4
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	18,795,075,027	26,743,150,448	24,394,425,865	24,246,240,098	24,240,402,013	24,172,302,936	24,135,182,794	90.4
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,346,443,811	2,133,130,270	1,806,395,302	1,806,125,263	1,806,125,263	1,804,748,770	1,803,417,274	84.6
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	51,308,821	36,478,032	35,342,403	35,342,403	35,342,403	35,208,178	35,190,999	96.5

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,110,000	1,303,488	1,245,325	1,245,325	1,245,325	1,235,952	1,235,952	94.8
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,200,000	2,200,000	2,178,344	2,178,344	2,178,344	2,119,623	2,102,760	96.3
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA	500,000	0	0	0	0	0	0	0.0
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE	300,000	300,000	298,215	298,215	298,215	272,857	272,607	91.0
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE	500,000	232,000	0	0	0	0	0	0.0
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	8,000,000	5,365,232	5,264,904	5,264,904	5,264,904	5,249,225	5,249,159	97.8
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	2,785,076	1,395,355	1,364,460	1,364,460	1,364,460	1,364,160	1,364,160	97.8
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,	1,499,670	300,000	276,499	276,499	276,499	276,499	276,499	92.2
MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY,	2,000,000	2,238,193	2,230,369	2,230,369	2,230,369	2,230,369	2,230,369	99.7
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	1,000,000	64,814	64,183	64,183	64,183	64,183	64,183	99.0
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	30,414,075	19,523,771	19,278,005	19,278,005	19,278,005	19,261,009	19,261,009	98.7
DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE	1,000,000	3,555,179	3,142,098	3,142,098	3,142,098	3,134,300	3,134,300	88.2

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2015
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	130,621,290,973	152,888,949,577	138,661,837,148	136,447,747,062	135,941,953,193	135,156,213,814	134,729,546,373	88.4
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	19,437,560,867	27,224,769,831	25,297,611,881	24,929,288,560	24,929,300,485	24,719,960,708	24,695,319,996	90.8
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	19,437,560,867	27,221,788,042	25,295,998,857	24,927,675,536	24,927,687,461	24,718,347,684	24,693,706,972	90.8
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE	1,295,495,380	1,825,817,148	1,704,455,883	1,667,817,601	1,667,374,127	1,630,350,173	1,628,926,915	89.3
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	32,220,293	44,392,011	44,392,011	44,392,011	44,392,011	44,208,052	44,203,646	99.6

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,101,000	1,110,648	1,110,648	1,110,648	1,110,648	1,110,648	1,110,648	100.0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,200,000	2,786,163	2,786,163	2,786,163	2,786,163	2,723,227	2,720,897	97.7
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA	1,568,701	0	0	0	0	0	0	0.0
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE	1,176,526	0	0	0	0	0	0	0.0
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	6,575,698	7,054,567	7,054,567	7,054,567	7,054,567	7,031,811	7,031,461	99.7
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	1,631,449	2,370,420	2,370,420	2,370,420	2,370,420	2,366,062	2,366,062	99.8
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,	980,438	2,178,781	2,178,781	2,178,781	2,178,781	2,114,000	2,114,000	97.0
MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY,	1,163,666	3,231,673	3,231,673	3,231,673	3,231,673	3,228,219	3,227,890	99.9
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	784,351	488,783	488,783	488,783	488,783	488,781	488,617	100.0
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	13,469,763	20,733,955	20,733,955	20,733,955	20,733,955	20,715,473	20,714,363	99.9
DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE	1,568,701	3,875,747	3,875,747	3,875,747	3,875,747	3,868,560	3,868,439	99.8
PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0
3999999: SIN PRODUCTO	0	61,274	61,274	61,274	61,274	61,272	61,272	100.0

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2016
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	138,490,511,244	158,282,217,927	144,536,534,140	137,792,009,934	137,287,507,523	136,631,542,526	136,290,690,231	86.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	19,327,967,950	29,317,069,251	27,747,681,691	26,394,828,746	26,394,653,291	26,234,596,042	26,217,530,899	89.5
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	19,327,967,950	29,315,362,844	27,745,975,284	26,393,487,067	26,393,311,612	26,233,254,363	26,216,189,220	89.5
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE	1,360,772,998	1,961,462,802	1,731,843,092	1,690,988,861	1,690,988,861	1,676,312,849	1,674,497,677	85.5
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	22,806,119	33,430,688	33,211,246	32,940,834	32,940,834	31,368,582	31,364,834	93.8

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,101,000	1,331,005	1,225,388	1,225,185	1,225,185	1,222,262	1,221,423	91.8
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,200,000	2,415,419	2,414,767	2,412,677	2,412,677	2,412,677	2,411,417	99.9
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE	0	25,357	25,357	25,326	25,326	25,326	25,326	99.9
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	4,246,548	5,357,667	5,325,926	5,321,387	5,321,387	5,234,321	5,234,321	97.7
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	1,053,580	1,972,270	1,971,244	1,949,607	1,949,607	1,929,373	1,928,974	97.8
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,	871,017	2,231,253	2,219,801	2,195,180	2,195,180	2,172,386	2,172,354	97.4
MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY,	1,168,010	2,285,908	2,239,976	2,171,261	2,171,261	2,161,836	2,161,836	94.6
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	200,000	1,013,636	995,001	995,001	995,001	991,734	991,734	97.8
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	10,923,995	14,487,877	14,485,835	14,417,559	14,417,559	12,997,434	12,996,215	89.7
DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE	1,041,969	2,165,879	2,164,363	2,084,191	2,084,191	2,078,126	2,078,126	95.9
3999999: SIN PRODUCTO	0	144,417	143,590	143,460	143,460	143,108	143,108	99.1

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	142,471,518,545	176,300,549,759	161,079,975,365	153,594,474,517	151,589,903,264	149,978,676,084	149,462,042,493	85.1
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	22,218,924,639	33,810,697,466	31,570,268,001	30,123,228,925	29,391,067,848	29,169,317,361	29,148,960,136	86.3
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	22,218,924,639	33,814,194,861	31,567,765,398	30,123,677,490	29,389,537,733	29,167,802,168	29,147,450,943	86.3
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,612,822,864	1,926,522,608	1,827,128,884	1,706,952,404	1,706,604,879	1,690,398,574	1,688,723,021	87.7
AGUA Y MEDIO AMBIENTE	7,421,000	50,727,499	50,122,146	49,932,559	49,932,559	49,775,637	49,770,776	98.1

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,101,000	1,267,362	1,266,019	1,266,019	1,266,019	1,262,851	1,262,851	99.6
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,320,000	2,200,600	2,198,938	2,198,938	2,198,938	2,196,657	2,196,657	99.8
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	0	8,043,249	8,042,162	8,042,162	8,042,162	7,988,635	7,988,635	99.3
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	0	1,142,927	1,125,664	1,125,664	1,125,664	1,119,306	1,119,306	97.9
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,	0	1,616,534	1,606,631	1,606,631	1,606,631	1,590,556	1,590,556	98.4
MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY,	0	1,124,372	1,120,786	1,120,786	1,120,786	1,111,828	1,109,912	98.9
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	0	333,267	332,622	332,622	332,622	329,848	329,848	99.0
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	5,000,000	33,750,867	33,385,472	33,195,885	33,195,885	33,139,868	33,137,123	98.2
DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE	0	881,320	881,306	881,306	881,306	874,269	874,269	99.2
HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS	0	196,166	0	0	0	0	0	0.0
3999999: SIN PRODUCTO	0	170,835	162,545	162,545	162,545	161,819	161,619	94.7

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2018
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	157,158,747,651	187,500,601,626	173,249,001,094	164,833,453,878	160,620,562,945	159,414,727,025	158,867,520,434	85.0
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	25,751,070,978	37,853,465,663	35,296,290,359	33,182,518,903	31,946,202,800	31,683,087,496	31,617,615,313	83.7
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	25,751,070,978	37,848,153,710	35,293,126,078	33,180,936,550	31,946,020,392	31,681,305,083	31,616,050,200	83.7
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,741,647,063	2,455,612,096	2,098,689,860	2,005,434,516	1,968,377,989	1,964,887,533	1,962,728,743	80.0
AGUA Y MEDIO AMBIENTE	16,196,675	66,176,173	61,056,335	59,636,123	59,177,146	59,086,368	59,079,366	89.3

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,103,500	1,183,404	1,136,159	1,136,159	1,135,436	1,124,370	1,124,370	95.0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,000,000	2,000,000	1,999,897	1,999,199	1,997,743	1,992,828	1,992,827	99.6
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	4,396,998	4,895,315	4,674,310	4,613,728	4,585,394	4,574,046	4,574,046	93.4
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	433,162	2,401,514	2,335,629	2,307,399	2,060,585	2,057,920	2,056,086	85.7
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,	581,294	2,673,999	2,543,849	2,477,798	2,477,798	2,477,798	2,477,798	92.7
MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY,	0	2,412,213	2,405,542	2,396,583	2,393,580	2,385,648	2,384,793	98.9
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	1,000,000	1,818,973	1,661,356	1,618,101	1,618,101	1,615,830	1,615,830	88.8
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	6,681,721	42,765,778	38,499,279	37,351,331	37,315,687	37,288,574	37,284,084	87.2
DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE	0	1,881,869	1,869,394	1,862,357	1,799,348	1,797,883	1,797,861	95.5
PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO	0	180,000	179,904	179,904	179,904	179,904	179,904	99.9
HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS	0	1,515,133	1,444,691	1,444,691	1,444,521	1,442,362	1,442,362	95.2
REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE	0	2,031,973	1,930,779	1,874,463	1,794,943	1,775,298	1,775,298	87.4
3999999: SIN PRODUCTO	0	416,002	375,547	374,409	374,107	374,107	374,107	89.9

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	168,074,407,244	188,571,789,836	174,844,671,558	167,361,101,970	162,601,350,696	161,079,112,329	160,588,953,068	85.4
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	29,915,914,285	39,537,943,420	37,215,594,414	35,671,688,004	34,008,895,136	33,697,467,365	33,662,675,984	85.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	29,915,914,285	39,524,245,336	37,209,876,334	35,666,766,550	34,004,342,974	33,692,922,562	33,658,131,208	85.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE	1,997,898,822	2,452,145,043	2,203,243,759	2,134,888,584	2,090,798,207	2,088,161,295	2,086,275,808	85.2
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	28,503,371	59,660,578	58,401,283	56,898,925	55,769,854	55,696,137	55,694,860	93.4

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,103,500	1,212,111	1,208,560	1,208,560	1,208,560	1,208,560	1,208,560	99.7
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,982,678	2,368,093	2,325,600	2,318,550	2,264,026	2,264,026	2,263,410	95.6
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA	1,500,000	3,588,000	3,545,151	3,542,855	3,438,004	3,435,129	3,435,129	95.7
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE	1,928,567	4,365,688	4,331,857	4,246,108	4,147,037	4,143,356	4,143,356	94.9
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	4,954,312	4,655,266	4,628,191	4,621,867	4,611,247	4,595,732	4,595,732	98.7
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	2,775,722	4,467,149	4,383,568	4,376,928	4,038,155	4,038,155	4,038,155	90.4
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,	1,416,924	1,613,125	1,577,267	1,573,979	1,556,997	1,552,406	1,552,092	96.2
MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY,	0	283,803	149,076	115,576	108,544	108,544	108,215	38.2
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	1,575,491	2,202,718	2,202,657	2,202,265	2,202,265	2,202,265	2,202,265	100.0
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	9,113,152	23,167,272	23,098,588	22,951,560	22,857,577	22,817,922	22,817,904	98.5
DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE	0	102,700	40,232	40,232	10,378	10,378	10,378	10.1
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN	714,957	2,714,957	2,517,132	2,517,132	2,436,841	2,430,066	2,430,066	89.5
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO	0	149,339	64,000	64,000	0	0	0	0.0
CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC,	1,438,068	1,438,068	1,429,953	1,429,953	1,400,322	1,400,322	1,400,322	97.4
PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO	0	3,000,000	2,984,083	2,855,123	2,757,352	2,757,352	2,757,352	91.9
DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES E INUNDACIONES EN	0	1,200,000	1,085,128	10,128	10,128	10,128	10,128	0.8
HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS	0	1,562,527	1,544,414	1,538,679	1,522,789	1,522,789	1,522,789	97.5
REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE	0	941,886	928,090	927,696	927,696	927,073	927,073	98.4
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL	0	348,305	85,800	85,800	0	0	0	0.0
3999999: SIN PRODUCTO	0	279,571	271,936	271,936	271,936	271,936	271,936	97.3

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2020
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	177,367,859,707	217,254,208,912	199,474,118,005	191,606,503,720	185,655,405,420	182,460,430,585	179,959,662,741	84.0
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	31,906,686,108	41,497,953,382	39,924,394,239	38,631,974,973	37,588,082,513	36,953,547,273	36,916,971,929	89.0
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	31,906,686,108	41,486,564,967	39,913,082,164	38,630,462,533	37,586,570,073	36,952,040,153	36,915,464,809	89.1
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE	2,143,331,271	2,467,766,367	2,410,467,692	2,276,041,092	2,263,014,229	2,255,264,965	2,251,948,177	91.4
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	29,539,647	47,905,650	47,596,734	47,310,936	47,265,077	46,631,929	46,604,783	97.3

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,103,500	1,246,000	1,245,808	1,245,808	1,243,010	1,242,129	1,238,503	99.7
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,982,678	2,100,627	2,096,618	2,096,618	2,096,618	2,093,436	2,092,443	99.7
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA	5,063,644	3,657,079	3,657,061	3,643,322	3,643,322	3,598,972	3,598,972	98.4
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE	3,990,464	3,232,231	3,232,218	3,231,034	3,231,034	3,231,034	3,231,034	100.0
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	2,678,650	2,404,886	2,391,704	2,391,704	2,391,704	2,391,237	2,389,864	99.4
CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE		59,208	59,207	59,207	59,207	58,187	58,187	98.3
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,		2,547,382	2,547,371	2,547,371	2,547,371	2,546,964	2,546,964	100.0
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,		54,836	54,835	54,835	54,835	54,835	54,835	100.0
MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY,		158,345	158,342	158,342	158,342	154,580	154,580	97.6
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD		419,449	419,446	419,446	419,446	419,446	419,446	100.0
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	8,500,000	18,428,396	18,396,396	18,369,359	18,369,359	18,052,000	18,032,887	98.0
DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE		29,854	29,854	29,854	29,854	29,854	29,854	100.0
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN	3,220,711	3,811,691	3,811,686	3,811,686	3,770,178	3,769,229	3,769,229	98.9
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO		114,317	114,317	114,317	114,317	114,317	114,317	100.0
CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC,		1,620,975	1,506,994	1,506,994	1,506,551	1,496,854	1,496,854	92.3
PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO	3,000,000	3,598,837	3,598,831	3,493,418	3,493,418	3,489,221	3,488,643	97.0
DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES E INUNDACIONES EN		1,155,596	1,140,384	1,009,134	1,009,134	795,506	795,506	68.8
REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE		898,775	898,773	898,773	898,210	897,742	897,742	99.9
DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN		138,397	138,395	138,395	138,395	138,395	137,065	100.0
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL		1,508,917	1,378,644	1,378,644	1,378,644	1,367,228	1,367,096	90.6
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO		639,983	639,980	632,806	632,260	611,095	611,095	95.5
3999999: SIN PRODUCTO		79,869	79,869	79,869	79,869	79,669	79,669	99.8

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2021
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	183,029,770,158	227,932,217,391	212,450,014,781	205,013,665,381	200,775,487,722	198,819,957,297	197,888,200,400	87.2
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	33,960,119,207	45,287,165,338	43,328,676,775	42,329,852,639	41,194,601,833	40,838,796,547	40,810,453,747	90.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	33,960,119,207	45,274,094,483	43,318,195,536	42,328,227,163	41,192,976,807	40,837,171,521	40,808,828,721	90.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE	2,199,269,788	2,902,261,638	2,831,385,892	2,787,917,088	2,771,038,026	2,753,689,101	2,748,010,451	94.9
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	46,293,666	65,795,724	65,402,362	65,380,684	65,372,259	64,645,806	64,632,007	98.3

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,103,500	1,379,052	1,378,576	1,378,196	1,378,196	1,370,604	1,369,560	99.4
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,219,988	1,670,869	1,665,953	1,664,853	1,664,853	1,651,821	1,651,821	98.9
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA	14,790,232	10,181,744	10,146,329	10,140,823	10,139,823	10,120,200	10,120,200	99.4
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE	8,500,000	8,191,170	8,176,635	8,175,135	8,169,330	8,120,511	8,116,613	99.1
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	0	289,350	278,912	278,912	278,912	278,462	278,462	96.2
CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE	0	91,020	87,291	87,291	87,291	87,291	87,291	95.9
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	0	3,952,798	3,903,503	3,897,208	3,897,204	3,874,010	3,874,010	98.0
AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO,	0	4,592	4,591	4,591	4,591	4,591	4,591	100.0
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	0	34,413	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409	100.0
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	5,500,000	13,491,105	13,370,312	13,369,311	13,369,311	13,317,432	13,314,451	98.7
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN	6,242,264	6,197,213	6,188,204	6,185,236	6,185,236	6,175,298	6,174,814	99.6
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO	0	1,656,136	1,654,736	1,654,736	1,654,736	1,577,177	1,576,177	95.2
CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC,	0	53,145	52,789	52,789	52,789	52,789	52,789	99.3
PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO	5,000,000	4,366,069	4,359,384	4,358,776	4,357,160	4,349,345	4,347,589	99.6
DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES E INUNDACIONES EN	0	295,000	200,355	200,355	200,355	189,555	189,555	64.3
HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS	0	262,897	262,815	262,815	262,815	262,815	262,115	100.0
REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE	0	139,329	139,017	139,017	139,017	136,912	136,912	98.3
INUNDACION Y EROSION EN AMBAS MARGENES DEL RIO	0	90,000	88,194	88,194	88,194	88,194	87,039	98.0
DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN	0	166,000	165,674	165,674	165,674	156,084	156,084	94.0
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL	3,937,682	8,678,466	8,672,687	8,671,686	8,671,686	8,283,469	8,283,363	95.4
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO	0	2,963,166	2,937,123	2,935,805	2,935,805	2,928,173	2,927,499	98.8
REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE	0	135,000	134,769	134,769	134,769	111,761	111,761	82.8
MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION,	0	1,250,399	1,244,361	1,244,361	1,244,361	1,219,161	1,219,161	97.5
3999999: SIN PRODUCTO	0	256,791	255,741	255,740	255,740	255,740	255,740	99.6

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	197,002,269,014	238,070,181,438	225,523,178,395	215,880,903,410	212,490,213,911	209,326,582,837	208,843,500,158	87.9
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330,465,112	50,382,364,455	48,216,229,832	45,724,167,830	44,772,945,625	44,128,868,580	44,086,044,707	87.6
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	36,330,465,112	50,354,067,452	48,193,112,286	45,708,022,778	44,756,800,573	44,114,218,085	44,071,394,211	87.6
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE	2,243,965,688	3,058,705,112	2,940,529,786	2,849,711,484	2,804,038,656	2,800,989,601	2,799,142,027	91.6
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	47,477,123	76,133,568	75,896,840	75,749,854	75,678,165	75,678,165	75,663,986	99.4

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	3,277,742	3,997,258	3,924,754	3,909,263	3,901,082	3,901,082	3,899,879	97.6
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,463,277	1,463,277	1,455,179	1,421,531	1,414,494	1,414,494	1,412,604	96.7
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA	3,651,547	7,622,547	7,596,964	7,584,078	7,570,268	7,570,268	7,566,090	99.3
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE	5,103,858	3,451,401	3,440,107	3,439,874	3,435,889	3,435,889	3,435,310	99.6
GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA	0	287,355	287,332	287,332	287,332	287,332	287,332	100.0
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	0	3,290,510	3,273,907	3,272,862	3,272,862	3,272,862	3,272,664	99.5
PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA	8,000,000	5,307,583	5,306,678	5,306,446	5,299,691	5,299,691	5,298,837	99.9
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN	57,308	67,204	66,583	66,579	66,579	66,579	66,579	99.1
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO	3,000,000	4,323,439	4,316,814	4,305,798	4,304,238	4,304,238	4,303,253	99.6
PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO	5,799,037	5,826,996	5,814,911	5,805,606	5,805,106	5,805,106	5,804,850	99.6
DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES E INUNDACIONES EN	0	169,647	169,550	169,550	160,550	160,550	160,550	94.6
AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15	0	1,355,000	1,354,262	1,350,711	1,350,711	1,350,711	1,350,641	99.7
DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN	5,124,354	3,488,354	3,481,977	3,468,037	3,468,037	3,468,037	3,467,469	99.4
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL	10,000,000	25,797,141	25,724,164	25,704,229	25,684,468	25,684,468	25,683,725	99.6
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO	2,000,000	8,788,680	8,788,413	8,765,742	8,764,640	8,764,640	8,762,018	99.7
REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE	0	233,187	231,274	228,248	228,248	228,248	228,215	97.9
MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION,	0	550,115	550,097	550,097	550,097	550,097	550,097	100.0
3999999: SIN PRODUCTO	0	113,874	113,874	113,873	113,873	113,873	113,873	100.0

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2023
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	214,790,274,052	249,947,413,952	235,745,268,499	228,519,173,098	225,800,659,204	222,985,258,327	222,612,623,155	89.2
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	43,870,800,509	55,247,500,047	53,217,210,892	51,734,618,695	51,153,916,275	50,925,856,759	50,887,648,143	92.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	43,870,800,509	55,220,972,067	53,194,850,505	51,715,709,587	51,135,007,166	50,906,949,547	50,868,740,931	92.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE	2,777,544,938	3,427,016,085	3,232,695,043	3,149,118,852	3,109,043,730	3,092,128,756	3,089,770,934	90.2
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	100,832,775	109,578,400	104,182,918	104,035,801	103,826,406	102,670,233	102,645,376	93.7

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	5,229,998	5,430,347	5,374,478	5,368,834	5,345,488	5,335,212	5,331,944	98.2
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,535,120	2,187,457	2,185,453	2,166,206	2,154,293	2,070,384	2,070,384	94.6
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA	4,381,816	4,848,079	4,766,994	4,766,614	4,765,432	4,734,700	4,732,346	97.7
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE	7,575,249	1,735,849	1,724,470	1,724,470	1,724,470	1,721,175	1,721,175	99.2
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	0	96,000	95,003	95,003	95,003	95,003	95,003	99.0
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO	3,339,975	7,339,975	7,236,883	7,236,883	7,170,257	7,167,350	7,167,349	97.6
PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO	4,577,192	5,727,192	5,712,000	5,712,000	5,694,945	5,687,744	5,685,099	99.3
DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES E INUNDACIONES EN	8,112,560	1,507,195	1,402,967	1,402,967	1,402,967	1,394,082	1,394,082	92.5
AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15	0	15,766,279	15,761,967	15,758,945	15,744,664	15,612,241	15,607,654	99.0
DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN	5,500,001	5,699,507	5,695,012	5,680,067	5,668,653	5,662,385	5,660,741	99.3
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL	29,999,999	31,010,013	26,531,661	26,524,851	26,524,851	26,495,998	26,495,982	85.4
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO	0	44,468	44,273	44,273	44,273	44,273	44,273	99.6
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN 36 KM DEL RIO	981,137	377,819	0	0	0	0	0	0.0
REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE	28,599,728	21,809,583	21,762,891	21,669,775	21,641,277	21,046,068	21,042,165	96.5
REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA KITAMAYO, EN	0	97,209	86,742	86,742	83,282	54,082	48,282	55.6
PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL	0	128,322	117,742	117,017	116,243	99,372	99,372	77.4
REGULACION HIDRICA EN MICROCUENCAS DE TAMBOMAYO,	0	1,755,412	1,724,310	1,724,310	1,700,862	1,636,718	1,636,078	93.2
DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE	0	3,736,248	3,686,555	3,685,129	3,677,731	3,541,731	3,541,731	94.8
3999999: SIN PRODUCTO	0	281,446	273,517	271,716	271,716	271,716	271,716	96.5

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2025

Año de Ejecución: 2024
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	240,806,216,645	262,058,019,205	251,198,430,367	244,040,384,973	241,628,049,395	238,976,737,116	238,588,448,242	91.2
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	52,746,239,240	59,589,228,467	58,282,250,939	57,255,530,885	56,920,564,136	56,586,652,313	56,568,493,153	95.0
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	52,746,239,240	59,571,878,760	58,268,830,161	57,243,249,670	56,908,282,921	56,574,371,098	56,556,211,938	95.0
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE	3,191,207,447	3,727,263,582	3,653,631,021	3,600,429,058	3,571,239,627	3,552,668,323	3,550,960,276	95.3
Unidad Ejecutora 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE	87,582,412	113,682,946	111,224,767	111,173,394	110,244,073	109,097,883	109,080,714	96.0

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	5,206,490	5,489,450	5,473,928	5,473,403	5,469,195	5,428,852	5,424,245	98.9
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	2,091,055	2,009,140	2,007,902	2,007,440	1,942,640	1,942,422	92.9
AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA	0	2,714,646	2,632,121	2,632,121	2,632,121	2,631,911	2,631,911	97.0
DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI,	0	65,577	61,471	61,471	61,471	61,471	61,471	93.7
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO	5,992,980	7,268,749	6,228,184	6,208,498	6,195,390	6,145,930	6,145,930	84.6
PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO	4,025,717	6,766,511	6,688,351	6,688,351	6,648,823	6,349,064	6,347,460	93.8
DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES E INUNDACIONES EN	10,522,612	10,637,534	10,450,221	10,431,767	10,431,767	10,348,107	10,348,107	97.3
AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15	4,377,067	12,252,329	12,116,728	12,116,592	12,116,592	12,068,874	12,066,841	98.5
DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN	5,418,266	6,560,094	6,523,409	6,523,114	6,514,164	6,492,132	6,491,789	99.0
PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL	30,845,380	29,739,324	29,108,005	29,101,719	28,248,262	28,207,680	28,207,112	94.9
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN 36 KM DEL RIO	981,137	1,046,457	1,043,555	1,043,555	1,043,196	1,025,726	1,025,066	98.0
REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE	15,000,000	26,704,900	26,667,972	26,666,600	26,657,353	26,237,758	26,234,267	98.3
REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA KITAMAYO, EN	2,000,000	170,000	131,962	130,012	130,012	124,079	124,079	73.0
PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL	2,000,000	435,164	393,525	392,095	392,095	345,833	345,833	79.5
REGULACION HIDRICA EN MICROCUENCAS DE TAMBOMAYO,	472,402	314,503	310,353	310,353	310,353	304,521	301,085	96.8
DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE	740,361	644,502	617,862	617,862	617,862	615,428	615,428	95.5
LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL	0	412,581	400,869	400,869	400,869	400,769	400,561	97.1
3999999: SIN PRODUCTO	0	369,570	367,110	367,109	367,109	367,109	367,109	99.3

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 243 - 2021-GR CUSCO-IMA/DE

Cusco, 03 de Agosto del 2021

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE – IMA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

VISTO: El Informe N°436-2021-GR–PERIMA/DCCGR/RCP-JMV, Memorándum N°042-2021-GRCIMA/DSLIT /PH JCCM, Informe N° 438-2021-GRy;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) es un Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, dependiente de la Gerencia General Regional y creado mediante Decreto Regional N° 002-91-AR/RI, con personería jurídica de derecho público interno, se constituye en una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 183-2012-GR CUSCO PER IMA/DE, de fecha 05 de diciembre del 2012 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi - Región Cusco", con un presupuesto total de S/. 191´382,368.00 (Ciento noventa y un millones trescientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y ocho con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de 36 meses;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 0148-2014-GR CUSCO PER IMA/DE, del 30 de julio del 2014 se aprueba el Expediente Modificado del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi - Región Cusco", con un presupuesto total de S/. 228´228.051.77 (Doscientos veintiocho millones doscientos veintiocho mil cincuenta y un con 77/100 Soles), y un plazo de ejecución de 60 meses;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 0263-2017-GR-CUSCO PER-IMA/DE, de fecha 21 de diciembre del 2017, se aprueba el Expediente Modificado del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi - Región Cusco", con un presupuesto total de S/. 278´127,964.11 (Doscientos setenta y ocho millones ciento veintisiete mil novecientos sesenta y cuatro con 11/100 Soles), y un plazo de ejecución de 70 meses;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 0233-2020-GR CUSCO PER IMA/DE, del 10 de agosto del 2020, se aprueba el Expediente Modificado del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi - Región Cusco", con un presupuesto total de S/. 276´655,999.84 (Doscientos setenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa y nueve con 84/100 Soles), y un plazo de ejecución de 84 meses;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 487-2019-GR CUSCO PER IMA/DE, del 31 de diciembre del 2019, se aprueba la ampliación de presupuesto N° 04 por S/. 31´208,327.65 (Treinta un millones doscientos ocho mil trescientos veintisiete con 65/100 Soles), por variación de la escala remunerativa del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi - Región Cusco"; siendo el nuevo presupuesto S/ 307'864 328.05 (Trescientos siete millones ochocientos sesenta y cuatro mil trescientos veintiocho con 05/100 Soles).

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 293-2019-GR CUSCO PER IMA/DE, del 14 de diciembre del 2020, se aprueba la ampliación de presupuesto N° 05 por inclusión de partidas nuevas y ampliación de Gastos Generales y de Supervisión por el monto de S/. 1, 188,055.95 (Un Millón Ciento Ochenta y Ocho Mil Cincuenta y Cinco con 95/100 Soles), siendo el nuevo presupuesto de inversión de S/. 309,052,384.04 (Trescientos Nueve Millones Cincuenta Dos mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 04/100 Soles) del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi - Región Cusco";

Que, con Resolución Directoral ejecutiva N° 051-2021-GR CUSCO IMA/DE de fecha 17 de marzo de 2021, se aprueba la modificación de presupuesto del Expediente Técnico Modificado N° 06, por un presupuesto de S/. 285,748,351.38 soles y un plazo de ejecución física de 3 584 días calendarios, cuya fecha de conclusión del proyecto es el 22 de setiembre de 2022;

Que, con informe N° 436-GR-PER IMA/DCCGR/RCP-JMV el Residente General del Proyecto con CUI N° 2163449 "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del Río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi - Región Cusco", solicita la modificación presupuestal del proyecto, que se dan en función de incorporar mayores metrados, deductivos de obra, partidas nuevas, sinceramiento de partidas, que no fueron considerados en la modificación presupuestal N° 06, aprobado por Resolución Directoral Ejecutiva N° 051-2021-GR CUSCO IMA/DE;

Que, con Informe N° 438-2021-GRC-IMA/DCCGR/PH/RG de fecha 06 de Julio de 2021, el Residente general del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del Río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi- Región Cusco", comunica el levantamiento de observaciones de la modificación del Expediente Técnico de ejecución N° 07;

Que, con Memorándum Simple N° 042-2021-GRCUSCO-IMA/DE, de fecha 06 de Julio del 2021, el Supervisor del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del Río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi- Región Cusco", emite su opinión de conformidad a la modificación del Expediente Técnico Modificado VII;

Que, con Informe N° 446-2021/GRC/IMA/DCCGR/PH/JP de fecha 08 de Julio de 2021, el Jefe del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi- Región Cusco", solicita la aprobación del Expediente Modificado N° 07;

Que, con Informe N° 373-2021-GR CUSCO/IMA-DSLIT de fecha 12 de Julio de 2021, el Director de Supervisión, Liquidación de Inversiones y transferencias, remite la conformidad al expediente modificado N° 07 del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi- Región Cusco", conforme el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	MODIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RESOLUCION
EXP. TECNICO	-------	S/. 191,382,368.00	R.D.E. N° 0183-2012-GR CUSCO PER IMA/DE
MODIFICADO I	36,845,683.77	S/. 228,228,051.77	R.D.E. N° 0148-2014-GR CUSCO PER IMA/DE
MODIFICADO II	49,899,912.34	S/. 278,127,964.11	R.D.E. N° 0263-2017-GR CUSCO PER IMA/DE
MODIFICADO III	-1,471,964.27	S/. 276,655,999.84	R.D.E. N° 0233-2018-GR CUSCO PER IMA/DE
MODIFICADO IV	31,208,328.21	S/. 307,864,328.05	R.D.E. N° 0468-2019-GR CUSCO PER IMA/DE
MODIFICADO V	1,188,055.99	S/. 309,052,384.04	R.D.E. N° 0293-2020-GR CUSCO PER IMA/DE
MODIFICADO VI	-23,304,032.66	S/. 285,748,351.38	R.D.E. N° 051-2021-GR CUSCO PER IMA/DE
MODIFICADO VII	**-43,478,927.70**	**242,269,423.68**	**EN TRAMITE**

Que, con Memorándum N° 149-2021-GRCUSCO-IMA/DE, de fecha 13 de Julio del 2021el Director Ejecutivo del IMA, solicita verificación de requisitos técnicos y procedimentales para aprobación de Expediente Modificado del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi- Región Cusco", con código unificado N° 2163449, a la Gerencia Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones;

Que, con Informe N° 429-2021-GR CUSCO/GRPPM-SGPMI, de fecha 23 de Julio del 2021 la Sub Gerente de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Cusco, concluye *"Por lo expuesto, según el análisis efectuado a la opinión de* ***Verificación de Requisitos Técnicos y Procedimentales para Aprobación de Expediente Modificado N° 06 en fase de Inversión del Proyecto*** *2163449 ,"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RÍO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI- REGIÓN CUSCO", por modificaciones causadas por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivos, sustentado con el informe de Conformidad Técnica otorgado por la Responsable de la Unidad de Supervisión y Liquidación del IMA, por lo tanto esta Sub Gerencia otorga* ***OPINIÓN PROCEDENTE,*** *a la solicitud para el Acto Resolutivo del Proyecto, con modalidad de Ejecución Directa, con una variación presupuestal de S/. - 43,478,927.70 (Cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos veintisiete con 70/100 Soles), siendo el nuevo monto de S/. 242,269,423.68 (Doscientos cuarenta y*

dos millones doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés con 68/100 Soles", Documento que es proveído por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cusco, dirigido al IMA, para que proceda con los trámites correspondientes;

Que, la ejecución de obras públicas por Administración Directa se encuentra regulada por la Resolución de Contraloría General N° 195-88-GC, en el numeral 8 establece, el Ingeniero Residente y/o inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas;

Estando a los documentos del visto con las visaciones de las Unidades de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Unidad de Administración, de Asesoría Legal y en uso de las facultades conferidas por Decreto regional N° 002-91-AR/RI de fecha 04 de junio de 1991, en concordancia a la Resolución Ejecutiva Regional N° 053-2021-GR CUSCO/GR, de fecha 05 de enero del 2021;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación del Expediente Técnico N° 07 del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgos Contra Inundaciones en 38 Km. del Cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi- Región Cusco", por modificaciones causadas por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivos , siendo el nuevo presupuesto de inversión de S/. – 43,478,927.70 (Cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos veintisiete con 70/100 Soles), siendo el nuevo monto de S/. 242,269,423.68 (Doscientos cuarenta y dos millones doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés con 68/100 Soles, conforme el siguiente cuadro:

COMPONENTE Y ACTIVIDADES	EXPEDIENTE MODIFICADO VI	MAYORES METRADOS	PARTIDAS NUEVAS	DEDUCTIVOS	EXPEDIENTE MODIFICADO VII-TRAMITE
Componente 1, Adecuada protección ante altas avenidas en el rio Huatanay	250,461,746.90	7,539,596.21	2,371,802.22	46,663,367.01	213,709,778.32
Acción 01.01 Construcción y reparación de defensas ribereñas	233,702,168.79	7,039,482.47	1,298,986.41	45,886,641.29	196,153,996 37
Acción 01 02 Recuperación de la vegetación ribereña	14,075,340.82	500,113.74	1,030,095.01	241,046.86	15,364,502.71
Acción 01.03 Mitigación de riesgos	838,868.07	0.00	0 00	0.00	838,868.07
Acción 01.04 Plan de manejo ambiental	1,054,009.26	0.00	42,720.80	54,753.24	1,041,976.82
Acción 01.05 Implementación de protocolos sanitarios para el control de COVID -19	791,359.96			480,925.62	310,434.34
Componente 2, Capacitación para la articulación local para atender al rio Huatanay	345,101.55			0 00	345,101.55
02.01.-Capacitar a Instancias de Coordinación en la gestión de riesgo y Conservación del Medio Ambiente:	345,101.55			0.00	345,101 55
Componente 3, Fortalecer la organización para la gestión de desastres en el rio Huatanay	4,848,043.89			1,047,177.68	3,800,866.21
Acción 03.01 Promoción social	179,482.15			12,7017.9452	52,464.20
Acción 03 02 Capacitación a las organizaciones de base y población	526,750 20			0	526,750.20
Acción 03.03 Sensibilización a las organizaciones de base y población	4,141,811.55			920,159.73	3,221,651.81
Componente 4, Implementación módulos monitoreo Hidrometeorológico y alerta temprana - SAT	1,351,380.22				1,351,380.22
04.01.-Implementacion de Modulo de Monitoreo Hidrometeorológico y Alerta:	1,351,380.22				1,351,380.22
COSTO DIRECTO	257,006,272.56	7,539,596.21	2,371,802.22	47,710,544.69	219,207,126.30
GASTOS GENERALES	25,509,659.60	856,379.68	262,602.98	5,904,361.21	20,724,281.05
SUPERVISION	2,507,999 35	104,895 59	31,033 65	804,011.56	1,839,917.03
LIQUIDACION	412,388 38	22,224.98	6,369 01	185,080.42	255,901.95
EXPEDIENTE TECNICO	87,321.76	7,736 66	0.00	1,284.90	93,773.52
LINEA BASE	224,709 73	11,161.08	3,230.19	90,677.17	148,423 83
PRESUPUESTO TOTAL	285,748,351.38	8,541,994.20	2,675,038.05	54,695,959.95	242,269,423.68

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ASESORIA LEGAL

ARTICULO SEGUNDO.- **NOTIFIQUESE** , con la presente resolución al Residente y Supervisor de Obra, a la Dirección de Supervisión, Liquidación de Inversiones y Transferencias , a la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, a la Unidad Ejecutora de Inversiones y a la Unidad Formuladora, para su cumplimiento y fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
Ing. Luis G. Lovón Salcedo
DIRECTOR EJECUTIVO

UPPR

DCCGR

UAD

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO VII

UNIDAD GEST. INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)

PROYECTO :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIEGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUSE DEL RIO HUATANAY EN LA PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO VII

CODIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	COMPONENTE 1 ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS EN EL RIO HUATANAY					COMPONENTE 2 CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL PARA ATENDER AL RIO HUATANAY	COMPONENTE 3: FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION	COMPONENTE 4 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO Y ALERTA TEMPRANA - SAT	COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO VII
		ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS	ACCION 01.02 RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN RIBEREÑA	ACCION 01.03 MITIGACIÓN DE RIESGOS	ACCION 01.04 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ACCION 01.05 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EL CONSTROL DE COVID - 19				
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	65,257,770.53	10,421,478.77	320,726.97	38,330.00	165,284.39	70,077.00	542,420.34	0.00	**76,816,088.01**
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	1,923,862.62	238,377.61	9,140.57	0.00	0.00	3,685.64	47,130.57	0.00	**2,222,197.01**
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	95,411,051.66	3,227,835.83	97,247.59	59,026.39	103,286.84	3,544.25	469,633.23	85,394.17	**99,457,019.96**
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	1,875,230.42	192,710.92	8,973.69	0.00	951.41	0.00	0.00	0.00	**2,077,866.44**
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	16,685,977.19	1,284,099.57	392,523.70	640,581.27	8,047.20	0.00	97,975.72	260,455.98	**19,369,660.63**
26.32.99	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	14,707,258.38	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14,740,508.38**
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	292,845.58	0.00	10,255.54	270,789.16	32,864.50	267,794.67	2,643,706.35	1,005,530.06	**4,523,785.86**
TOTAL		**196,153,996.38**	**15,364,502.71**	**838,868.07**	**1,041,976.82**	**310,434.34**	**345,101.55**	**3,800,866.21**	**1,351,380.20**	**219,207,126.30**

COSTO INDIRECTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO VII

CODIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	Costo Directo	Gastos Generales	Gastos de Supervisión	Gastos de Liquidacion	Gastos de Expediente Técnico	LINEA BASE	COSTO TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO VII
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	76,816,088.01	17,267,669.76	1,467,201.38	247,426.53	68,325.00	130,168.00	**95,996,878.68**
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS)	2,222,197.01	719,151.90	102,371.45	8,330.42	17,173.75	9,039.50	**3,078,264.03**
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO)	99,457,019.96	281,769.00	15,381.48	0.00	0.00	0.00	**99,754,170.44**
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES DE ESCRITORIO)	2,077,866.44	1,028,001.10	15,000.00	145.00	4,274.76	5,633.55	**3,130,920.85**
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	19,369,660.63	565,750.00	0.00	0.00	0.00	2,302.75	**19,937,713.38**
26.32.99	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	14,740,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14,740,508.38**
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	4,523,785.86	861,939.29	239,962.73	0.00	4,000.00	1,280.00	**5,630,967.88**
TOTAL		**219,207,126.30**	**20,724,281.05**	**1,839,917.04**	**255,901.95**	**93,773.51**	**148,423.80**	**242,269,423.68**
%			**9.45**	**0.84**	**0.12**	**0.04**	**0.07**	

COMPONENTE 01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. CUSCO

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	32,215,209.13
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	1,163,728.57
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	54,132,903.28
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	918,632.36
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	9,625,370.97
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	7,552,965.37
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	2,470.96
TOTAL COSTO DIRECTO		**105,611,280.64**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 32,215,209.13**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	5.18	252,502.53	1,308,449.62
OFICIAL	hh	4.49	240,943.40	1,082,780.76
TOPOGRAFO	hh	6.14	15,680.00	96,275.20
PEON	hh	4.02	2,717,682.49	10,927,217.91
TOTAL				**13,414,723.49**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.66	252,502.53	419,812.01
OFICIAL	hh	1.35	240,943.40	325,037.38
TOPOGRAFO	hh	1.97	15,680.00	30,889.60
PEON	hh	1.21	2,717,682.49	3,275,874.55
TOTAL				**4,051,613.54**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.41	252,502.53	104,420.25
OFICIAL	hh	0.41	240,943.40	99,542.70
TOPOGRAFO	hh	0.49	15,680.00	7,683.20
PEON	hh	0.41	2,717,682.49	1,122,502.47
TOTAL				**1,334,148.62**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.77	252,502.53	193,923.31
OFICIAL	hh	0.67	240,943.40	160,487.20
TOPOGRAFO	hh	0.91	15,680.00	14,268.80
PEON	hh	0.60	2,717,682.49	1,626,483.17
TOTAL				**1,995,162.48**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.62	252,502.53	157,695.88
OFICIAL	hh	0.54	240,943.40	130,014.95
TOPOGRAFO	hh	0.74	15,680.00	11,603.20
PEON	hh	0.48	2,717,682.49	1,305,768.18
TOTAL				**1,605,082.21**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.28	252,502.53	323,915.87
OFICIAL	hh	1.11	240,943.40	268,155.84
TOPOGRAFO	hh	1.52	15,680.00	23,833.60
PEON	hh	0.99	2,717,682.49	2,703,169.21
TOTAL				**3,319,074.52**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.12	252,502.53	29,834.36
OFICIAL	hh	0.10	240,943.40	24,377.80
TOPOGRAFO	hh	0.14	15,680.00	2,195.20
PEON	hh	0.09	2,717,682.49	251,990.35
TOTAL				**308,397.71**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.51	252,502.53	129,992.55
OFICIAL	hh	0.45	240,943.40	107,668.63
TOPOGRAFO	hh	0.61	15,680.00	9,564.80
PEON	hh	0.40	2,717,682.49	1,099,594.26
TOTAL				**1,346,820.24**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.96	252,502.53	242,936.90
OFICIAL	hh	0.83	240,943.40	201,116.88
TOPOGRAFO	hh	1.14	15,680.00	17,875.20
PEON	hh	0.74	2,717,682.49	2,015,922.80
TOTAL				**2,477,851.78**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.77	252,502.53	193,923.31
OFICIAL	hh	0.67	240,943.40	160,487.20
TOPOGRAFO	hh	0.91	15,680.00	14,268.80
PEON	hh	0.60	2,717,682.49	1,626,483.17
TOTAL				**1,995,162.48**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.14	252,502.53	36,227.43
OFICIAL	hh	0.13	240,943.40	30,472.25
TOPOGRAFO	hh	0.17	15,680.00	2,665.60
PEON	hh	0.11	2,717,682.49	297,806.78
TOTAL				**367,172.06**

S/. 1,163,728.57

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
GASOLINA 84 OCTANOS	gln	14.00	15,771.18	220,796.46
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	67,352.44	942,934.16
TOTAL				**1,163,728.57**

S/. 54,132,903.28

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
ALAMBRE NEGRO # 08	kg	5.50	1,129.74	6,213.59
ALAMBRE NEGRO # 16	kg	5.50	2.26	12.44
CLAVO DE CEMENTO DE 3"	kg	6.00	-	-
CLAVO DE CEMENTO DE 4"	kg	6.00	-	-
CLAVO p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	4,372.12	24,046.66
CLAVO p/MADERA c/CABEZA DE 4"	kg	5.50	564.87	3,106.79
CLAVO P/CALAMINA	kg	6.00	955.13	5,730.81
ACERO CORRUGADO G-60, fy = 4,200 kg/cm².	kg	2.80	46.90	131.32
ARENA FINA	m3	80.00	0.08	6.40
ARENA GRUESA	m3	70.00	1,555.60	108,891.82
GRAVA	m3	50.00	269,460.32	13,473,016.20
PIEDRA CHANCADA	m3	70.00	2,097.68	146,837.53
PIEDRA DE 6" -8"	m3	61.25	223,506.41	13,689,767.42
PIEDRA DE Dm= 1.00 -1.20m	m3	72.30	32,763.90	2,368,829.97
ASFALTO LIQUIDO RC-250	gln	16.00	-	-
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg.)	BOL	24.50	21,580.38	528,719.32
BARRENO	kg	35.00	72.33	2,531.44
CORDON DETONANTE DE 3PE	m	1.20	5,424.52	6,509.42
FULMINANTE COMUN # 06 DE 35 mm.	und	0.60	21,698.07	13,018.84
ANFO	kg	2.50	650.94	1,627.36
DINAMITA AL 65%	kg	10.00	2,531.44	25,314.42
GEOTEXTIL DE 500 g/cm2	M2	7.80	21,227.10	165,571.40
GEOMEMBRANA DE 1.5 mm.	M2	12.80	15.40	197.12
GEOTEXTIL DE 300 g/m2	M2	3.89	267,294.44	1,039,775.37
HORMIGON DE RIO	m3	55.00	1.30	71.50
AGUA	m3	1.00	21,594.90	21,594.90
CARTEL DE OBRA SEGUN DISEÑO DE 3X4.8m	und	1,500.00	2.00	3,000.00
SEÑALES MOVILES INFORMATIVAS	und	150.00	137.80	20,670.30
SEÑALES MOVILES PREVENTIVAS	und	150.00	137.80	20,670.30
ALQUILER Y/O COMPRA DE AMBIENTES PARA OFICINAS, TALLERES, ALMACENES, MAESTRANZA	mes	1,500.00	396.00	594,000.00
YESO	BOL	6.20	840.00	5,208.00
SACOS VACIOS	und	1.20	73,510.94	88,213.13
ARPILLERA DE 3m	m	7.50	2,292.32	17,192.42
MADERA CORRIENTE	p2	3.50	98,896.55	346,137.93
PALO ROLLIZO DE EUCALIPTO	"xm	2.50	11,576.01	28,940.03
ESTACA DE MADERA	und	2.00	7,000.00	14,000.00
TRIPLAY DE 4' x 8' x 19 mm	pln	110.00	1,910.27	210,129.57
TRIPLAY DE 4' x 8' x 6 mm	pln	40.00	3,820.54	152,821.51
GAVION CAJA 5X1X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN + PVC	und	529.00	9,767.00	5,166,743.00
GAVION CAJA 5X1.5X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN + PVC	und	765.00	1,822.40	1,394,136.00
GAVION CAJA 5X1X0.5 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN + PVC	und	510.00	120.00	61,200.00
GAVION CAJA 5X1X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN	und	495.00	9,403.20	4,654,584.00
GAVION CAJA 5X1.5X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN	und	595.00	3,910.20	2,326,569.00
GAVION CAJA 5X1X0.5 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN	und	427.00	3,692.20	1,576,569.40
GAVION COLCHON 5X2X0.3 M- MALLA 8X10 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN+PVC	und	705.00	7,662.80	5,402,274.00
ALAMBRE PARA GAVION Ø Aº= 2,2 MM - 3ZN	kg	15.00	3,911.29	58,669.32

ALAMBRE PARA GAVION Ø Aº= 2,2 MM - 3ZN+PVC	kg	17.00	6,392.83	108,678.04
PINTURA ESMALTE	gln	45.00	140.00	6,300.00
TECNOPORT DE 1.5" DE 1.20 x 2.40 m.	pln	22.00	-	-
CALAMINA	und	23.00	3,820.54	87,872.37
TUBERIA DE 3" UF C-10.0 (NTP 3999.002)	m	14.00	-	-
INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	500.00	9.55	4,775.65
INSUMOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS	GLB	1,200.00	9.55	11,461.56
ARNÉS DE SEGURIDAD CUERPO COMPLETO	und	90.00	16.30	1,467.00
BALIZAS DE SEGURIDAD	und	120.00	4.89	586.80
CONOS DE SEGURIDAD	und	15.00	3.26	48.90
CORREA DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA	und	60.00	19.56	1,173.60
LÍNEA DE VIDA CON DOBLE GANCHO	und	30.00	19.56	586.80
BARBIQUEJO PARA CASCO	und	7.00	641.90	4,493.30
BLUSA BLANCA (ACTIVIDADES EN OFICINA MUJER)	und	35.00	55.02	1,925.70
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA CON PUNTERA	und	28.00	733.60	20,540.80
BOTAS MUSLERAS CON PUNTERA	und	160.00	137.55	22,008.00
CAMISA BLANCA (ACTIVIDADES EN OFICINA VARÓN)	und	35.00	55.02	1,925.70
CAMISA DE DRIL COLOR ANARANJADO CON CINTAS REFLEXTIVAS BORDADO (VIGIA DE UNIDADES MÓVILES)	und	50.00	4.59	229.25
CAMISA DE DRIL COLOR ROJO CON CINTAS REFLEXTIVAS CON BORDADO BRIGADISTA	und	100.00	9.17	917.00
CANGURO PORTATIL PARA ATENCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS	und	100.00	9.17	917.00
CASACAS IMPERMEABLES	und	70.00	13.76	962.85
CASCO TIPO JOCKEY C/ 6 PUNTOS DE APOYO CON RACHET COLOR BLANCO / AMARILLO / ROJO / VERDE / MARRON / AZUL / ANARANJADO	und	7.00	641.90	4,493.30
CHALECO DRILL TRIPLE COSTURA, C/CINTAS REFLECTIVAS	und	35.00	390.80	13,678.00
CHALECO DRILL TRIPLE COSTURA, C/CINTAS REFLECTIVAS. COLOR AZUL ELECTRICO PARA PDRS	und	35.00	5.50	192.57
CHALECO DRILL TRIPLE COSTURA, C/CINTAS REFLECTIVAS. COLOR GRIS PARA COMITÉ DE SST	und	35.00	5.50	192.57
CORTAVIENTOS	und	6.00	641.90	3,851.40
GUANTES DE BADANA	und	8.00	330.12	2,640.96
GUANTES DE CUERO REFORZADO	und	8.00	330.12	2,640.96
GUANTES DE JEBE MANGA CORTA	und	8.00	128.38	1,027.04
GUANTES DE JEBE MANGA LARGA	und	8.00	128.38	1,027.04
GUANTES DE NITRILO	und	8.00	330.12	2,640.96
LENTES DE SEGURIDAD	und	7.00	330.12	2,310.84
PANTALON DE DRIL COLOR ANARANJADO CINTAS REFLEXTIVAS	und	50.00	4.59	229.25
PANTALÓN DE DRIL COLOR ROJO CON CINTAS REFLEXTIVAS	und	50.00	330.12	16,506.00
PONCHO IMPERMEABLE POLIESTER	und	35.00	91.70	3,209.50
PROTECTOR DE OIDOS	und	6.00	165.06	990.36
SILBATO	und	15.00	11.00	165.06
UNIFORME COMPLETO DE SALUD OCUPACIONAL PANTALÓN Y CAMISA (COLOR GRIS)	und	60.00	11.00	660.24
VISERA PARA CASCO	und	6.00	550.20	3,301.20
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL TECNICO EN OBRA	und	120.00	18.34	2,200.80
CASCO TIPO JOCKEY C/ 6 PUNTOS DE APOYO CON RACHET COLOR BLANCO	und	35.00	9.17	320.95
CAMILLA ESTÁTICA DE METAL	und	500.00	0.13	67.00
CAMILLA DE RESCATE TIPO CANASTILLA	und	350.00	0.27	93.80
CAMILLA DE RESCATE RÍGIDA	und	200.00	0.27	53.60
ESTANTES PARA MEDICAMENTOS	und	300.00	0.13	40.20
ESCRITORIO GRANDE	und	350.00	0.13	46.90
SILLA	und	150.00	0.27	40.20
MALETÍN DE EMERGENCIA	und	100.00	1.34	134.00
RELOJ DE PARED	und	25.00	0.13	3.35
BALÓN PEQUEÑO DE OXÍGENO 5 LT	und	280.00	0.13	37.52
MANÓMETRO PARA BALÓN DE OXÍGENO	und	100.00	0.13	13.40
MASCARILLA DE OXÍGENO	und	10.00	3.35	33.50
TACHOS DE 150 LITROS	und	50.00	3.35	167.50
CAÑOS DE METAL PARA TACHOS	und	8.00	3.35	26.80
CAÑOS DE PLÁSTICO (REPUESTOS)	und	5.00	10.05	50.25
BALDE DE 20 LT CON PILETA	und	25.00	20.10	502.50
BALANZA DE PIE	und	60.00	0.13	8.04
BIOMBO	und	100.00	0.13	13.40
COLLARÍN CERVICAL BLANDO	und	200.00	0.27	53.60
COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO	und	200.00	0.13	26.80
TACHO DE BASURA	und	20.00	0.40	8.04
BOLSA PARA BASURA ROJA 30X40 (POR 100 UND)	und	20.00	33.50	670.00
BOLSA PARA BASURA NEGRA 30X40 (POR 100 UND)	und	20.00	33.50	670.00
BAÑOS MÓVILES	und	1,800.00	0.27	482.40
UNIFORME PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DE TÓPICO TALLAS S/M/L/XL	und	90.00	1.34	120.60
BOTIQUINES	und	50.00	0.27	13.40
MUEBLE PARA BEBEDORES DE AGUA	und	100.00	2.68	268.00
PURIFICADOR DE AGUA	und	200.00	2.68	536.00
FILTRO DE AGUA	und	80.00	6.70	536.00
ESFINGO MANÓMETRO (TENSIÓMETRO)	und	180.00	0.27	48.24

ESTETOSCOPIO	und	120.00	0.27	32.16
PULSIOXÍMETRO	und	150.00	0.27	40.20
TERMÓMETRO DIGITAL	und	10.00	1.34	13.40
EQUIPO DE CIRUGIA MENOR (7 PIEZAS)	und	150.00	0.27	40.20
RIÑONERA METÁLICA MEDIANA	und	50.00	0.27	13.40
RIÑONERA METÁLICA PEQUEÑA	und	30.00	0.27	8.04
TAMBOR QUIRÚRGICO MEDIANO	und	250.00	0.13	33.50
TAMBOR QUIRÚRGICO PEQUEÑO	und	200.00	0.13	26.80
LINTERNA MEDIANA	und	30.00	0.67	20.10
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTAL MÉDICO MEDIANO	und	500.00	0.13	67.00
BATERIAS PARA LINTERNA	und	2.00	5.36	10.72
ÁCIDO BORICO 50G	und	5.00	134.00	670.00
AGUA OXIGENADA X1L	fco	30.00	16.08	482.40
ALBENDAZOL 200 MG TABLETA - CÁPSULA X100	CJA	15.00	1.34	20.10
ALCOHOL PURO 70°X 1L	fco	20.00	16.08	321.60
ALCOHOL YODADO X 1L	fco	25.00	16.08	402.00
ALGODÓN HIDRO FILOX500GR	pqt	25.00	16.08	402.00
AMOXICILINA 500 MG TABLETA - CÁPSULA X100	cja	20.00	13.40	268.00
APÓSITOS ESTÉRILES 10 X5 POR 20 UND	cja	30.00	3.35	100.50
CAPTOPRIL 25 MG TABLETA - CÁPSULA X20	cja	40.00	0.67	26.80
CETIRIZINA tab X 100	cja	15.00	6.70	100.50
CLORFENAMINA MALEATO 4MG tab X100	cja	15.00	3.35	50.25
CLORURO DE SODIOX1000ml	fco	8.00	20.10	160.80
CLOTRIMAZOL1G crema X 12 UND	cja	5.00	26.80	134.00
DEXAMETASONA 1MG tab X 100	cja	20.00	6.70	134.00
DEXAMETASONA FOSFATO 4MG/2ML AMPOLLA X 50	cja	50.00	33.50	1,675.00
DEXAMETASONA1MG + TOBRAMICINA 3MG SOLUCION OFTÁLMICA X1MLOFTÁLMICA X1ML DEXAMETASONA 1MG tab X 100	und	10.00	8.04	80.40
DICLOFENACO 1G/100G gel	und	5.00	335.00	1,675.00
DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCIÓN INY X 50 AMP	cja	70.00	33.50	2,345.00
DICLOXACILINA 500MG X 50	cja	30.00	4.02	120.60
DIMENHIDRINATO 50MG X 100	cja	15.00	1.34	20.10
EQUIPO DE VENOCLISIS	und	5.00	4.02	20.10
ESPARADRÁPO DE TELA 2.5X10YD	und	5.00	8.04	40.20
GASA DE ALGODÓN ESTÉRIL 5X5 POR 100 UND	cja	50.00	13.40	670.00
GASA DE ALGODÓN ESTÉRIL7. 5X7.POR 100 UND	cja	60.00	13.40	804.00
GUANTES ESTÉRILES S/M/I X100	cja	200.00	0.67	134.00
GUANTES LÁTEX TALLA S /M/I X100	cja	12.00	6.70	80.40
HIOSCINA BUTILBROMURO 10 MG TABLETA X50	cja	25.00	1.34	33.50
IBUPROFENO 400MG tab X100	cja	20.00	20.10	402.00
JABÓN ANTIBACTERIAL X 4 LITROS	gln	30.00	16.08	482.40
JERINGA DESCARTABLE 5MLX 100	cja	30.00	5.36	160.80
JERINGA DESCARTABLE10MLX100	cja	40.00	2.68	107.20
MASCARILLA DESCARTABLE UND X 100 UND	cja	20.00	8.04	160.80
MASCARILLA N 95 X 100 UND	cja	40.00	3.35	134.00
METAMIZOL SÓDICO 1 G/2 ML INYECTABLE X 25	cja	30.00	3.35	100.50
NAPROXENO 500MG tab X100	cja	50.00	20.10	1,005.00
OMEPRAZOL 20MG CAP X50	cja	20.00	3.35	67.00
PARACETAMOL 500 MG CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 MG MALEATO DE CLORFENAMINA 2 MG X100	cja	50.00	3.35	167.50
PARACETAMOL 500MG X100 TAB	cja	20.00	20.10	402.00
PARACETAMOL 500MG, DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15MG, FENILEFRINA CLORHIDRATO 5MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 100 TAB	cja	50.00	3.35	167.50
SULFADIACINA DE PLATA 1GV UNG X12 5MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 100 TAB	cja	20.00	2.01	40.20
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TABLETAX100 5MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 100 TAB	cja	30.00	20.10	603.00
VENDA ELÁSTICA 8X5 YARDASTABLETAX100 5MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 100 TAB	und	8.00	13.40	107.20
VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS 5MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 100 TAB	und	6.00	13.40	80.40
VENDA ELÁSTICA 4X5 YARDAS	und	4.00	13.40	53.60
VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	und	2.00	13.40	26.80
VENDITA ADHESIVA CURITAX100	cja	6.00	3.35	20.10
YODOPOVIDONA X120ML	fco	20.00	6.70	134.00
CLORURO DE SODIO 9% X LITRO	fco	5.00	8.04	40.20
PISONES DE MANO	und	35.00	-	-
TOTAL				**54,132,903.28**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/.** **918,632.36**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL	
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			918,632.36	918,632.36
TOTAL				**918,632.36**	

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **9,625,370.97**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
BARRETA HEXAGONAL DE 1" x 1.50 m.	und	60.00	7,232.69	433,961.40
COMPACTADOR VIBRATORIO t/PLANCHA DE 4 HP	hm	10.00	16,590.95	165,909.53
MEZCLADORA DE CONCRETO t/TROMPO DE 9 P3, 8 HP	hm	15.00	1,493.69	22,405.39
VOLQUETE DE 10 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	19,138.87	2,679,442.00
TRACTO CAMION CON PLATAFORMA CAMA BAJA	hm	300.00	1,339.01	401,702.40
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	5,605.78	784,808.95
VOLQUETE DE 15 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O PROPIO)	hm	120.00	454.83	54,579.41
JALONES, MIRAS ETC.	hm	2.50	2,800.00	7,000.00
CAMIONETA PICK UP 4 x 2, 90 HP, 750 kg, CABINA DOBLE	mes	2,500.00	1.61	4,020.00
CARGADOR s/LLANTAS 160-195 HP, 3.5 Yd3. - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	230.00	3,695.74	850,019.90
COMPRESORA NEUMATICA DE 93 HP, 335-375 PCM	hm	210.00	361.63	75,943.25
ESTACION TOTAL	mes	2,000.00	70.00	140,000.00
NIVEL DE INGENIERO	mes	1,000.00	70.00	70,000.00
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	295.00	7,782.30	2,295,778.91
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP-MAQ. SERVIDA (ALQUILADA)	hm	200.00	52.91	10,582.40
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP-MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O PROPIO)	hm	200.00	454.83	90,965.68
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP, 3-5 Tn.	hm	70.00	7,180.99	502,669.00
TRACTOR D6D (BULLDOZER) 140 HP	hm	330.00	3,138.05	1,035,557.06
VIBRADOR DE CONCRETO DE 1 1/2", 4 HP	hm	10.00	2.57	25.69
TOTAL				**9,625,370.97**

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/.** **7,552,965.37**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
ADQUISICION DE VOLQUETE DE 10 M3	hm	140.00	2,860.56	400,479.09
ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE DE 15 M3	hm	140.00	17,768.62	2,487,606.27
ADQUISICION DE CARGADOR s/LLANTAS 160-195 HP, 3.5 Yd3.	hm	230.00	5,355.67	1,231,804.86
ADQUISICION DE EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP	hm	295.00	7,705.79	2,273,208.73
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA s/LLANTAS 58 HP, 1 Yd3.	hm	160.00	7,249.17	1,159,866.42
TOTAL				**7,552,965.37**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/.** **2,470.96**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
CAMPAÑA MEDICA	CAMPAÑA	4,200.00	0.08	337.68
CAMPAÑA DE VACUNACION	CAMPAÑA	4,200.00	0.24	1013.04
EQUIPO COMPLETO DE SIRENA AUDIBLE	KIT	400.00	0.27	107.20
EXTINTOR	und	70.00	0.54	37.52
ESCALERA TELESCOPICA DIELECTRICA	und	450.00	0.27	120.60
DRIZA DE 3/4"	m	3.00	67.00	201.00
DRIZA DE 1"	m	3.50	67.00	234.50
EQUIPO DE ILUMINACION A BATERIA PARA CASCOS	und	15.00	1.61	24.12
EQUIPO DE ILUMINACION PORTATIL	und	45.00	1.61	72.36
GENERADOR ELECTRICO PORTATIL	und	500.00	0.54	268.00
ARNES INTEGRAL DE CUERPO ENTERO	und	85.00	0.27	22.78
JUEGO DE HERRAMIENTAS (Pico, Pala, Hacha, Martillo, Otros)	und	120.00	0.27	32.16
TOTAL				**2,470.96**

COSTO DIRECTO TOTAL **S/.** **105,611,280.64**

COMPONENTE 01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS

SUBPRESUPUESTO :RECUPERACION DE VEGETACION RIBEREÑA QUISPICANCHI

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	4,216,401.68
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	97,696.37
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	2,074,560.37
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	121,344.73
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	281,574.59
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO		**6,791,577.74**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 4,216,401.68**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	5.18	28,792.19	149,199.04
OFICIAL	hh	4.49	10,088.14	45,335.31
TOPOGRAFO	hh	6.14	0.00	0.00
PEON	hh	4.02	387,737.83	1,559,010.57
TOTAL				**1,753,544.92**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.66	28,792.19	47,870.05
OFICIAL	hh	1.35	10,088.14	13,609.10
TOPOGRAFO	hh	1.97	0.00	0.00
PEON	hh	1.21	387,737.83	467,376.33
TOTAL				**528,855.48**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.41	28,792.19	11,906.76
OFICIAL	hh	0.41	10,088.14	4,167.79
TOPOGRAFO	hh	0.49	0.00	0.00
PEON	hh	0.41	387,737.83	160,149.93
TOTAL				**176,224.48**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.77	28,792.19	22,112.56
OFICIAL	hh	0.67	10,088.14	6,719.49
TOPOGRAFO	hh	0.91	0.00	0.00
PEON	hh	0.60	387,737.83	232,053.98
TOTAL				**260,886.03**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.62	28,792.19	17,981.64
OFICIAL	hh	0.54	10,088.14	5,443.64
TOPOGRAFO	hh	0.74	0.00	0.00
PEON	hh	0.48	387,737.83	186,296.86
TOTAL				**209,722.14**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.28	28,792.19	36,935.27
OFICIAL	hh	1.11	10,088.14	11,227.51
TOPOGRAFO	hh	1.52	0.00	0.00
PEON	hh	0.99	387,737.83	385,667.19
TOTAL				**433,829.97**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.12	28,792.19	3,401.93
OFICIAL	hh	0.10	10,088.14	1,020.68
TOPOGRAFO	hh	0.14	0.00	0.00
PEON	hh	0.09	387,737.83	35,952.03
TOTAL				**40,374.64**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.51	28,792.19	14,822.71
OFICIAL	hh	0.45	10,088.14	4,508.01
TOPOGRAFO	hh	0.61	0.00	0.00
PEON	hh	0.40	387,737.83	156,881.57
TOTAL				**176,212.29**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.96	28,792.19	27,701.45
OFICIAL	hh	0.83	10,088.14	8,420.63
TOPOGRAFO	hh	1.14	0.00	0.00
PEON	hh	0.74	387,737.83	287,616.21
TOTAL				**323,738.29**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.77	28,792.19	22,112.56
OFICIAL	hh	0.67	10,088.14	6,719.49
TOPOGRAFO	hh	0.91	0.00	0.00
PEON	hh	0.60	387,737.83	232,053.98
TOTAL				**260,886.03**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.14	28,792.19	4,130.92
OFICIAL	hh	0.13	10,088.14	1,275.85
TOPOGRAFO	hh	0.17	0.00	0.00
PEON	hh	0.11	387,737.83	42,488.76
TOTAL				**47,895.55**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** **S/. 97,696.37**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
GASOLINA 90 OCTANOS	gln	16.00	4,936.19	78,979.10
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	1,336.95	18,717.27
TOTAL				**97,696.37**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 2,074,560.37**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TERRENO DE CEPELLÓN	M2	0.45	101,755.59	45,790.02
AGUA	m3	1.00	3,853.51	3,853.51
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA Cartel de identificación de obra	und	2,157.22	1.00	2,157.22
ACEITE GRADO 30	lt	13.50	47.43	640.28
ACEITE DE DOS TIEMPOS	lt	7.00	15.36	107.52
CLAVOS p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	8.95	49.20
CLAVOS p/MADERA c/CABEZA DE 4"	kg	5.50	15.84	87.15
ARENA FINA	m3	130.00	173.82	22,596.26
YESO BOLSA	BOL	6.20	222.18	1,377.52
TABLA TIPO REGILLAS 3" X 1" x 2M	und	12.00	220.45	2,645.38
MANGUERA 3/4 REFORZADO - 100M	und	135.00	5.08	686.39
PROYECTOR MULTIMEDIA	und	10.00	75.00	750.00
AGROFILM	und	180.00	2.06	371.41
SELLANTE	lt	60.00	13.44	806.24
AGROQUÍMICOS	GLB	2,000.00	0.96	1,914.00
TIERRA NEGRA	m3	20.00	7,688.37	153,767.40
TIERRA AGRÍCOLA	m3	10.00	11,543.67	115,436.73
GUANO	m3	10.00	3,681.49	36,814.85
ABONO FOLIAR	kg	8.00	3.30	26.40
PLANTONES	mll	5,000.00	26.98	134,900.00
CEPELLONES DE KIKUYO	M2	10.41	122,829.40	1,278,654.05
PLANTONES FLORÍSTICOS	mll	1,000.00	0.70	700.00
SEMILLA DE TREBOL BLANCO	kg	30.00	0.28	8.40
BOLSAS DE POLIETILENO	mll	260.00	98.94	25,723.85
PLANTAS A RAÍZ DESNUDAS	mll	600.00	34.36	20,613.36
NYLON PARA DESBROZADORA	rll	180.00	8.06	1,450.93
CADENA PARA MOTOSIERRA DE ALTURA	und	85.00	0.68	57.61
ESQUEJES DE PLANTAS ATIVAS	mll	200.00	51.53	10,306.68
ESPECIES FORESTALES	und	10.00	4,460.00	44,600.00
PLANTAS ARBUSTIVAS	und	2.00	-	0.00

RECRIA	und	9.50	17,006.02	161,557.21
ARPILLERA 100MX2M	rll	200.00	2.06	412.68
ROLLIZO PARA CERCO 4" X 4M	und	15.00	74.61	1,119.11
ROLLIZO PARA CERCO 4X3M	und	12.00	51.71	620.54
GRAPAS	kg	7.00	10.36	72.51
MALLA DE RASHELL AL 50% DE LUZ	rll	600.00	5.18	3,105.96
ALAMBRE DE PUAS X 200M	rll	50.00	15.60	780.00
TOTAL				**2,074,560.37**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/.** **121,344.73**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			121,344.73
TOTAL				**121,344.73**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **281,574.59**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
VOLQUETE DE 8 TN (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	62.50	3,553.51	222,094.42
CAMIÓN CISTERNA DE 4 x 2, 122 HP, 1500 Gln. p/AGUA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	62.50	169.61	10,600.56
MOTOBOMBA DE 2" (5HP)	DIA	18.00	497.18	8,949.24
MOTOSIERRA DE ALTURA	DIA	22.00	30.59	672.87
MOTOSIERRA T435 - ESPADA CORTA	DIA	10.00	30.21	302.08
DESBROZADORA DE PASTO 355Rx/55RXT	DIA	16.00	2,124.68	33,994.83
ZARANDA 1/4" 1.20M X 1.00 M	und	23.00	1.80	41.42
MOCHILA ASPERSOR DE 15 LT MANUAL	DIA	26.00	146.13	3,799.38
TIJERA PARA PODAR DE CORTE GRUESO	DIA	98.00	11.43	1,119.79
TOTAL				**281,574.59**

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

COSTO DIRECTO TOTAL **S/.** **6,791,577.74**

COMPONENTE

01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS

SUBPRESUPUESTO :MITIGACION DE RIESGOS

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	79,472.88
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	8,983.48
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	96,324.80
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	2,412.36
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	247,801.58
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO		**434,995.10**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 79,472.88**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	5.18	194.22	1,006.44
OFICIAL	hh	4.49	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	6.14	0.00	0.00
PEON	hh	4.02	7,977.90	32,077.44
TOTAL				**33,083.88**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.66	194.22	322.91
OFICIAL	hh	1.35	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.97	0.00	0.00
PEON	hh	1.21	7,977.90	9,616.51
TOTAL				**9,939.42**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.41	194.22	80.32
OFICIAL	hh	0.41	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.49	0.00	0.00
PEON	hh	0.41	7,977.90	3,295.17
TOTAL				**3,375.49**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.77	194.22	149.16
OFICIAL	hh	0.67	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.91	0.00	0.00
PEON	hh	0.60	7,977.90	4,774.63
TOTAL				**4,923.79**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.62	194.22	121.30
OFICIAL	hh	0.54	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.74	0.00	0.00
PEON	hh	0.48	7,977.90	3,833.15
TOTAL				**3,954.45**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.28	194.22	249.15
OFICIAL	hh	1.11	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.52	0.00	0.00
PEON	hh	0.99	7,977.90	7,935.30
TOTAL				**8,184.45**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.12	194.22	22.95
OFICIAL	hh	0.10	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.14	0.00	0.00
PEON	hh	0.09	7,977.90	739.73
TOTAL				**762.68**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.51	194.22	99.99
OFICIAL	hh	0.45	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.61	0.00	0.00
PEON	hh	0.40	7,977.90	3,227.92
TOTAL				**3,327.91**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.96	194.22	186.86
OFICIAL	hh	0.83	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.14	0.00	0.00
PEON	hh	0.74	7,977.90	5,917.85
TOTAL				**6,104.71**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.77	194.22	149.16
OFICIAL	hh	0.67	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.91	0.00	0.00
PEON	hh	0.60	7,977.90	4,774.63
TOTAL				**4,923.79**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.14	194.22	27.87
OFICIAL	hh	0.13	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.17	0.00	0.00
PEON	hh	0.11	7,977.90	874.23
TOTAL				**902.10**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** **S/. 8,983.48**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	641.68	8,983.48
TOTAL				**8,983.48**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 96,324.80**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
CLAVO p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	9.00	49.50
PIEDRA DE Dm= 1.00 -1.20m	m3	72.30	1,310.40	94,741.92
ARPILLERA DE 3m	m	7.50	5.40	40.50
MADERA CORRIENTE	p2	3.50	67.50	236.25
PALO ROLLIZO DE EUCALIPTO	"xm	2.50	14.85	37.13
TRIPLAY DE 4' x 8' x 12 mm	pln	75.00	13.50	1,012.50
CALAMINA	und	23.00	9.00	207.00
Pala tipo cuchara	und	26.00	-	0.00
Zapapico	und	26.00	-	0.00
Barreta plana de 1"x1.5m	und	65.00	-	0.00
Rollizos de 6"x2.5m	und	6.00	-	0.00
Alambre puado N°18 de 200m	rll	50.00	-	0.00
Grapas 3/4" para alambre puado	kg	10.00	-	0.00
TOTAL				**96,324.80**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/. 2,412.36**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			2,412.36
TOTAL				**2,412.36**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/. 247,801.58**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
VOLQUETE DE 10 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	230.08	32,210.98
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	109.79	15,370.81
CARGADOR s/LLANTAS 160-195 HP, 3.5 Yd3. - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPR	hm	230.00	29.34	6,747.51
COMPRESORA NEUMATICA DE 93 HP, 335-375 PCM	hm	210.00	466.00	97,860.00
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	295.00	199.31	58,797.45
TRACTOR D6D (BULLDOZER) 140 HP	hm	330.00	111.56	36,814.83
TOTAL				**247,801.58**

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/. 0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/. 0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Plantas de Eucalipto	mll	1.20	0.00	-
Plantas de Qeuña	mll	2.30	0.00	-
Nivel en A	und	45.00	0.00	-
TOTAL				**0.00**

COSTO DIRECTO TOTAL **S/. 434,995.10**

COMPONENTE

01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS

SUBPRESUPUESTO :PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	38,330.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	7,752.57
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	151,022.89
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	33,250.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	97,830.70
TOTAL COSTO DIRECTO		**328,186.16**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 38,330.00**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	4958.00	5.00	24,790.00
ASISTENTE TECNICO	mes	2708.00	5.00	13,540.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				**38,330.00**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	2.76	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	1.51	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.69	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.38	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.28	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.70	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.04	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.57	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	2.13	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	1.16	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.20	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.11	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.85	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.47	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.60	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.87	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				0.00

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.28	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.70	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				0.00

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.24	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.13	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES) S/. -

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 7,752.57

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Protector nasal	und	4.00	0.36	1.44
Lente protector	und	6.00	0.36	2.16
Guantes de cuero	und	8.00	0.36	2.89
Equipo contra incendio	und	2,500.00	2.57	6,425.00
Equipo de primeros auxilios	und	500.00	2.57	1,285.00
TOTAL				7,752.57

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS) S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				0.00

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 151,022.89

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Cisterna	hm	245.00	225.53	55,253.63
maquinaria	hm	295.00	324.56	95,745.26
GPS	und	2,500.00	0.01	24.00
TOTAL				151,022.89

26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 33,250.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Equipos y materiales	GLB	7,000.00	4.75	33,250.00
TOTAL				33,250.00

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS) S/. 97,830.70

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Recolección de residuos sólidos	und	2000.00	9.00	18,000.00
Recolección de residuos líquidos	und	1000.00	9.00	9,000.00
Equipo Multiparametro de monitoreo	und	15600.00	0.24	3,744.00
Medidor de partículas	und	16120.00	0.07	1,128.40
Laboratorio de suelos	must	100.00	1.92	192.00
Adhesivos	und	0.50	1.92	0.96
Plumón indeleble	und	4.00	0.10	0.38
Sonómetro CIPRUS	und	11000.00	0.52	5,698.00
Control medico	GLB	6000.00	4.50	27,000.00
Adquisición de plantones	GLB	1200.00	0.00	-
Plantación	GLB	2344.00	0.00	-
Mantenimiento	GLB	1213.00	0.00	-
RESCATE Y TRANSPLANTE DE ARBOLES O ARBUSTOS	und	28276.00	0.85	24,034.60
REPARACIONES	GLB	37422.00	0.16	6,062.36
Consultoria en identificación de fauna	MUESTRA	4500.00	0.33	1,485.00
Consultoria en Identificación de flora	MUESTRA	4500.00	0.33	1,485.00
TOTAL				97,830.70

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 328,186.16

COMPONENTE 02.- CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDADA LOCAL PARA ATENDER AL RIO

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	44,415.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	2,368.80
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	2,418.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0.00
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	152,240.50
TOTAL COSTO DIRECTO		**201,442.30**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 44,415.00**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	3500.00	9.69	33,915.00
FACILITADOR	UND	3500.00	3.00	10,500.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
TOTAL				**44,415.00**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	2.19	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	1.63	0.00	0.00
		1.84	0.00	0.00
		1.47	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.61	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.58	0.00	0.00
		0.53	0.00	0.00
		0.58	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.12	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.90	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
		0.82	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.95	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.76	0.00	0.00
		0.80	0.00	0.00
		0.68	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.78	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	1.43	0.00	0.00
		1.50	0.00	0.00
		1.28	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.18	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.14	0.00	0.00
		0.15	0.00	0.00
		0.13	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.78	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.64	0.00	0.00
		0.66	0.00	0.00
		0.57	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.29	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	1.04	0.00	0.00
		1.09	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
TOTAL				0.00

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.00	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.81	0.00	0.00
		0.84	0.00	0.00
		0.73	0.00	0.00
TOTAL				0.00

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.21	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.18	0.00	0.00
		0.18	0.00	0.00
		0.16	0.00	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES) S/. 2,368.80

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Combustible (gasolina)	gln	14.00	169.20	2,368.80
TOTAL				2,368.80

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 2,418.00

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Banner	und	100.00	6.23	623.00
Plumones	und	1.00	100.00	100.00
Papelotes	und	0.50	50.00	25.00
Goma	und	5.00	10.00	50.00
cartulina	und	0.50	10.00	5.00
Lapiceros	und	1.00	1,615.00	1,615.00
TOTAL				2,418.00

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS) S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				0.00

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS) S/. 152,240.50

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Producción de spot radial	und	500.00	3.23	1,615.00
Difusión de spot radial	GLB	1000.00	9.69	9,690.00
Fotocopias	und	5.00	1815.00	9,075.00
Diseño y diagramación de fólder	und	300.00	3.23	969.00
Pasajes ponentes	und	1000.00	9.69	9,690.00
Hospedaje ponentes	und	450.00	9.69	4,360.50
Alimentación ponentes	und	300.00	29.07	8,721.00
Consultor para sistematización de experiencias	TLL	8000.00	0.00	0.00
diagramación e Impresión de libro	mll	48000.00	0.00	0.00
alquiler de auditorio	GLB	700.00	3.00	2,100.00
alquiler de local para evento.	und	2000.00	16.15	32,300.00
impresion de folder seminario	mll	1250.00	6.46	8,075.00
almuerzo (2)	und	15.00	1715.00	25,725.00
refrigerio (2)	und	8.00	1715.00	13,720.00
Expositor (Especialista)	hh	300.00	4.00	1,200.00
Promotor social	hh	2500.00	10.00	25,000.00
TOTAL				152,240.50

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 201,442.30

COMPONENTE 03.- FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	61,017.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	31,292.85
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	309,386.92
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	64,984.80
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	1,752,041.06
TOTAL COSTO DIRECTO		**2,218,722.63**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 61,017.00**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	7.40	0.00	0.00
OFICIAL	hh	5.96	0.00	0.00
PROMOTOR II	mes	2580.50	23.65	61,017.00
PEON	hh	5.37	0.00	0.00
TOTAL				**61,017.00**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.63	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.84	0.00	0.00
PEON	hh	1.47	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.58	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.53	0.00	0.00
PEON	hh	0.58	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.90	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.93	0.00	0.00
PEON	hh	0.82	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.76	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.80	0.00	0.00
PEON	hh	0.68	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.43	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.50	0.00	0.00
PEON	hh	1.28	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.14	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.15	0.00	0.00
PEON	hh	0.13	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.64	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.66	0.00	0.00
PEON	hh	0.57	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.04	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.09	0.00	0.00
PEON	hh	0.93	0.00	0.00
TOTAL				0.00

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.81	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.84	0.00	0.00
PEON	hh	0.73	0.00	0.00
TOTAL				0.00

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.18	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.18	0.00	0.00
PEON	hh	0.16	0.00	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** **S/. 31,292.85**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Combustible (gasolina)	gln	14.00	1,885.65	26,399.10
Petróleo D2	gln	15.00	326.25	4,893.75
GASOLINA 84 OCTANOS	gln	12.65	-	-
TOTAL				31,292.85

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 309,386.92**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Tinta para impresora Epson de 70 ML amarillo	und	32.90	-	-
Tinta para impresora Epson de 70 ML cian	und	32.90	-	-
Tinta para impresora Epson de 70 ML magenta	und	32.90	-	-
Tinta para impresora Epson de 70 ML negro	und	32.90	-	-
Tasas, costos de trámite y gastos notariales por estatuto	TRÁMITE	460.00	-	-
Papel bond de 75 Gr A-4	mll	22.00	6.25	137.50
Volantes	mll	100.00	0.48	47.50
Gigantografía	M2	26.00	20.76	539.64
Papel bond 75 Gr. Tamaño A-4 color	mll	58.00	0.36	20.88
Papel seda	pqt	0.50	18.00	9.00
Cuchilla de metal regulable para corte de papel	und	1.00	3.60	3.60
Lentejuelas surtidas	BOLSA	1.00	7.20	7.20
Papel fotográfico A3 mate - 180 gr. X 20 und	pqt	30.00	3.60	108.00
Papel fotográfico A4 - Glossy X 20 und	pqt	16.50	7.20	118.80
Grapas 26/6 X 5000	cja	2.80	3.60	10.08
Impresión	MLL	150.00	7.88	1,182.00
Cartulina blanca	und	0.50	848.70	424.35
Plumones	und	1.00	2,931.60	2,931.60
Papelotes	und	0.50	1,467.75	733.88
Goma	und	5.00	320.80	1,604.00
Banner	und	100.00	31.37	3,137.00
Costo de producción	GLB	500.00	82.08	41,040.00
Rastrillos	und	24.00	2,175.00	52,200.00
Palas	und	26.00	2,175.00	56,550.00
Picos	und	19.00	2,175.00	41,325.00
Escobas	und	6.00	1,122.00	6,732.00
Guantes	und	1.20	3,740.00	4,488.00
Mascarillas descartable	und	1.50	3,740.00	5,610.00
Saco de polipropileno	und	1.20	10,875.00	13,050.00
Tijeras de podar	und	60.00	87.75	5,265.00
Serrucho 24 "	und	20.00	105.30	2,106.00
Balde de plástico * 20 L	und	5.00	2,106.00	10,530.00
Manguera	m	3.50	1,755.00	6,142.50
Carretilla	und	100.00	35.10	3,510.00
Cinta masking	und	7.00	148.80	1,041.60
Lapiceros	und	0.50	18.40	9.20
Cartulina plastificada	und	0.70	140.00	98.00
Portafotocheck	cto	50.00	3.38	168.75
Goma en barra X 40 Gr	und	3.00	4.70	14.10
Plumones gruesos	pqt	14.50	3.60	52.20
Cartulina de colores	und	0.50	36.00	18.00
Pintura acrílica X 250 ml	und	16.00	18.00	288.00
Juego de pinceles	jgo	9.00	7.20	64.80
Lápiz negro grado 2B	und	0.60	36.00	21.60
Silicona líquida	und	1.00	18.00	18.00
Silicona en barra	und	0.40	10.80	4.32

Goma líquida	und	3.50	7.20	25.20
Tela tul	m	4.00	21.60	86.40
Tela raso	m	3.80	10.80	41.04
Tela poliseda	m	2.80	21.60	60.48
Tela tocuyo x 1m de ancho	m	10.00	7.20	72.00
Alfiler con cabeza	cja	3.20	3.60	11.52
Cartulina de hilo 180 gr Tamaño A4	und	0.90	36.00	32.40
Cinta adhesiva transparente 2" X 40 Yd	und	1.90	7.20	13.68
Franela	m	5.50	3.60	19.80
Papel craft	und	0.30	18.00	5.40
Papel lustre	und	0.20	18.00	3.60
Cinta masking tape 2 IN X40 YD	und	4.90	7.20	35.28
Pistola para aplicar silicona	und	12.00	3.60	43.20
Chinche	cja	1.20	3.60	4.32
Césped sintético	m	28.00	10.80	302.40
Rastrillo con mango	und	20.00	394.36	7,887.20
Guantes de jebe de uso doméstico talla 9	PAR	7.50	3,392.90	25,446.75
Mascarilla descartable buconasal X 50 und	pqt	15.50	67.86	1,051.80
Saco de polipropileno 1.5m X 85 cm	und	2.00	3,392.90	6,785.80
Agua de mesa X 625 ml	und	1.50	3,392.90	5,089.35
Tablero acrílico tamaño A4 con sujetador de metal	und	7.20	-	-
Cuaderno espiral cuadriculado tamaño A4 X 160 hojas	und	8.90	-	-
Tijera de metal de formas diversas para diseño	und	13.00	-	-
Tijera de metal de 6" punta roma con mango de plástico	und	7.00	-	-
Engrampador de metal tipo alicate para grapa 26/6	und	24.00	-	-
Corrospun de 70 CM X 50 CM	und	5.50	-	-
Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño medio oficio	und	3.11	-	-
Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño oficio	und	4.30	-	-
Folder manila tamaño A-4 con fástener de metal	cto	27.00	-	-
Folder de plástico tamaño A4	cto	250.00	-	-
Forro de plástico tamaño A4	und	5.50	-	-
Clip de metal chico Nº 1 X 100	cja	0.70	-	-
Clip mariposa de metal Nº 1 X 50	cja	2.90	-	-
Clip mariposa de metal Nº 2 X 12	cja	2.00	-	-
Clip de metal 33 MM X 100	cja	0.80	-	-
Clip de metal Nº 3 X 100	cja	0.70	-	-
Clip mariposa de metal 65 mm X 12	cja	1.80	-	-
Sujetador para papel (Tipo fástener) de metal X 50	und	4.20	-	-
Interruptor aéreo	und	3.50	-	-
Soquete colgante para foco	und	2.50	-	-
Alambre negro # 16 (Al peso)	m	4.20	-	-
Clavo para fierrro de 4" (Al peso)	kg	4.20	-	-
Foco ahorrador 26 W	und	8.50	-	-
Cable eléctrico Nº 10	m	2.00	-	-
Software de edición de video	und	150.00	-	-
Antivirus	und	90.00	-	-
Papel bond tamaño A-3	mll	52.00	0.48	24.70
Carretilla tipo Bugui	und	138.00	7.11	980.56
TOTAL				**309,386.92**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS) **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.45 ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS **S/.** **64,984.80**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Cámara fotográfica DSRL	und	3,500.00	-	-
Computadoras	und	3,500.00	8.06	28,210.00
Proyector multimedia	und	3,240.00	2.02	6,544.80
Impresora	und	1,500.00	8.06	12,090.00
Tablet de 18"	und	2,000.00	2.00	4,000.00
Computadora portátil	und	3,500.00	4.04	14,140.00
Computadora de escritorio para edición de video, audio e imágenes	und	4,500.00	-	-
Impresora a inyección de tinta	und	2,130.00	-	-
Cámara de video	und	7,990.00	-	-
Trípode para cámara de video	und	450.00	-	-
CD grabable de 700 MB	und	79.00	-	-
Disco DVD - RW DE 4.7 GB	und	58.00	-	-
Disco externo 2 TB	und	329.00	-	-
Estabilizador de tensión para PC	und	50.00	-	-
TOTAL				**64,984.80**

26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/.** **1,752,041.06**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Asesoría en Adecuación de estatutos y reglamentos de organizaciones territoriales	SERVICIO	45,000.00	0.00	-
Gastos de publicidad en Redes sociales	GLB	1,000.00	3.00	3,000.00
Carpeta para documento	mll	750.00	0.85	637.50
Lapiceros con logo y diseño del proyecto	mll	700.00	1.02	714.00
Pulseras con logo y diseño del proyecto	mll	2300.00	0.34	782.00
LLaveros con logo y diseño del proyecto	mll	3000.00	0.34	1,020.00
Bolsas ecológicas con logo y diseño del proyecto	mll	10000.00	0.17	1,700.00
Globos con paliglobos con logo y diseño del proyecto	mll	2000.00	0.17	340.00
Solaperas con logo y diseño del proyecto	mll	3000.00	0.17	510.00
Maletines con logo y diseño del proyecto	cto	3000.00	0.34	1,020.00
Otros materiales comunicativos de merchandicing	GLB	10000.00	0.17	1,700.00
Elaboración del contenido y diagramación de triptico	und	100.00	7.88	788.00
Refrigerios	und	5.00	24264.70	121,323.50
Formalización para inscripción en SUNARP	GLB	100.00	23.66	2,366.00
Pasajes de Cusco Lima (ida y vuelta)	und	800.00	0.00	-
Pasajes de Lima a Piura (ida y vuelta)	und	200.00	0.00	-
Movilidad local en lugar de visita	día	1000.00	0.00	-
Hospedaje	día	120.00	0.00	-
Desayuno	día	25.00	0.00	-
Cena	día	40.00	0.00	-
Coordinación	GLB	2000.00	0.00	-
Almuerzo - viático	día	40.00	0.00	-
Alquiler de local	GLB	800.00	75.59	60,472.00
Elaboración de folleto.	und	2850.00	12.06	34,371.00
Diseño de folder	und	300.00	30.06	9,018.00
Impresión de folder	mll	2000.00	32.08	64,160.00
Almuerzos	und	9.00	4074.00	36,666.00
Contratación de experto en estudios de opinion y medicion de audiencia	mes	4000.00	1.00	4,000.00
Estudio de audiencia en medios	mes	6000.00	1.00	6,000.00
Contratación de un mediador social	mes	5000.00	1.25	6,250.00
Transporte	GLB	1000.00	1.25	1,250.00
Contratación de especialista en señaletica y arte grafico	mes	1000.00	1.00	1,000.00
Contratación de especialista diseno digital	mes	3500.00	1.00	3,500.00
Contratación de artista	mes	1500.00	1.00	1,500.00
Materializacion de la mascota	und	3000.00	1.00	3,000.00
Contratación de especialista en composicion musical	mes	1000.00	4.50	4,500.00
Materialización de la canción por músicos	mes	5000.00	0.75	3,750.00
Alquiler de sala de grabación y edición	día	900.00	2.25	2,025.00
Diseñador grafico	und	250.00	3.36	840.00
Impresiones	und	40.00	42.00	1,680.00
Contratación de locutor y actores	und	200.00	1.00	200.00
Contratación de productor de radio para Spot de radio	und	500.00	5.20	2,600.05
Servicio de difusión por radio	SERVICIO	12000.00	13.38	160,561.20
Contratación de productora de TV	und	1000.00	7.00	7,000.00
Servicio de difusión del video por TV	SERVICIO	16000.00	14.00	224,000.00
Contratación de especialista en adaptación de texto	und	72.00	68.72	4,947.67
Contratación de ilustrador	und	200.00	68.72	13,743.52
Contratación de diseñador grafico	und	58.00	82.72	4,797.58
Servicio de imprenta	mll	1800.00	28.54	51,363.18
Servicio de elaboración de lapiceros	und	1.50	6000.00	9,000.00
Servicio de empresa confeccionista de gorros	mll	7.50	2826.00	21,195.00
Contratación de empresa elaboradora Web pagina del proyecto	und	13230.00	1.00	13,230.00
Contratación de empresa elaborada Web pagina interactiva	und	25000.00	1.00	25,000.00
Contratación de periodista para radio	und	3000.00	5.00	15,000.00
Contratación de periodista para TV	und	5000.00	4.00	20,000.00
Contratación de periodista para prensa escrita	und	3000.00	4.00	12,000.00
Contratación de productor de radio para microprograma	mes	500.00	6.18	3,090.00
Contratación de ilustrador historietista	und	1800.00	0.15	270.00
Contratación de experto creativo y animación digital	und	10000.00	0.05	500.00
Pasajes de periodista a nivel nacional (ida y vuelta)	und	650.00	1.50	975.00
Pasajes de fotógrafo (ida y vuelta)	und	650.00	1.50	975.00
Viáticos de periodista a nivel nacional	día	120.00	4.50	540.00
Viáticos de fotógrafo	und	120.00	4.50	540.00
Servicio de radio o TV	mes	2500.00	18.24	45,600.00
Contratación de ilustrador y diseñadores	mes	900.00	1.00	900.00
Servicio de confección y estampado	und	12.00	3360.00	40,320.00
Consultoría para el diseño	mes	5000.00	0.18	884.50
Elaboración de señales	GLB	450.00	7.08	3,184.20
Implementación de señales en campo	GLB	160.00	7.08	1,132.16
Servicio de impresión	mll	3300.00	0.00	-
Alquiler de local para evento	und	3500.00	1.51	5,299.00
Bocaditos	cto	200.00	2.57	514.00
Música	GLB	1500.00	2.00	3,000.00
Movilidad (van 12 personas)	GLB	300.00	120.00	36,000.00
Movilidad (bus 40 personas)	und	400.00	38.44	15,375.48

Alquiler de camión cisterna	und	450.00	21.06	9,477.00
Contratación de especialista en sistematización	und	1000.00	0.00	-
Diagramacion de folder	und	1000.00	32.08	32,080.00
Elaboración, diagramación y diseño de folleto	GLB	2850.00	2.02	5,757.00
Impresion de folleto	mll	1250.00	14.08	17,600.00
Impresión de materiales de trabajo para taller de liderazgo	mll	150.00	2.00	300.00
Impresion de materiales de trabajo	und	3.00	3612.00	10,836.00
Diseño de folder	und	150.00	2.02	303.00
Animación en 3D de la mascota	und	6000.00	1.00	6,000.00
Alquiler de los espacios para su publicación	und	2000.00	21.00	42,000.00
Servicio de empresa confeccionista de chalecos	cto	50.00	801.00	40,050.00
Servicio de empresa confeccionista de casacas	cto	120.00	8.00	960.00
Servicio de impresión de afiche	mll	1700.00	1.00	1,700.00
Contratación de espacio radial para spot	mes	1000.00	9.18	9,183.60
Diagramación de folletos	und	500.00	12.06	6,030.00
Impresión de historietas	mll	1500.00	0.45	675.00
Publicación del reportaje	und	9000.00	0.50	4,500.00
Elaboración de reportaje P.L.	und	500.00	11.09	5,542.50
Publicación de reportaje P.L.	und	2500.00	11.09	27,712.50
Impresión de afiche	mll	1000.00	1.90	1,900.00
Impresión de catálogo	mll	3500.00	0.00	-
Contratación de jurados de fotografía	und	1500.00	0.00	-
Gastos de exposición	GLB	5000.00	0.00	-
Alquiler de sala de exposición	und	2000.00	0.00	-
Ceremonia de premiación	GLB	3000.00	1.90	5,700.00
Contratación de jurados para el concurso de pinturas escolares	und	500.00	3.80	1,900.00
Premios para ganadores del concurso de pinturas escolares	und	800.00	11.40	9,120.00
Alquiler de auditorio	und	1500.00	1.90	2,850.00
Servicio de impresión de almanaques	mll	5000.00	7.91	39,552.00
Invitaciones	mll	1000.00	1.51	1,514.00
Premios	und	200.00	6.00	1,200.00
Impresión de invitaciones	mll	800.00	1.00	800.00
disco de memoria externo de 02 teras	und	460.00	0.00	-
Contratación de productora de TV para documental de experiencia	und	15000.00	0.00	-
Contratación de actores	hh	350.00	7.20	2,520.00
Contratación de experto en metodologías de capacitación	mes	7500.00	1.88	14,100.00
Elaboración de certificados de adopción de árboles	mll	1.00	1421.10	1,421.10
Elaboración de rompecabezas 60 CM x 90 CM	und	180.00	0.00	-
Elaboración de paneles fotográficos para retratos	und	180.00	0.00	-
Elaboración del juego de ruleta	und	320.00	0.00	-
Elaboración de maqueta recreativa del proyecto	und	1200.00	0.00	-
Confección de vestuario (Sapitos)	und	650.00	0.00	-
Elaboraciónn de gigantografía (Riesgolandia) 6M X 4M	M2	26.00	0.00	-
Elaboración de estructura del panel fotográfico informativo	und	300.00	0.00	-
Elaboración de papel bond membretado 75 GR tamaño A4	mll	130.00	0.00	-
Contratación de jurados para pintura y escultura	und	1500.00	0.00	-
Premios para ganadores de pintura y escultura	GLB	18000.00	0.00	-
Servicio de producción de spot de radio	und	700.00	1.02	714.28
Servicio de producción de spot TV	und	750.00	0.00	-
Contratación de espacio televisivo para spot de TV	mes	1350.00	0.00	-
Programas de radio (Periodistas)	mes	500.00	10.20	5,102.00
Programas de TV (Periodistas)	mes	800.00	0.00	-
Contratación de producción de reportaje para radio	und	2000.00	0.00	-
Contratación de producción de reportaje para TV	und	5000.00	0.00	-
Contratación de elaboración de reportaje para publicación en medio impreso	und	4000.00	0.00	-
Contratación de producción de radio para microprograma	und	1150.00	6.88	7,906.25
Contratación de espacio radial para microprograma	mes	1250.00	6.88	8,593.75
Contratación de producción de TV para microprograma	und	2500.00	0.00	-
Contratación de espacio televisivo para microprograma	mes	2500.00	0.00	-
Contratación de espacio televisivo para programa	mes	3250.00	4.32	14,040.33
Contratación de producción de radio para programa	und	1750.00	3.00	5,250.00
Contratación de espacio radial para programa	mes	1750.00	3.00	5,250.00
Premios para ganadores del concurso de fotografía	GLB	18000.00	0.00	-
Productos de vestir confeccionados	GLB	30000.00	0.17	5,100.00
Guia	hh	200.00	0.00	-
Artistas	hh	3600.00	20.00	72,000.00
Asesoramiento	hh	200.00	94.64	18,928.00
Conductores (02)	mes	1000.00	18.24	18,240.00
Diseñador	mes	500.00	0.99	494.40
Ilustraciones	mes	1000.00	0.99	988.80
Expositor (Especialista)	hh	300.00	172.93	51,879.00
Promotor social	hh	2500.00	44.08	110,200.00
Contratación de ilustrador para 11vo folleto	DIA	28.57	3.15	90.00
Contratación de diseñador grafico para 11vo folleto	DIA	42.86	3.15	135.01
Contratación de especialista en adaptación de texto para 11vo folleto	DIA	71.43	3.15	225.00
TOTAL				**1,752,041.06**

COSTO DIRECTO TOTAL	**S/.**	**2,218,722.63**

COMPONENTE **04.- IMPLEMENTACIÓN DE MODULO DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO Y ALERTA**

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	14,978.68
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	4,036.38
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	737,379.16
TOTAL COSTO DIRECTO		**756,394.22**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **14,978.74**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Poste esquinero de 2"(Tubo galvanizado de 2")	m	13.33	74.80	997.08
Soporte lateral (Tubo galvanizado de 1 1/2" o de 1 1/4")	m	10.33	78.34	809.21
Poste intermedio (Tubo galvanizado de 1 1/2")	m	10.33	84.15	869.27
Pines de alambrón de 1/4"	und	2.00	173.40	346.80
Malla olímpica (1.8 m de altura, alambre galvanizado #12 cocada 2"X2")	m	75.00	142.80	10,710.00
Alambre de púas	m	0.19	367.20	69.77
Templador de 3/8"	und	3.00	40.80	122.40
Platina de 1"X1/4"	m	10.33	14.28	147.52
Alambre galvanizado #10	kg	9.00	26.93	242.35
Tubo de 1 1/2" (Puerta)	m	10.33	42.50	439.02
Bisagra (Puerta)	und	3.50	13.60	47.60
CARTELES DE ZONA DE RIESGO	und	550.00	-	-
CARTELES DE ZONAS SEGURAS	und	550.00	-	-
SEÑALIZACION DE VIAS (Y/O RUTAS) DE EVACUACION	und	130.00	-	-
PANELES DE PLAN DE EVACUACION	und	350.00	-	-
COLOCACION DE CARTELES	und	75.00	-	-
Combustible (gasolina)	gln	14.00	-	-
Cartulina blanca	und	0.50	-	-
Plumones	und	1.00	-	-
Papelotes	und	0.50	-	-
Goma	und	5.00	-	-
Escritorio	und	350.00	0.10	33.60
Sillas	und	70.00	0.68	47.88
Armario	und	350.00	0.10	33.60
Mesa de trabajo	und	450.00	0.11	48.60
Pizarra acrílica	und	130.00	0.11	14.04
TOTAL				**14,978.74**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **4,036.38**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Proyector multimedia	und	3,240.00	0.06	194.40
Computadora de escritorio	und	2,700.00	0.13	356.40
Impresora láser	und	1,620.00	0.13	213.84
Plotter 24 " A1	und	4,050.00	0.04	145.80
Generadores eléctricos 4000 watts	und	2,500.00	0.11	270.00
Cámara fotográfica	und	600.00	0.11	64.80
Filmadora	und	2,025.00	0.11	218.70
GPS	und	2,430.00	0.11	262.44
Sirenas	und	9,450.00	-	-
Computadora portátil	und	3,500.00	-	-
Megáfonos	und	200.00	-	-
GPS DIFERENCIAL	und	170,000.00	0.01	2,040.00
Impresora multifuncional	und	7,500.00	0.04	270.00
TOTAL				**4,036.38**

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45	**COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)**	**S/.**	**737,379.16**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Producción de la publicidad para redes sociales	SERVICIO	700.00	0.00	-
Zapatas	m3	405.00	7.23	2,926.13
Cimiento	m3	239.09	17.54	4,194.59
Sobrecimiento	m3	239.09	4.05	969.39
Excavación	m3	13.73	26.38	362.14
Refrigerios	und	5.00	0.00	-
Alquiler de local	GLB	800.00	0.00	-
Diseño de folder	und	300.00	0.00	-
Impresión de folder	mll	2000.00	0.00	-
Almuerzos	und	9.00	0.00	-
Gigantografías mapa de peligros y vulnerabilidades	und	600.00	0.22	129.60
Servidor	und	8000.00	0.02	192.00
Equipo de radio VHF	und	15000.00	0.00	-
Estación repetidora	und	14000.00	0.00	-
Equipo de radios portátil	und	550.00	0.00	-
Unidad de Monitoreo en tiempo real	und	55000.00	0.85	46,750.00
Impresion de folleto	mll	1250.00	0.00	-
Impresión de materiales de trabajo para taller de liderazgo	mll	150.00	0.00	-
Software de adquisición de datos	und	11682.00	0.85	9,929.70
Especialista en elababoración de protocolos de comunicación	CONSULTO	7000.00	0.00	-
Estacion meteorológicca automatizada	und	99497.47	3.40	338,291.40
Estación hidrométrica automatizada	und	78127.71	3.40	265,634.21
Mástil para estaciones meteorológicas	und	20000.00	3.40	68,000.00
Difusión en televisión	und	680.00	0.00	-
Difusión en radio	und	390.00	0.00	-
Boletines informativos sobre el SAT	mll	860.00	0.00	-
Contratación de servicio de produccion de spot de radio y televisión	SERVICIO	7000.00	0.00	-
Transmisión en vivo por televisión de los simulacros SAT	SERVICIO	4000.00	0.00	-
Taller de capacitación sobre el SAT por municipio	TLL	3500.00	0.00	-
Especialista en gestión de riesgos	CONSULTO	7000.00	0.00	-
Alquiler de equipo de sonido	und	1000.00	0.00	-
Ponente	und	1200.00	0.00	-
Publicidad en facebook	GLB	1000.00	0.00	-
TOTAL				**737,379.16**

COSTO DIRECTO TOTAL	**S/.**	**756,394.22**

COMPONENTE **ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE OROPESA**

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	27,090,065.58
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	344,700.62
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	32,704,111.60
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	804,757.89
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	4,961,314.89
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	4,956,412.73
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	241,838.23
TOTAL COSTO DIRECTO		**71,103,201.54**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 27,090,065.58**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	7.39	142,308.72	1,051,625.17
OFICIAL.	hh	5.93	177,258.16	1,051,756.62
TOPOGRAFO	hh	6.21	6,496.00	40,330.34
PEÓN.	hh	5.35	1,704,889.47	9,112,681.93
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	mes	4500.00	6.47	29,106.00
PROFESIONAL MÉDICO OCUPACIONAL	mes	4500.00	6.47	29,106.00
COORDINADOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	mes	3800.00	6.47	24,578.40
PRACTICANTE PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD	mes	1536.00	6.47	9,934.83
PRACTICANTE PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL	mes	1536.00	6.47	9,934.85
COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL	mes	3800.00	6.47	24,578.40
PREVENCIONISTA DE RIESGOS (PDRs)	mes	1976.00	45.50	89,915.90
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	mes	1976.00	45.50	89,915.90
PERSONAL DE APOYO AL PRD Y ENFERMERO OCUPACIONAL	mes	1536.00	45.50	69,894.14
TOTAL				**11,633,358.48**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	142,308.72	311,403.45
OFICIAL	hh	1.63	177,258.16	289,116.28
TOPOGRAFO	hh	1.84	6,496.00	11,959.30
PEON	hh	1.47	1,704,889.47	2,505,338.48
TOTAL				**3,117,817.51**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	142,308.72	86,715.53
OFICIAL	hh	0.58	177,258.16	102,856.71
TOPOGRAFO	hh	0.53	6,496.00	3,447.04
PEON	hh	0.58	1,704,889.47	995,212.18
TOTAL				**1,188,231.46**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	142,308.72	159,975.21
OFICIAL	hh	0.90	177,258.16	159,888.63
TOPOGRAFO	hh	0.93	6,496.00	6,061.04
PEON	hh	0.82	1,704,889.47	1,391,133.54
TOTAL				**1,717,058.42**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	142,308.72	134,807.77
OFICIAL	hh	0.76	177,258.16	135,481.96
TOPOGRAFO	hh	0.80	6,496.00	5,208.86
PEON	hh	0.68	1,704,889.47	1,166,129.05
TOTAL				**1,441,627.64**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	142,308.72	253,418.67
OFICIAL	hh	1.43	177,258.16	253,779.62
TOPOGRAFO	hh	1.50	6,496.00	9,747.46
PEON	hh	1.28	1,704,889.47	2,187,303.28
TOTAL				**2,704,249.03**

COMPONENTE

ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE OROPESA

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	142,308.72	26,164.17
OFICIAL	hh	0.14	177,258.16	25,153.82
TOPOGRAFO	hh	0.15	6,496.00	986.24
PEON	hh	0.13	1,704,889.47	218,513.98
TOTAL				270,818.21

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	142,308.72	110,886.24
OFICIAL	hh	0.64	177,258.16	113,067.66
TOPOGRAFO	hh	0.66	6,496.00	4,299.22
PEON	hh	0.57	1,704,889.47	971,413.62
TOTAL				1,199,666.74

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	142,308.72	183,896.73
OFICIAL	hh	1.04	177,258.16	183,548.17
TOPOGRAFO	hh	1.09	6,496.00	7,066.43
PEON	hh	0.93	1,704,889.47	1,581,521.96
TOTAL				1,956,033.29

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	142,308.72	142,532.43
OFICIAL	hh	0.81	177,258.16	143,202.44
TOPOGRAFO	hh	0.84	6,496.00	5,448.23
PEON	hh	0.73	1,704,889.47	1,239,688.21
TOTAL				1,530,871.31

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	142,308.72	30,400.27
OFICIAL	hh	0.18	177,258.16	32,625.25
TOPOGRAFO	hh	0.18	6,496.00	1,196.89
PEON	hh	0.16	1,704,889.47	266,111.08
TOTAL				330,333.49

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES) S/. 344,700.62

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
GASOLINA 84 OCTANOS	gln	12.65	864.00	10,929.60
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	23,840.79	333,771.02
TOTAL				344,700.62

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 32,704,111.60

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
ACEITE 4T	gln	25.00	21.60	540.00
ALAMBRE NEGRO # 08	kg	5.50	157.32	865.26
CLAVO p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	2,405.38	13,229.59
CLAVO p/MADERA c/CABEZA DE 4"	kg	5.50	78.66	432.63
CLAVO P/CALAMINA	kg	6.00	546.82	3,280.89
CLAVO DE 5"	kg	5.00	93.18	465.90
DRIZA DE NYLON 1"	m	3.50	931.80	3,261.30
DRIZA DE NYLON 3/4"	m	3.00	931.80	2,795.40
ESTACAS DE ACERO	und	15.00	310.60	4,659.00
LISTONES DE 3 X 3 X 10 PIES	und	20.00	279.54	5,590.80
LISTONES DE MADERA CON BASE DE CONCRETO	und	10.00	279.54	2,795.40
MALLA DE SEGURIDAD	und	45.00	155.30	6,988.50
PALOS ROLLIZOS DE 2"X 6 M	und	7.00	62.12	434.84
ROLLIZOS DE 4 A 6 M. DE LONGITUD PARA SOPORTE DE TALUD	und	15.00	62.12	931.80
TABLON DE 3" X 8" X 10 PIES PARA TALUD y OTROS	und	30.00	279.54	8,386.20
TRANQUERAS PARA TRAFICO	und	75.00	46.59	3,494.25
AVISO DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO	und	35.00	74.54	2,609.04
TABLEROS DE TRABAJO	und	12.00	18.64	223.63
PALETAS PARA VIGA	und	30.00	31.06	931.80
AVISO DE SEÑALIZACION EN OBRA	und	40.00	248.48	9,939.20
ARENA GRUESA	m3	70.00	350.59	24,541.52
MATERIAL GRANULAR	m3	1.00	1,721.12	1,721.12
PIEDRA CHANCADA	m3	70.00	502.35	35,164.58
PIEDRA DE 6" -8"	m3	61.25	189,772.84	11,623,586.16
PIEDRA DE Dm= 1.00 -1.20m	m3	72.30	10,806.33	781,297.51
PIEDRA. DE Dm= 1.00 -1.20m(EN LA ZONA)	m3	1.00	11,418.25	11,418.25
ALAMBRE	rll	45.00	9.32	419.31
MANGUERA DE DESCARGA PVC TIPO BOMBERO DE 4".	m	15.00	195.86	2,937.89

COMPONENTE **ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE OROPESA**

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

MANGUERA DE DESCARGA PVC TIPO BOMBERO DE 6".	m	35.00	195.86	6,855.07
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg.)	BOL	24.50	4,911.49	120,331.60
GEOTEXTIL DE 300 g/cm2	M2	3.89	9,439.34	36,719.05
GEOTEXTIL DE 300 g/m2	M2	3.89	233,166.96	907,019.48
GASOLINA 84 OCTANOS	gln	14.00	16,449.80	230,297.21
AGUA	m3	1.00	8,198.90	8,198.90
SEÑALES MOVILES INFORMATIVAS	und	150.00	19.60	2,940.00
SEÑALES MOVILES PREVENTIVAS	und	150.00	19.60	2,940.00
ALQUILER Y/O COMPRA DE AMBIENTES PARA OFICINAS, TALLERES, ALMACENES, MAESTRA	mes	1,500.00	24.00	36,000.00
YESO	BOL	6.20	348.00	2,157.60
SACOS VACIOS	und	1.20	725.34	870.41
ARPILLERA DE 3m	m	7.50	1,312.36	9,842.67
MADERA CORRIENTE	p2	3.50	39,283.93	137,493.76
PALO ROLLIZO DE EUCALIPTO	"xm	2.50	4,343.14	10,857.85
ESTACA DE MADERA	und	2.00	2,900.00	5,800.00
TRIPLAY DE 4' x 8' x 19 mm	pln	110.00	1,093.63	120,299.32
TRIPLAY DE 4' x 8' x 6 mm	pln	40.00	2,187.26	87,490.41
GAVION CAJA 5X1X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN + PVC	und	529.00	7,211.60	3,814,936.40
GAVION CAJA 5X1.5X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN + PVC	und	765.00	379.40	290,241.00
GAVION CAJA 5X1X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN	und	495.00	8,278.60	4,097,907.00
GAVION CAJA 5X1.5X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN	und	595.00	5,879.40	3,498,243.00
GAVION CAJA 5X1X0.5 M- MALLA 10X12 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN	und	427.00	2,963.20	1,265,286.40
GAVION COLCHON 5X2X0.3 M- MALLA 8X10 CM,, Ø Aº= 2,7 MM - 3ZN+PVC	und	705.00	5,246.80	3,698,994.00
ALAMBRE PARA GAVION Ø Aº= 2,2 MM - 3ZN	kg	15.00	3,937.88	59,068.14
ALAMBRE PARA GAVION Ø Aº= 2,2 MM - 3ZN+PVC	kg	17.00	4,236.47	72,020.05
PINTURA ESMALTE	gln	45.00	58.00	2,610.00
Tanque superficial de combustible de 2000 gln de almacenamiento y equipo de despacho de combus	und	21,000.00	1.00	21,000.00
Tanque superficial de combustible de almacenamiento de 500 gln y equipo de despacho de combus	und	14,000.00	1.00	14,000.00
CALAMINA	und	23.00	2,187.26	50,306.99
INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	500.00	5.47	2,734.10
INSUMOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS	GLB	1,200.00	5.47	6,561.84
TRÍPTICOS DIPTICOS Y SEPARATAS DE SST	mll	500.00	0.47	237.00
REGISTROS DE ASISTENCIA	mll	150.00	0.95	142.20
PLUMONES PARA PIZARRA	und	3.00	4.74	14.22
ARNÉS DE SEGURIDAD CUERPO COMPLETO	und	90.00	232.65	20,938.50
BALIZAS DE SEGURIDAD	und	120.00	69.80	8,375.40
CONOS DE SEGURIDAD	und	15.00	201.83	3,027.45
CORREA DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA	und	60.00	279.18	16,750.80
LÍNEA DE VIDA CON DOBLE GANCHO	und	30.00	279.18	8,375.40
BARBIQUEJO PARA CASCO	und	7.00	7,569.80	52,988.60
BLUSA BLANCA (ACTIVIDADES EN OFICINA MUJER)	und	35.00	648.84	22,709.40
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA CON PUNTERA	und	28.00	8,651.20	242,233.60
BOTAS MUSLERAS CON PUNTERA	und	160.00	1,622.10	259,536.00
CAMISA BLANCA (ACTIVIDADES EN OFICINA VARÓN)	und	35.00	648.84	22,709.40
CAMISA DE DRIL COLOR ANARANJADO CON CINTAS REFLEXTIVAS BORDADO (VIGIA DE UNI	und	50.00	54.07	2,703.50
CAMISA DE DRIL COLOR ROJO CON CINTAS REFLEXTIVAS CON BORDADO BRIGADISTA	und	100.00	108.14	10,814.00
CANGURO PORTATIL PARA ATENCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS	und	100.00	108.14	10,814.00
CASACAS IMPERMEABLES	und	70.00	162.21	11,354.70
CASCO TIPO JOCKEY C/ 6 PUNTOS DE APOYO CON RACHET COLOR BLANCO / AMARILLO / I	und	7.00	7,569.80	52,988.60
CHALECO DRILL TRIPLE COSTURA, C/CINTAS REFLECTIVAS	und	35.00	3,328.10	116,483.50
CHALECO DRILL TRIPLE COSTURA, C/CINTAS REFLECTIVAS. COLOR AZUL ELECTRICO PAR	und	35.00	64.88	2,270.94
CHALECO DRILL TRIPLE COSTURA, C/CINTAS REFLECTIVAS. COLOR GRIS PARA COMITÉ D	und	35.00	64.88	2,270.94
CORTAVIENTOS	und	6.00	7,569.80	45,418.80
GUANTES DE BADANA	und	8.00	3,893.04	31,144.32
GUANTES DE CUERO REFORZADO	und	8.00	3,893.04	31,144.32
GUANTES DE JEBE MANGA CORTA	und	8.00	1,513.96	12,111.68

COMPONENTE **ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE OROPESA**

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

GUANTES DE JEBE MANGA LARGA	und	8.00	1,513.96	12,111.68
GUANTES DE NITRILO	und	8.00	3,893.04	31,144.32
LENTES DE SEGURIDAD	und	7.00	3,893.04	27,251.28
PANTALON DE DRIL COLOR ANARANJADO CINTAS REFLEXTIVAS	und	50.00	54.07	2,703.50
PANTALÓN DE DRIL COLOR ROJO CON CINTAS REFLEXTIVAS	und	50.00	3,893.04	194,652.00
PONCHO IMPERMEABLE POLIESTER	und	35.00	1,081.40	37,849.00
PROTECTOR DE OIDOS	und	6.00	1,946.52	11,679.12
SILBATO	und	15.00	129.77	1,946.52
UNIFORME COMPLETO DE SALUD OCUPACIONAL PANTALÓN Y CAMISA (COLOR GRIS)	und	60.00	129.77	7,786.08
VISERA PARA CASCO	und	6.00	6,488.40	38,930.40
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL TECNICO EN OBRA	und	120.00	216.28	25,953.60
CINTAS REFLEXTIVAS COLOR ROJO	rll	170.00	15.53	2,640.10
CINTAS DE SEGURIDAD COLOR ROJO	rll	35.00	46.59	1,630.65
CINTAS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO	rll	35.00	46.59	1,630.65
CINTAS REFLEXTIVAS COLOR BLANCO	rll	170.00	15.53	2,640.10
CASCO TIPO JOCKEY C/ 6 PUNTOS DE APOYO CON RACHET COLOR BLANCO	und	35.00	108.14	3,784.90
CAMILLA ESTÁTICA DE METAL	und	500.00	0.87	433.50
CAMILLA DE RESCATE TIPO CANASTILLA	und	350.00	1.73	606.90
CAMILLA DE RESCATE RÍGIDA	und	200.00	1.73	346.80
ESTANTES PARA MEDICAMENTOS	und	300.00	0.87	260.10
ESCRITORIO GRANDE	und	350.00	0.87	303.45
SILLA	und	150.00	1.73	260.10
MALETÍN DE EMERGENCIA	und	100.00	8.67	867.00
RELOJ DE PARED	und	25.00	0.87	21.68
BALÓN PEQUEÑO DE OXÍGENO 5 LT	und	280.00	0.87	242.76
MANÓMETRO PARA BALÓN DE OXÍGENO	und	100.00	0.87	86.70
MASCARILLA DE OXÍGENO	und	10.00	21.68	216.75
TACHOS DE 150 LITROS	und	50.00	21.68	1,083.75
CAÑOS DE METAL PARA TACHOS	und	8.00	21.68	173.40
CAÑOS DE PLÁSTICO (REPUESTOS)	und	5.00	65.03	325.13
BALDE DE 20 LT CON PILETA	und	25.00	130.05	3,251.25
BALANZA DE PIE	und	60.00	0.87	52.02
BIOMBO	und	100.00	0.87	86.70
COLLARÍN CERVICAL BLANDO	und	200.00	1.73	346.80
COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO	und	200.00	0.87	173.40
TACHO DE BASURA	und	20.00	2.60	52.02
BOLSA PARA BASURA ROJA 30X40 (POR 100 UND)	und	20.00	216.75	4,335.00
BOLSA PARA BASURA NEGRA 30X40 (POR 100 UND)	und	20.00	216.75	4,335.00
BAÑOS MÓVILES	und	1,800.00	1.73	3,121.20
UNIFORME PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DE TÓPICO TALLAS S/M/L/XL	und	90.00	8.67	780.30
BOTIQUINES	und	50.00	1.73	86.70
MUEBLE PARA BEBEDORES DE AGUA	und	100.00	17.34	1,734.00
PURIFICADOR DE AGUA	und	200.00	17.34	3,468.00
FILTRO DE AGUA	und	80.00	43.35	3,468.00
ESFINGO MANÓMETRO (TENSIÓMETRO)	und	180.00	1.73	312.12
ESTETOSCOPIO	und	120.00	1.73	208.08
PULSIOXÍMETRO	und	150.00	1.73	260.10
TERMÓMETRO DIGITAL	und	10.00	8.67	86.70
EQUIPO DE CIRUGIA MENOR (7 PIEZAS)	und	150.00	1.73	260.10
RIÑONERA METÁLICA MEDIANA	und	50.00	1.73	86.70
RIÑONERA METÁLICA PEQUEÑA	und	30.00	1.73	52.02
TAMBOR QUIRÚRGICO MEDIANO	und	250.00	0.87	216.75
TAMBOR QUIRÚRGICO PEQUEÑO	und	200.00	0.87	173.40
LINTERNA MEDIANA	und	30.00	4.34	130.05
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTAL MÉDICO MEDIANO	und	500.00	0.87	433.50
BATERIAS PARA LINTERNA	und	2.00	34.68	69.36
ÁCIDO BORICO 50G	und	5.00	867.00	4,335.00
AGUA OXIGENADA X1L	fco	30.00	104.04	3,121.20
ALBENDAZOL 200 MG TABLETA - CÁPSULA X100	CJA	15.00	8.67	130.05
ALCOHOL PURO 70°X 1L	fco	20.00	104.04	2,080.80
ALCOHOL YODADO X 1L	fco	25.00	104.04	2,601.00
ALGODÓN HIDRO FILOX500GR	pqt	25.00	104.04	2,601.00
AMOXICILINA 500 MG TABLETA - CÁPSULA X100	cja	20.00	86.70	1,734.00
APÓSITOS ESTÉRILES 10 X5 POR 20 UND	cja	30.00	21.68	650.25
CAPTOPRIL 25 MG TABLETA - CÁPSULA X20	cja	40.00	4.34	173.40
CETIRIZINA tab X 100	cja	15.00	43.35	650.25
CLORFENAMINA MALEATO 4MG tab X100	cja	15.00	21.68	325.13
CLORURO DE SODIOX1000ml	fco	8.00	130.05	1,040.40
CLOTRIMAZOL1G crema X 12 UND	cja	5.00	173.40	867.00
DEXAMETASONA 1MG tab X 100DEXAMETASONA 1MG tab X 100DEXAMETASONA 1MG tab X 1	cja	20.00	43.35	867.00
DEXAMETASONA FOSFATO 4MG/2ML AMPOLLA X 50DEXAMETASONA 1MG tab X 100DEXAME	cja	50.00	216.75	10,837.50
DEXAMETASONA1MG + TOBRAMICINA 3MG SOLUCION OFTÁLMICA X1MLOFTÁLMICA X1MLDI	und	10.00	52.02	520.20
DICLOFENACO 1G/100G gel	und	5.00	2,167.50	10,837.50

COMPONENTE

ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE OROPESA

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCIÓN INY X 50 AMP	cja	70.00	216.75	15,172.50
DICLOXACILINA 500MG X 50	cja	30.00	26.01	780.30
DIMENHIDRINATO 50MG X 100	cja	15.00	8.67	130.05
EQUIPO DE VENOCLISIS	und	5.00	26.01	130.05
ESPARADRÁPO DE TELA 2.5X10YD	und	5.00	52.02	260.10
GASA DE ALGODÓN ESTÉRIL 5X5 POR 100 UND	cja	50.00	86.70	4,335.00
GASA DE ALGODÓN ESTÉRIL7. 5X7.POR 100 UND	cja	60.00	86.70	5,202.00
GUANTES ESTÉRILES S/M/I X100	cja	200.00	4.34	867.00
GUANTES LÁTEX TALLA S /M/I X100	cja	12.00	43.35	520.20
HIOSCINA BUTILBROMURO 10 MG TABLETA X50	cja	25.00	8.67	216.75
IBUPROFENO 400MG tab X100	cja	20.00	130.05	2,601.00
JABÓN ANTIBACTERIAL X 4 LITROS	gln	30.00	104.04	3,121.20
JERINGA DESCARTABLE 5MLX 100	cja	30.00	34.68	1,040.40
JERINGA DESCARTABLE10MLX100	cja	40.00	17.34	693.60
MASCARILLA DESCARTABLE UND X 100 UND	cja	20.00	52.02	1,040.40
MASCARILLA N 95 X 100 UND	cja	40.00	21.68	867.00
METAMIZOL SÓDICO 1 G/2 ML INYECTABLE X 25	cja	30.00	21.68	650.25
NAPROXENO 500MG tab X100	cja	50.00	130.05	6,502.50
OMEPRAZOL 20MG CAP X50	cja	20.00	21.68	433.50
PARACETAMOL 500 MG CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG DEXTROMETORFANO BROMH	cja	50.00	21.68	1,083.75
PARACETAMOL 500MG X100 TAB	cja	20.00	130.05	2,601.00
PARACETAMOL 500MG, DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15MG, FENILEFRINA CLORHIDI	cja	50.00	21.68	1,083.75
SULFADIACINA DE PLATA 1GV UNG X125MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 100 TAB	cja	20.00	13.01	260.10
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TABLETAX1005MG, BROMHEXINA CL	cja	30.00	130.05	3,901.50
VENDA ELÁSTICA 8X5 YARDASTABLETAX1005MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 100 T	und	8.00	86.70	693.60
VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS5MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 100 TAB	und	6.00	86.70	520.20
VENDA ELÁSTICA 4X5 YARDAS	und	4.00	86.70	346.80
VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	und	2.00	86.70	173.40
VENDITA ADHESIVA CURITAX100	cja	6.00	21.68	130.05
YODOPOVIDONA X120ML	fco	20.00	43.35	867.00
CLORURO DE SODIO 9% X LITRO	fco	5.00	52.02	260.10
REPUESTO PARA MAQUINARIA	GLB	51.38	81.18	4,171.03
REPUESTOS PARA MAQUINARIA	GLB	18.88	128.25	2,421.36
TOTAL				**32,704,111.60**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/.** **804,757.89**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			804,757.89
TOTAL				**804,757.89**

COMPONENTE

ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE OROPESA

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 4,961,314.89

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
MOTOBOMBA DE 4"	hm	10.00	1,440.00	14,400.00
SERRUCHO	und	19.00	7.45	141.63
MARTILLO DE CARPINTERO	und	25.00	7.45	186.36
DESTORNILLADOR TIPO PLANO	und	4.50	7.45	33.54
DESTORNILLADOR TIPO ESTRELLA	und	4.50	7.45	33.54
DIABLO PATA DE CABRA	und	25.00	7.45	186.36
FLEXOMETRO	und	15.00	7.45	111.82
ALICATE	und	14.00	7.45	104.36
LINTERNA	und	30.00	7.45	223.63
COMPACTADOR VIBRATORIO t/PLANCHA DE 4 HP	hm	10.00	42,860.95	428,609.50
MEZCLADORA DE CONCRETO t/TROMPO DE 9 P3, 8 HP	hm	15.00	342.56	5,138.47
VOLQUETE DE 10 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	2,295.14	321,319.22
VOLQUETE DE 15 m3	hm	150.00	2,478.48	371,772.18
TRACTO CAMION CON PLATAFORMA CAMA BAJA	hm	300.00	38.40	11,520.00
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	2,313.72	323,921.16
VOLQUETE DE 15 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O PROPIO)	hm	120.00	726.95	87,234.16
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 - MAQUINARIA SERVIDA	hm	180.00	40.59	7,306.20
JALONES, MIRAS ETC.	hm	2.50	1,160.00	2,900.00
CAMIONETA PICK UP 4 x 2, 90 HP, 750 kg, CABINA DOBLE	mes	2,500.00	10.40	26,010.00
CARGADOR s/LLANTAS 160-195 HP, 3.5 Yd3.	hm	230.00	2,478.48	570,050.68
CARGADOR s/LLANTAS 160-195 HP, 3.5 Yd3. - MAQUINARIA SERVIDA	hm	260.00	40.59	10,553.40
ESTACION TOTAL	mes	2,000.00	29.00	58,000.00
NIVEL DE INGENIERO	mes	1,000.00	29.00	29,000.00
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	295.00	5,536.24	1,633,191.63
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP-MAQ. SERVIDA (ALQUILADA)	hm	200.00	782.88	156,576.00
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP-MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O PROPIO)	hm	200.00	1,352.17	270,434.66
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP - MAQ. SERVIDA (ALQUILER)	hm	295.00	64.87	19,135.91
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP, 3-5 Tn.	hm	70.00	3,793.45	265,541.40
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP, 3-5 Tn	hm	200.00	312.61	62,522.20
TRACTOR D6D (BULLDOZER) 140 HP	hm	330.00	859.89	283,765.22
Proyector multimedia	und	3,240.00	0.19	614.30
Cámara fotográfica	und	600.00	0.19	113.76
Computadora portátil	und	3,500.00	0.19	663.60
TOTAL				4,961,314.89

26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 4,956,412.73

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
ADQUISICION DE MOTOBOMBA TRAGASOLIDOS AUTOCEBANTE DE 7-10 HP DE 4", IN	und	4,800.00	9.22	44,241.12
ADQUISICION DE MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE 17-20 HP	und	8,800.00	9.22	81,108.72
ADQUISICION DE VOLQUETE DE 10 M3	hm	140.00	60.29	8,440.32
ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE DE 15 M3	hm	140.00	9,506.23	1,330,872.07
ADQUISICION DE EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP	hm	295.00	7,754.27	2,287,509.77
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA s/LLANTAS 58 HP, 1 Yd3.	hm	160.00	3,996.86	639,498.34
ADQUISICION DE CARGADOR s/LLANTAS 160-195 HP, 3.5 Yd3.	hm	230.00	2,455.40	564,742.39
TOTAL				4,956,412.73

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS) S/. 241,838.23

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	GLB	100,000.00	0.00	0.00
SALUD Y BIENESTAR EN EJECION	GLB	53,000.00	0.06	2,962.70
Refrigerios	und	5.00	568.80	2,844.00
CAMPAÑA MEDICA	CAMPAÑA	4,200.00	0.52	2,184.84
CAMPAÑA DE VACUNACION	CAMPAÑA	4,200.00	1.56	6,554.52
SERVICIO DE ALQUILER SALÓN / AUDITORIO PARA CHARLAS DE INDUCCIÓN GENER	und	150.00	14.22	2,133.00
Contratación de diseñador de banner de la politica de sst	und	50.00	7.55	377.30
Contratacion de servicio de impresión Cart de la politica de sst	mll	500.00	0.54	269.50

COMPONENTE **ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE OROPESA**

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

Contratacion de servicio de impresión de banner de la politica de sst	und	15.00	7.55	113.19
Contratacion de servicio de Legalizacion del libro del comité sst	und	70.00	0.11	7.55
CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO DEL IPERC POR CADA TRAMO DE INTERV	und	20.00	6.47	129.36
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL IPERC POR CADA TRAMO DE INT	und	50.00	6.47	323.40
CONTRACION DEL SERVICIO DE DISEÑO DEL MAPA DE RIESGOS POR CADA TRAMO	und	20.00	6.47	129.36
CONTRACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DEL MAPA DE RIESGOS POR CADA TRA	und	50.00	6.47	323.40
CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION ACTUALIZACION DEL RI	mll	100.00	0.54	53.90
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DEL RISST	mll	400.00	0.54	215.60
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ELABORACION DEL PROGR	und	1,500.00	0.65	970.20
CONTRATACION DE DISEÑO DE REGISTROS MINIMOS OBLIGATORIOS DE SEGURID/	mll	80.00	5.39	431.20
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REGISTROS MINIMOS OBLIGATOR	mll	20.00	5.39	107.80
CONTRACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOCHECK DE IDENTIFICACIÓN	und	100.00	0.65	64.68
CONTRACION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA JURAMENTACION DEL COMI	und	50.00	0.65	32.34
POLIZAS DE SEGURO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO SCTR - SALUD	und	26.00	646.80	16,816.80
ESTANTES DE 04 DIVISISONES PUERTA CORREDIZA DE 1.80 X 1.20	und	200.00	0.22	43.12
ESCRITORIO PEQUEÑO	und	150.00	0.22	32.34
SILLA GIRATORIA ERGONOMICA	und	150.00	0.22	32.34
PIZARRA ACRILICA DE 1.5*1MTS	und	120.00	0.22	25.87
COMPRA DE APP / SOFTWARE DE GESTION DE SST (LICENCIA PARA 10 MAQUINAS)	und	2,000.00	1.08	2,156.00
COMPRA DE TABLET O SMARTPHONE PARA REGISTROS DE CAMPO	und	500.00	1.08	539.00
EQUIPO COMPLETO DE SIRENA AUDIBLE	KIT	400.00	1.73	693.60
EXTINTOR	und	70.00	3.47	242.76
ESCALERA TELESCOPICA DIELECTRICA	und	450.00	1.73	780.30
DRIZA DE 3/4"	m	3.00	433.50	1,300.50
DRIZA DE 1"	m	3.50	433.50	1,517.25
EQUIPO DE ILUMINACION A BATERIA PARA CASCOS	und	15.00	10.40	156.06
EQUIPO DE ILUMINACION PORTATIL	und	45.00	10.40	468.18
GENERADOR ELECTRICO PORTATIL	und	500.00	3.47	1,734.00
ARNES INTEGRAL DE CUERPO ENTERO	und	85.00	1.73	147.39
JUEGO DE HERRAMIENTAS (Pico, Pala, Hacha, Martillo, Otros)	und	120.00	1.73	208.08
CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO SEGÚN LEY 29783	und	2,000.00	1.08	2,156.00
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO SCTR - PI	und	26.00	646.80	16,816.80
CONTRATACION DE SERVICIO DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES	und	80.00	646.80	51,744.00
SERVICIO DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS VIDA LEY	und	12,000.00	7.00	84,000.00
Elaboración del Expediente Técnico y trámite ante OSINERGMIN, para la obtención de Reg	GLB	10,500.00	1.00	10,500.00
SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA DE CONSUMIDOR DIRECTO MÓVIL	GLB	29,500.00	1.00	29,500.00
TOTAL				**241,838.23**

COSTO DIRECTO TOTAL	**S/.**	**71,103,201.54**

COMPONENTE **01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS SECTOR OROPESA**

SUBPRESUPUESTO :RECUPERACION DE VEGETACION RIBEREÑA QUISPICANCHI

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	4,077,622.11
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	106,092.82
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	985,343.57
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	6,758.64
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	898,988.25
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO		**6,074,805.39**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 4,077,622.11**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	7.39	23,039.81	170,258.36
OFICIAL	hh	5.93	8,106.52	48,099.81
TOPOGRAFO	hh	6.21	0.00	0.00
PEON	hh	5.35	280,559.37	1,499,597.68
TOTAL				**1,717,955.85**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	23,039.81	50,416.29
OFICIAL	hh	1.63	8,106.52	13,222.11
TOPOGRAFO	hh	1.84	0.00	0.00
PEON	hh	1.47	280,559.37	412,282.56
TOTAL				**475,920.96**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	23,039.81	14,039.26
OFICIAL	hh	0.58	8,106.52	4,703.93
TOPOGRAFO	hh	0.53	0.00	0.00
PEON	hh	0.58	280,559.37	163,773.73
TOTAL				**182,516.92**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	23,039.81	25,900.02
OFICIAL	hh	0.90	8,106.52	7,312.16
TOPOGRAFO	hh	0.93	0.00	0.00
PEON	hh	0.82	280,559.37	228,927.19
TOTAL				**262,139.37**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	23,039.81	21,825.41
OFICIAL	hh	0.76	8,106.52	6,195.97
TOPOGRAFO	hh	0.80	0.00	0.00
PEON	hh	0.68	280,559.37	191,900.08
TOTAL				**219,921.46**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	23,039.81	41,028.54
OFICIAL	hh	1.43	8,106.52	11,606.06
TOPOGRAFO	hh	1.50	0.00	0.00
PEON	hh	1.28	280,559.37	359,946.17
TOTAL				**412,580.77**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	23,039.81	4,235.98
OFICIAL	hh	0.14	8,106.52	1,150.36
TOPOGRAFO	hh	0.15	0.00	0.00
PEON	hh	0.13	280,559.37	35,959.01
TOTAL				**41,345.35**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	23,039.81	17,952.51
OFICIAL	hh	0.64	8,106.52	5,170.90
TOPOGRAFO	hh	0.66	0.00	0.00
PEON	hh	0.57	280,559.37	159,857.40
TOTAL				**182,980.81**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	23,039.81	29,772.92
OFICIAL	hh	1.04	8,106.52	8,394.18
TOPOGRAFO	hh	1.09	0.00	0.00
PEON	hh	0.93	280,559.37	260,257.81
TOTAL				**298,424.91**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	23,039.81	23,076.03
OFICIAL	hh	0.81	8,106.52	6,549.05
TOPOGRAFO	hh	0.84	0.00	0.00
PEON	hh	0.73	280,559.37	204,005.10
TOTAL				**233,630.18**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	23,039.81	4,921.81
OFICIAL	hh	0.18	8,106.52	1,492.05
TOPOGRAFO	hh	0.18	0.00	0.00
PEON	hh	0.16	280,559.37	43,791.67
TOTAL				**50,205.53**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** **S/. 106,092.82**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
GASOLINA 90 OCTANOS	gln	16.00	6,145.63	98,330.01
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	554.49	7,762.81
TOTAL				**106,092.82**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 985,343.57**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TERRENO DE CEPELLÓN	M2	0.45	105,061.67	47,277.75
AGUA	m3	1.00	2,166.89	2,166.89
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA Cartel de identificación de obra	und	2,157.22	-	-
				-
SEMILLAS DE GRASS	kg	23.00	31.51	724.64
PETROLEO DIESSEL # 2	gln	14.00	15,250.52	213,507.28
ACEITE GRADO 30	lt	13.50	4.28	57.84
ACEITE DE DOS TIEMPOS	lt	7.00	8.45	59.12
GASOLINA 90 OCTANOS	gln	16.00	13,608.71	217,739.36
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	942.78	13,198.87
CLAVOS p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	20.33	111.81
CLAVOS p/MADERA c/CABEZA DE 4"	kg	5.50	28.99	159.42
ARENA FINA	m3	130.00	201.73	26,224.32
YESO BOLSA	BOL	6.20	133.77	829.36
TABLA TIPO REGILLAS 3" X 1" x 2M	und	12.00	47.99	575.86
MANGUERA 3/4 REFORZADO - 100M	und	135.00	164.48	22,204.87
PROYECTOR MULTIMEDIA	und	10.00	-	-
AGROFILM	und	180.00	11.78	2,120.17
SELLANTE	lt	60.00	0.34	20.56
AGROQUÍMICOS	GLB	2,000.00	0.43	868.80
TIERRA NEGRA	m3	20.00	3,053.02	61,060.30
TIERRA AGRÍCOLA	m3	10.00	4,583.62	45,836.18
GUANO	m3	10.00	1,328.87	13,288.70
ABONO FOLIAR	kg	8.00	14.44	115.52
PLANTONES	mll	5,000.00	-	-
CEPELLONES DE KIKUYO	M2	10.41	19,139.92	199,246.57
PLANTONES FLORÍSTICOS	mll	1,000.00	-	-
SEMILLA DE TREBOL BLANCO	kg	30.00	-	-
BOLSAS DE POLIETILENO	mll	260.00	40.03	10,407.20
PLANTAS A RAÍZ DESNUDAS	mll	600.00	14.13	8,476.32
NYLON PARA DESBROZADORA	rll	180.00	5.02	903.10
CADENA PARA MOTOSIERRA DE ALTURA	und	85.00	0.12	10.08
ESQUEJES DE PLANTAS ATIVAS	mll	200.00	21.19	4,238.16
ESPECIES FORESTALES	und	10.00	-	-
PLANTAS ARBUSTIVAS	und	2.00	1,070.80	2,141.60
RECRIA	und	9.50	6,992.97	66,433.17
ARPILLERA 100MX2M	rll	200.00	11.78	2,355.74
ROLLIZO PARA CERCO 4" X 4M	und	15.00	88.25	1,323.73
ROLLIZO PARA CERCO 4X3M	und	12.00	295.19	3,542.28
GRAPAS	kg	7.00	4.71	33.00
MALLA DE RASHELL AL 50% DE LUZ	rll	600.00	29.55	17,730.00
ALAMBRE DE PUAS X 200M	rll	50.00	7.10	355.00
TOTAL				**985,343.57**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/. 6,758.64**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			6,758.64
TOTAL				**6,758.64**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **898,988.25**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
VOLQUETE DE 8 TN (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	62.50	2,652.13	165,757.98
CAMIÓN CISTERNA DE 4 x 2, 122 HP, 1500 Gln. p/AGUA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	62.50	95.37	5,960.86
RETROEXCAVADORA s/LLANTAS 58 HP, 1 Yd3.	hm	62.50	5,104.81	319,050.93
MOTOBOMBA DE 2" (5HP)	DIA	18.00	2,840.74	51,133.31
MOTOSIERRA DE ALTURA	DIA	22.00	4.51	99.23
MOTOSIERRA T435 - ESPADA CORTA	DIA	10.00	3.61	36.09
DESBROZADORA DE PASTO 355Rx/55RXT	DIA	16.00	2,156.98	34,511.70
ZARANDA 1/4" 1.20M X 1.00 M	und	23.00	2.09	48.08
MOCHILA ASPERSOR DE 15 LT MANUAL	DIA	26.00	108.88	2,830.87
TIJERA PARA PODAR DE CORTE GRUESO	DIA	98.00	5.19	508.27
VOLQUETE DE 10 M3	hm	62.50	5,104.81	319,050.93
TOTAL				**898,988.25**

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

COSTO DIRECTO TOTAL **S/.** **6,074,805.39**

COMPONENTE

01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS SECTOR OROPESA

SUBPRESUPUESTO :MITIGACION DE RIESGOS

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0.00
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO		**0.00**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 0.00**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	7.39	0.00	0.00
OFICIAL	hh	5.93	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	6.21	0.00	0.00
PEON	hh	5.35	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.63	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.84	0.00	0.00
PEON	hh	1.47	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.58	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.53	0.00	0.00
PEON	hh	0.58	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.90	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.93	0.00	0.00
PEON	hh	0.82	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.76	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.80	0.00	0.00
PEON	hh	0.68	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.43	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.50	0.00	0.00
PEON	hh	1.28	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.14	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.15	0.00	0.00
PEON	hh	0.13	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.64	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.66	0.00	0.00
PEON	hh	0.57	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.04	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.09	0.00	0.00
PEON	hh	0.93	0.00	0.00
TOTAL				0.00

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.81	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.84	0.00	0.00
PEON	hh	0.73	0.00	0.00
TOTAL				0.00

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.18	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.18	0.00	0.00
PEON	hh	0.16	0.00	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** S/. -

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	-	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** S/. -

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
CLAVO p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	-	0.00
PIEDRA DE Dm= 1.00 -1.20m	m3	72.30	-	0.00
ARPILLERA DE 3m	m	7.50	-	0.00
MADERA CORRIENTE	p2	3.50	-	0.00
PALO ROLLIZO DE EUCALIPTO	"xm	2.50	-	0.00
TRIPLAY DE 4' x 8' x 12 mm	pln	75.00	-	0.00
CALAMINA	und	23.00	-	0.00
Pala tipo cuchara	und	26.00	-	0.00
Zapapico	und	26.00	-	0.00
Barreta plana de 1"x1.5m	und	65.00	-	0.00
Rollizos de 6"x2.5m	und	6.00	-	0.00
Alambre puado N°18 de 200m	rll	50.00	-	0.00
Grapas 3/4" para alambre puado	kg	10.00	-	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				0.00

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
VOLQUETE DE 10 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	-	0.00
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	-	0.00
CARGADOR s/LLANTAS 160-195 HP, 3.5 Yd3. - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPR	hm	230.00	-	0.00
COMPRESORA NEUMATICA DE 93 HP, 335-375 PCM	hm	210.00	-	0.00
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	295.00	-	0.00
TRACTOR D6D (BULLDOZER) 140 HP	hm	330.00	-	0.00
TOTAL				0.00

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Plantas de Eucalipto	mll	1.20	0.00	0.00
Plantas de Qeuña	mll	2.30	0.00	0.00
Nivel en A	und	45.00	0.00	0.00
TOTAL				0.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 0.00

COMPONENTE

01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS SECTOR OROPESA

SUBPRESUPUESTO :PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	155,850.44
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	87,021.30
TOTAL COSTO DIRECTO		**242,871.74**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 0.00**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	4958.00	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	2708.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	2.19	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	1.63	0.00	0.00
		1.84	0.00	0.00
		1.47	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.61	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.58	0.00	0.00
		0.53	0.00	0.00
		0.58	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.12	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.90	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
		0.82	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.95	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.76	0.00	0.00
		0.80	0.00	0.00
		0.68	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.78	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	1.43	0.00	0.00
		1.50	0.00	0.00
		1.28	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.18	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.14	0.00	0.00
		0.15	0.00	0.00
		0.13	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.78	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.64	0.00	0.00
		0.66	0.00	0.00
		0.57	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.29	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	1.04	0.00	0.00
		1.09	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
TOTAL				0.00

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.00	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.81	0.00	0.00
		0.84	0.00	0.00
		0.73	0.00	0.00
TOTAL				0.00

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.21	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.18	0.00	0.00
		0.18	0.00	0.00
		0.16	0.00	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES) S/. -

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. -

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
CARTEL DE OBRA SEGUN DISEÑO DE 3X4.8m	und	1,500.00	-	-
CARTELES DE ZONA DE RIESGO	und	550.00	-	-
CARTELES DE ZONAS SEGURAS	und	550.00	-	-
ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS	und	28.00	-	-
Equipo de primeros auxilios.	und	150.00	-	-
Protector nasal	und	4.00	-	-
Lente protector	und	6.00	-	-
Guantes de cuero	und	8.00	-	-
Equipo contra incendio	und	2,500.00	-	-
Equipo de primeros auxilios	und	500.00	-	-
Guarda Polvos	und	50.00	-	-
Zapatos de obra.	PAR	120.00	-	-
TOTAL				0.00

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS) S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				0.00

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 155,850.44

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Cisterna	hm	245.00	305.30	74,798.01
maquinaria	hm	295.00	274.75	81,052.43
GPS	und	2,500.00	-	-
TOTAL				155,850.44

26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS) S/. 87,021.30

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Recolección de residuos sólidos	und	2000.00	8.66	17,320.00
Recolección de residuos líquidos	und	1000.00	8.66	8,690.52
Equipo Multiparametro de monitoreo	und	15600.00	0.00	-
Medidor de partículas	und	16120.00	0.00	-
Laboratorio de suelos	must	100.00	0.00	-
Adhesivos	und	0.50	0.00	-
Plumón indeleble	und	4.00	0.00	-
Sonómetro CIPRUS	und	11000.00	0.00	-
Control medico	GLB	6000.00	0.00	-
Adquisición de plantones	GLB	1200.00	11.85	14,220.00
Plantación	GLB	2344.00	11.85	27,776.40
Mantenimiento	GLB	1213.00	11.85	14,374.05
RESCATE Y TRANSPLANTE DE ARBOLES O ARBUSTOS	GLB	28276.00	0.00	-
REPARACIONES	GLB	37422.00	0.12	4,640.33
Consultoria en identificación de fauna	MUESTRA	4500.00	0.00	-
Consultoria en Identificación de flora	MUESTRA	4500.00	0.00	-
TOTAL				87,021.30

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 242,871.74

COMPONENTE 01.05 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EL CONSTROL DE COVID - 19 SECTOR OROPESA

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	93,919.06
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	36,544.43
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	544.29
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	4,832.17
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	29,322.00
TOTAL COSTO DIRECTO		**165,161.96**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 93,919.06**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO.	hh	7.39	224.18	1,656.62
PEÓN.	hh	5.98	2,820.73	16,859.87
MEDICO OCUPACIONAL COVID-19	hh	29.25	880.58	25,756.84
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	hh	15.50	1,597.53	24,761.79
COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL	hh	25.00	73.60	1,840.00
COORDINADOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	hh	25.00	73.60	1,840.00
TOTAL				**72,715.12**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	224.18	490.55
OFICIAL	hh	1.63	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.84	0.00	0.00
PEON	hh	1.47	2,820.73	4,145.07
TOTAL				**4,635.62**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	224.18	136.60
OFICIAL	hh	0.58	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.53	0.00	0.00
PEON	hh	0.58	2,820.73	1,646.57
TOTAL				**1,783.17**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	224.18	252.01
OFICIAL	hh	0.90	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.93	0.00	0.00
PEON	hh	0.82	2,820.73	2,301.62
TOTAL				**2,553.63**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	224.18	212.36
OFICIAL	hh	0.76	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.80	0.00	0.00
PEON	hh	0.68	2,820.73	1,929.35
TOTAL				**2,141.71**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	224.18	399.21
OFICIAL	hh	1.43	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.50	0.00	0.00
PEON	hh	1.28	2,820.73	3,618.88
TOTAL				**4,018.09**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL

COMPONENTE 01.05 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EL CONSTROL DE COVID - 19 SECTOR OROPESA

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

OPERARIO	hh	0.18	224.18	41.22
OFICIAL	hh	0.14	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.15	0.00	0.00
PEON	hh	0.13	2,820.73	361.53
TOTAL				**402.75**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	224.18	174.68
OFICIAL	hh	0.64	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.66	0.00	0.00
PEON	hh	0.57	2,820.73	1,607.20
TOTAL				**1,781.88**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	224.18	289.69
OFICIAL	hh	1.04	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.09	0.00	0.00
PEON	hh	0.93	2,820.73	2,616.62
TOTAL				**2,906.31**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	224.18	224.53
OFICIAL	hh	0.81	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.84	0.00	0.00
PEON	hh	0.73	2,820.73	2,051.06
TOTAL				**2,275.59**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	224.18	47.89
OFICIAL	hh	0.18	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.18	0.00	0.00
PEON	hh	0.16	2,820.73	440.28
TOTAL				**488.17**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** **S/. -**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
GASOLINA 84 OCTANOS	gln	14.00	-	0.00
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	-	0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 36,544.43**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
CLAVO p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	112.15	616.84
CLAVO P/CALAMINA	kg	6.00	28.04	168.23
RECOGEDOR DE PLASTICO	und	10.00	5.66	56.64
JARRA MEDIDORA DE PLASTICO TRANSPARENTE	und	10.00	5.66	56.64
LAVADERO DE GRANITO	pza	85.00	28.04	2,383.25
DETERGENTE GRANULADO	kg	8.00	16.99	135.94
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%.	kg	10.00	16.99	169.92
ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS gigantografiasGigantografía	und	28.00	2.22	62.16
MADERA CORRIENTE	p2	3.50	841.15	2,944.02
PALO ROLLIZO DE EUCALIPTO	"xm	2.50	186.18	465.44
TRIPLAY DE 4' x 8' x 19 mm	pln	110.00	56.08	6,168.42
TRIPLAY DE 4' x 8' x 6 mm	pln	40.00	112.15	4,486.12
CALAMINA	und	23.00	112.15	2,579.52
INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	500.00	0.28	140.20
INSUMOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS	GLB	1,200.00	0.28	336.48
REGISTROS DE ASISTENCIA	mll	150.00	6.40	960.30
PLUMONES PARA PIZARRA	und	3.00	10.67	32.01
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	und	10.00	160.65	1,606.50

COMPONENTE 01.05 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EL CONSTROL DE COVID - 19 SECTOR OROPESA

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	gln	12.50	11.33	141.60
TRÍPTICOS DIPTICOS Y SEPARATAS DE INFORMACION SOBRE COVID-19	mll	500.00	6.40	3,201.00
BALDE DE PLASTICO 20 L	und	20.00	26.78	535.50
BALDE DE 20 LT CON PILETA	und	25.00	26.78	669.38
TERMÓMETRO DIGITAL.	und	250.00	7.99	1,996.35
BOLSA DE POLIETILENO (POR 100 UND)	und	60.00	5.66	339.84
ALCOHOL EN GEL	lt	40.00	107.10	4,284.00
JABÓN ANTIBACTERIAL X 4 LITROS.	gln	15.00	133.88	2,008.13
TOTAL				**36,544.43**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS) **S/. 544.29**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			544.29
TOTAL				**544.29**

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS **S/. 4,832.17**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICOS	und	15.00	11.33	169.92
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	und	20.00	26.78	535.50
OXIMETRO DE PULSOS PARA ADULTO PORTABLE	und	250.00	3.99	998.18
MOTOPULVERIZADOR	hm	0.60	1,416.00	849.60
MOTOFUMIGADORA	hm	0.60	1,416.00	849.60
ATOMIZADOR DE PLASTICO X 2L	und	40.00	2.27	90.62
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	50.00	26.78	1,338.75
TOTAL				**4,832.17**

26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES **S/. 0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
				0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS) **S/. 29,322.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
REALIZACION DE EXAMEN SEROLOGICO DE DESCARTE COVID-19	MUESTRA	100.00	291.00	29,100.00
IMPRESION DE BANNER INFORMATIVO CONTRA EL COVID-19	und	100.00	2.22	222.00
TOTAL				**29,322.00**

COSTO DIRECTO TOTAL **S/. 165,161.96**

COMPONENTE **COMPONENTE 2 CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL PARA ATENDER AL RIO HUATANAY SECTOR OROPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	4,725.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	126.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	75.38
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0.00
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	7,807.50
TOTAL COSTO DIRECTO		**12,733.88**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 4,725.00**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	3500.00	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	3500.00	1.35	4,725.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
TOTAL				**4,725.00**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	2.19	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	1.63	0.00	0.00
		1.84	0.00	0.00
		1.47	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.61	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.58	0.00	0.00
		0.53	0.00	0.00
		0.58	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.12	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.90	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
		0.82	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.95	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.76	0.00	0.00
		0.80	0.00	0.00
		0.68	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.78	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	1.43	0.00	0.00
		1.50	0.00	0.00
		1.28	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.18	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.14	0.00	0.00
		0.15	0.00	0.00
		0.13	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.78	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.64	0.00	0.00
		0.66	0.00	0.00
		0.57	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

COMPONENTE **COMPONENTE 2 CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL PARA ATENDER AL RIO HUATANAY SECTOR OROPESA**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.29	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	1.04	0.00	0.00
		1.09	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
TOTAL				0.00

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.00	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.81	0.00	0.00
		0.84	0.00	0.00
		0.73	0.00	0.00
TOTAL				0.00

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.21	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.18	0.00	0.00
		0.18	0.00	0.00
		0.16	0.00	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** S/. 126.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Combustible (gasolina)	gln	14.00	9.00	126.00
TOTAL				126.00

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)** S/. 75.38

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Banner	und	100.00	-	-
Plumones	und	1.00	45.00	45.00
Papelotes	und	0.50	11.25	5.63
Goma	und	5.00	4.50	22.50
cartulina	und	0.50	4.50	2.25
Lapiceros	und	1.00	-	-
TOTAL				75.38

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				0.00

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** S/. 7,807.50

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Producción de spot radial	und	500.00	0.00	-
Difusión de spot radial	GLB	1000.00	0.00	-
Fotocopias	und	5.00	45.00	225.00
Diseño y diagramación de fólder	und	300.00	0.00	-
Pasajes ponentes	und	1000.00	0.00	-
Hospedaje ponentes	und	450.00	0.00	-
Alimentación ponentes	und	300.00	0.00	-
Consultor para sistematización de experiencias	TLL	8000.00	0.00	-
diagramación e Impresión de libro	mll	48000.00	0.00	-
alquiler de auditorio	GLB	700.00	0.45	315.00
alquiler de local para evento.	und	2000.00	0.00	-
impresion de folder seminario	mll	1250.00	0.00	-
almuerzo (2)	und	15.00	22.50	337.50
refrigerio (2)	und	8.00	22.50	180.00
Expositor (Especialista)	hh	300.00	0.00	-
Promotor social	hh	2500.00	2.70	6,750.00
TOTAL				7,807.50

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 12,733.88

COMPONENTE **COMPONENTE 3: FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION SECTOR OROPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	291,169.54
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	9,804.40
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	106,087.87
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	9,153.44
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	638,894.97
TOTAL COSTO DIRECTO		**1,055,110.22**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 291,169.54**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	7.40	0.00	0.00
OFICIAL	hh	5.96	0.00	0.00
PROMOTOR II	mes	2580.50	101.61	262,194.540
PEON	hh	2318.00	12.50	28,975.00
TOTAL				**291,169.54**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.63	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.84	0.00	0.00
PEON	hh	1.47	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.58	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.53	0.00	0.00
PEON	hh	0.58	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.90	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.93	0.00	0.00
PEON	hh	0.82	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.76	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.80	0.00	0.00
PEON	hh	0.68	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.43	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.50	0.00	0.00
PEON	hh	1.28	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.14	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.15	0.00	0.00
PEON	hh	0.13	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.64	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.66	0.00	0.00

PEON	hh	0.57	0.00	0.00
TOTAL				0.00

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.04	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.09	0.00	0.00
PEON	hh	0.93	0.00	0.00
TOTAL				0.00

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.81	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.84	0.00	0.00
PEON	hh	0.73	0.00	0.00
TOTAL				0.00

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.18	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.18	0.00	0.00
PEON	hh	0.16	0.00	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES) S/. 9,804.40

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Combustible (gasolina)	gln	14.00	692.60	9,696.40
Petróleo D2	gln	15.00	7.20	108.00
GASOLINA 84 OCTANOS	gln	12.65	-	0.00
TOTAL				9,804.40

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 106,087.87

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Tinta para impresora Epson de 70 ML amarillo	und	32.90	11.10	365.19
Tinta para impresora Epson de 70 ML cian	und	32.90	11.10	365.19
Tinta para impresora Epson de 70 ML magenta	und	32.90	11.10	365.19
Tinta para impresora Epson de 70 ML negro	und	32.90	18.70	615.23
TAMPON HUELLERO	und	2.78	9.00	25.02
Tasas, costos de trámite y gastos notariales por estatuto	TRÁMITE	460.00	-	0.00
Papel bond de 75 Gr A-4	mll	22.00	64.68	1,422.85
Volantes	mll	100.00	7.33	732.50
Gigantografía	M2	26.00	124.89	3,247.26
Papel bond 75 Gr. Tamaño A-4 color	mll	58.00	3.34	193.43
Papel seda	pqt	0.50	71.75	35.88
Cuchilla de metal regulable para corte de papel	und	1.00	14.35	14.35
Lentejuelas surtidas	BOLSA	1.00	28.70	28.70
Papel fotográfico A3 mate - 180 gr. X 20 und	pqt	30.00	21.95	658.50
Papel fotográfico A4 - Glossy X 20 und	pqt	16.50	28.70	473.55
Grapas 26/6 X 5000	cja	2.80	14.35	40.18
Cartulina blanca	und	0.50	310.50	155.25
Plumones	und	1.00	305.00	305.00
Papelotes	und	0.50	395.75	197.88
Banner	und	100.00	15.25	1,525.00
Rastrillos	und	24.00	48.00	1,152.00
Palas	und	26.00	48.00	1,248.00
Picos	und	19.00	48.00	912.00
Escobas	und	6.00	48.00	288.00
Guantes	und	1.20	160.00	192.00
Mascarillas descartable	und	1.50	160.00	240.00
Saco de polipropileno	und	1.20	240.00	288.00
Lapiceros	und	1.00	90.00	90.00
Lapiceros	und	0.50	174.66	87.33
Portafotocheck	cto	50.00	38.13	1,906.25
Goma en barra X 40 Gr	und	3.00	37.30	111.90
Plumones gruesos	pqt	14.50	15.80	229.11
Cartulina de colores	und	0.50	143.50	71.75
Pintura acrílica X 250 ml	und	16.00	71.75	1,148.00
Juego de pinceles	jgo	9.00	28.70	258.30
Lápiz negro grado 2B	und	0.60	143.50	86.10

Silicona líquida	und	1.00	71.75	71.75
Silicona en barra	und	0.40	43.05	17.22
Goma líquida	und	3.50	28.70	100.45
Tela tul	m	4.00	86.10	344.40
Tela raso	m	3.80	43.05	163.59
Tela poliseda	m	2.80	86.10	241.08
Tela tocuyo x 1m de ancho	m	10.00	28.70	287.00
Alfiler con cabeza	cja	3.20	14.35	45.92
Cartulina de hilo 180 gr Tamaño A4	und	0.90	3,643.50	3,279.15
Cinta adhesiva transparente 2" X 40 Yd	und	1.90	28.70	54.53
Franela	m	5.50	14.35	78.93
Papel craft	und	0.30	71.75	21.53
Papel lustre	und	0.20	71.75	14.35
Pistola para aplicar silicona	und	12.00	14.35	172.20
Chinche	cja	1.20	14.35	17.22
Césped sintético	m	28.00	43.05	1,205.40
Rastrillo con mango	und	20.00	865.64	17,312.80
Guantes de jebe de uso doméstico talla 9	PAR	7.50	4,903.37	36,775.25
Mascarilla descartable buconasal X 50 und	pqt	15.50	98.14	1,521.20
Saco de polipropileno 1.5m X 85 cm	und	2.00	4,907.10	9,814.20
Agua de mesa X 625 ml	und	1.50	8,407.10	12,610.65
Tablero acrílico tamaño A4 con sujetador de metal	und	7.20	7.60	54.72
Cuaderno espiral cuadriculado tamaño A4 X 160 hojas	und	8.90	7.60	67.64
Tijera de metal de formas diversas para diseño	und	13.00	3.80	49.40
Tijera de metal de 6" punta roma con mango de plástico	und	7.00	7.60	53.20
PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	mll	22.00	5.20	114.40
Engrampador de metal tipo alicate para grapa 26/6	und	24.00	3.80	91.20
Corrospun de 70 CM X 50 CM	und	5.50	1.90	10.45
Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño medio oficio	und	3.11	3.80	11.82
Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño oficio	und	4.30	3.80	16.34
Folder manila tamaño A-4 con fástener de metal	cto	27.00	0.76	20.52
Folder de plástico tamaño A4	cto	250.00	0.19	47.50
Forro de plástico tamaño A4	und	5.50	7.60	41.80
Clip de metal chico Nº 1 X 100	cja	0.70	3.80	2.66
Clip mariposa de metal Nº 1 X 50	cja	2.90	3.80	11.02
Clip de metal 33 MM X 100	cja	0.80	3.80	3.04
Clip de metal Nº 3 X 100	cja	0.70	3.80	2.66
Clip mariposa de metal 65 mm X 12	cja	1.80	3.80	6.84
Sujetador para papel (Tipo fástener) de metal X 50	und	4.20	3.80	15.96
Interruptor aéreo	und	3.50	3.80	13.30
Soquete colgante para foco	und	2.50	3.80	9.50
Alambre negro # 16 (Al peso)	m	4.20	3.80	15.96
Clavo para fierrro de 4" (Al peso)	kg	4.20	3.80	15.96
Foco ahorrador 26 W	und	8.50	3.80	32.30
Cable eléctrico N° 10	m	2.00	76.00	152.00
Software de edición de video	und	150.00	0.76	114.00
Antivirus	und	90.00	1.90	171.00
Papel bond tamaño A-3	mll	52.00	22.53	1,171.30
Carretilla tipo Bugui	und	138.00	2.89	399.44
Clip mariposa de metal Nº 2 X 12.	cja	2.00	3.80	7.60
Cinta masking tape 2 IN X40 YD.	und	4.90	28.70	140.63
TOTAL				**106,087.87**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS) **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS **S/.** **9,153.44**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Cámara fotográfica DSRL	und	3,500.00	0.38	1,330.00
Proyector multimedia	und	3,240.00	0.38	1,231.20
Computadora de escritorio para edición de video, audio e imágenes	und	4,500.00	0.38	1,710.00
Impresora a inyección de tinta	und	2,130.00	0.38	809.40
Cámara de video	und	7,990.00	0.38	3,036.20
Trípode para cámara de video	und	450.00	0.38	171.00
CD grabable de 700 MB	und	79.00	3.80	300.20
Disco DVD - RW DE 4.7 GB	und	58.00	3.80	220.40
Disco externo 2 TB	und	329.00	0.76	250.04
Estabilizador de tensión para PC	und	50.00	1.90	95.00

COMPONENTE COMPONENTE 3: FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION SECTOR OROPESA

TOTAL	9,153.44

26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS) S/. 638,894.97

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Gastos de publicidad en Redes sociales	GLB	1000.00	21.15	21,150.00
Carpeta para documento	mll	750.00	1.25	937.50
Lapiceros con logo y diseño del proyecto	mll	700.00	1.50	1,050.00
Pulseras con logo y diseño del proyecto	mll	2300.00	0.50	1,150.00
LLaveros con logo y diseño del proyecto	mll	3000.00	0.50	1,500.00
Bolsas ecológicas con logo y diseño del proyecto	mll	10000.00	0.25	2,500.00
Globos con paliglobos con logo y diseño del proyecto	mll	2000.00	0.25	500.00
Solaperas con logo y diseño del proyecto	mll	3000.00	0.25	750.00
Maletines con logo y diseño del proyecto	cto	3000.00	0.50	1,500.00
Otros materiales comunicativos de merchandicing	GLB	10000.00	0.25	2,500.00
Refrigerios	und	5.00	14511.60	72,558.00
Alquiler de local	GLB	800.00	15.25	12,200.00
Almuerzos	und	9.00	3067.00	27,603.00
Diseñador grafico	und	250.00	19.90	4,975.00
Contratación de productor de radio para Spot de radio	und	500.00	0.40	199.95
Servicio de difusión por radio	SERVICIO	12000.00	0.99	11,878.80
Servicio de imprenta	mll	1800.00	39.80	71,640.00
Contratación de productor de radio para microprograma	mes	500.00	0.59	295.00
Movilidad (bus 40 personas)	und	400.00	18.95	7,580.52
Contratación de espacio radial para spot	mes	1000.00	62.84	62,843.40
Impresión de afiche	mll	1000.00	0.10	100.00
Ceremonia de premiación	GLB	3000.00	0.10	300.00
Contratación de jurados para el concurso de pinturas escolares	und	500.00	0.20	100.00
Premios para ganadores del concurso de pinturas escolares	und	800.00	0.60	480.00
Alquiler de auditorio	und	1500.00	0.10	150.00
Servicio de impresión de almanaques	mll	5000.00	1.60	8,000.00
Contratación de actores	hh	350.00	28.70	10,045.00
Elaboración de certificados de adopción de árboles	mll	1.00	578.90	578.90
Elaboración de rompecabezas 60 CM x 90 CM	und	180.00	0.76	136.80
Elaboración de paneles fotográficos para retratos	und	180.00	0.76	136.80
Elaboración del juego de ruleta	und	320.00	0.38	121.60
Elaboración de maqueta recreativa del proyecto	und	1200.00	0.38	456.00
Confección de vestuario (Sapitos)	und	650.00	0.76	494.00
Elaboraciónn de gigantografía (Riesgolandia) 6M X 4M	M2	26.00	9.12	237.12
Elaboración de estructura del panel fotográfico informativo	und	300.00	1.52	456.00
Elaboración de papel bond membretado 75 GR tamaño A4	mll	130.00	7.60	988.00
Servicio de producción de spot de radio	und	700.00	6.98	4,887.82
Servicio de producción de spot TV	und	750.00	8.10	6,072.45
Contratación de espacio televisivo para spot de TV	mes	1350.00	56.68	76,512.87
Programas de radio (Periodistas)	mes	500.00	69.83	34,913.00
Programas de TV (Periodistas)	mes	800.00	80.97	64,772.80
Contratación de producción de reportaje para TV	und	5000.00	0.60	3,000.00
Contratación de producción de TV para microprograma	und	2500.00	1.04	2,600.00
Contratación de espacio televisivo para microprograma	mes	2500.00	1.04	2,600.00
Contratación de espacio televisivo para programa	mes	3250.00	10.15	32,989.64
Productos de vestir confeccionados	GLB	30000.00	0.25	7,500.00
Diseñador	mes	500.00	0.20	100.00
Ilustraciones	mes	1000.00	0.20	200.00
Expositor (Especialista)	hh	300.00	199.85	59,955.00
ALQUILER DE TOLDO	SERVICIO	2000.00	3.50	7,000.00
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1000.00	3.50	3,500.00
MAESTRO DE CEREMONIAS	SERVICIO	500.00	3.50	1,750.00
PRESTACION ARTISTICA	SERVICIO	350.00	7.00	2,450.00
TOTAL				638,894.97

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 1,055,110.22

COMPONENTE **04.- IMPLEMENTACIÓN DE MODULO DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO Y ALERTA SECTOR OROPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	14,089.31
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	51,284.01
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	53,623.88
TOTAL COSTO DIRECTO		**118,997.20**

DESCRIPCION

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)** **S/.** **14,089.31**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Poste esquinero de 2"(Tubo galvanizado de 2")	m	13.33	1.16	15.48
Soporte lateral (Tubo galvanizado de 1 1/2" o de 1 1/4")	m	10.33	1.22	12.57
Poste intermedio (Tubo galvanizado de 1 1/2")	m	10.33	1.31	13.50
Pines de alambrón de 1/4"	und	2.00	2.69	5.38
Malla olímpica (1.8 m de altura, alambre galvanizado #12 cocada 2"X2")	m	75.00	2.22	166.32
Alambre de púas	m	0.19	5.70	1.08
Templador de 3/8"	und	3.00	0.63	1.90
Platina de 1"X1/4"	m	10.33	0.22	2.30
Alambre galvanizado #10	kg	9.00	0.42	3.76
Tubo de 1 1/2" (Puerta)	m	10.33	0.66	6.82
Bisagra (Puerta)	und	3.50	0.21	0.74
CARTELES DE ZONA DE RIESGO	und	550.00	2.64	1,453.65
CARTELES DE ZONAS SEGURAS	und	550.00	7.75	4,264.04
SEÑALIZACION DE VIAS (Y/O RUTAS) DE EVACUACION	und	130.00	39.20	5,096.59
PANELES DE PLAN DE EVACUACION	und	350.00	2.64	925.05
COLOCACION DE CARTELES	und	75.00	10.40	779.69
Combustible (gasolina)	gln	14.00	1.76	24.66
Cartulina blanca	und	0.50	4.40	2.20
Plumones	und	1.00	8.81	8.81
Papelotes	und	0.50	6.17	3.08
Goma	und	5.00	2.64	13.22
Escritorio	und	350.00	0.70	243.60
Sillas	und	70.00	4.96	347.13
Armario	und	350.00	0.70	243.60
Mesa de trabajo	und	450.00	0.78	352.35
Pizarra acrílica	und	130.00	0.78	101.79
TOTAL				**14,089.31**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **51,284.01**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Proyector multimedia	und	3,240.00	0.44	1,409.40
Computadora de escritorio	und	2,700.00	0.96	2,583.90
Impresora láser	und	1,620.00	0.96	1,550.34
Plotter 24 " A1	und	4,050.00	0.26	1,057.05
Generadores eléctricos 4000 watts	und	2,500.00	0.78	1,957.50
Cámara fotográfica	und	600.00	0.78	469.80
Filmadora	und	2,025.00	0.78	1,585.58
GPS	und	2,430.00	0.78	1,902.69
Sirenas	und	9,450.00	2.20	20,813.63
Computadora portátil	und	3,500.00	0.26	924.70
Megáfonos	und	200.00	1.41	281.92
Impresora multifuncional	und	7,500.00	0.26	1,957.50
TOTAL				**51,284.01**

26.32.99 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/.** **53,623.88**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Producción de la publicidad para redes sociales	SERVICIO	700.00	0.26	184.94
Zapatas	m3	405.00	0.11	45.44
Cimiento	m3	239.09	0.27	65.13
Sobrecimiento	m3	239.09	0.06	15.04
Excavación	m3	13.73	0.41	5.63

COMPONENTE **04.- IMPLEMENTACIÓN DE MODULO DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO Y ALERTA SECTOR OROPESA**

Refrigerios	und	5.00	8.81	44.04
Alquiler de local	GLB	800.00	0.35	281.84
Diseño de folder	und	300.00	0.26	79.26
Impresión de folder	mll	2000.00	0.03	52.80
Almuerzos	und	9.00	8.81	79.27
Gigantografías mapa de peligros y vulnerabilidades	und	600.00	1.57	939.60
Servidor	und	8000.00	0.17	1,392.00
Equipo de radio VHF	und	15000.00	0.79	11,869.17
Estación repetidora	und	14000.00	0.18	2,466.80
Equipo de radios portátil	und	550.00	4.85	2,665.03
Unidad de Monitoreo en tiempo real	und	55000.00	0.01	726.00
Impresion de folleto	mll	1250.00	0.03	33.00
Impresión de materiales de trabajo para taller de liderazgo	mll	150.00	0.03	3.96
Software de adquisición de datos	und	11682.00	0.01	154.20
Especialista en elababoración de protocolos de comunicación	CONSULTO	7000.00	0.70	4,933.60
Estacion meteorológicca automatizada	und	99497.47	0.05	5,253.47
Estación hidrométrica automatizada	und	78127.71	0.05	4,125.14
Mástil para estaciones meteorológicas	und	20000.00	0.05	1,056.00
Difusión en televisión	und	680.00	3.96	2,694.84
Difusión en radio	und	390.00	2.91	1,133.42
Boletines informativos sobre el SAT	mll	860.00	1.59	1,363.10
Contratación de servicio de produccion de spot de radio y televisión	SERVICIO	7000.00	0.09	616.70
Transmisión en vivo por televisión de los simulacros SAT	SERVICIO	4000.00	0.26	1,056.80
Taller de capacitación sobre el SAT por municipio	TLL	3500.00	1.23	4,314.80
Especialista en gestión de riesgos	CONSULTO	7000.00	0.70	4,933.60
Alquiler de equipo de sonido	und	1000.00	0.35	352.30
Ponente	und	1200.00	0.35	422.76
Publicidad en facebook	GLB	1000.00	0.26	264.20
TOTAL				**53,623.88**

COSTO DIRECTO TOTAL	**S/.**	**118,997.20**

COMPONENTE ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE LUCRE

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	5,958,500.37
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	415,431.38
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	8,568,034.28
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	151,840.17
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2,099,291.33
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,197,880.28
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	48,536.39
TOTAL COSTO DIRECTO		**19,439,514.20**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 5,958,500.37**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO.	hh	7.39	33,205.22	245,378.11
OFICIAL.	hh	5.93	42,588.75	252,699.22
TOPOGRAFO	hh	6.21	2,240.00	13,907.01
PEÓN.	hh	5.35	358,590.80	1,916,677.84
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	mes	4500.00	2.96	13,311.00
PROFESIONAL MÉDICO OCUPACIONAL	mes	4500.00	2.96	13,311.00
COORDINADOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	mes	3800.00	2.96	11,240.40
PRACTICANTE PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD	mes	1536.00	2.96	4,543.49
PRACTICANTE PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL	mes	1536.00	2.96	4,543.49
COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL	mes	3800.00	2.96	11,240.40
PREVENCIONISTA DE RIESGOS (PDRs)	mes	1976.00	24.96	49,320.96
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	mes	1976.00	24.96	49,320.96
PERSONAL DE APOYO AL PRD Y ENFERMERO OCUPACIONAL	mes	1536.00	24.96	38,338.56
TOTAL				**2,623,832.44**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	33,205.22	72,660.48
OFICIAL	hh	1.63	42,588.75	69,464.23
TOPOGRAFO	hh	1.84	2,240.00	4,123.90
PEON	hh	1.47	358,590.80	526,949.89
TOTAL				**673,198.50**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	33,205.22	20,233.53
OFICIAL	hh	0.58	42,588.75	24,712.76
TOPOGRAFO	hh	0.53	2,240.00	1,188.63
PEON	hh	0.58	358,590.80	209,323.79
TOTAL				**255,458.71**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	33,205.22	37,327.38
OFICIAL	hh	0.90	42,588.75	38,415.48
TOPOGRAFO	hh	0.93	2,240.00	2,090.01
PEON	hh	0.82	358,590.80	292,598.26
TOTAL				**370,431.13**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	33,205.22	31,455.00
OFICIAL	hh	0.76	42,588.75	32,551.43
TOPOGRAFO	hh	0.80	2,240.00	1,796.16
PEON	hh	0.68	358,590.80	245,272.88
TOTAL				**311,075.47**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	33,205.22	59,130.76
OFICIAL	hh	1.43	42,588.75	60,974.10
TOPOGRAFO	hh	1.50	2,240.00	3,361.19
PEON	hh	1.28	358,590.80	460,057.29
TOTAL				**583,523.34**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	33,205.22	6,104.95
OFICIAL	hh	0.14	42,588.75	6,043.56
TOPOGRAFO	hh	0.15	2,240.00	340.08
PEON	hh	0.13	358,590.80	45,960.22

COMPONENTE ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE LUCRE

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

TOTAL				58,448.81

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	33,205.22	25,873.34
OFICIAL	hh	0.64	42,588.75	27,166.09
TOPOGRAFO	hh	0.66	2,240.00	1,482.49
PEON	hh	0.57	358,590.80	204,318.22
TOTAL				258,840.14

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	33,205.22	42,909.05
OFICIAL	hh	1.04	42,588.75	44,100.01
TOPOGRAFO	hh	1.09	2,240.00	2,436.70
PEON	hh	0.93	358,590.80	332,642.81
TOTAL				422,088.57

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	33,205.22	33,257.42
OFICIAL	hh	0.81	42,588.75	34,406.39
TOPOGRAFO	hh	0.84	2,240.00	1,878.70
PEON	hh	0.73	358,590.80	260,744.64
TOTAL				330,287.15

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	33,205.22	7,093.37
OFICIAL	hh	0.18	42,588.75	7,838.67
TOPOGRAFO	hh	0.18	2,240.00	412.72
PEON	hh	0.16	358,590.80	55,971.36
TOTAL				71,316.12

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** **S/. 415,431.38**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
GASOLINA 84 OCTANOS	gln	14.00	1,834.40	25,681.63
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	27,839.27	389,749.75
TOTAL				415,431.38

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 8,568,034.28**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
CLAVO p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	523.76	2,880.68
CLAVO P/CALAMINA	kg	6.00	100.00	600.00
CLAVO DE 5"	kg	5.00	98.76	493.80
DRIZA DE NYLON 1"	m	3.50	987.60	3,456.60
DRIZA DE NYLON 3/4"	m	3.00	987.60	2,962.80
ESTACAS DE ACERO	und	15.00	329.20	4,938.00
LISTONES DE 3 X 3 X 10 PIES	und	20.00	296.28	5,925.60
LISTONES DE MADERA CON BASE DE CONCRETO	und	10.00	296.28	2,962.80
MALLA DE SEGURIDAD	und	45.00	164.60	7,407.00
PALOS ROLLIZOS DE 2"X 6 M	und	7.00	65.84	460.88
ROLLIZOS DE 4 A 6 M. DE LONGITUD PARA SOPORTE DE TALUD	und	15.00	65.84	987.60
TABLON DE 3" X 8" X 10 PIES PARA TALUD y OTROS	und	30.00	296.28	8,888.40
TRANQUERAS PARA TRAFICO	und	75.00	49.38	3,703.50
AVISO DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO	und	35.00	79.01	2,765.28
TABLEROS DE TRABAJO	und	12.00	19.75	237.02
PALETAS PARA VIGA	und	30.00	32.92	987.60
AVISO DE SEÑALIZACION EN OBRA	und	40.00	263.36	10,534.40
MATERIAL GRANULAR	m3	1.00	1,640.36	1,640.36
PIEDRA DE 6" -8"	m3	61.25	38,822.17	2,377,857.91
PIEDRA DE Dm= 1.00 -1.20m	m3	72.30	27,722.08	2,004,306.67
PIEDRA. DE Dm= 1.00 -1.20m(EN LA ZONA)	m3	1.00	12,274.81	12,274.81
ALAMBRE	rll	45.00	9.88	444.42
MANGUERA DE DESCARGA PVC TIPO BOMBERO DE 4".	m	15.00	91.66	1,374.96
MANGUERA DE DESCARGA PVC TIPO BOMBERO DE 6".	m	35.00	91.66	3,208.25
ASFALTO LIQUIDO RC-250	gln	16.00	-	0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg.)	BOL	24.50	12.00	294.00
GEOTEXTIL DE 300 g/cm2	M2	3.89	28,193.69	109,673.44
GEOMEMBRANA DE 1.5 mm.	M2	12.80	-	0.00
GEOTEXTIL DE 300 g/m2	M2	3.89	54,895.14	213,542.08
HORMIGON DE RIO	m3	55.00	1.95	107.25
AGUA	m3	1.00	760.01	760.01
CARTEL DE OBRA SEGUN DISEÑO DE 3X4.8m	und	1,500.00	3.00	4,500.00
SEÑALES MOVILES INFORMATIVAS	und	150.00	140.00	21,000.00
SEÑALES MOVILES PREVENTIVAS	und	150.00	140.00	21,000.00

ALQUILER Y/O COMPRA DE AMBIENTES PARA OFICINAS, TALLERES, ALMACENES, M	mes	1,500.00	42.00	63,000.00
YESO	BOL	6.20	120.00	744.00
SACOS VACIOS	und	1.20	2,310.00	2,772.00
ARPILLERA DE 3m	m	7.50	240.00	1,800.00
MADERA CORRIENTE	p2	3.50	9,190.15	32,165.54
PALO ROLLIZO DE EUCALIPTO	"xm	2.50	660.00	1,650.00
ESTACA DE MADERA	und	2.00	1,000.00	2,000.00
TRIPLAY DE 4' x 8' x 19 mm	pln	110.00	200.00	22,000.00
TRIPLAY DE 4' x 8' x 6 mm	pln	40.00	400.00	16,000.00
GAVION CAJA 5X1X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø A°= 2,7 MM - 3ZN + PVC	und	529.00	1,582.40	837,089.60
GAVION CAJA 5X1.5X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø A°= 2,7 MM - 3ZN + PVC	und	765.00	20.00	15,300.00
GAVION CAJA 5X1X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø A°= 2,7 MM - 3ZN	und	495.00	1,872.40	926,838.00
GAVION CAJA 5X1.5X1 M- MALLA 10X12 CM,, Ø A°= 2,7 MM - 3ZN	und	595.00	1,113.20	662,354.00
GAVION CAJA 5X1X0.5 M- MALLA 10X12 CM,, Ø A°= 2,7 MM - 3ZN	und	427.00	602.60	257,310.20
GAVION COLCHON 5X2X0.3 M- MALLA 8X10 CM,, Ø A°= 2,7 MM - 3ZN+PVC	und	705.00	1,121.20	790,446.00
ALAMBRE PARA GAVION Ø A°= 2,2 MM - 3ZN	kg	15.00	825.29	12,379.29
ALAMBRE PARA GAVION Ø A°= 2,2 MM - 3ZN+PVC	kg	17.00	898.79	15,279.39
PINTURA ESMALTE	gln	45.00	20.00	900.00
CALAMINA	und	23.00	400.00	9,200.00
INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	500.00	1.00	500.00
INSUMOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS	GLB	1,200.00	1.00	1,200.00
TRÍPTICOS DIPTICOS Y SEPARATAS DE SST	mll	500.00	0.26	130.00
REGISTROS DE ASISTENCIA	mll	150.00	0.52	78.00
PLUMONES PARA PIZARRA	und	3.00	2.60	7.80
ARNÉS DE SEGURIDAD CUERPO COMPLETO	und	90.00	100.00	9,000.00
BALIZAS DE SEGURIDAD	und	120.00	30.00	3,600.00
CONOS DE SEGURIDAD	und	15.00	184.60	2,769.00
CORREA DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA	und	60.00	120.00	7,200.00
LÍNEA DE VIDA CON DOBLE GANCHO	und	30.00	120.00	3,600.00
CHALECO DRILL TRIPLE COSTURA, C/CINTAS REFLECTIVAS	und	35.00	165.00	5,775.00
CINTAS REFLEXTIVAS COLOR ROJO	rll	170.00	16.46	2,798.20
CINTAS DE SEGURIDAD COLOR ROJO	rll	35.00	49.38	1,728.30
CINTAS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO	rll	35.00	49.38	1,728.30
CINTAS REFLEXTIVAS COLOR BLANCO	rll	170.00	16.46	2,798.20
CAMILLA ESTÁTICA DE METAL	und	500.00	0.16	77.50
CAMILLA DE RESCATE TIPO CANASTILLA	und	350.00	0.31	108.50
CAMILLA DE RESCATE RÍGIDA	und	200.00	0.31	62.00
ESTANTES PARA MEDICAMENTOS	und	300.00	0.16	46.50
ESCRITORIO GRANDE	und	350.00	0.16	54.25
SILLA	und	150.00	0.31	46.50
MALETÍN DE EMERGENCIA	und	100.00	1.55	155.00
RELOJ DE PARED	und	25.00	0.16	3.88
BALÓN PEQUEÑO DE OXÍGENO 5 LT	und	280.00	0.16	43.40
MANÓMETRO PARA BALÓN DE OXÍGENO	und	100.00	0.16	15.50
MASCARILLA DE OXÍGENO	und	10.00	3.88	38.75
TACHOS DE 150 LITROS	und	50.00	3.88	193.75
CAÑOS DE METAL PARA TACHOS	und	8.00	3.88	31.00
CAÑOS DE PLÁSTICO (REPUESTOS)	und	5.00	11.63	58.13
BALDE DE 20 LT CON PILETA	und	25.00	23.25	581.25
BALANZA DE PIE	und	60.00	0.16	9.30
BIOMBO	und	100.00	0.16	15.50
COLLARÍN CERVICAL BLANDO	und	200.00	0.31	62.00
COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO	und	200.00	0.16	31.00
TACHO DE BASURA	und	20.00	0.47	9.30
BOLSA PARA BASURA ROJA 30X40 (POR 100 UND)	und	20.00	38.75	775.00
BOLSA PARA BASURA NEGRA 30X40 (POR 100 UND)	und	20.00	38.75	775.00
BAÑOS MÓVILES	und	1,800.00	0.31	558.00
UNIFORME PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DE TÓPICO TALLAS S/M/L/XL	und	90.00	1.55	139.50
BOTIQUINES	und	50.00	0.31	15.50
MUEBLE PARA BEBEDORES DE AGUA	und	100.00	3.10	310.00
PURIFICADOR DE AGUA	und	200.00	3.10	620.00
FILTRO DE AGUA	und	80.00	7.75	620.00
ESFINGO MANÓMETRO (TENSIÓMETRO)	und	180.00	0.31	55.80
ESTETOSCOPIO	und	120.00	0.31	37.20
PULSIOXÍMETRO	und	150.00	0.31	46.50
TERMÓMETRO DIGITAL	und	10.00	1.55	15.50
EQUIPO DE CIRUGIA MENOR (7 PIEZAS)	und	150.00	0.31	46.50
RIÑONERA METÁLICA MEDIANA	und	50.00	0.31	15.50
RIÑONERA METÁLICA PEQUEÑA	und	30.00	0.31	9.30
TAMBOR QUIRÚRGICO MEDIANO	und	250.00	0.16	38.75
TAMBOR QUIRÚRGICO PEQUEÑO	und	200.00	0.16	31.00
LINTERNA MEDIANA	und	30.00	0.78	23.25
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTAL MÉDICO MEDIANO	und	500.00	0.16	77.50

COMPONENTE ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE LUCRE

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

BATERIAS PARA LINTERNA	und	2.00	6.20	12.40
ÁCIDO BORICO 50G	und	5.00	155.00	775.00
AGUA OXIGENADA X1L	fco	30.00	18.60	558.00
ALBENDAZOL 200 MG TABLETA - CÁPSULA X100	CJA	15.00	1.55	23.25
ALCOHOL PURO 70°X 1L	fco	20.00	18.60	372.00
ALCOHOL YODADO X 1L	fco	25.00	18.60	465.00
ALGODÓN HIDRO FILOX500GR	pqt	25.00	18.60	465.00
AMOXICILINA 500 MG TABLETA - CÁPSULA X100	cja	20.00	15.50	310.00
APÓSITOS ESTÉRILES 10 X5 POR 20 UND	cja	30.00	3.88	116.25
CAPTOPRIL 25 MG TABLETA - CÁPSULA X20	cja	40.00	0.78	31.00
CETIRIZINA tab X 100	cja	15.00	7.75	116.25
CLORFENAMINA MALEATO 4MG tab X100	cja	15.00	3.88	58.13
CLORURO DE SODIOX1000ml	fco	8.00	23.25	186.00
CLOTRIMAZOL1G crema X 12 UND	cja	5.00	31.00	155.00
DEXAMETASONA 1MG tab X 100DEXAMETASONA 1MG tab X 100DEXAMETASONA 1M	cja	20.00	7.75	155.00
DEXAMETASONA FOSFATO 4MG/2ML AMPOLLA X 50DEXAMETASONA 1MG tab X 100	cja	50.00	38.75	1,937.50
DEXAMETASONA1MG + TOBRAMICINA 3MG SOLUCION OFTÁLMICA X1MLOFTÁLMIC/	und	10.00	9.30	93.00
DICLOFENACO 1G/100G gel	und	5.00	387.50	1,937.50
DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCIÓN INY X 50 AMP	cja	70.00	38.75	2,712.50
DICLOXACILINA 500MG X 50	cja	30.00	4.65	139.50
DIMENHIDRINATO 50MG X 100	cja	15.00	1.55	23.25
EQUIPO DE VENOCLISIS	und	5.00	4.65	23.25
ESPARADRÁPO DE TELA 2.5X10YD	und	5.00	9.30	46.50
GASA DE ALGODÓN ESTÉRIL 5X5 POR 100 UND	cja	50.00	15.50	775.00
GASA DE ALGODÓN ESTÉRIL7. 5X7.POR 100 UND	cja	60.00	15.50	930.00
GUANTES ESTÉRILES S/M/I X100	cja	200.00	0.78	155.00
GUANTES LÁTEX TALLA S /M/I X100	cja	12.00	7.75	93.00
HIOSCINA BUTILBROMURO 10 MG TABLETA X50	cja	25.00	1.55	38.75
IBUPROFENO 400MG tab X100	cja	20.00	23.25	465.00
JABÓN ANTIBACTERIAL X 4 LITROS	gln	30.00	18.60	558.00
JERINGA DESCARTABLE 5MLX 100	cja	30.00	6.20	186.00
JERINGA DESCARTABLE10MLX100	cja	40.00	3.10	124.00
MASCARILLA DESCARTABLE UND X 100 UND	cja	20.00	9.30	186.00
MASCARILLA N 95 X 100 UND	cja	40.00	3.88	155.00
METAMIZOL SÓDICO 1 G/2 ML INYECTABLE X 25	cja	30.00	3.88	116.25
NAPROXENO 500MG tab X100	cja	50.00	23.25	1,162.50
OMEPRAZOL 20MG CAP X50	cja	20.00	3.88	77.50
PARACETAMOL 500 MG CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG DEXTROMETORFANC	cja	50.00	3.88	193.75
PARACETAMOL 500MG X100 TAB	cja	20.00	23.25	465.00
PARACETAMOL 500MG, DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15MG, FENILEFRINA C	cja	50.00	3.88	193.75
SULFADIACINA DE PLATA 1GV UNG X125MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 1(	cja	20.00	2.33	46.50
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TABLETAX1005MG, BROMHI	cja	30.00	23.25	697.50
VENDA ELÁSTICA 8X5 YARDASTABLETAX1005MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8M	und	8.00	15.50	124.00
VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS5MG, BROMHEXINA CLORHIDRATO 8MG X 100 TAB	und	6.00	15.50	93.00
VENDA ELÁSTICA 4X5 YARDAS	und	4.00	15.50	62.00
VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	und	2.00	15.50	31.00
VENDITA ADHESIVA CURITAX100	cja	6.00	3.88	23.25
YODOPOVIDONA X120ML	fco	20.00	7.75	155.00
CLORURO DE SODIO 9% X LITRO	fco	5.00	9.30	46.50
TOTAL				**8,568,034.28**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/.** **151,840.17**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			151,840.17
TOTAL				**151,840.17**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **2,099,291.33**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
SERRUCHO	und	19.00	7.90	150.12
MARTILLO DE CARPINTERO	und	25.00	7.90	197.52
DESTORNILLADOR TIPO PLANO	und	4.50	7.90	35.55
DESTORNILLADOR TIPO ESTRELLA	und	4.50	7.90	35.55
DIABLO PATA DE CABRA	und	25.00	7.90	197.52
FLEXOMETRO	und	15.00	7.90	118.51
ALICATE	und	14.00	7.90	110.61
LINTERNA	und	30.00	7.90	237.02
COMPACTADOR VIBRATORIO t/PLANCHA DE 4 HP	hm	10.00	2,304.00	23,040.00
MEZCLADORA DE CONCRETO t/TROMPO DE 9 P3, 8 HP	hm	15.00	-	0.00
VOLQUETE DE 10 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	560.01	78,401.92
TRACTO CAMION CON PLATAFORMA CAMA BAJA	hm	300.00	152.96	45,888.00
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	3,468.37	485,571.97
VOLQUETE DE 15 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O PROPIO)	hm	120.00	1,689.31	202,717.08
JALONES, MIRAS ETC.	hm	2.50	400.00	1,000.00
CAMIONETA PICK UP 4 x 2, 90 HP, 750 kg, CABINA DOBLE	mes	2,500.00	1.86	4,650.00

COMPONENTE ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS RIVEREÑAS SECTOR DE LUCRE

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

ESTACION TOTAL	mes	2,000.00	10.00	20,000.00
NIVEL DE INGENIERO	mes	1,000.00	10.00	10,000.00
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	295.00	2,593.86	765,189.91
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP-MAQ. SERVIDA (ALQUILADA)	hm	200.00	120.00	24,000.00
EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP-MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O PROPIO)	hm	200.00	1,689.31	337,861.80
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP, 3-5 Tn.	hm	70.00	357.96	25,057.38
TRACTOR D6D (BULLDOZER) 140 HP	hm	330.00	224.45	74,067.51
Proyector multimedia	und	3,240.00	0.10	336.96
Cámara fotográfica	und	600.00	0.10	62.40
Computadora portátil	und	3,500.00	0.10	364.00
TOTAL				**2,099,291.33**

26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 2,197,880.28

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
ADQUISICION DE MOTOBOMBA TRAGASOLIDOS AUTOCEBANTE DE 7-10 HP DE 4", IN	und	4,800.00	4.31	20,705.28
ADQUISICION DE MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE 17-20 HP	und	8,800.00	4.31	37,959.68
ADQUISICION DE VOLQUETE DE 10 M3	hm	140.00	38.40	5,376.00
ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE DE 15 M3	hm	140.00	4,912.93	687,810.75
ADQUISICION DE CARGADOR s/LLANTAS 160-195 HP, 3.5 Yd3.	hm	230.00	1,418.78	326,319.24
ADQUISICION DE EXCAVADORA DE 180 HP A 200 HP	hm	295.00	3,599.74	1,061,923.33
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA s/LLANTAS 58 HP, 1 Yd3.	hm	160.00	361.16	57,786.00
TOTAL				**2,197,880.28**

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS) S/. 48,536.39

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Refrigerios	und	5.00	312.00	1,560.00
CAMPAÑA MEDICA	CAMPAÑA	4,200.00	0.09	390.60
CAMPAÑA DE VACUNACION	CAMPAÑA	4,200.00	0.28	1,171.80
SERVICIO DE ALQUILER SALÓN / AUDITORIO PARA CHARLAS DE INDUCCIÓN GENER	und	150.00	7.80	1,170.00
Contratación de diseñador de banner de la politica de sst	und	50.00	3.45	172.55
Contratacion de servicio de impresión Cart de la politica de sst	mll	500.00	0.25	123.25
Contratacion de servicio de impresión de banner de la politica de sst	und	15.00	3.45	51.77
Contratacion de servicio de Legalizacion del libro del comité sst	und	70.00	0.05	3.45
CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO DEL IPERC POR CADA TRAMO DE INTERV	und	20.00	2.96	59.16
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL IPERC POR CADA TRAMO DE INT	und	50.00	2.96	147.90
CONTRACION DEL SERVICIO DE DISEÑO DEL MAPA DE RIESGOS POR CADA TRAMO	und	20.00	2.96	59.16
CONTRACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DEL MAPA DE RIESGOS POR CADA TRA	und	50.00	2.96	147.90
CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION ACTUALIZACION DEL RI	mll	100.00	0.25	24.65
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DEL RISST	mll	400.00	0.25	98.60
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ELABORACION DEL PROGR	und	1,500.00	0.30	443.70
CONTRATACION DE DISEÑO DE REGISTROS MINIMOS OBLIGATORIOS DE SEGURID	mll	80.00	2.47	197.20
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REGISTROS MINIMOS OBLIGATOR	mll	20.00	2.47	49.30
CONTRACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOCHECK DE IDENTIFICACIÓN	und	100.00	0.30	29.58
CONTRACION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA JURAMENTACION DEL COMI	und	50.00	0.30	14.79
POLIZAS DE SEGURO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO SCTR - SALUD	und	26.00	295.80	7,690.80
ESTANTES DE 04 DIVISISONES PUERTA CORREDIZA DE 1.80 X 1.20	und	200.00	0.10	19.72
ESCRITORIO PEQUEÑO	und	150.00	0.10	14.79
SILLA GIRATORIA ERGONOMICA	und	150.00	0.10	14.79
PIZARRA ACRILICA DE 1.5*1MTS	und	120.00	0.10	11.83
COMPRA DE APP / SOFTWARE DE GESTION DE SST (LICENCIA PARA 10 MAQUINAS)	und	2,000.00	0.49	986.00
COMPRA DE TABLET O SMARTPHONE PARA REGISTROS DE CAMPO	und	500.00	0.49	246.50
EQUIPO COMPLETO DE SIRENA AUDIBLE	KIT	400.00	0.31	124.00
EXTINTOR	und	70.00	0.62	43.40
ESCALERA TELESCOPICA DIELECTRICA	und	450.00	0.31	139.50
DRIZA DE 3/4"	m	3.00	77.50	232.50
DRIZA DE 1"	m	3.50	77.50	271.25
EQUIPO DE ILUMINACION A BATERIA PARA CASCOS	und	15.00	1.86	27.90
EQUIPO DE ILUMINACION PORTATIL	und	45.00	1.86	83.70
GENERADOR ELECTRICO PORTATIL	und	500.00	0.62	310.00
ARNES INTEGRAL DE CUERPO ENTERO	und	85.00	0.31	26.35
JUEGO DE HERRAMIENTAS (Pico, Pala, Hacha, Martillo, Otros)	und	120.00	0.31	37.20
CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO SEGÚN LEY 29783	und	2,000.00	0.49	986.00
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO SCTR - PI	und	26.00	295.80	7,690.80
CONTRATACION DE SERVICIO DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES	und	80.00	295.80	23,664.00
TOTAL				**48,536.39**

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 19,439,514.20

COMPONENTE

01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS LUCRE

SUBPRESUPUESTO :RECUPERACION DE VEGETACION RIBEREÑA QUISPICANCHI

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	2,127,454.98
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	34,588.42
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	167,931.89
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	64,607.56
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	103,536.73
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO		**2,498,119.58**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 2,127,454.98**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	7.39	8,732.05	64,527.65
OFICIAL	hh	5.93	13,962.44	82,845.74
TOPOGRAFO	hh	6.21	0.00	0.00
PEON	hh	5.35	140,140.62	749,055.56
TOTAL				**896,428.95**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	8,732.05	19,107.69
OFICIAL	hh	1.63	13,962.44	22,773.38
TOPOGRAFO	hh	1.84	0.00	0.00
PEON	hh	1.47	140,140.62	205,936.93
TOTAL				**247,818.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	8,732.05	5,320.86
OFICIAL	hh	0.58	13,962.44	8,101.91
TOPOGRAFO	hh	0.53	0.00	0.00
PEON	hh	0.58	140,140.62	81,805.69
TOTAL				**95,228.46**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	8,732.05	9,816.07
OFICIAL	hh	0.90	13,962.44	12,594.26
TOPOGRAFO	hh	0.93	0.00	0.00
PEON	hh	0.82	140,140.62	114,350.12
TOTAL				**136,760.45**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	8,732.05	8,271.80
OFICIAL	hh	0.76	13,962.44	10,671.77
TOPOGRAFO	hh	0.80	0.00	0.00
PEON	hh	0.68	140,140.62	95,854.93
TOTAL				**114,798.50**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	8,732.05	15,549.75
OFICIAL	hh	1.43	13,962.44	19,989.95
TOPOGRAFO	hh	1.50	0.00	0.00
PEON	hh	1.28	140,140.62	179,794.67
TOTAL				**215,334.37**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	8,732.05	1,605.43
OFICIAL	hh	0.14	13,962.44	1,981.34
TOPOGRAFO	hh	0.15	0.00	0.00
PEON	hh	0.13	140,140.62	17,961.68
TOTAL				**21,548.45**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	8,732.05	6,803.97
OFICIAL	hh	0.64	13,962.44	8,906.22
TOPOGRAFO	hh	0.66	0.00	0.00
PEON	hh	0.57	140,140.62	79,849.46

TOTAL	**95,559.65**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	8,732.05	11,283.89
OFICIAL	hh	1.04	13,962.44	14,457.89
TOPOGRAFO	hh	1.09	0.00	0.00
PEON	hh	0.93	140,140.62	129,999.91
TOTAL				**155,741.69**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	8,732.05	8,745.78
OFICIAL	hh	0.81	13,962.44	11,279.90
TOPOGRAFO	hh	0.84	0.00	0.00
PEON	hh	0.73	140,140.62	101,901.43
TOTAL				**121,927.11**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	8,732.05	1,865.36
OFICIAL	hh	0.18	13,962.44	2,569.86
TOPOGRAFO	hh	0.18	0.00	0.00
PEON	hh	0.16	140,140.62	21,874.13
TOTAL				**26,309.35**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** **S/. 34,588.42**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
GASOLINA 90 OCTANOS	gln	16.00	1,823.30	29,172.76
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	386.83	5,415.66
TOTAL				**34,588.42**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 167,931.89**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TERRENO DE CEPELLÓN	M2	0.45	27,398.52	12,329.33
AGUA	m3	1.00	23,857.87	23,857.87
ACEITE GRADO 30	lt	13.50	44.19	596.54
ACEITE DE DOS TIEMPOS	lt	7.00	54.27	379.87
CLAVOS p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	4.48	24.63
CLAVOS p/MADERA c/CABEZA DE 4"	kg	5.50	6.00	32.98
ARENA FINA	m3	130.00	12.88	1,674.01
YESO BOLSA	BOL	6.20	49.18	304.94
TABLA TIPO REGILLAS 3" X 1" x 2M	und	12.00	50.08	600.95
MANGUERA 3/4 REFORZADO - 100M	und	135.00	1.50	202.27
AGROFILM	und	180.00	2.99	537.37
SELLANTE	lt	60.00	3.54	212.11
AGROQUÍMICOS	GLB	2,000.00	0.25	509.20
TIERRA NEGRA	m3	20.00	2,163.63	43,272.56
TIERRA AGRÍCOLA	m3	10.00	3,248.66	32,486.59
GUANO	m3	10.00	1,072.15	10,721.54
BOLSAS DE POLIETILENO	mll	260.00	11.53	2,997.54
PLANTAS A RAÍZ DESNUDAS	mll	600.00	4.00	2,400.00
NYLON PARA DESBROZADORA	rll	180.00	32.03	5,765.36
CADENA PARA MOTOSIERRA DE ALTURA	und	85.00	1.22	104.04
ESQUEJES DE PLANTAS ATIVAS	mll	200.00	6.00	1,200.00
ESPECIES FORESTALES	und	10.00	212.34	2,123.44
PLANTAS ARBUSTIVAS	und	2.00	287.90	575.80
RECRIA	und	9.50	1,980.00	18,810.00
ARPILLERA 100MX2M	rll	200.00	2.99	597.08
ROLLIZO PARA CERCO 4" X 4M	und	15.00	14.95	224.30
ROLLIZO PARA CERCO 4X3M	und	12.00	74.82	897.81
MALLA DE RASHELL AL 50% DE LUZ	rll	600.00	7.49	4,493.76
TOTAL				**167,931.89**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/. 64,607.56**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			64,607.56
TOTAL				**64,607.56**

26.23.45	**COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS**	**S/.**	**103,536.73**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
VOLQUETE DE 8 TN (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	62.50	183.18	11,448.55
CAMIÓN CISTERNA DE 4 x 2, 122 HP, 1500 Gln. p/AGUA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	62.50	1,050.08	65,630.14
MOTOBOMBA DE 2" (5HP)	DIA	18.00	502.79	9,050.16
MOTOSIERRA DE ALTURA	DIA	22.00	55.24	1,215.18
MOTOSIERRA T435 - ESPADA CORTA	DIA	10.00	44.19	441.88
DESBROZADORA DE PASTO 355Rx/55RXT	DIA	16.00	903.86	14,461.83
ZARANDA 1/4" 1.20M X 1.00 M	und	23.00	0.13	3.07
MOCHILA ASPERSOR DE 15 LT MANUAL	DIA	26.00	38.00	988.00
TIJERA PARA PODAR DE CORTE GRUESO	DIA	98.00	3.04	297.92
TOTAL				**103,536.73**

26.32.999	**MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES**	**S/.**	**0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45	**COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)**	**S/.**	**0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

COSTO DIRECTO TOTAL	**S/.**	**2,498,119.58**

COMPONENTE

01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS LUCRE

SUBPRESUPUESTO :MITIGACION DE RIESGOS

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	241,254.09
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	157.09
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	922.79
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	6,561.33
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	144,722.12
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	10,255.54
TOTAL COSTO DIRECTO		**403,872.96**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 241,254.09**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	7.39	0.00	0.00
OFICIAL	hh	5.93	718.12	4,260.94
TOPOGRAFO	hh	6.21	0.00	0.00
PEON	hh	5.35	18,216.28	97,366.50
TOTAL				**101,627.44**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.63	718.12	1,171.28
TOPOGRAFO	hh	1.84	0.00	0.00
PEON	hh	1.47	18,216.28	26,768.85
TOTAL				**27,940.13**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.58	718.12	416.70
TOPOGRAFO	hh	0.53	0.00	0.00
PEON	hh	0.58	18,216.28	10,633.57
TOTAL				**11,050.27**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.90	718.12	647.75
TOPOGRAFO	hh	0.93	0.00	0.00
PEON	hh	0.82	18,216.28	14,863.88
TOTAL				**15,511.63**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.76	718.12	548.87
TOPOGRAFO	hh	0.80	0.00	0.00
PEON	hh	0.68	18,216.28	12,459.77
TOTAL				**13,008.64**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.43	718.12	1,028.13
TOPOGRAFO	hh	1.50	0.00	0.00
PEON	hh	1.28	18,216.28	23,370.73
TOTAL				**24,398.86**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.14	718.12	101.90
TOPOGRAFO	hh	0.15	0.00	0.00
PEON	hh	0.13	18,216.28	2,334.76
TOTAL				**2,436.66**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.64	718.12	458.07
TOPOGRAFO	hh	0.66	0.00	0.00
PEON	hh	0.57	18,216.28	10,379.29

TOTAL	10,837.36

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.04	718.12	743.60
TOPOGRAFO	hh	1.09	0.00	0.00
PEON	hh	0.93	18,216.28	16,898.13
TOTAL				**17,641.73**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.81	718.12	580.15
TOPOGRAFO	hh	0.84	0.00	0.00
PEON	hh	0.73	18,216.28	13,245.73
TOTAL				**13,825.88**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.18	718.12	132.17
TOPOGRAFO	hh	0.18	0.00	0.00
PEON	hh	0.16	18,216.28	2,843.32
TOTAL				**2,975.49**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** **S/. 157.09**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	11.22	157.09
TOTAL				**157.09**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 922.79**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Pala tipo cuchara	und	26.00	0.21	5.55
Zapapico	und	26.00	0.21	5.55
Barreta plana de 1"x1.5m	und	65.00	0.21	13.88
Rollizos de 6"x2.5m	und	6.00	88.74	532.42
Alambre puado N°18 de 200m	rll	50.00	5.22	260.99
Grapas 3/4" para alambre puado	kg	10.00	10.44	104.40
TOTAL				**922.79**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/. 6,561.33**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			6,561.33
TOTAL				**6,561.33**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/. 144,722.12**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
VOLQUETE DE 10 M3 - MAQ. SERVIDA (ALQUILER Y/O COMPRA)	hm	140.00	580.82	81,315.46
TRACTOR D6D (BULLDOZER) 140 HP	hm	330.00	192.14	63,406.66
TOTAL				**144,722.12**

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/. 0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/. 10,255.54**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Plantas de Eucalipto	mll	1.20	2431.13	2,917.36
Plantas de Qeuña	mll	2.30	3179.17	7,312.09
Nivel en A	und	45.00	0.58	26.09
TOTAL				**10,255.54**

COSTO DIRECTO TOTAL **S/. 403,872.96**

COMPONENTE

01.- ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS LUCRE

SUBPRESUPUESTO :PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	51,273.82
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	333,707.94
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	85,937.16
TOTAL COSTO DIRECTO		**470,918.92**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 0.00**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	4958.00	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	2708.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	2.19	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	1.63	0.00	0.00
		1.84	0.00	0.00
		1.47	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.61	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.58	0.00	0.00
		0.53	0.00	0.00
		0.58	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.12	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.90	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
		0.82	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.95	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.76	0.00	0.00
		0.80	0.00	0.00
		0.68	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.78	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	1.43	0.00	0.00
		1.50	0.00	0.00
		1.28	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.18	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.14	0.00	0.00
		0.15	0.00	0.00
		0.13	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.78	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.64	0.00	0.00
		0.66	0.00	0.00
		0.57	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.29	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	1.04	0.00	0.00
		1.09	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
TOTAL				0.00

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	1.00	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.81	0.00	0.00
		0.84	0.00	0.00
		0.73	0.00	0.00
TOTAL				0.00

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
RESPONSABLE	mes	0.21	0.00	0.00
ASISTENTE TECNICO	mes	0.18	0.00	0.00
		0.18	0.00	0.00
		0.16	0.00	0.00
TOTAL				0.00

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** S/. -

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** S/. 51,273.82

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
CARTEL DE OBRA SEGUN DISEÑO DE 3X4.8m	und	1,500.00	19.48	29,214.00
CARTELES DE ZONA DE RIESGO	und	550.00	19.48	10,711.80
CARTELES DE ZONAS SEGURAS	und	550.00	19.48	10,711.80
ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS	und	28.00	22.72	636.22
Equipo de primeros auxilios.	und	150.00	-	-
Protector nasal	und	4.00	-	-
Lente protector	und	6.00	-	-
Guantes de cuero	und	8.00	-	-
Equipo contra incendio	und	2,500.00	-	-
Equipo de primeros auxilios	und	500.00	-	-
Guarda Polvos	und	50.00	-	-
Zapatos de obra.	PAR	120.00	-	-
TOTAL				51,273.82

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				0.00

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** S/. 333,707.94

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Cisterna	hm	245.00	536.10	131,343.81
maquinaria	hm	295.00	685.83	202,318.38
GPS	und	2,500.00	0.02	45.75
TOTAL				333,707.94

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				0.00

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** S/. 85,937.16

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Recolección de residuos sólidos	und	2000.00	4.50	9,007.00
Recolección de residuos líquidos	und	1000.00	4.50	4,503.50
Equipo Multiparametro de monitoreo	und	15600.00	0.00	-
Medidor de partículas	und	16120.00	0.00	-
Laboratorio de suelos	must	100.00	4.47	447.27
Adhesivos	und	0.50	3.66	1.83
Plumón indeleble	und	4.00	0.18	0.73
Sonómetro CIPRUS	und	11000.00	0.00	-
Control medico	GLB	6000.00	0.00	-
Adquisición de plantones	GLB	1200.00	0.04	46.80
Plantación	GLB	2344.00	0.04	91.42
Mantenimiento	GLB	1213.00	0.04	47.31
RESCATE Y TRANSPLANTE DE ARBOLES O ARBUSTOS	GLB	28276.00	0.04	1,102.76
REPARACIONES	GLB	37422.00	0.39	14,714.33

Consultoria en identificación de fauna	MUESTRA	4500.00	1.47	6,626.70
Consultoria en Identificación de flora	MUESTRA	4500.00	1.47	6,626.70
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	SERVICIO	2301.00	6.78	15,600.78
ANALISIS DE RUIDO	SERVICIO	350.00	31.43	11,000.01
MONITOREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AIRE	SERVICIO	1958.00	8.23	16,120.02
TOTAL				**85,937.16**

COSTO DIRECTO TOTAL	**S/.**	**470,918.92**

COMPONENTE 01.05 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EL CONSTROL DE COVID - 19 SECTOR LUCRE

SUBPRESUPUESTO :INFRAESTRUCTURAS PROV. QUISPICANCHIS

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	71,365.33
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	66,742.41
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	407.11
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,215.03
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	3,542.50
TOTAL COSTO DIRECTO		**145,272.38**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 71,365.33**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO.	hh	7.39	175.59	1,297.60
PEÓN.	hh	5.35	2,764.27	14,775.10
MEDICO OCUPACIONAL COVID-19	hh	29.25	553.51	16,190.06
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	hh	15.50	1,098.20	17,022.05
COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL	hh	25.00	0.00	0.00
COORDINADOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	hh	25.00	0.00	0.00
TOTAL				**49,284.81**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	175.59	384.24
OFICIAL	hh	1.63	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.84	0.00	0.00
PEON	hh	1.47	2,764.27	4,062.10
TOTAL				**4,446.34**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	175.59	107.00
OFICIAL	hh	0.58	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.53	0.00	0.00
PEON	hh	0.58	2,764.27	1,613.61
TOTAL				**1,720.61**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	175.59	197.39
OFICIAL	hh	0.90	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.93	0.00	0.00
PEON	hh	0.82	2,764.27	2,255.55
TOTAL				**2,452.94**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	175.59	166.34
OFICIAL	hh	0.76	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.80	0.00	0.00
PEON	hh	0.68	2,764.27	1,890.74
TOTAL				**2,057.08**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	175.59	312.69
OFICIAL	hh	1.43	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.50	0.00	0.00
PEON	hh	1.28	2,764.27	3,546.44
TOTAL				**3,859.13**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	175.59	32.28
OFICIAL	hh	0.14	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.15	0.00	0.00
PEON	hh	0.13	2,764.27	354.29
TOTAL				**386.57**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	175.59	136.82
OFICIAL	hh	0.64	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.66	0.00	0.00
PEON	hh	0.57	2,764.27	1,575.03
TOTAL				**1,711.85**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	175.59	226.91
OFICIAL	hh	1.04	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.09	0.00	0.00
PEON	hh	0.93	2,764.27	2,564.24
TOTAL				**2,791.15**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	175.59	175.87
OFICIAL	hh	0.81	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.84	0.00	0.00
PEON	hh	0.73	2,764.27	2,010.00
TOTAL				**2,185.87**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	175.59	37.51
OFICIAL	hh	0.18	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.18	0.00	0.00
PEON	hh	0.16	2,764.27	431.47
TOTAL				**468.98**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)** **S/. -**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
GASOLINA 84 OCTANOS	gln	14.00	-	0.00
PETRÓLEO D-2	gal	14.00	-	0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 66,742.41**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
CLAVO p/MADERA c/CABEZA DE 3"	kg	5.50	87.85	483.16
CLAVO P/CALAMINA	kg	6.00	21.96	131.77
TRAJE DESCARTABLE TIVEK	und	30.00	55.50	1,665.00
RECOGEDOR DE PLASTICO	und	10.00	6.29	62.86
JARRA MEDIDORA DE PLASTICO TRANSPARENTE	und	10.00	6.29	62.86
LAVADERO DE GRANITO	pza	85.00	21.96	1,866.75
DETERGENTE GRANULADO	kg	8.00	18.86	150.86
CARETA PROTECTORA	und	50.00	44.40	2,220.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%.	kg	10.00	18.86	188.58
RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTRO	und	80.00	37.00	2,960.00
ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS gigantografiasGigantografía	und	28.00	21.43	599.90
MADERA CORRIENTE	p2	3.50	658.85	2,305.98
PALO ROLLIZO DE EUCALIPTO	"xm	2.50	145.82	364.56
TRIPLAY DE 4' x 8' x 19 mm	pln	110.00	43.92	4,831.59
TRIPLAY DE 4' x 8' x 6 mm	pln	40.00	87.85	3,513.88
CALAMINA	und	23.00	87.85	2,020.48
INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	500.00	0.22	109.80
INSUMOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS	GLB	1,200.00	0.22	263.52
REGISTROS DE ASISTENCIA	mll	150.00	3.44	515.70
PLUMONES PARA PIZARRA	und	3.00	5.73	17.19
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	und	10.00	28.35	283.50
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	gln	12.50	12.57	157.15
TRÍPTICOS DIPTICOS Y SEPARATAS DE INFORMACION SOBRE COVID-19	mll	500.00	3.44	1,719.00
LENTES GOOGLES	und	40.00	44.40	1,776.00
BALDE DE PLASTICO 20 L	und	20.00	4.73	94.50
MASCARILLA DE TELA POLIESTER ANTIPELUSA	und	6.00	5,328.00	31,968.00
BALDE DE 20 LT CON PILETA	und	25.00	4.73	118.13
TERMÓMETRO DIGITAL.	und	250.00	5.67	1,418.65
BOLSA DE POLIETILENO (POR 100 UND)	und	60.00	6.29	377.16
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N 95	und	25.00	55.50	1,387.50
ALCOHOL EN GEL	lt	40.00	18.90	756.00
GUANTES ESTÉRILES S/M/I X100	cja	90.00	3.70	333.00

JABÓN ANTIBACTERIAL X 4 LITROS.	gln	15.00	23.63	354.38
FILTRO PARA RESPIRADOR PROTECTOR CONTRA VAPOR	PAR	30.00	55.50	1,665.00
TOTAL				**66,742.41**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/.** **407.11**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			407.11
TOTAL				**407.11**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **3,215.03**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICOS	und	15.00	12.57	188.58
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	und	20.00	4.73	94.50
OXIMETRO DE PULSOS PARA ADULTO PORTABLE	und	250.00	2.84	709.32
MOTOPULVERIZADOR	hm	0.60	1,571.50	942.90
MOTOFUMIGADORA	hm	0.60	1,571.50	942.90
ATOMIZADOR DE PLASTICO X 2L	und	40.00	2.51	100.58
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	50.00	4.73	236.25
TOTAL				**3,215.03**

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
				0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/.** **3,542.50**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
REALIZACION DE EXAMEN SEROLOGICO DE DESCARTE COVID-19	MUESTRA	100.00	14.00	1,400.00
IMPRESION DE BANNER INFORMATIVO CONTRA EL COVID-19	und	100.00	21.43	2,142.50
TOTAL				**3,542.50**

COSTO DIRECTO TOTAL **S/.** **145,272.38**

COMPONENTE **COMPONENTE 2 CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL PARA ATENDER AL RIO HUATANAY SECTOR LUCRE**

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	20,937.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	1,190.84
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	1,050.87
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0.00
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	107,746.67
TOTAL COSTO DIRECTO		**130,925.38**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 20,937.00**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	3500.00	4.58	16,023.00
FACILITADOR	UND	3500.00	1.40	4,914.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
TOTAL				**20,937.00**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	2.19	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	1.63	0.00	0.00
		1.84	0.00	0.00
		1.47	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.61	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.58	0.00	0.00
		0.53	0.00	0.00
		0.58	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.12	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.90	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
		0.82	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.95	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.76	0.00	0.00
		0.80	0.00	0.00
		0.68	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.78	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	1.43	0.00	0.00
		1.50	0.00	0.00
		1.28	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.18	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.14	0.00	0.00
		0.15	0.00	0.00
		0.13	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.78	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.64	0.00	0.00
		0.66	0.00	0.00
		0.57	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.29	0.00	0.00

COMPONENTE **COMPONENTE 2 CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL PARA ATENDER AL RIO HUATANAY SECTOR LUCRE**

FACILITADOR	UND	1.04	0.00	0.00
		1.09	0.00	0.00
		0.93	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	1.00	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.81	0.00	0.00
		0.84	0.00	0.00
		0.73	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
PONENTES	GLB	0.21	0.00	0.00
FACILITADOR	UND	0.18	0.00	0.00
		0.18	0.00	0.00
		0.16	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES) S/. 1,190.84

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Combustible (gasolina)	gln	14.00	85.06	1,190.84
TOTAL				**1,190.84**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 1,050.87

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Banner	und	100.00	2.07	207.20
Plumones	und	1.00	46.80	46.80
Papelotes	und	0.50	16.25	8.13
Goma	und	5.00	4.68	23.40
cartulina	und	0.50	4.68	2.34
Lapiceros	und	1.00	763.00	763.00
TOTAL				**1,050.87**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS) S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 0.00

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS) S/. 107,746.67

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Producción de spot radial	und	500.00	1.53	763.00
Difusión de spot radial	GLB	1000.00	4.58	4,578.00
Fotocopias	und	5.00	828.00	4,140.00
Diseño y diagramación de fólder	und	300.00	1.53	457.80
Pasajes ponentes	und	1000.00	4.58	4,578.00
Hospedaje ponentes	und	450.00	4.58	2,060.10
Alimentación ponentes	und	300.00	13.73	4,120.20
Consultor para sistematización de experiencias	TLL	8000.00	1.65	13,224.00
diagramación e Impresión de libro	mll	48000.00	0.55	26,460.63
alquiler de auditorio	GLB	700.00	0.83	582.40
alquiler de local para evento.	und	2000.00	7.63	15,260.00
impresion de folder seminario	mll	1250.00	3.05	3,815.00
almuerzo (2)	und	15.00	795.50	11,932.50
refrigerio (2)	und	8.00	839.58	6,716.64
Expositor (Especialista)	hh	300.00	0.73	218.40
Promotor social	hh	2500.00	3.54	8,840.00
TOTAL				**107,746.67**

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 130,925.38

COMPONENTE **03.- FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES LUCRE**

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	190,233.80
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	6,033.32
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	54,158.44
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	23,837.48
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	252,770.32
TOTAL COSTO DIRECTO		**527,033.36**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL **S/. 190,233.80**

(RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR JORNAL BASICO)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	7.39	0.00	0.00
OFICIAL	hh	5.93	0.00	0.00
PROMOTOR II	mes	2580.50	62.49	161,258.80
PEON	mes	2318.00	12.50	28,975.00
TOTAL				**190,233.80**

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) (30%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	2.19	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.63	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.84	0.00	0.00
PEON	hh	1.47	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION MOVILIDAD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.61	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.58	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.53	0.00	0.00
PEON	hh	0.58	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SALARIO DOMINICAL

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.12	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.90	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.93	0.00	0.00
PEON	hh	0.82	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.95	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.76	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.80	0.00	0.00
PEON	hh	0.68	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

GRATIFICACION POR (FIESTAS PATRIAS-NAVIDAD)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.43	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.50	0.00	0.00
PEON	hh	1.28	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES (9%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.18	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.14	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.15	0.00	0.00
PEON	hh	0.13	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

VACACIONES

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.78	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.64	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.66	0.00	0.00
PEON	hh	0.57	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ASIGNACION ESCOLAR

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.29	0.00	0.00
OFICIAL	hh	1.04	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	1.09	0.00	0.00
PEON	hh	0.93	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

ESSALUD

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	1.00	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.81	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.84	0.00	0.00
PEON	hh	0.73	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

SEGURO CONTRA RIESGO (1.53%)

CARGO	UNID.	P.U.	CANTIDAD	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	0.21	0.00	0.00
OFICIAL	hh	0.18	0.00	0.00
TOPOGRAFO	hh	0.18	0.00	0.00
PEON	hh	0.16	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES) **S/. 6,033.32**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Combustible (gasolina)	gln	14.00	430.95	6,033.32
Petróleo D2	gln	15.00	-	0.00
GASOLINA 84 OCTANOS	gln	12.65	-	0.00
TOTAL				**6,033.32**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES **S/. 54,158.44**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Tinta para impresora Epson de 70 ML amarillo	und	32.90	23.29	766.31
Tinta para impresora Epson de 70 ML cian	und	32.90	23.29	766.31
Tinta para impresora Epson de 70 ML magenta	und	32.90	23.29	766.31
Tinta para impresora Epson de 70 ML negro	und	32.90	43.08	1,417.46
TAMPON HUELLERO	und	2.78	9.00	25.02
Tasas, costos de trámite y gastos notariales por estatuto	TRÁMITE	460.00	-	0.00
Papel bond de 75 Gr A-4	mll	22.00	46.97	1,033.38
Volantes	mll	100.00	1.92	191.55
Gigantografía	M2	26.00	65.89	1,713.05
Papel bond 75 Gr. Tamaño A-4 color	mll	58.00	5.59	324.48
Papel seda	pqt	0.50	32.32	16.16
Cuchilla de metal regulable para corte de papel	und	1.00	6.46	6.46
Lentejuelas surtidas	BOLSA	1.00	12.93	12.93
Papel fotográfico A3 mate - 180 gr. X 20 und	pqt	30.00	26.26	787.70
Papel fotográfico A4 - Glossy X 20 und	pqt	16.50	12.93	213.33
Grapas 26/6 X 5000	cja	2.80	6.46	18.10
Impresión	MLL	150.00	-	0.00
				0.00
Cartulina blanca	und	0.50	102.94	51.47
Plumones	und	1.00	76.62	76.62
Papelotes	und	0.50	95.77	47.89
Goma	und	5.00	-	0.00
Banner	und	100.00	3.83	383.09
Costo de producción	GLB	500.00	-	0.00
Rastrillos	und	24.00	-	0.00
Palas	und	26.00	-	0.00
Picos	und	19.00	-	0.00
Escobas	und	6.00	-	0.00
Guantes	und	1.20	-	0.00
Mascarillas descartable	und	1.50	-	0.00
Petróleo D2	gln	15.00	-	0.00
Saco de polipropileno	und	1.20	-	0.00
Tijeras de podar	und	60.00	-	0.00
Serrucho 24 "	und	20.00	-	0.00
Balde de plástico * 20 L	und	5.00	-	0.00
Manguera	m	3.50	-	0.00
Carretilla	und	100.00	-	0.00
Cinta masking	und	7.00	-	0.00
Lapiceros	und	1.00	90.00	90.00
Cartulina plastificada	und	0.70	-	0.00
Lapiceros	und	0.50	35.55	17.77
Portafotocheck	cto	50.00	9.58	478.87
Goma en barra X 40 Gr	und	3.00	17.56	52.68
Plumones gruesos	pqt	14.50	6.46	93.74
Cartulina de colores	und	0.50	64.65	32.32
Pintura acrílica X 250 ml	und	16.00	32.32	517.17
Juego de pinceles	jgo	9.00	12.93	116.36
Lápiz negro grado 2B	und	0.60	64.65	38.79
Silicona líquida	und	1.00	32.32	32.32

Silicona en barra	und	0.40	19.39	7.76
Goma líquida	und	3.50	12.93	45.25
Tela tul	m	4.00	38.79	155.15
Tela raso	m	3.80	19.39	73.70
Tela poliseda	m	2.80	38.79	108.61
Tela tocuyo x 1m de ancho	m	10.00	12.93	129.29
Alfiler con cabeza	cja	3.20	6.46	20.69
Cartulina de hilo 180 gr Tamaño A4	und	0.90	3,564.65	3,208.18
Cinta adhesiva transparente 2" X 40 Yd	und	1.90	12.93	24.57
Franela	m	5.50	6.46	35.56
Papel craft	und	0.30	32.32	9.70
Papel lustre	und	0.20	32.32	6.46
Cinta masking tape 2 IN X40 YD	und	4.90	12.93	63.35
Pistola para aplicar silicona	und	12.00	6.46	77.58
Chinche	cja	1.20	6.46	7.76
Césped sintético	m	28.00	19.39	543.03
Rastrillo con mango	und	20.00	383.10	7,662.00
Guantes de jebe de uso doméstico talla 9	PAR	7.50	1,915.50	14,366.25
Mascarilla descartable buconasal X 50 und	pqt	15.50	38.31	593.81
Saco de polipropileno 1.5m X 85 cm	und	2.00	1,915.50	3,831.00
Agua de mesa X 625 ml	und	1.50	5,415.50	8,123.25
Tablero acrílico tamaño A4 con sujetador de metal	und	7.20	19.79	142.50
Cuaderno espiral cuadriculado tamaño A4 X 160 hojas	und	8.90	19.79	176.15
Tijera de metal de formas diversas para diseño	und	13.00	9.90	128.65
Tijera de metal de 6" punta roma con mango de plástico	und	7.00	19.79	138.54
PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	mll	22.00	5.20	114.40
Engrampador de metal tipo alicate para grapa 26/6	und	24.00	9.90	237.50
Corrospun de 70 CM X 50 CM	und	5.50	4.95	27.21
Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño medio oficio	und	3.11	9.90	30.78
Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño oficio	und	4.43	9.90	43.84
Folder manila tamaño A-4 con fástener de metal	cto	27.00	1.98	53.44
Folder de plástico tamaño A4	cto	250.00	0.49	123.70
Forro de plástico tamaño A4	und	5.50	19.79	108.86
Clip de metal chico Nº 1 X 100	cja	0.70	9.90	6.93
Clip mariposa de metal Nº 1 X 50	cja	2.90	9.90	28.70
Clip mariposa de metal Nº 2 X 12	cja	2.00	9.90	19.79
Clip de metal 33 MM X 100	cja	0.80	9.90	7.92
Clip de metal Nº 3 X 100	cja	0.70	9.90	6.93
Clip mariposa de metal 65 mm X 12	cja	1.80	9.90	17.81
Sujetador para papel (Tipo fástener) de metal X 50	und	4.20	9.90	41.56
Interruptor aéreo	und	3.50	9.90	34.64
Soquete colgante para foco	und	2.50	9.90	24.74
Alambre negro # 16 (Al peso)	m	4.20	9.90	41.56
Clavo para fierrro de 4" (Al peso)	kg	4.20	9.90	41.56
Foco ahorrador 26 W	und	8.50	9.90	84.12
Cable eléctrico Nº 10	m	2.00	197.92	395.84
Software de edición de video	und	150.00	1.98	296.88
Antivirus	und	90.00	4.95	445.32
Papel bond tamaño A-3	mll	52.00	41.50	2,157.98
Carretilla tipo Bugui	und	138.00	-	0.00
TOTAL				**54,158.44**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **23,837.48**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Cámara fotográfica DSRL	und	3,500.00	0.99	3,463.60
Computadoras	und	3,500.00	-	0.00
Proyector multimedia	und	3,240.00	0.99	3,206.30
Computadora de escritorio para edición de video, audio e imágenes	und	4,500.00	0.99	4,453.20
Impresora a inyección de tinta	und	2,130.00	0.99	2,107.85
Cámara de video	und	7,990.00	0.99	7,906.90
Trípode para cámara de video	und	450.00	0.99	445.32
CD grabable de 700 MB	und	79.00	9.90	781.78
Disco DVD - RW DE 4.7 GB	und	58.00	9.90	573.97
Disco externo 2 TB	und	329.00	1.98	651.16
Estabilizador de tensión para PC	und	50.00	4.95	247.40
TOTAL				**23,837.48**

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/.** **0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/.** **252,770.32**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Gastos de publicidad en Redes sociales	GLB	1000.00	9.34	9,337.80
Carpeta para documento	mll	750.00	4.63	3,471.75
Lapiceros con logo y diseño del proyecto	mll	700.00	5.55	3,888.36
Pulseras con logo y diseño del proyecto	mll	2300.00	1.85	4,258.68
LLaveros con logo y diseño del proyecto	mll	3000.00	1.85	5,554.80
Bolsas ecológicas con logo y diseño del proyecto	mll	10000.00	0.93	9,258.00
Globos con paliglobos con logo y diseño del proyecto	mll	2000.00	0.93	1,851.60
Solaperas con logo y diseño del proyecto	mll	3000.00	0.93	2,777.40

Maletines con logo y diseño del proyecto	cto	3000.00	1.85	5,554.80
Otros materiales comunicativos de merchandicing	GLB	10000.00	0.93	9,258.00
Refrigerios	und	5.00	8082.35	40,411.75
Alquiler de local	GLB	800.00	3.83	3,064.72
Almuerzos	und	9.00	766.18	6,895.62
Diseñador grafico	und	250.00	5.64	1,410.48
Contratación de especialista en adaptación de texto	und	72.00	0.04	2.57
Contratación de ilustrador	und	200.00	0.04	7.14
Contratación de diseñador grafico	und	58.00	0.04	2.07
Servicio de imprenta	mll	1800.00	4.91	8,845.74
Servicio de impresión	mll	3300.00	1.84	6,057.48
Alquiler de local para evento	und	3500.00	0.78	2,715.30
Bocaditos	cto	200.00	3.88	775.80
Movilidad (bus 40 personas)	und	400.00	14.13	5,650.64
Contratación de especialista en sistematización	und	1000.00	6.38	6,384.80
Invitaciones	mll	1000.00	0.78	775.80
disco de memoria externo de 02 teras	und	460.00	1.60	734.25
Contratación de productora de TV para documental de experiencia	und	15000.00	1.60	23,943.00
Contratación de actores	hh	350.00	12.93	4,525.22
Elaboración de rompecabezas 60 CM x 90 CM	und	180.00	1.98	356.26
Elaboración de paneles fotográficos para retratos	und	180.00	1.98	356.26
Elaboración del juego de ruleta	und	320.00	0.99	316.67
Elaboración de maqueta recreativa del proyecto	und	1200.00	0.99	1,187.52
Confección de vestuario (Sapitos)	und	650.00	1.98	1,286.48
Elaboraciónn de gigantografía (Riesgolandia) 6M X 4M	M2	26.00	23.75	617.51
Elaboración de estructura del panel fotográfico informativo	und	300.00	3.96	1,187.52
Elaboración de papel bond membretado 75 GR tamaño A4	mll	130.00	19.79	2,572.96
Contratación de producción de reportaje para TV	und	5000.00	0.64	3,192.50
Contratación de elaboración de reportaje para publicación en medio impreso	und	4000.00	1.60	6,384.80
Contratación de producción de TV para microprograma	und	2500.00	1.53	3,831.00
Contratación de espacio televisivo para microprograma	mes	2500.00	1.53	3,831.00
Contratación de espacio televisivo para programa	mes	3250.00	0.65	2,120.30
Productos de vestir confeccionados	GLB	30000.00	0.93	27,774.00
Expositor (Especialista)	hh	300.00	52.14	15,641.97
ALQUILER DE TOLDO	SERVICIO	2000.00	3.50	7,000.00
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1000.00	3.50	3,500.00
MAESTRO DE CEREMONIAS	SERVICIO	500.00	3.50	1,750.00
PRESTACION ARTISTICA	SERVICIO	350.00	7.00	2,450.00
TOTAL				**252,770.32**

COSTO DIRECTO TOTAL	**S/.**	**527,033.36**

COMPONENTE

04.- IMPLEMENTACIÓN DE MODULO DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO Y ALERTA LUCRE

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES)	0.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	56,326.18
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	205,135.59
26.32.999	MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00
26.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)	214,527.02
TOTAL COSTO DIRECTO		**475,988.79**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 56,326.18**

(MATERIALES DE CONSTRUCCION)

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Poste esquinero de 2"(Tubo galvanizado de 2")	m	13.33	4.65	61.94
Soporte lateral (Tubo galvanizado de 1 1/2" o de 1 1/4")	m	10.33	4.87	50.27
Poste intermedio (Tubo galvanizado de 1 1/2")	m	10.33	5.23	54.00
Pines de alambrón de 1/4"	und	2.00	10.78	21.55
Malla olímpica (1.8 m de altura, alambre galvanizado #12 cocada 2"X2")	m	75.00	8.87	665.28
				-
Alambre de púas	m	0.19	22.81	4.33
Templador de 3/8"	und	3.00	2.53	7.60
Platina de 1"X1/4"	m	10.33	0.89	9.16
Alambre galvanizado #10	kg	9.00	1.67	15.06
Tubo de 1 1/2" (Puerta)	m	10.33	2.64	27.28
Bisagra (Puerta)	und	0.50	0.84	0.42
CARTELES DE ZONA DE RIESGO	und	550.00	10.57	5,811.30
CARTELES DE ZONAS SEGURAS	und	550.00	30.99	17,046.48
SEÑALIZACION DE VIAS (Y/O RUTAS) DE EVACUACION	und	130.00	156.73	20,374.77
PANELES DE PLAN DE EVACUACION	und	350.00	10.57	3,698.10
COLOCACION DE CARTELES	und	75.00	41.56	3,116.97
Combustible (gasolina)	gln	14.00	7.04	98.62
Cartulina blanca	und	0.50	17.60	8.80
Plumones	und	1.00	35.22	35.22
Papelotes	und	0.50	24.64	12.32
Goma	und	5.00	10.57	52.83
Escritorio	und	350.00	2.78	974.40
Sillas	und	70.00	19.84	1,388.52
Armario	und	350.00	2.78	974.40
Mesa de trabajo	und	450.00	3.13	1,409.40
Pizarra acrílica	und	130.00	3.13	407.16
TOTAL				**56,326.18**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS)** **S/. 0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			0.00
TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/. 205,135.59**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Proyector multimedia	und	3,240.00	1.74	5,637.60
Computadora de escritorio	und	2,700.00	3.83	10,335.60
Impresora láser	und	1,620.00	3.83	6,201.36
Plotter 24 " A1	und	4,050.00	1.04	4,228.20
Generadores eléctricos 4000 watts	und	2,500.00	3.13	7,830.00
Cámara fotográfica	und	600.00	3.13	1,879.20
Filmadora	und	2,025.00	3.13	6,342.30
GPS	und	2,430.00	3.13	7,610.76
Sirenas	und	9,450.00	8.81	83,207.25
Computadora portátil	und	3,500.00	1.06	3,698.10
Megáfonos	und	200.00	5.64	1,127.04
GPS DIFERENCIAL	und	170,000.00	0.35	59,208.18
Impresora multifuncional	und	7,500.00	1.04	7,830.00
TOTAL				**205,135.59**

26.32.999 **MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES** **S/. 0.00**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL

TOTAL				**0.00**

26.23.45 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SUB CONTRATOS)** **S/.** **214,527.02**

DESCRIPCION	UND	PU	CANT	TOTAL
Producción de la publicidad para redes sociales	SERVICIO	700.00	1.06	739.69
Zapatas	m3	405.00	0.45	181.76
Cimiento	m3	239.09	1.09	260.56
Sobrecimiento	m3	239.09	0.25	60.23
Excavación	m3	13.73	1.64	22.50
Refrigerios	und	5.00	35.22	176.10
Alquiler de local	GLB	800.00	1.41	1,127.04
Diseño de folder	und	300.00	1.06	316.98
Impresión de folder	mll	2000.00	0.11	211.20
Almuerzos	und	9.00	35.22	316.98
Gigantografías mapa de peligros y vulnerabilidades	und	600.00	6.26	3,758.40
Servidor	und	8000.00	0.70	5,568.00
Equipo de radio VHF	und	15000.00	3.17	47,547.00
Estación repetidora	und	14000.00	0.70	9,861.60
Equipo de radios portátil	und	550.00	19.37	10,654.05
Unidad de Monitoreo en tiempo real	und	55000.00	0.05	2,904.00
Impresion de folleto	mll	1250.00	0.11	132.00
Impresión de materiales de trabajo para taller de liderazgo	mll	150.00	0.11	15.84
Software de adquisición de datos	und	11682.00	0.05	616.81
Especialista en elababoración de protocolos de comunicación	CONSULTO	7000.00	2.82	19,723.20
Estacion meteorológicca automatizada	und	99497.47	0.21	21,013.87
Estación hidrométrica automatizada	und	78127.71	0.21	16,500.57
Mástil para estaciones meteorológicas	und	20000.00	0.21	4,224.00
Difusión en televisión	und	680.00	15.85	10,778.34
Difusión en radio	und	390.00	11.62	4,533.24
Boletines informativos sobre el SAT	mll	860.00	6.34	5,452.40
Contratación de servicio de produccion de spot de radio y televisión	SERVICIO	7000.00	0.35	2,465.40
Transmisión en vivo por televisión de los simulacros SAT	SERVICIO	4000.00	1.06	4,226.80
Taller de capacitación sobre el SAT por municipio	TLL	3500.00	4.93	17,259.20
Especialista en gestión de riesgos	CONSULTO	7000.00	2.82	19,723.20
Alquiler de equipo de sonido	und	1000.00	1.41	1,408.80
Ponente	und	1200.00	1.41	1,690.56
Publicidad en facebook	GLB	1000.00	1.06	1,056.70
TOTAL				**214,527.02**

COSTO DIRECTO TOTAL **S/.** **475,988.79**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

UNIDAD GEST. :INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)

PROYECTO :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIEGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUS DEL RIO HUATANAY EN LA PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	8,714,623.15
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO)	140,400.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS)	315,600.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES DE ESCRITORIO)	227,020.00
26.23.45	SERVICIOS SUB CONTRATOS	565,750.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	**9,963,393.15**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS) S/. 8,714,623.15

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
A.- PERSONAL (Incluye Leyes sociales)					
a) Personal profesional					
Jefe de Proyecto Del PIP	MES	3,432.56	1	70.00	240,278.85
Administrador del PIP	MES	2,723.91	1	70.00	190,673.70
Ingeniero Residente General	MES	3,268.93	1	70.00	228,825.10
Ingeniero de Produccion(construcción y reparación de defensas ribereñas)	MES	2,506.14	1	66.00	165,405.24
Ingeniero de Calidad(construcción y reparación de defensas ribereñas)	MES	2,506.14	1	66.00	165,405.24
Ingeniero Residente de Tramos (construcción y reparación de defensas ribereñas)	MES	2,506.14	6	66.00	992,431.44
Agrónomo Asistente De Obra (Tratamiento paisajístico)	MES	2,506.14	1	66.00	165,405.24
Ingeniero Asistente De Obra (Mitigacion de riesgos)	MES	2,506.14	1	66.00	165,405.24
Biólogo Asistente De Obra (Plan de manejo ambiental)	MES	2,288.37	1	66.00	151,032.42
Ingeniero mecanico (Resp. De maqinaria)	MES	1,923.00	1	24.00	46,152.00
Ingeniero especialista en riesgo (Resp. SATT)	MES	1,923.00	1	24.00	46,152.00
Asesor tecnico del proyecto inter institucional y ambiental	MES	3,268.93	1	66.00	215,749.38
Abogado Especialista En Predios	MES	2,288.37	1	12.00	27,460.44
Antropólogo / Especialista social Asistente De Obra (Capacitaciones)	MES	2,288.37	1	66.00	151,032.42
Comunicador / Especialista social (sensibilización)	MES	2,288.37	1	66.00	151,032.42
Coordinador de capacitacion Social	MES	2,288.37	1	66.00	151,032.42
b) Personal técnico y administrativo					
Jefe de almacen General	MES	1,798.09	1	66.00	118,673.94
Asistente tecnico de Jefe de Proyecto	MES	1,798.09	1	66.00	118,673.94
Asistente tecnico de Residente General	MES	1,798.09	1	66.00	118,673.94
Asistente tecnico de Tramos (Construccion y reparacion de defensas Ribereñas)	MES	1,798.09	6	66.00	712,043.64
Asistente Tecnico (Tratamiento paisajistico)	MES	1,798.09	1	66.00	118,673.94
Asistente Tecnico (Mitigacion de Riesgos)	MES	1,798.09	1	66.00	118,673.94
Asistente Tecnico (Plan de Manejo Ambiental)	MES	1,798.09	1	66.00	118,673.94
Asistente Logístico de administrador	MES	1,798.09	2	66.00	237,347.88
Sistematizador El PIP (Últimos Meses)	MES	1,798.09	1	6.00	10,788.54
Asistenta social	MES	2,288.37	3	66.00	453,097.26
Maestro de Obra	MES	1,511.00	6	66.00	598,356.00
Guardián de Oficina de local central	MES	1,290.25	2	70.00	180,635.00
Chofer de Personal profesional	MES	1,492.48	10	66.00	985,036.80
Secretaria de Proyecto	MES	1,290.25	4	66.00	340,626.00
Prestacion alimentaria	MES	13,560.00	1	70.00	949,200.00
asignacion familiar	MES	42.50	61	66.00	171,105.00
Seguro de trabajo de riesgo	MES	1,680.00	1	66.00	110,880.00
TOTAL					**8,714,623.15**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO) S/. 140,400.00

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PLANTA ANTIDESLIZANTE	PAR	360	6	22	47,520.00
LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO CON PROTECCION ANTI UV	UND	35	6	72	15,120.00
CHALECO DE DRILL CON LOGOTIPO SEGÚN MODELO PARA PERSONAL TECNICO	UND	60	6	72	25,920.00
CASACAS PARA PERSONAL TECNICO SEGÚN MODELO	UND	120	6	72	51,840.00
TOTAL					**140,400.00**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS) S/. 315,600.00

DESCRIPCION	UND	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
Gasolina	Gln	14	36	100	50,400.00
Petróleo	Gln	14	36	400	201,600.00
ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	GLN	50	12	16	9,600.00
REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS LIVIANOS DE OBRA	GLB	1500	36	1	54,000.00
TOTAL					**315,600.00**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES DE ESCRITORIO) S/. 227,020.00

DESCRIPCION	UNIDAD	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS					
SOFTWARE DE GERENCIA DE PROYECTOS					
Modulo de Presupuestos S10 ERP - Membresia	Lic	3,600.00		1.00	S/. 3,600.00
Modulo de Gerencia de Proyectos S10 ERP - Membresia	Lic	7,200.00		2.00	S/. 14,400.00
Modulo de Almacenes S10 ERP - Membresia	Lic	3,600.00		2.00	S/. 7,200.00
TOTAL					**25,200.00**
DESCRIPCION	**UNI**	**PART**	**N° VECES**	**P.U**	**TOTAL**
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DESTREZAS EN TEMAS DE GERENCIA DE PROYECTOS					
Capacitacion		12.00		1,000.00	S/. 12,000.00
TOTAL					**12,000.00**
DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**	**N° VECES**	**P.U**	**TOTAL**
SERVICIO DE ALQUILER DE SERVICDOR DE DATOS EN LA NUBE					
Presupuesto S10 ERP		4.00	12.00	300.00	14,400.00
Gerencia de Proyectos S10 ERP		1.00	12.00	300.00	3,600.00
Almacenes S10 ERP		1.00	12.00	300.00	3,600.00
TOTAL					**21,600.00**
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**PU**	**N° VECES**	**CANT**	**TOTAL**
EQUIPOS					**168,220.00**
Prismas	Unid.	1,120.00		4.00	S/. 4,480.00
GPS	Unid.	2,430.00		5.00	S/. 12,150.00
Distanciometro con puntero lacer (200M)	und	1,800.00		4.00	S/. 7,200.00
Cámara fotografica de 16.1 mgpixcel	Unid.	600.00		10.00	S/. 6,000.00
Radios profesionales de comunicación 5 km de alcance	Unid.	500.00		30.00	S/. 15,000.00
Computadora Personal Portátil (laptop)	Unid.	3,500.00		15.00	S/. 52,500.00
Computadora de escritorio inc. (PC, Monitor, teclado, mouse y estabilizador)	Unid.	2,700.00		18.00	S/. 48,600.00
USBs 32 GB	UND	80.00		8.00	S/. 640.00
USBs 16 GB	UND	30.00		1.00	S/. 30.00
DISCO DURO EXTRAIBLE 1 TERA	UND	270.00		6.00	S/. 1,620.00
COMPRA DE SOFTWARE ORIGINAL DE INGENIERIA	UND	10,000.00	2.00	1.00	S/. 20,000.00
TOTAL					**168,220.00**

58,800.00

26.23.45 SERVICIOS SUB CONTRATOS S/. 565,750.00

DESCRIPCION	UNI	CANT	N° VECES	P.U	TOTAL
SERVICIOS DE MANTENIMIETO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	GLB	1.00	2.50	24,000.00	S/. 60,000.00
SEGURO DEL VEHICULO (CAMIONETA) + SOAT	GLB	1.00	2.50	28,000.00	S/. 70,000.00
SERVICIO DE TELEFONO MOVIL CELULAR	GLB	1.00	35.00	1,500.00	S/. 52,500.00
SERVICIO DE PRESTACION NOTARIA EN ACTO PUBLICO	GLB	1.00	2.50	19,000.00	S/. 47,500.00
SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA RESIDENCIA Y COORDINACION	MES	2.00	35.00	2,500.00	S/. 175,000.00
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS	MES	4.00	6.00	1,500.00	S/. 36,000.00
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, PLOTEADOS, IMPRESIÓN, ANILLADOS ETC	GLB	5.00	35.00	70.00	S/. 12,250.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	GLB	2.00	2.50	3,000.00	S/. 15,000.00
SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	GLB	2.00	2.50	2,000.00	S/. 10,000.00
SERVICIOS DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS DE OBRA	GLB	5.00	2.50	500.00	S/. 6,250.00
SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	GLB	1.00	35.00	50.00	S/. 1,750.00
SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL TECNICO	GLB	1.00	2.50	15,000.00	S/. 37,500.00
SERVICO DE LUZ, TELEFONO, INTERNET ETC.	GLB	8.00	35.00	150.00	S/. 42,000.00
TOTAL					**S/. 565,750.00**

GASTOS GENERALES S/. 9,963,393.15

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES OROPESA

UNIDAD GEST. **:INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)**

PROYECTO :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIEGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUSE DEL RIO HUATANAY EN LA PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	6,748,783.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO)	114,894.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	294,140.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES DE ESCRITORIO)	758,911.10
26.23.45	SERVICIOS SUB CONTRATOS	780,990.00
TOTAL COSTO DIRECTO		**8,697,718.10**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS) **S/. 6,748,783.00**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
A.- PERSONAL (Incluye Leyes sociales)					
a) Personal profesional					
Jefe de Proyecto	MES	6,865.00	1.00	32.00	219,680.00
Ingeniero Residente General de Obra	MES	6,538.00	1.00	32.00	209,216.00
Administrador de Proyecto	MES	5,448.00	1.00	32.00	174,336.00
Ingeniero de Produccion (Construccion y reparacion de defensasa rivereñas)	MES	5,012.00	1.00	32.00	160,384.00
Ingeniero de Calidad (construccion y reparacion de defensasa rivereñas)	MES	5,012.00	1.00	32.00	160,384.00
Ingeniero Residente de Tramo (construccion y reparacion de defensasa rivereñas)	MES	5,012.00	5.00	32.00	801,920.00
Responsable de Gestion de Riesgos **(Mitigacion y evaluacion de riegos de**	MES	5,012.00	1.00	20.00	100,240.00
Asesor Tecnico en Direccion Inter Insitucional y Ambiental	MES	6,571.00	1.00	20.00	131,420.00
Responsable de Forestacion y Revegetacion **(Recuperacion de la vegetacion**	MES	4,577.00	1.00	32.00	146,464.00
Biologo (plan de manejo ambiental)	MES	4,577.00	1.00	32.00	146,464.00
Ingeniero Responsable de Equipo Mecanico	MES	3,846.00	1.00	32.00	123,072.00
Responsable SAT **(Implementacion de modulo de monitoreo**	MES	3,846.00	1.00	32.00	123,072.00
Abogado Asesor Legal	MES	4,577.00	1.00	26.00	119,002.00
Abogado Especialista en Predios	MES	3,846.00	1.00	20.00	76,920.00
Especialita en Contrataciones y Adquisiciones del Estado	MES	4,577.00	1.00	20.00	91,540.00
Responsable del Componente Social **(Sensibilizacion a la poblacion)**	**MES**	4,577.00	1.00	20.00	91,540.00
Antropologo / Especialista Social **(Promocion de la organización social)**	**MES**	4,577.00	1.00	15.00	68,655.00
Comunicador Social (difusion)	MES	4,577.00	1.00	15.00	68,655.00
Asistente Social	MES	3,846.00	1.00	15.00	57,690.00
Promotor Social	MES	3,846.00	1.00	16.00	61,536.00
Responsable de Capacitacion **(Capacitacion a las organizaciones de base y**	**MES**	3,846.00	1.00	20.00	76,920.00
Especialista en Gestion Social del Agua	MES	4,577.00	1.00	15.00	68,655.00
Responsable de Articulacion Institucional	MES	3,846.00	1.00	15.00	57,690.00
Mecanico de linea	MES	2,581.00	1.00	15.00	38,715.00
b) Personal técnico y administrativo					
Ingeniero Asistente Tecnico de Coordinacion y Jefatura de Proyecto	MES	5,012.00	1.00	32.00	160,384.00
Asistente Tecnico de Residencia General	MES	3,846.00	1.00	32.00	123,072.00
Asistente Tecnico de Tramos (construccion y reparacion de defensasa rivereñas)	MES	3,846.00	1.00	20.00	76,920.00
Asistente Tecnico en Gestion de Riesgos y Emergencias	MES	3,846.00	1.00	20.00	76,920.00
Asistente Tecnico de Obra para Control de Calidad	MES	3,846.00	1.00	15.00	57,690.00
Asistente Tecnico de Revegetacion y Paisajismo	MES	3,846.00	1.00	20.00	76,920.00
Asistente Administrativo	MES	3,596.00	1.00	32.00	115,072.00
Asistente de Logistica	MES	3,596.00	1.00	20.00	71,920.00
Asistente de Personal (planillas)	MES	3,596.00	1.00	32.00	115,072.00
Asistente de y Contabilidad	MES	3,596.00	1.00	15.00	53,940.00
Sistematizador del PIP (ultimos meses)	MES	3,596.00	1.00	15.00	53,940.00
Asistente de Administracion de proyecto	MES	3,380.00	1.00	32.00	108,160.00
Asistente de Relaciones Publicas	MES	3,596.00	1.00	10.00	35,960.00
Responsable de Almacen	MES	3,596.00	1.00	20.00	71,920.00
Secretaria de Proyecto	MES	1,290.25	1.00	20.00	25,805.00
Asistente de Almacén	MES	3,380.00	1.00	15.00	50,700.00
Chofer	MES	2,984.00	4.00	20.00	238,720.00
Maestro de Obra	MES	3,022.00	3.00	18.00	163,188.00
Guardian	MES	2,581.00	10.00	18.00	464,580.00
Prestacion Alimentaria	MES	27,120.00	1.00	18.00	488,160.00
Asignacion Familiar	MES	85.00	69.00	18.00	105,570.00
Seguro de Trabajo de Riesgo	MES	1,000.00	20.00	32.00	640,000.00
TOTAL					**6,748,783.00**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO) **S/. 114,894.00**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
Zapato de cuero con punta de acero planta antideslizante	PAR	450.00	6.00	20.00	54,000.00
Lente de proteccion de policarbonato con proteccion anti uv	UND	35.00	6.00	20.00	4,200.00
Chaleco de drill con logotipo según modelo para personal tecnico	UND	122.45	6.00	20.00	14,694.00
Casacas para personal tecnico según modelo	UND	350.00	6.00	20.00	42,000.00
TOTAL					**114,894.00**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS) **S/. 294,140.00**

DESCRIPCION	UND	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
Gasolina	Gln	14.00	20.00	400.00	112,000.00
Petróleo	Gln	14.00	20.00	373.00	104,440.00
Aceite lubricante para motor	GLN	50.00	12.00	16.00	9,600.00
Repuestos varios para vehiculos y equipos livianos de obra	GLB	1,500.00	20.00	1.00	30,000.00
Neumaticos y respuestos varios para maquinaria pesada	GLB	1,905.00	20.00	1.00	38,100.00
TOTAL					**294,140.00**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES OROPESA

UNIDAD GEST. :INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)

PROYECTO :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIEGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUSE DEL RIO HUATANAY EN LA PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES DE ESCRITORIO S/. 758,911.10

DESCRIPCION	UNIDAD	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
EQUIPOS					**528,000.00**
Prismas	Unid.	1,120.00		10.00	11,200.00
GPS	Unid.	2,430.00		10.00	24,300.00
Distanciometro con puntero lacer (200M)	und	1,800.00		10.00	18,000.00
Cámara fotografica de 16.1 mgpixcel	Unid.	600.00		10.00	6,000.00
Radios profesionales de comunicación 5 km de alcance	Unid.	500.00		10.00	5,000.00
Computadora Personal Portátil (laptop)	Unid.	3,500.00		10.00	35,000.00
Computadora de escritorio inc. (PC, Monitor, teclado, mouse y estabilizador)	Unid.	2,700.00		10.00	27,000.00
Televisor LED de 60"	Unid	6,000.00		10.00	60,000.00
Impresora a laser	Unid.	1,620.00		10.00	16,200.00
Impresora de inyeccion a tinta	Und	2,130.00		10.00	21,300.00
Equipo multifuncional Fotocopiadora, Fax, Impresora, Escaner	Unid.	7,500.00		10.00	75,000.00
Equipos celulares	Unid.	100.00		10.00	1,000.00
Router inalambrico	UNID	160.00		10.00	1,600.00
Imagen satelite worldview -2	Glb	10,000.00		2.00	20,000.00
calculadora cientifica	UND	80.00		10.00	800.00
Usbs 32 gb	UND	80.00		10.00	800.00
Usbs 16 gb	UND	30.00		10.00	300.00
Disco duro extraible 1 tera	UND	270.00		10.00	2,700.00
Compra de software original de ingenieria	UND	10,000.00	2.00	10.00	200,000.00
Maquina Anilladora Y Doble Ring	UND	1,800.00	1.00	1.00	1,800.00
MOBILIARIO					**6,975.00**
Escritorio de melamnina 1.20x0.6m	UND	330.00		3.00	990.00
Estantes de 04 divisisones puerta corrediza de 1.80x1,20 con chapa	UND	460.00		3.00	1,380.00
Estante de 04 divisiones puerta corrediza de 1.80x1	UND	350.00		3.00	1,050.00
Sillas en madera aguano tapizados en tela	UND	80.00		3.00	240.00
Mesa de computadora modelo robot	UND	130.00		3.00	390.00
Sillas metalicas ergonomicas	UND	350.00		3.00	1,050.00
Pizarra acrilica de 1.5*1m	UND	145.00		3.00	435.00
Botiquin de madera guano	UND	80.00		3.00	240.00
Panel de madera aguano	UND	80.00	5.00	3.00	1,200.00
UTILES DE ESCRITORIO					**148,196.12**
Thoner impresora	Unid.	230.00	12.00	10.00	27,600.00
Thoner fotocopiadora	Unid.	230.00	18.00	10.00	41,400.00
Thoner Ploter	Unid.	275.00	18.00	10.00	49,500.00
Cartuchos para Impresora a tinta	UND	55.00	12.00	10.00	6,600.00
Tinta para recarga de cartuchos	Und	35.00	12.00	3.00	1,260.00
Silicona liquida 250 ml	Und	6.00	3.00	5.00	90.00
Perforador de 2 espigas para 20 hjs	UND	25.00		2.00	50.00
Perforador de 2 espigas para 50 hjs	CIENTO	90.00		2.00	180.00
Engrapador de metal tipo alicate	UND	70.00		2.00	140.00
Engrapador de metal grande de oficina (100 hojas)	UND	90.00		2.00	180.00
Grapa 26/6 x 5000	UND	2.50	18.00	2.00	90.00
Grapa 23/13 x 5000	UND	2.50	18.00	2.00	90.00
Clips de metal chico nª 1	CAJA	2.50	18.00	2.00	90.00
Clips tipo mariposa	UND	0.50	18.00	2.00	18.00
Maletin de lona	UND	60.00		2.00	120.00
Papel bond 90gr de 91cmx45m para ploter	MILL	180.00		2.00	360.00
Papel bond 80 gr a4 de color	MILL	24.00	12.00	1.00	24.00
Papel bond de 75 g tamaño a4	mill	24.00	12.00	10.00	240.00
Papel bond de 80 g tamaño a3	mill	60.00	2.00	5.00	300.00
Cuaderno de cargo empastado a5x100 hjs	UND	5.00	12.00	1.00	60.00
Cuadernos anillado de 100 hojas tamaño aficio	UNID.	7.00	12.00	4.00	336.00
Tinta para tampon por colores	UND	3.50		10.46	36.61
Cintas masking tape 1 1/2 in x 25 yd.	UND	3.00	3.00	5.00	45.00
Cinta de embalaje de 1-1/2" x 25yd	UND	4.00	3.00	5.00	60.00
Plumon para pizarra acrilica	DOC	16.00		54.01	864.11
Plumon de pizarra recargable de colores	UND	4.50		150.00	675.00
Tinta tara plumon recargable de colores	UND	4.50		150.00	675.00
Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina , faber castell nº35	UND	1.00	3.00	150.00	450.00
Boligrafo (lapicero) punta fina de tinta liquida	UND	3.00	3.00	150.00	1,350.00
Corrector liquido tipo lapicero	UND	3.50		19.00	66.50
Lapiz portaminas	UND	10.00		150.00	1,500.00
Repuestos para lapiz portaminas	CJA	5.00		150.00	750.00
Lapiz negro grado 2b (50 und caja)	CAJA	30.00		30.00	900.00
Mota para pizarra acrilica	UND	3.50		40.00	140.00
Nota autoadhesiva 3"x3"aprox. x 400 hojas	UND	14.00		139.71	1,955.89
Porta lapicero acrilico tipo cubo	UND	4.00		100.00	400.00
Porta sellos acrilico de 1 piso	UND	10.00		50.00	500.00
Sellos	UND	25.00		50.00	1,250.00
Reglas de plastico	JGO	30.00		20.00	600.00
Escalimetro	UND	30.00		20.00	600.00
Tablero acrilico tamaño oficio con sujetador de metal	UND	7.00		100.00	700.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES OROPESA

UNIDAD GEST. **:INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)**

PROYECTO :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIEGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUSE DEL RIO HUATANAY EN LA PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

Folder de plastico tamaño oficio duramax artesco	UND	4.00		100.00	400.00
Folder a-4 cartulina con fastener	CIENTO	40.00		15.00	600.00
Borrador mixto grande	CAJA	20.00		20.00	400.00
Tijera de metal de 8" con mango de plastico	UND	5.00		100.00	500.00
Cuter para cortar papel	UND	4.00		150.00	600.00
Plumon resaltador punta gruesa juego x 12 colores	JGO	25.00		30.00	750.00
Pilas recargables AA	PAR	25.00	12.00	9.00	2,700.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA					**15,739.98**
Acido muriatico x 1 galon	UND	6.00	12.00	1.80	129.32
Detergente granulado x 500 gr.	UND	5.00	12.00	10.00	600.00
Dispensador de jabon liquido (material plastico)	UND	35.00	12.00	5.00	2,100.00
Lejia (hipoclorito de sodio) al 5% x 1 gal	UND	8.00	12.00	5.00	480.00
Recogedor de plastico tamaño grande	UND	4.00	1.00	39.00	156.00
Escobas de plastico	UNID.	10.00	1.00	47.00	470.00
Tachos pequeños de basura	UNID.	10.00	1.00	50.00	500.00
Tachos grande de basura tipo sanson	UNID.	120.00	1.00	40.00	4,800.00
Tela franela x 1.60 mm de ancho amarillo	MT	4.48	12.00	121.00	6,504.66
Jabon carbolico en barra x 100 g	UND	1.50	36.00	-	-

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO					**60,000.00**
CAPACITACIÓN PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO D.S. N° 289-2019-EF	GLB	30,000.00	1.00	1.00	30,000.00
ADQUISICIÓN SOTWARES D.S. N° 289-2019-EF (BIM)	GLB	5,000.00	1.00	3.00	15,000.00
Computadora Personal Portátil (laptop)	Und	5,000.00	1.00	3.00	15,000.00
TOTAL					**758,911.10**

26.23.45 **SERVICIOS SUB CONTRATOS** **780,990.00**

DESCRIPCION	UNI	CANT	N° VECES	P.U	
Servicios de mantenimieto corectivo y preventivo de vehiculos en general	GLB	3.00	1.00	24,000.00	72,000.00
Seguro del vehiculo (camioneta) + soat	GLB	1.00	3.00	28,000.00	84,000.00
Servicio de telefono movil celular	GLB	1.00	20.00	1,500.00	30,000.00
Servicio de prestacion notaria en acto publico	GLB	1.00	5.00	19,000.00	95,000.00
Consultoria y servicios diversos	MES	1.00	6.00	6,440.00	38,640.00
Servicio de alquiler de oficinas para residencia y coordinacion	MES	4.00	23.50	3,400.00	319,600.00
Servicios de alquiler de equipos diversos	MES	4.00	1.00	1,425.00	5,700.00
Servicios de alquiler de bus para traslado de personal obrero al sector rural	MES	1.00	1.00	5,250.00	5,250.00
Servicios de fotocopiado, ploteados, impresión, anillados etc	GLB	5.00	6.00	70.00	2,100.00
Servicio de soporte y actualizacion de software	GLB	2.00	1.00	2,000.00	4,000.00
Servicios de reparacion y matenimiento de equipos de obra	GLB	5.00	3.00	500.00	7,500.00
Servicios de legalizacion de cuaderno de obra	GLB	1.00	24.00	50.00	1,200.00
Servico de luz, telefono, internet etc.	GLB	1.00	24.00	2,500.00	60,000.00
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA –TREC CONTRA TODO RIESGO PARA LOS EQUIPOS DE MAQUINARIA PESADA DEL PROYECTO HUATANAY	GLB	1.00	2.00	28,000.00	56,000.00
TOTAL					**780,990.00**

GASTOS GENERALES **8,697,718.10**

UNIDAD :INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)

PROYECTO :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIEGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUSE DEL RIO HUATANAY EN LA PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	1,804,263.61
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO)	26,475.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS)	109,411.90
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES DE ESCRITORIO)	42,070.00
26.23.45	SERVICIOS SUB CONTRATOS	80,949.29
	TOTAL COSTO DIRECTO	**2,063,169.80**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS) S/. **1,804,263.61**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
A.- PERSONAL (Incluye Leyes sociales)					
a) Personal profesional					
Jefe de Proyecto	MES	6,865.00	1.00	10.00	68,650.00
Ingeniero Residente General de Obra	MES	6,538.00	1.00	10.00	65,380.00
Administrador de Proyecto	MES	5,448.00	1.00	10.00	54,480.00
Ingeniero de Produccion (Construccion y reparacion de defensasa rivereñas)	MES	5,012.00	1.00	10.00	50,120.00
Ingeniero de Calidad (construccion y reparacion de defensasa rivereñas)	MES	5,012.00	1.00	10.00	50,120.00
Ingeniero Residente de Tramo (construccion y reparacion de defensasa rivereñas)	MES	5,012.00	2.00	10.00	100,240.00
Responsable de Gestion de Riesgos **(Mitigacion y evaluacion de riegos de desastres)**	MES	5,012.00	1.00	10.00	50,120.00
Asesor Tecnico en Direccion Inter Insitucional y Ambiental	MES	6,571.00	1.00	5.00	32,855.00
Responsable de Forestacion y Revegetacion **(Recuperacion de la vegetacion ribereña)**	MES	4,577.00	1.00	10.00	45,770.00
Biologo (plan de manejo ambiental)	MES	4,577.00	1.00	10.00	45,770.00
Ingeniero Responsable de Equipo Mecanico	MES	3,846.00	1.00	10.00	38,460.00
Responsable SAT **(Implementacion de modulo de monitoreo hidrometeorologico y alerta)**	MES	3,846.00	1.00	10.00	38,460.00
Abogado Asesor Legal	MES	4,577.00	1.00	3.00	13,731.00
Abogado Especialista en Predios	MES	3,846.00	1.00	4.00	15,384.00
Especialita en Contrataciones y Adquisiciones del Estado	MES	4,577.00	1.00	3.00	13,731.00
Responsable del Componente Social **(Sensibilizacion a la poblacion)**	MES	4,577.00	1.00	10.00	45,770.00
Antropologo / Especialista Social **(Promocion de la organización social)**	MES	4,577.00	1.00	10.00	45,770.00
Comunicador Social (difusion)	MES	4,577.00	1.00	3.00	13,731.00
Asistente Social	MES	3,846.00	2.00	6.00	46,152.00
Promotor Social	MES	3,846.00	1.00	6.00	23,076.00
Responsable de Capacitacion **(Capacitacion a las organizaciones de base y poblacion)**	MES	3,846.00	1.00	10.00	38,460.00
Especialista en Gestion Social del Agua	MES	4,577.00	1.00	5.00	22,885.00
Responsable de Articulacion Institucional	MES	3,846.00	1.00	5.00	19,230.00
b) Personal técnico y administrativo					
Ingeniero Asistente Tecnico de Coordinacion y Jefatura de Proyecto	MES	5,012.00	1.00	10.00	50,120.00
Asistente Tecnico de Residencia General	MES	3,846.00	1.00	10.00	38,460.00
Asistente Tecnico de Tramos (construccion y reparacion de defensasa rivereñas)	MES	3,846.00	1.00	5.00	19,230.00
Asistente Tecnico en Gestion de Riesgos y Emergencias	MES	3,846.00	1.00	5.00	19,230.00
Asistente Tecnico de Revegetacion y Paisajismo	MES	3,846.00	1.00	4.00	15,384.00
Asistente Administrativo	MES	3,596.00	1.00	9.00	32,364.00
Asistente de Logistica	MES	3,596.00	1.00	3.00	10,788.00
Asistente de Personal (planillas)	MES	3,596.00	1.00	3.00	10,788.00
Asistente de Administracion de proyecto	MES	3,380.00	1.00	9.00	30,420.00
Responsable de Almacen	MES	3,596.00	1.00	9.00	32,364.00
Asistente de Almacén	MES	3,380.00	1.00	9.00	30,420.00
Chofer	MES	2,984.00	5.00	9.00	134,280.00
Maestro de Obra	MES	3,022.00	2.00	9.00	54,396.00
Guardian	MES	2,581.00	5.00	9.00	116,145.00
Prestacion Alimentaria	MES	27,120.00	1.00	5.09	138,085.20
Asignacion Familiar	MES	84.45	69.00	9.00	52,444.41
Seguro de Trabajo de Riesgo	MES	1,000.00	9.00	9.00	81,000.00
TOTAL					**1,804,263.61**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO) S/. **26,475.00**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
Zapato de cuero con punta de acero planta antideslizante	PAR	450.00	5.00	5.00	11,250.00
Lente de proteccion de policarbonato con proteccion anti uv	UND	35.00	6.00	5.00	1,050.00
Chaleco de drill con logotipo según modelo para personal tecnico	UND	122.50	6.00	5.00	3,675.00
Casacas para personal tecnico según modelo	UND	350.00	6.00	5.00	10,500.00
TOTAL					**26,475.00**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS) S/. **109,411.90**

DESCRIPCION	UND	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
Gasolina	Gln	14.00	9.00	195.57	24,641.90
Petróleo	Gln	14.00	9.00	250.00	31,500.00
Aceite lubricante para motor	GLN	50.00	7.00	16.00	5,600.00
Repuestos varios para vehiculos y equipos livianos de obra	GLB	1,500.00	7.00	2.00	21,000.00
Neumaticos y respuestos varios para maquinaria pesada	GLB	1,905.00	7.00	2.00	26,670.00
TOTAL					**109,411.90**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES DE ESCRITORIO S/. **42,070.00**

DESCRIPCION	UNIDAD	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
UTILES DE ESCRITORIO					**2,070.00**
Thoner impresora	Unid.				
Thoner fotocopiadora	Unid.	230.00	9.00	1.00	2,070.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA					**-**
OTROS					**-**

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO					**40,000.00**
CAPACITACIÓN PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO D.S. N° 289-2019-EF (BIM)	GLB	30,000.00	1.00	1.00	30,000.00
ADQUISICIÓN SOTWARES D.S. N° 289-2019-EF (BIM)	GLB	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00
Computadora Personal Portátil (laptop)	Und	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00
TOTAL					**42,070.00**

26.23.45 SERVICIOS SUB CONTRATOS **80,949.29**

DESCRIPCION	UNI	CANT	N° VECES	P.U	
Servicios de mantenimieto corectivo y preventivo de vehiculos en general	GLB	2.00	1.00	24,000.00	48,000.00
Seguro del vehiculo (camioneta) + soat	GLB	1.00	1.00	28,000.00	28,000.00
Servicios de fotocopiado, ploteados, impresión, anillados etc	GLB	1.00	1.50	70.00	105.00
Servicios de legalizacion de cuaderno de obra	GLB	1.00	12.00	30.00	360.00
Servico de luz, telefono, internet etc.	GLB	1.00	9.00	500.00	4,500.00
TOTAL					**80,949.29**

GASTOS GENERALES **2,063,169.80**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE SUPERVISION

UNIDAD GEST. :INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)

PROYECTO :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIEGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUSE DEL RIO HUATANAY EN LA PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	673,753.78
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO)	2,370.00
TOTAL COSTO DIRECTO		**676,123.78**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

26.23.43 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES CO!** **S/.** **673,753.78**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
A.- PERSONAL (Incluye Leyes sociales)					
a) Personal profesional					
Ing. Civil - Supervisor de obra	MESES	3,268.93	70	1.00	228,825.10
Ingeniero Asistente de supervisión	MESES	2,506.14	66	1.00	165,405.24
chofer de camioneta	MESES	1,492.48	60	1.00	89,548.80
Prestacion alimentaria	MES	2,500.00	66	1.00	165,000.00
asignacion familiar	MES	42.50	66	3.00	8,415.00
Seguro de trabajo de riesgo	MES	250.00	66	1.00	16,500.00
TOTAL					**673,753.78**

26.23.44 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO)** **S/.** **2,370.00**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO	und	35	6	1.00	210.00
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	PAR	360	6	1.00	2,160.00
TOTAL					**2,370.00**

GASTOS DE SUPERVISION **S/.** **676,123.78**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE SUPERVISION OROPESA

UNIDAD GEST. :PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)
PROYECTO :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIEGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUSE DEL RIO HUATANAY EN LA PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	656,376.96
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO)	10,445.00
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS)	102,000.22
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES DE ESCRITORIO)	15,000.00
26.23.45	SERVICIOS SUB CONTRATOS	239,962.73
	TOTAL COSTO DIRECTO	**1,023,784.91**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA S/. **656,376.96**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
A.- PERSONAL (Incluye Leyes sociales)					
a) Personal profesional					
Supervisor de Obra	MESES	6,546.45	1.00	32.00	209,486.40
Asistente de Supervision	MESES	5,012.28	1.00	32.00	160,392.96
b) Personal técnico y administrativo					
Topógrafo	MESES	3,596.18	1.00	16.00	57,538.88
Chofer de Camioneta	MESES	2,984.96	1.00	32.00	95,518.72
Prestacion alimentaria	MESES	3,000.00	1.00	32.00	96,000.00
Asignacion familiar	MESES	85.00	2.00	32.00	5,440.00
Seguro de Trabajo de Riesgo	MESES	500.00	2.00	32.00	32,000.00
TOTAL					**656,376.96**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO) S/. **10,445.00**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
Casco de proteccion dielectrico color blanco	und	35.00	2.00	10.00	700.00
Zapato de cuero con punta de acero	PAR	450.00	2.00	10.00	9,000.00
Lente de proteccion de policarbonato con proteccion anti uv	UND	35.00	2.00	10.00	700.00
Wincha metalica de 5 m	UND	15.00	1.00	3.00	45.00
TOTAL					**10,445.00**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS) S/. **102,000.22**

DESCRIPCION	UND	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
Petróleo	Gln	14.00	60.00	10.00	8,400.00
Aceite lubricante para motor	GLN	50.00	96.00	2.00	9,600.00
Repuestos varios para vehiculos y equipos livianos de obra	GLB	1,312.50	64.00	1.00	84,000.22
TOTAL					**102,000.22**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES **15,000.00**

DESCRIPCION	UNIDAD	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO					**15,000.00**
CAPACITACIÓN PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO D.S. N° 289-	GLB	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00
ADQUISICIÓN SOTWARES D.S. N° 289-2019-EF (BIM)	GLB	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00
Computadora Personal Portátil (laptop)	Und	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00
TOTAL					**15,000.00**

26.23.45 SERVICIOS SUB CONTRATOS **239,962.73**

DESCRIPCION	UNI	CANT	N° VECES	P.U	TOTAL
Servicios de mantenimiento preventivo de vehiculos en general	GLB	1.00	16.00	4,708.67	75,338.65
Seguro del vehiculo (camioneta) + soat	GLB	1.00	16.00	7,000.00	112,000.00
Servicio de telefono movil celular	GLB	1.00	1.00	300.00	300.00
Servicio de alquiler de oficinas para supervision	MES	1.00	15.00	1,200.00	18,000.00
Servicios de fotocopiado, ploteados, impresión, anillados etc	GLB	1.00	127.20	70.00	8,904.08
Servicios de mantenimiento de computadoras	GLB	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
Servicio de soporte y actualizacion de software	GLB	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00
Servico de luz, telefono, internet etc.	GLB	3.00	15.00	250.00	11,250.00
Prueba de calidad de concreto	UND	42.00		25.00	1,050.00
Prueba compactacion de suelos (densidad de campos y cbr)	UND	1.00		220.00	220.00
Pruebas de control de calidad de materiales	GLB	1.00	2.00	3,200.00	6,400.00
TOTAL					**239,962.73**

GASTOS DE SUPERVISION **1,023,784.91**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE SUPERVISION LUCRE

UNIDAD GEST. :PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)
PROYECTO :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIEGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUSE DEL RIO HUATANAY EN LA PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C.DIRECTO
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS)	137,070.63
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO)	2,566.48
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS)	371.23
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES DE ESCRITORIO)	-
26.23.45	SERVICIOS SUB CONTRATOS	-
	TOTAL COSTO DIRECTO	**140,008.34**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEME **S/. 137,070.63**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
A.- PERSONAL (Incluye Leyes sociales)					
a) Personal profesional					
Supervisor de Obra	MESES	6,546.45	1.00	10.00	65,464.50
Asistente de Supervision	MESES	5,012.28	1.00	8.50	42,604.38
b) Personal técnico y administrativo					
Chofer de Camioneta	MESES	2,984.96	1.00	-	-
Prestacion alimentaria	MESES	3,000.00	1.00	8.00	24,000.00
Asignacion familiar	MESES	85.00	1.00	6.00	510.00
Seguro de Trabajo de Riesgo	MESES	500.00	1.00	9.00	4,500.00
TOTAL					**137,070.63**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (VESTUARIO) **S/. 2,566.48**

CARGO	UNID.	P.U.	N° VECES	CANTIDAD	SUB TOTAL
Casco de proteccion dielectrico color blanco	und	35.00	2.00	2.00	140.00
Zapato de cuero con punta de acero	PAR	450.00	2.00	2.00	1,800.00
Lente de proteccion de policarbonato con	UND	34.12	2.00	2.00	136.48
Chaleco de drill con logotipo según modelo para	UND	122.50	2.00	2.00	490.00
TOTAL					**2,566.48**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS) **S/. 371.23**

DESCRIPCION	UND	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
Petróleo	Gln	14.00	3.00	8.84	371.23
Aceite lubricante para motor	GLN	50.00	12.00	-	-
TOTAL					**371.23**

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (EQUIPO, MOVILIARIO y UTILES **-**

DESCRIPCION	UNIDAD	PU	N° VECES	CANT	TOTAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO					**-**
CAPACITACIÓN PERSONAL TECNICO DEL	GLB	5,000.00	-	1.00	-
ADQUISICIÓN SOTWARES D.S. N° 289-2019-EF	GLB	5,000.00	-	1.00	-
Computadora Personal Portátil (laptop)	Und	5,000.00	-	1.00	-
TOTAL					**-**

GASTOS DE SUPERVISION **140,008.34**

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 082-2021-GR CUSCO - IMA/DE

Cusco, 06 de Abril del 2021

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE – IMA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

VISTO: El Informe N° 140-2021-GR CUSCO/IMA-USL, de fecha 19 de marzo del 2021, de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos, que solicita aprobación del Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen izquierda y Derecha del Río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, Distrito de Acomayo – Provincia Acomayo – Departamento Cusco", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA, es un órgano desconcentrado de segundo nivel organizacional, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en la medida que las normas lo faculten. Es responsable de proponer y facilitar conocimiento, metodologías, estrategias, tecnologías, procesos de concertación y acciones de intervención directa, que contribuya al desarrollo sostenible de la región, dentro del enfoque de gestión ambiental en cuencas,

Que, la Resolución de Contraloría N° 320-2006 aprueba las Normas de Control Interno, que son de aplicación de las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, la Ley 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, el Decreto Supremo N° 242 .2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG que regula la Ejecución de Obras por Administración Directa que disponen el Expediente Técnico de Obra Pública debe ser aprobada por el nivel competente de la entidad;

Que, con Decreto Supremo N° 284-2018-Ef se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, contempla en el *"Articulo 17. Fase de Ejecución 17.1 La fase de Ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación, en el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 17.2 La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. 17.3 La elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenidos en el estudio de pre inversión o ficha técnica, para el caso de proyectos de inversión, o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 17.4 Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente. 17.5 Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente proceden únicamente en el caso de proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de pre inversión. Estas modificaciones son registradas por la UF. 17.6 La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones. 17.7 Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones"*;

Que, la Directiva 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en su artículo 32 establece en el *"32.1 La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma; salvo que, por el tipo de inversión, dichos aspectos se desarrollen durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente o en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado por la UEI en el expediente técnico o documento equivalente 32.2 La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustentó la declaración viabilidad; o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las IOARR. Asimismo, la UEI debe obtener la clasificación y certificación ambiental, así*

como las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo a la normativa de la materia. 32.3 Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. 32.4 La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión. 32.5 Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, la información resultante del expediente", así mismo refiere en el numeral *"34.1Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución"*;

Que, la Dirección Ejecutiva del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, con la Carta N° 53-2020-JRYV/Cusco, de fecha 10 de Diciembre de 2020, el Ingeniero Juan Ramón Vitorino Yepez, deriva a la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, que contiene el Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen izquierda y derecha del río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, distrito de Acomayo – Provincia Acomayo – Departamento Cusco", en R2 archivadores y un CD (archivo digital), para evaluación y acciones correspondientes;

Que, mediante Memorándum N° 623-2020-GR CUSCO /PER IMA-DCCGR, de fecha 23 de Diciembre del 2020 el Director de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, solicita evaluación y aprobación del Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo Barrio de Quispiquilla, Autochaca, Margen Izquierda y Derecha del Río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, Distrito de Acomayo – Provincia Acomayo – Departamento Cusco" presentado por el Ingeniero Juan Ramón Vitorino Yepez y archivo digital con carta N° 53-2020-JRYV/Cusco, en 02 archivadores y un archivo digital a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, con Memorándum N° 101-2020-GR CUSCO/PER-IMA-USL, de fecha 23 de Diciembre del 2020 la Responsable de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos, encarga al Ing. Marvin Steve Ventura la evaluación y aprobación del Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo Barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen Izquierda y Derecha del Río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, Distrito de Acomayo – provincia Acomayo – departamento Cusco";

Que, con Informe N° 125-2020-PER IMA-USL/PH/SP/MSVC, de fecha 29 de Diciembre de 2020, el Supervisor del Proyecto presenta observaciones al Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo Barrio de Quispiquilla, Autochaca, Margen izquierda y derecha del Río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, Distrito de Acomayo – Provincia Acomayo – Departamento Cusco", para ser subsanadas por el proyectista;

Que, con Memorándum N° 059-2021-GRCUSCO/IMA/DCCGR, de fecha 05 de marzo del 2021 el Director de Cambio Climático y Gestión de Riesgos remite el Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo barrio de Quispiquilla, Autochaca, Margen Izquierda y Derecha del Río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, Distrito de Acomayo – Provincia Acomayo – departamento Cusco" documento que cuenta con el levantamiento de observaciones contenidas en la carta N° 001-2021-JRVY/Cusco de fecha 03 de marzo, para evaluación y aprobación del Expediente Técnico a la Unidad de supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, con Memorándum N° 010-2021-GR CUSCO/IMA-USL, de fecha 08 de marzo del 2021, la responsable de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyecto asigna funciones de Supervisor al ingeniero Julio Cesar Caro Medrano para la revisión del Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra

Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen izquierdo y derecho del río Cachimayo, progresiva Km. 0+00-1+1260, distrito de Acomayo – provincia Acomayo – departamento Cusco";

Que, con Informe N° 004-2021-GRC-IMA/USL/PH/SO/JCCM, de fecha 18 de marzo del 2021, el Supervisor asignado presenta el Informe de conformidad de revisión del el Informe Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen izquierdo y derecho del río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, distrito de Acomayo – provincia Acomayo – departamento Cusco", con las siguiente conclusión y recomendación.

"CONCLUSION.- Habiendo revisado y evaluado la información y encontrándola consistente, la Supervisión otorga la ***CONFORMIDAD al Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen izquierdo y derecho del río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260. distrito de Acomayo – provincia Acomayo – departamento Cusco",*** *con un presupuesto* ***de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL ONCE CON 67/100 SOLES*** *y se solicita proseguir su trámite para su aprobación con acto resolutivo.*

RECOMENDACIÓN.- La Supervisión opina favorablemente para su ***APROBACIÓN*** *al Expediente Técnico* ***"Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen izquierdo y derecho del río Cachimayo, progresiva Km. 0+00-1+1260. distrito de Acomayo – provincia Acomayo – departamento Cusco", y se solicita proseguir su trámite para su aprobación con acto resolutivo del EXPEDIENTE TECNICO";***

Que, mediante Informe N° 140-2021-GR CUSCO/IMA-USL, de fecha 19 de marzo del 2021, la Responsable de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos remite conformidad al Expediente Técnico "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo Barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen Izquierda y Derecha del Río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, distrito de Acomayo – provincia Acomayo – departamento Cusco con el resumen siguiente:

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO BASE (Exp. Tec)
1	COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	8,804,896.69
2	COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	167,593.22
3	COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACION EN PREVENCION DE DESASTRES	74,304.00
4	COMPONENTE 04: SISTEMA DEALERTA TEMPRANA (SAT)	438,100.00
5	COMPONENTE 05: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	103,418.00
	TOTAL PRESUPUESTO AL COSTO DIRECTO	**9,588,311.91**
	GASTOS GENERALES	1,056,063.49
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	344,554.21
	GASTOS DE LIQUIDACION	46,904.02
	GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	157,092.00
	GASTOS POR PLAN COVID	219,086.04
	TOTAL PRESUPUESTO	**11,412,011.67**

Que, con Informe Legal N° 154-2021-IMA/AL/MBV, de fecha 22 de marzo de 2021, Asesoría Legal remite el Expediente Técnico "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen izquierda y derecha del río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, Distrito de Acomayo – Provincia Acomayo – Departamento Cusco", al Director de Estudios y Proyectos Ambientales, para aprobación del Expediente técnico por la Comisión Técnica de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión publicas del PER IMA;

Que, el 30 de marzo del 2021 se reunió la Comisión Técnica de Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública del PER IMA, constituida mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 0195-2017-GR CUSCO PER IMA/DE, para emitir acta de aprobación del Expediente Técnico "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo barrio de Quispiquilla, Autochaca, margen izquierda y derecha del río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, distrito de Acomayo – provincia Acomayo – departamento Cusco", se ha revisado la documentación que consta de 03 tomos del folio 001 al folio 1285, en el que se considera un costo total de S/. 11, 412,011.67 (Once millones cuatrocientos doce mil once con 67/100 Nuevos Soles),

encontrando conforme el contenido del Expediente Técnico aprobándola y solicita a la Dirección Ejecutiva y Asesoría Legal emita la Resolución Directoral Ejecutiva.

En concordancia a las normas acotadas, así como a la Resolución Ejecutiva Regional 053-2021-GR CUSCO/GR. De fecha 05 de enero de 2021 , se designa como Director Ejecutivo del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cusco al Ing. Luis Gerardo Lovón Salcedo, así mismo al inciso c) del Artículo 12 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA del Gobierno Regional Cusco, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 1388 – 2013 - GR CUSCO/PR., contando con las visaciónes de Asesoría Legal, Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Monitoreo;

SE RESULVE:

ARTÍCULO PRIMERO.–APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública, con Código Único de Inversiones 2242495 "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo Barrio de Quispiquilla, Autochaca, Margen Izquierda y Derecha del Río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, Distrito de Acomayo – Provincia Acomayo – Departamento Cusco", con un Presupuesto Total de S/. 11, 412,011.67 (Once millones cuatrocientos doce mil once con 67/100 Nuevos Soles),

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO BASE (Exp. Tec)
1	**COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA**	8,804,896.69
2	**COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL**	167,593.22
3	**COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACION EN PREVENCION DE DESASTRES**	74,304.00
4	**COMPONENTE 04: SISTEMA DEALERTA TEMPRANA (SAT)**	438,100.00
5	**COMPONENTE 05: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES**	103,418.00
	TOTAL PRESUPUESTO AL COSTO DIRECTO	**9,588,311.91**
	GASTOS GENERALES	1,056,063.49
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	344,554.21
	GASTOS DE LIQUIDACION	46,904.02
	GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	157,092.00
	GASTOS POR PLAN COVID	219,086.04
	TOTAL PRESUPUESTO	**11,412,011.67**

ARTÍCULO SEGUNDO.-APROBAR, el plazo de ejecución física del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo Barrio de Quispiquilla, Autochaca, Margen Izquierda y Derecha del Río Cachimayo, progresiva Km. 0+000-1+260, Distrito de Acomayo – Provincia Acomayo – Departamento Cusco" en 15 meses – 450 días calendarios, que será ejecutado por la modalidad de Administración Directa.

ARTÍCULO TERCERO.– TRANSCRIBIR, la presente Resolución Directoral Ejecutiva a la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, a la Dirección de Estudios de Proyectos Ambientales, a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos, a la Dirección de Planeamiento Presupuesto y Monitoreo y a la Dirección de Administración.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Ing. Luis G. Lovón Salcedo
DIRECTOR EJECUTIVO

a) NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA, AUTOCOCHA, MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 – 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO – PROVINCIA DE ACOMAYO – DEPARTAMENTO CUSCO".

b) CADENA FUNCIONAL

Función	: 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División Funcional	: 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Grupo Funcional	: 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES
Responsable Funcional	: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

c) ENTIDAD EJECUTORA

NOMBRE	: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE – IMA.
SECTOR	: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
UNIDAD ORGANICA	: PER - IMA
RESPONSABLE LEGAL	: ING. LUIS GERARDO LOVON SALCEDO
DOMICILIO	: AV. PEDRO VILCAPAZA Nº B-12 DEL DISTRITO DE WANCHAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
RUC	: 20159316981
TELEFONO	: 084-221971, 084-225037

d) PRESUPUESTO

Los costos unitarios representan los costos directos y se han elaborado en base a los jornales de construcción civil que maneja el IMA, costos de materiales puestos en obra y el alquiler de equipo vigente al mes de noviembre de 2,020.

El presupuesto de la obra se ha confeccionado en base a los metrados y precios unitarios.

Tal como figura el resumen del presupuesto de la siguiente página.

JUAN RAMON VITORINO YEPEZ
ING. CIVIL
(5773)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

DESCRIPCION	%	MONTO
COSTO DIRECTO		**9,588,311.91**
GASTOS GENERALES	11.01%	1,056,063.49
GASTOS DE SUPERVISION	3.59%	344,554.21
GASTOS DE LIQUIDACION	0.49%	46,904.02
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	1.64%	157,092.00
GASTOS PLAN COVID-19	2.28%	219,086.04
PRESUPUESTO TOTAL		**11,412,011.67**

SON : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL ONCE Y 67/100 NUEVOS SOLES

e) FINANCIAMIENTO:

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del proyecto aprobado con código SNIP Nº 285803, siendo la Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP). UEP 792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE.

f) MODALIDAD DE EJECUCION:

El proyecto se ejecutará por la Modalidad de Administración Directa.

g) PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecución de la obra será 15 meses (450 DIAS CALENDARIO).

h) DESCRIPCION DEL PROYECTO:

1. GENERALIDADES

Las características de los ríos de la sierra del Perú obedecen a iguales o similares condiciones hidrológicas entre ellos, es decir son representativos de un régimen permanente a eventual, gran variación de caudal durante el año y elevado caudal en épocas de avenidas, notándose diferencias en el grado de sedimentación y el tipo de sedimento por la naturaleza de las mismas cuencas.

En base a aspectos específicos que pueden extraerse del estudio se puede llegar a establecer diseños de estructuras que controlen o den solución a ciertos aspectos negativos que ocasiona esta masa de agua en movimiento, evitando o disminuyendo los daños que causa a lo largo de su trayectoria.

El rió Cachimayo es uno de los ríos que colinda y que delinea el centro poblado de Acomayo, ya que dicho rio atraviesa el territorio en dirección y sentido Nor-Este, se puede observar la necesidad que tiene dicha ciudad que viene a ser capital de la provincia de tener comunicación vía terrestre con los demás distritos, existen 04 puentes vehiculares que atraviesan el rio Cachimayo a lo largo de la extensión urbana de la ciudad que comprende el barrio Quispillacta y Sector Autochaca.

JUAN RAMON VITORINO YEPEZ
ING. CIVIL
CIP : 57733

La localidad de Acomayo se encuentra asentada en la zona inmediata superior al delta conformado por los ríos Marpa y Cachimayo, originados por las cuencas del mismo nombre, al pie en medio de las cuales se ubica centro poblado Acomayo, es decir que al pie de dicha ciudad confluyen dos ríos muy importantes que son el Marpa y Cachimayo, dando esta confluencia origen al rio Tincoqmayo.

Según testimonios de los propios habitantes las inundaciones suscitadas en años anteriores 1995-1997 que generaron daños a las viviendas más próximas a la ribera del río, así como a la infraestructura social existente, refiriéndose específicamente al puente carrozable que actualmente se encuentra deteriorado vulnerable, las instituciones educativas Daniel Alcides Carrion, integrada La Merced 50052, delegación policial Acomayo, los dos puentes de acceso hacia el terminal terrestre, el otro puente Autochaca acceso a la capital de la provincia Acomayo, lo cual ha motivado a la población y las autoridades a desarrollar esfuerzos preliminares para protegerse de las probables consecuencias de una crecida del río, es así que han ejecutado precarios sistemas de defensa ribereña mediante improvisados revestimientos de las riberas del río con roca al volteo, con efectos modestos para los fines que se pretende conseguir, principalmente por la falta de orientación técnica.

Las crecidas del río Cachimayo ponen en peligro a los pobladores ribereños y a la población en general de la ciudad de Acomayo así como a la infraestructura social y privada existente. En ese sentido, es interés de la población que la Municipalidad Provincial de Acomayo intervenga en la zona mediante el mejoramiento y ampliación de infraestructura que disminuya el grado de exposición en la que se encuentra ante las crecidas del río Cachimayo.

Por tal motivo, Este Proyecto, surge de la preocupación del PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER IMA) por los efectos y consecuencias negativas que ocasionan los desastres naturales como las inundaciones acontecidas, en años anteriores debido al incremento de la precipitación pluvial, así como del caudal de los ríos.

Esta situación afecta a la población en su conjunto, sus efectos se observan en los sectores urbanos, industriales, viales, agrícolas, etc., los cuales han sido seriamente comprometidos, generándose con ello, pérdidas económicas.

Estos eventos traen como consecuencia la destrucción parcial o total de la infraestructura existente tanto en vías de comunicación, agricultura, saneamiento básico, etc., afectando el normal desarrollo de las actividades comerciales y socioeconómica del distrito de Acomayo, en la provincia de Acomayo, motivo por el cual el PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER IMA) plantea realizar trabajos de tratamiento de cauce en prevención de la pérdida de la infraestructura existente por fenómenos naturales en el rio Cachimayo, de la cuenca del Río Apurímac.

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, según el Plan de Trabajo, el PER IMA ha programado, la elaboración del Expediente Técnico para la implementación y construcción de obras de mitigación en zonas identificadas como alto peligro geodinámico, la misma que actuaran como medida de reducción a los efectos de

JUAN RAMON VITORINO YEPEZ
ING CIVIL
CIP 157731

impactos sobre las obras de defensa rivereña. Dichas obras de mitigación consistirán en la construcción de las siguientes infraestructuras:

COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

- Encauzamiento mediante la construcción de Muros de Gaviones y muros de Concreto Armado.
- Construcción de Elementos Estructurales para la Mitigación de Inundación en la Cuenca del Rio Cachimayo.
- Otros: estudios propios del proyecto.

COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

- Construcción de letrinas,
- Mantenimiento de botaderos
- Recojo y limpieza del centro de trabajo
- Recuperación del entorno
- Reforestación.
- Monitoreo, evaluación y sistematización
- Definicion y establecimiento de la red de monitoreo
- Establecimiento de la línea base
- Capacitación para el control y monitoreo
- Sistematización y experiencias

COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES

- Realización de talleres sobre gestión de riesgos.
- Capacitación.
- Difusión en medios de comunicación.

COMPONENTE 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

- Equipamiento, mobiliario y construcción para un sistema de alerta temprana (SAT).
- Unidad de monitoreo
- Sistema de comunicación
- Elaboración de un plan de evacuación
- Señalización de puntos críticos y rutas de evacuación a lugares seguros

COMPONENTE 05: FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES.

- Implementación de un Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y Desastres
- Diseño e implementación de un Plan de Contingencia
- Sensibilización y difusión para la Gestión de Riesgos de Desastres
- Sensibilización y liberación de Faja Marginal

JUAN RAMON VITORINO YEPEZ
ING CIVIL
CIP 157731

2. ANTECEDENTES

En la zona urbana de Acomayo barrio Quispillacta, desde su ocupación hace aproximadamente 50 años se ha ubicado y desarrollado en la margen derecha del río Cachimayo y aprox 25 años en la margen izquierda, con el transcurso de los años la población y el número de viviendas, asimismo las instituciones públicas se han incrementado llegando a ocupar espacios en zonas vulnerables próximas a la zona de inundación del curso fluvial, paralelamente, con el paso del tiempo el cauce del río ha sufrido variaciones y cambios producto del arrastre sólido durante la temporada de lluvias que es cuando se presentan las avenidas extremas. Debido a las dos situaciones que se mencionó, ya se tienen antecedentes negativos de inundaciones causadas por las crecidas del río que han afectado a familias del sector tanto en el sector urbano como en las áreas agrícolas con la consiguiente generación de pérdidas económicas. La población ha desarrollado esfuerzos para minimizar los daños que ocasionan la erosión y las inundaciones tales como enrocados de roca al volteo de algunos sectores vulnerables, sin embargo, estas acciones no han sido suficientes principalmente por falta de orientación técnica. (Fuente: Perfil de proyecto de inversión).

Actualmente, la zona de intervención presenta un escenario vulnerable ante la presencia de avenidas extremas, por lo que es necesario realizar inversiones con la finalidad de implementar en el corto plazo infraestructura de protección y/o control de inundaciones. El mismo que se enmarca dentro de las prioridades y lineamientos de política de los diferentes niveles de gobierno.

En fecha 10 de abril del año 2017, la Municipalidad Provincial de Acomayo a través de su Unidad Formuladora – OPI, declara el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO VILCANOTA EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DEL CUSCO", como viable con Código SNIP N° 285803; donde considera el Encauzamiento de la Margen Izquierda mediante Muro de Gaviones; Protección de los cimientos del Muro de Encauzamiento Existente de la Margen Derecha. Mitigación de impacto ambiental. Componente social (capacitación).

La problemática referida a los desbordes del río cachimayo durante el periodo de avenidas ha tratado de ser resuelto por iniciativa de los mismos beneficiarios y la municipalidad, quienes vienen realizando cada año, mediante trabajos de apoyo comunal y apoyo financiado por los mismos beneficiarios, trabajos de prevención en tramos críticos, pero sin considerar especificaciones técnicas. Los trabajos de prevención a los que nos referimos, consisten en un pequeño dique de roca al volteo. Las intervenciones a las que nos referimos, carecieron de apoyo técnico, por lo que se considera que los trabajos preventivos realizados por la población requieren ser mejorados en su integralidad, pues colaboran de manera modesta al objetivo que persigue el proyecto.

Los beneficiarios señalan, que en diversas oportunidades han realizado gestiones ante diversas instituciones para la ejecución de trabajos de defensa ribereña para la zona, pero por limitaciones presupuestales no fueron atendidos, solo se ha efectuado mantenimiento con descomatacion del rio con maquinaria, faenas programadas y otros que no resuelven el problema existente. Por lo tanto, se trata de implementar una intervención integral en la

JUAN RAMON VITORINO YEPEZ
ING CIVIL
CIP 157731

zona que permita la reducción de la vulnerabilidad ante inundaciones del río cachimayo barrio Quispillaqta hacia Autochaca zona urbana de Acomayo.

En esta oportunidad, El PER IMA participo del séptimo Tinkuy descentralizado llevado a cabo en la provincia de Acomayo, de acuerdo a los términos del convenio, para el proyecto de ampliación y mejoramiento del centro poblado de Acomayo, el IMA se compromete a aceptar el cambio de unidad ejecutora y buscar financiamiento para la elaboración del expediente técnico de dicho proyecto; identificación y priorización de la idea de proyecto de cosecha de agua para las cochas de la provincia y fortalecer las capacidades del personal administrativo de la comuna. Por su parte la Municipalidad de la Provincia de Acomayo, será copartícipe de las acciones consideradas en la mesa técnica descentralizada y asumirá la responsabilidad de convocar y organizar a las instituciones involucradas y prestará apoyo logístico en los talleres de la identificación de la idea del proyecto de cosecha de agua.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. OBJETIVOS GENERALES

El Objetivo General es la disminución de vulnerabilidad ante eventos de avenidas extremas margen Izquierda y Derecha Rio Cachimayo Zona Urbana Acomayo tramo Quispillaqta-Autochaca Distrito de Acomayo-Acomayo-Cusco.

De acuerdo a los pobladores y el estudio de riesgo, las cuencas que alimentan al rio cachimayo se activa en épocas de lluvia, deslizando gran cantidad de sedimentos, provocando inundaciones y dañando la infraestructura en zonas vulnerables a riesgos y desastres, producto de inundaciones, arrasamientos y erosiones ocasionados por el desborde de dicho rio, ubicados en el distrito de Acomayo, de la provincia de Acomayo.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Implementación de medidas estructurales para el control de la erosión lateral y puntos vulnerables, los mismos que consistirán en la implementación de infraestructura para alejamiento del flujo de las orillas en los puntos críticos y revestimiento de las mismas.
- Reforestación de las zonas ribereñas, esta otra medida de protección de las orillas ante fenómenos de socavación lateral y local, se realizará mediante el sembrado de especies de pastos, arbustos y árboles nativos.

JUAN RAMÓN VITORINO YEPEZ
ING CIVIL
CIP 157731

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la zona urbana de Acomayo barrio Quispillacta, desde su ocupación hace aproximadamente 50 años se ha ubicado y desarrollado en la margen derecha del río Cachimayo y aprox 25 años en la margen izquierda, con el transcurso de los años la población y el número de viviendas, asimismo las instituciones públicas se han incrementado llegando a ocupar espacios en zonas vulnerables próximas a la zona de inundación del curso fluvial, paralelamente, con el paso del tiempo el cauce del río ha sufrido variaciones y cambios producto del arrastre sólido durante la temporada de lluvias que es cuando se presentan las avenidas extremas. Debido a las dos situaciones que se mencionó, ya se tienen antecedentes negativos de inundaciones causadas por las crecidas del río que han afectado a familias del sector tanto en el sector urbano como en las áreas agrícolas con la consiguiente generación de pérdidas económicas. La población ha desarrollado esfuerzos para minimizar los daños que ocasionan la erosión y las inundaciones tales como enrocados de roca al volteo de algunos sectores vulnerables, sin embargo estas acciones no han sido suficientes principalmente por falta de orientación técnica. Actualmente, la zona de intervención presenta un escenario vulnerable ante la presencia de avenidas extremas, por lo que es necesario realizar inversiones con la finalidad de implementar en el corto plazo infraestructura de protección y/o control de inundaciones.

- Según testimonios de los propios habitantes las inundaciones suscitadas en años anteriores 1995-1997 que generaron daños a las viviendas más próximas a la ribera del río, así como a la infraestructura social existente, refiriéndose específicamente al puente carrozable que actualmente se encuentra deteriorado vulnerable, las instituciones educativas Daniel Alcides Carrion, integrada La Merced 50052, delegación policial Acomayo, los dos puentes de acceso hacia el terminal terrestre, el otro puente Autochaca acceso a la capital de la provincia Acomayo, lo cual ha motivado a la población y las autoridades a desarrollar esfuerzos preliminares para protegerse de las probables consecuencias de una crecida del río, es así que han ejecutado precarios sistemas de defensa ribereña mediante improvisados. revestimientos de las riberas del río con roca al volteo, con efectos modestos para los fines que se pretende conseguir, principalmente por la falta de orientación técnica.
- Las crecidas del río Cachimayo ponen en peligro a los pobladores ribereños y a la población en general de la ciudad de Acomayo así como a la infraestructura social y privada existente. En ese sentido, es interés de la población que la Municipalidad Provincial de Acomayo intervenga en la zona mediante el mejoramiento y ampliación de infraestructura que disminuya el grado de exposición en la que se encuentra ante las crecidas del río Cachimayo.
- Al ejecutar esta actividad, se logrará encauzar adecuadamente el Rio cachimayo dando solución de manera temporal al problema de inundación y arrastre de sedimentos.

JUAN RAMON VITORINO YEPEZ
ING. CIVIL
CIP. 157731

m) RESUMEN PRESUPUESTAL DEL PROYECYO POR COMPONENTES Y ACCIONES

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL PROYECYO POR COMPONENTES Y ACCIONES						
COMPONENTE	ACCIÓN	TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO	Dimensión Física		Costos de Inversión (S/)	Modalidad de ejecución vigente
			Unidad de medida	Cantidad		
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.						
	ACCION 1.1. CONSTRUCCION DE MUROS GAVIONES.	INFRAESTRUCTURA	KM	1.47	4,992,998.63	ADMINISTRACION DIRECTA
	ACCION 1.2. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO.	INFRAESTRUCTURA	KM	1.39	2,975,204.70	ADMINISTRACION DIRECTA
	ACCION 1.3. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MITIGACION.	INFRAESTRUCTURA	KM	2.38	836,693.36	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				8,804,896.69	
	GASTOS GENERALES			10.95%	963,725.98	
	GASTOS DE SUPERVISION			3.23%	284,407.89	
	GASTOS DE LIQUIDACION			0.53%	46,904.02	
	GASTOS DE ELABORACION EXP. TEC.			1.78%	157,092.00	
	GASTOS POR PLAN COVID			2.13%	187,533.83	
	TOTAL COMPONENTE 01				10,444,560.20	
COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.						
	ACCION 2.1. CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	INTANGIBLE	M2	1,260.00	40,328.22	ADMINISTRACION DIRECTA
	ACCION 2.2. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACION	INTANGIBLE	PLAN	1.00	127,265.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				167,593.22	
	GASTOS GENERALES			5.95%	9,965.59	
	GASTOS DE SUPERVISION			8.13%	13,628.75	
	GASTOS POR PLAN COVID			5.47%	9,159.30	
	TOTAL COMPONENTE 02				200,346.86	
COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES.						
	ACCION 3.1. CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES	CAPACITACION	PLAN	1.00	74,304.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				74,304.00	
	GASTOS GENERALES			15.48%	11,498.84	
	GASTOS DE SUPERVISION			18.77%	13,949.75	
	GASTOS POR PLAN COVID			10.33%	7,679.30	
	TOTAL COMPONENTE 03				107,431.89	
COMPONENTE 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT).						
	ACCION 4.1. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)	INTANGIBLE	SISTEMA	1.00	438,100.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				438,100.00	
	GASTOS GENERALES			10.37%	45,434.12	
	GASTOS DE SUPERVISION			4.26%	18,678.25	
	GASTOS POR PLAN COVID			1.61%	7,034.30	
	TOTAL COMPONENTE 04				509,246.68	
COMPONENTE 05: FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES.						
	ACCION 5.1. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LIBERACIÓN DE FAJA MARGINAL	INTANGIBLE	PLAN	1.00	46,168.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	ACCION 5.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA	INTANGIBLE	PLAN	1.00	57,250.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				103,418.00	
	GASTOS GENERALES			24.60%	25,439.17	
	GASTOS DE SUPERVISION			13.43%	13,889.75	
	GASTOS POR PLAN COVID			7.43%	7,679.30	
	TOTAL COMPONENTE 05				160,426.23	
	TOTAL COSTO DIRECTO				9,588,311.91	
	GASTOS GENERALES			11.01%	1,056,063.49	
	GASTOS DE SUPERVISION			3.59%	344,554.21	
	GASTOS DE LIQUIDACION			0.49%	46,904.02	
	GASTOS DE ELABORACION EXP. TEC.			1.64%	157,092.00	
	GASTOS POR PLAN COVID			2.28%	219,086.04	
	PRESUPUESTO TOTAL:				11,412,011.67	

JUAN RAMON VITORINO YEPEZ
ING. CIVIL
CIP 157731

2. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

a) NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA, AUTOCOCHA, MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 – 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO – PROVINCIA DE ACOMAYO – DEPARTAMENTO CUSCO".

b) CADENA FUNCIONAL

Función	: 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División Funcional	: 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Grupo Funcional	: 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES
Responsable Funcional	: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

c) ENTIDAD EJECUTORA

NOMBRE	: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE – IMA.
SECTOR	: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
UNIDAD ORGANICA	: PER - IMA
RESPONSABLE LEGAL	: ING. LUIS GERARDO LOVON SALCEDO
DOMICILIO	: AV. PEDRO VILCAPAZA Nº B-12 DEL DISTRITO DE WANCHAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
RUC	: 20159316981
TELEFONO	: 084-221971, 084-225037

d) PRESUPUESTO

Los costos unitarios representan los costos directos y se han elaborado en base a los jornales de construcción civil que maneja el IMA, costos de materiales puestos en obra y el alquiler de equipo vigente al mes de noviembre de 2,020.

El presupuesto de la obra se ha confeccionado en base a los metrados y precios unitarios.

Tal como figura el resumen del presupuesto de la siguiente página.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

DESCRIPCION	%	MONTO
COSTO DIRECTO		**9,588,311.91**
GASTOS GENERALES	11.01%	1,056,063.49
GASTOS DE SUPERVISION	3.59%	344,554.21
GASTOS DE LIQUIDACION	0.49%	46,904.02
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	1.64%	157,092.00
GASTOS PLAN COVID-19	2.28%	219,086.04
PRESUPUESTO TOTAL		**11,412,011.67**

SON : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL ONCE Y 67/100 NUEVOS SOLES

e) FINANCIAMIENTO:

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del proyecto aprobado con código SNIP Nº 285803, siendo la Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP). UEP 792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE.

f) MODALIDAD DE EJECUCION:

El proyecto se ejecutará por la Modalidad de Administración Directa.

g) PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecución de la obra será 15 meses (450 DIAS CALENDARIO).

h) DESCRIPCION DEL PROYECTO:

1. GENERALIDADES

Las características de los ríos de la sierra del Perú obedecen a iguales o similares condiciones hidrológicas entre ellos, es decir son representativos de un régimen permanente a eventual, gran variación de caudal durante el año y elevado caudal en épocas de avenidas, notándose diferencias en el grado de sedimentación y el tipo de sedimento por la naturaleza de las mismas cuencas.

En base a aspectos específicos que pueden extraerse del estudio se puede llegar a establecer diseños de estructuras que controlen o den solución a ciertos aspectos negativos que ocasiona esta masa de agua en movimiento, evitando o disminuyendo los daños que causa a lo largo de su trayectoria.

El rio Cachimayo es uno de los ríos que colinda y que delinea el centro poblado de Acomayo, ya que dicho rio atraviesa el territorio en dirección y sentido Nor-Este, se puede observar la necesidad que tiene dicha ciudad que viene a ser capital de la provincia de tener comunicación vía terrestre con los demás distritos, existen 04 puentes vehiculares que atraviesan el rio Cachimayo a lo largo de la extensión urbana de la ciudad que comprende el barrio Quispillacta y Sector Autochaca.

m) RESUMEN PRESUPUESTAL DEL PROYECYO POR COMPONENTES Y ACCIONES

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL PROYECYO POR COMPONENTES Y ACCIONES						
COMPONENTE	ACCIÓN	TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO	Dimensión Física		Costos de Inversión (S/)	Modalidad de ejecución vigente
			Unidad de medida	Cantidad		
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.						
	ACCION 1.1. CONSTRUCCION DE MUROS GAVIONES.	INFRAESTRUCTURA	KM	1.47	4,992,998.63	ADMINISTRACION DIRECTA
	ACCION 1.2. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO.	INFRAESTRUCTURA	KM	1.39	2,975,204.70	ADMINISTRACION DIRECTA
	ACCION 1.3. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MITIGACION.	INFRAESTRUCTURA	KM	2.38	836,693.36	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				**8,804,896.69**	
	GASTOS GENERALES			10.95%	963,725.98	
	GASTOS DE SUPERVISION			3.23%	284,407.69	
	GASTOS DE LIQUIDACION			0.53%	46,904.02	
	GASTOS DE ELABORACION EXP. TEC.			1.78%	157,092.00	
	GASTOS POR PLAN COVID			2.13%	187,533.83	
	TOTAL COMPONENTE 01				**10,444,560.20**	
COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.						
	ACCION 2.1. CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	INTANGIBLE	M2	1,260.00	40,328.22	ADMINISTRACION DIRECTA
	ACCION 2.2. MONITOREO, EVALUACIÒN Y SISTEMATIZACION	INTANGIBLE	PLAN	1.00	127,265.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				**167,593.22**	
	GASTOS GENERALES			5.95%	9,965.59	
	GASTOS DE SUPERVISION			8.13%	13,628.75	
	GASTOS POR PLAN COVID			5.47%	9,159.30	
	TOTAL COMPONENTE 02				**200,346.86**	
COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES.						
	ACCION 3.1. CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES	CAPACITACION	PLAN	1.00	74,304.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				**74,304.00**	
	GASTOS GENERALES			15.48%	11,498.64	
	GASTOS DE SUPERVISION			18.77%	13,949.75	
	GASTOS POR PLAN COVID			10.33%	7,679.30	
	TOTAL COMPONENTE 03				**107,431.69**	
COMPONENTE 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT).						
	ACCION 4.1. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)	INTANGIBLE	SISTEMA	1.00	438,100.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				**438,100.00**	
	GASTOS GENERALES			10.37%	45,434.12	
	GASTOS DE SUPERVISION			4.26%	18,678.25	
	GASTOS POR PLAN COVID			1.61%	7,034.30	
	TOTAL COMPONENTE 04				**509,246.68**	
COMPONENTE 05: FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES.						
	ACCION 5.1. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, DIFUSIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LIBERACIÓN DE FAJA MARGINAL	INTANGIBLE	PLAN	1.00	46,168.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	ACCION 5.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA	INTANGIBLE	PLAN	1.00	57,250.00	ADMINISTRACION DIRECTA
	COSTO DIRECTO				**103,418.00**	
	GASTOS GENERALES			24.60%	25,439.17	
	GASTOS DE SUPERVISION			13.43%	13,889.75	
	GASTOS POR PLAN COVID			7.43%	7,679.30	
	TOTAL COMPONENTE 05				**150,426.23**	
	TOTAL COSTO DIRECTO				**9,588,311.91**	
	GASTOS GENERALES			11.01%	1,056,063.49	
	GASTOS DE SUPERVISION			3.59%	344,554.21	
	GASTOS DE LIQUIDACION			0.49%	46,904.02	
	GASTOS DE ELABORACION EXP. TEC.			1.64%	157,092.00	
	GASTOS POR PLAN COVID			2.28%	219,086.04	
	PRESUPUESTO TOTAL:				**11,412,011.67**	

n) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- EL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO, SE DETALLA EN LOS SIGUIENTES CUADROS:

✓ **PRESUPUESTO COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DESCRIPCION	%	MONTO
COSTO DIRECTO		**8,804,896.69**
GASTOS GENERALES	10.95%	963,725.98
GASTOS DE SUPERVISION	3.23%	284,407.69
GASTOS DE LIQUIDACION	0.53%	46,904.02
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	1.78%	157,092.00
GASTOS PLAN COVID-19	2.13%	187,533.83
PRESUPUESTO TOTAL		**10,444,560.20**

✓ **PRESUPUESTO COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

DESCRIPCION	%	MONTO
COSTO DIRECTO		**167,593.22**
GASTOS GENERALES	5.95%	9,965.59
GASTOS DE SUPERVISION	8.13%	13,628.75
GASTOS PLAN COVID-19	5.47%	9,159.30
PRESUPUESTO TOTAL		**200,346.86**

✓ **PRESUPUESTO COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES**

DESCRIPCION	%	MONTO
COSTO DIRECTO		**74,304.00**
GASTOS GENERALES	15.48%	11,498.64
GASTOS DE SUPERVISION	18.77%	13,949.75
GASTOS PLAN COVID-19	10.33%	7,679.30
PRESUPUESTO TOTAL		**107,431.69**

✓ **PRESUPUESTO COMPONENTE 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)**

DESCRIPCION	%	MONTO
COSTO DIRECTO		**438,100.00**
GASTOS GENERALES	10.37%	45,434.12
GASTOS DE SUPERVISION	4.26%	18,678.25
GASTOS PLAN COVID-19	1.61%	7,034.30
PRESUPUESTO TOTAL		**509,246.68**

✓ **PRESUPUESTO COMPONENTE 05: FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES**

DESCRIPCION	%	MONTO
COSTO DIRECTO		**103,418.00**
GASTOS GENERALES	24.60%	25,439.17
GASTOS DE SUPERVISION	13.43%	13,889.75
GASTOS PLAN COVID-19	7.43%	7,679.30
PRESUPUESTO TOTAL		**150,426.23**

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION	%	MONTO
COSTO DIRECTO		**9,588,311.91**
GASTOS GENERALES	11.01%	1,056,063.49
GASTOS DE SUPERVISION	3.59%	344,554.21
GASTOS DE LIQUIDACION	0.49%	46,904.02
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	1.64%	157,092.00
GASTOS PLAN COVID-19	2.28%	219,086.04
PRESUPUESTO TOTAL		**11,412,011.67**

SON : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL ONCE Y 67/100 NUEVOS SOLES

- EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO SERA DE 450 DIAS CALENDARIO.
- EI SANEAMIENTO FISICO – LEGAL DE LOS PREDIOS COLINDANTES A LA OBRA, PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PIP VIABLE, FUE ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO, PARA LO CUAL ESTE DOCUMENTO SE PRESENTÓ EN SU MOMENTO PARA SU APROBACIÓN, QUE DEBIÓ VERIFICAR LA UNIDAD FORMULADORA DE DICHA MUNICIPALIDAD, QUE SE CUENTE CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL O LA DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL PREDIO O TERRENO, SEGÚN CORRESPONDA, A LO LARGO DE LAS RIVERAS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO CACHIMAYO EN LAS PROGRESIVAS KM 0+000 – 1+260, DEL DISTRITO DE ACOMAYO, BARRIO QUISPILLAQTA, AUTOCOCHA. POR TAL MOTIVO SERA RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO, LA DISPONIBILIDAD DE DICHO DOCUMENTO, PARA EL INCIO DEL PROYECTO.
- SE INDICA QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL TRÁMITE ORDINARIO – PROYECTOS NUEVOS, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO – ANA – AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA, MARCO NORMATIVO R.J. N° 007-2015-ANA, POR LO QUE PARA LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL – ANA, SE HA REALIZADO EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL IMA Y SU APROBACIÓN SE ENCUENTRA ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, ESTE DOCUMENTO SE ADJUNTARA AL MOMENTO DE INICIO DE OBRA.
- LA PRESENTACION DE LA RESOLUCION DIRECTORAL SOBRE EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CUSCO, SE HA TRAMITADO Y ESTÁN DENTRO DEL TIEMPO DE PRESENTACIÓN PARA SU ENTREGA AL IMA, CUMPLIENDO LOS PLAZOS ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALES.

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO/ACTIVIDAD	**PROYECTO:** COMPONENTE 01: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	ESPECIFICACION DE GASTOS	Costo Directo	Gastos Generales	Gastos de Supervision	Gastos de Liquidacion	Gastos de Expediente Tecnico	Gastos por Plan Covid-19	COSTO TOTAL
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/ 3,208,075.79	S/ 801,419.78	S/ 248,119.69	S/ 36,624.52	S/ 27,320.00	S/ 38,533.83	S/ 4,321,559.78
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/ 3,997,272.05	S/ 55,656.20	S/ 13,788.00	S/ 3,529.50	S/ 1,672.00	S/ 103,800.00	S/ 4,071,917.75
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/ 1,599,548.85	S/ 106,650.00	S/ 22,500.00	S/ 6,750.00	S/ 128,100.00	S/ 45,200.00	S/ 1,863,548.85
TOTAL		**8,804,896.69**	**963,725.98**	**284,407.69**	**46,904.02**	**157,092.00**	**187,533.83**	**10,444,560.20**
%			**10.95%**	**3.23%**	**0.53%**	**1.78%**	**2.13%**	

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FTE. FTO. *RECURSOS DETERMINADOS*

UND. GEST. *PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)*

PROYECTO: COMPONENTE 01: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICA DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	3,208,075.79
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	3,997,272.05
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	1,599,548.85
	TOTAL	**8,804,896.69**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
COSTO DIRECTO

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL** **S/.** **3,208,075.79**

1 ***REMUNERACION MENSUAL (INCLUYE BONOS Y LEYES SOCIALES)***

CARGO	N° DE PERSONAS	CANTIDAD	COSTO	SUB TOTAL
OPERARIO	hh	28593.33	17.46	499,239.60
OFICIAL	hh	52957.73	14.06	744,585.71
PEON	hh	143184.20	12.70	1,818,439.40
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	6907.09	18.07	124,811.08
INGENIERO INDUSTRIAL O SEGURIDAD	mes	7.00	3,000.00	21,000.00
TOTAL				**3,208,075.79**

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **3,997,272.05**

1 ***MATERIALES DE CONSTRUCCION***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
GASOLINA 84	gal	2,728.09	14.00	38,193.20
PETROLEO D-2	gal	32,314.68	14.00	452,405.54
ASFALTO RC-250	gal	119.42	18.00	2,149.57
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	und	8.00	800.00	6,400.00
FLETE TERRESTRE	glb	1.00	34,000.00	34,000.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg	3,370.05	5.50	18,535.27
ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	6,068.36	5.50	33,375.96
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	218,734.33	2.40	524,962.39
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"	kg	720.00	5.50	3,960.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	600.00	5.50	3,300.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	784.98	5.50	4,317.37
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	264.61	5.50	1,455.34
CLAVOS PARA CALAMINA	kg	96.00	8.50	816.00
GAVION DE CAJA 5.0 M X 1.00 M X 1.00 M (8 X 10 / 2.7 , ZN + AL +	und	954.00	400.00	381,600.00
GAVION DE CAJA 5.0 M X 1.50 M X 1.00 M (8 X 10 / 2.7 , ZN + AL +	und	256.00	500.00	128,000.00
GAVIÓN COLCHÓN 5.0 M X 2.0 M X 0.30 M (8 X 10 / 2.7 , ZN + AL +	und	610.00	450.00	274,500.00
GAVION DE CAJA 3.0 M X 1.00 M X 1.00 M (8 X 10 / 2.7 , ZN + AL +	und	84.00	350.00	29,400.00
GAVION DE CAJA 3.0 M X 3.00 M X 0.30 M (8 X 10 / 2.7 , ZN + AL +	und	30.00	300.00	9,000.00
GAVION DE CAJA 3.0 M X 1.00 M X 0.50 M (8 X 10 / 2.7 , ZN + AL +	und	20.00	280.00	5,600.00
GAVION DE CAJA 2.0 M X 1.00 M X 1.00 M (8 X 10 / 2.7 , ZN + AL +	und	120.00	300.00	36,000.00
GAVION DE CAJA 2.0 M X 1.00 M X 0.50 M (8 X 10 / 2.7 , ZN + AL +	und	30.00	250.00	7,500.00
CALAMINA GALVANIZADA 0.83X1.80mX0.30mm	pln	160.00	23.00	3,680.00
TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m	m	745.20	8.00	5,961.60
PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	1,401.88	60.00	84,113.04
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4"	m3	178.91	110.00	19,680.32
PIEDRA MEDIANA DE 4" A 6"	m3	1,427.49	60.00	85,649.40
PIEDRA DE RIO DE 8" A12 "	m3	5,221.28	60.00	313,276.80
PIEDRA DE RIO DE 5" A 7"	m3	3,447.52	60.00	206,851.20
PIEDRA PARA ENROCADO DE PROTECCION RIBEREÑA BLOQUES Ø 1	m3	990.09	60.00	59,405.40
ARENA GRUESA	m3	1,491.33	80.00	119,306.63
HORMIGON DE RIO	m3	483.59	60.00	29,015.42
GEOTEXTIL NO TEJIDO MAX TEX N 4.1	m2	12,610.40	3.80	47,919.52
TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 2"	pln	427.17	20.00	8,543.40
JUNTA WATER STOP 4"X6"X3/4"	m	804.83	11.00	8,853.08
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	25,168.44	26.00	654,379.32
YESO BOLSA 28 kg	bol	148.36	8.50	1,261.04
MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP	p2	17,285.00	3.00	51,855.00
ESTACAS DE MADERA	p2	296.72	2.00	593.43
TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm	pln	923.46	100.00	92,345.82
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm	pln	240.00	70.00	16,800.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO:D=3"X5.00M	pza	4,239.80	15.00	63,597.01
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	mes	1.00	10,000.00	10,000.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	mes	1.00	15,000.00	15,000.00
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 3"	und	40.00	20.00	800.00
CANDADO X 50 MM	und	20.00	10.00	200.00
PINTURA EPOXICA JET MASTIC 800 / AZUL - CPPQ	jgo	1.75	180.00	315.00
DISOLVENTE P/ JET MASTIC 800 - CPPQ	gal	1.75	80.00	140.00
CINTA SEÑALIZADORA 200M ROJO	rll	10.00	80.00	800.00
CINTA SEÑALIZADORA 200M AMARILLO	rll	40.10	40.00	1,604.00
INTERRUPTOR 2 x 30 A + GABINETE	und	20.00	20.00	400.00
SOQUETE COLGANTE PARA FOCO	und	20.00	20.00	400.00
BANNER DE 5.00 Mx 3. 00 M INC. MARCO METALICO.	pza	1.00	900.00	900.00
ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	glb	32.00	200.00	6,400.00
ENSAYO DE CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO PARA CIMENTACION	und	32.00	500.00	16,000.00
ENSAYO DEENSIDAD DE CAMPO	glb	32.00	60.00	1,920.00
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS	und	20.00	20.00	400.00
PLACA RECORDATORIA INC. PEDESTAL DE CONCRETO	glb	1.00	1,500.00	1,500.00

OVEROLES	und	150.00	40.00	6,000.00
PONCHOS PARA LLUVIA	und	150.00	25.00	3,750.00
MASCARILLA RESPIRADOR	und	150.00	7.00	1,050.00
CASCO DE PROTECCION	und	150.00	15.00	2,250.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO	par	150.00	15.00	2,250.00
ZAPATOS PUNTA ACERO	par	150.00	30.00	4,500.00
GUANTES DE JEBE	par	150.00	15.00	2,250.00
PANTALON DRILL NARANJA	und	150.00	25.00	3,750.00
CORTAVIENTO PARA CASCO	und	150.00	5.00	750.00
CHALECO REFLECTIVO	und	150.00	40.00	6,000.00
CASACA DRILL ANARANJADO	und	150.00	40.00	6,000.00
BOTAS DE JEBE PUNTA ACERO	par	150.00	25.00	3,750.00
LENTES DE PROTECCION	und	150.00	10.00	1,500.00
EXTINTOR PQS ABC 2KG	und	4.00	180.00	720.00
BOTIQUIN DE EMERGENCIA 20X25X10(Inc, tijera,gasa,algodon,curit	und	4.00	612.00	2,448.00
MEGAFONO	und	4.00	130.00	520.00
MANTA DE ARPILLERA DE POLIPROPILENO DE 2M X 100M	rll	32.00	300.00	9,600.00
SEÑAL EXTINTOR 22.5X15CM	und	3.00	30.00	90.00
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DE TACHOS DE BASURA DE 30X20CM	und	8.00	30.00	240.00
SEÑAL PROHIBIDO AREA RESTRINGIDA DE 30X20CM	und	4.00	30.00	120.00
SEÑAL BOTIQUIN 22.5 X15 CM	und	4.00	30.00	120.00
SEÑAL SALIDA 5X18CM	und	4.00	30.00	120.00
SEÑAL ATENCION RIESGO ELECTRICO 22.5X15CM	und	4.00	30.00	120.00
SEÑAL ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS 30X20CM	und	4.00	30.00	120.00
SEÑAL SALIDA DE EVACUACION 3X20CM	und	4.00	30.00	120.00
MALLA DE PLASTICO PARA PROTECCION DE OBRA	rll	85.25	50.00	4,262.50
HITOS DE CONCRETO PARA DELIMITACION	und	120.00	50.00	6,000.00
CABLE ELECTRICO TIPO THW N°14 TWX100M	rll	12.00	140.00	1,680.00
WINCHA METALICA DE 50 M.	und	7.42	150.00	1,112.69
CORDEL	m	29.67	25.00	741.79
TOTAL				**3,997,272.05**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **1,599,548.85**

1 ***EQUIPOS***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ESTACION TOTAL.	hm	474.75	13.00	6,171.70
NIVEL TOPOGRAFICO.	hm	474.75	10.00	4,747.47
SERVICIO PARA EL CONTROL PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO	mes	1.00	30000.00	30,000.00
HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			76,354.76
ALQUILER O COMPRA DE MOTOBOMBA DE 4" INLC. MANGUERA Y	hm	474.08	15.00	7,111.13
ALQUILER O COMPRA DE COMPACTADORA de 85-95 kg(tipo congu	hm	2404.98	10.00	24,049.82
ALQUILER O COMPRA DE TALADRO CINCELADOR TE 805/905	hm	298.56	10.00	2,985.60
ALQUILER O COMPRA DE MARTILLO NEUMATICO (para compresora	hm	180.00	50.00	9,000.00
ALQUILER O COMPRA DE COMPRESORA NEUMATICA	hm	180.00	50.00	9,000.00
ALQUILER O COMPRA DE CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195	hm	1778.81	210.00	373,550.98
ALQUILER O COMPRA DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 250HP	hm	2049.08	220.00	450,796.70
ALQUILER O COMPRA DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58	hm	275.80	120.00	33,096.19
ALQUILER O COMPRA DE CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	3153.09	120.00	378,370.31
ALQUILER DE LOCAL PARA OBRA	mes	15.00	300.00	4,500.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO	glb	6.00	8781.46	52,688.76
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORT	glb	4.00	2246.20	8,984.80
ALQUILER O COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	2203.12	5.00	11,015.62
ALQUILER O COMPRA DE MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 H	hm	2712.50	10.00	27,125.01
TOTAL				**1,509,548.85**

2 ***SUB CONTRATOS***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
SERVCIO POR EXAMEN MEDICO AL TRABAJADOR	ser	280.00	300.00	84,000.00
SC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO	ser	5.00	1200.00	6,000.00
TOTAL				**90,000.00**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS GENERALES
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 801,419.78
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 55,656.20
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 106,650.00
TOTAL		S/ 963,725.98

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS GENERALES

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -** **PERSONAL** **S/.** **801,419.78**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.60	16.00	8,712.84	83,643.23
RESIDENTE DE OBRA	1.00	1.00	16.00	7,283.38	116,534.16
GESTOR DE CALIDAD Y PRODUCCION	1.00	1.00	16.00	5,568.04	89,088.69
GESTOR ADMINISTRATIVO	1.00	1.00	16.00	4,281.54	68,504.58
TOTAL					***357,770.66***

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.60	16.00	5,493.90	52,741.44
RESIDENTE DE OBRA	1.00	1.00	16.00	4,578.25	73,252.00
GESTOR DE CALIDAD Y PRODUCCION	1.00	1.00	16.00	3,479.47	55,671.52
GESTOR ADMINISTRATIVO	1.00	1.00	16.00	2,655.39	42,486.16

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.60	16.00	2,040.04	19,584.40
RESIDENTE DE OBRA	1.00	1.00	16.00	1,721.09	27,537.45
GESTOR DE CALIDAD Y PRODUCCION	1.00	1.00	16.00	1,338.35	21,413.58
GESTOR ADMINISTRATIVO	1.00	1.00	16.00	1,051.29	16,820.68

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.60	16.00	629.50	6,043.25
RESIDENTE DE OBRA	1.00	1.00	16.00	526.22	8,419.51
GESTOR DE CALIDAD Y PRODUCCION	1.00	1.00	16.00	402.28	6,436.43
GESTOR ADMINISTRATIVO	1.00	1.00	16.00	309.32	4,949.13

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.60	16.00	549.39	5,274.14
RESIDENTE DE OBRA	1.00	1.00	16.00	457.83	7,325.20
GESTOR DE CALIDAD Y PRODUCCION	1.00	1.00	16.00	347.95	5,567.15
GESTOR ADMINISTRATIVO	1.00	1.00	16.00	265.54	4,248.62

2 **PERSONAL AUXILIAR**

TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
ARQUEOLOGO	1.00	1.00	15.00	4,996.26	74,943.93
TOOGRAFO	1.00	1.00	15.00	4,853.32	72,799.75
RESPONSABLE DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OBRA	1.00	1.00	15.00	4,464.63	66,969.51
MAESTRO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	4,464.63	66,969.51
ALMACENERO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	3,995.65	59,934.69
CHOFER	1.00	1.00	15.00	3,464.02	51,960.26
GUARDIAN	1.00	1.00	15.00	3,338.10	50,071.47
TOTAL					***443,649.12***

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
ARQUEOLOGO	1.00	1.00	15.00	3,113.21	46,698.15
TOOGRAFO	1.00	1.00	15.00	3,021.65	45,324.68
RESPONSABLE DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OBRA	1.00	1.00	15.00	2,838.52	42,577.73
MAESTRO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	2,838.52	42,577.73
ALMACENERO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	2,472.26	37,083.83
CHOFER	1.00	1.00	15.00	2,197.56	32,963.40
GUARDIAN	1.00	1.00	15.00	2,051.06	30,765.84

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
ARQUEOLOGO	1.00	1.00	15.00	1,210.77	18,161.52
TOOGRAFO	1.00	1.00	15.00	1,178.87	17,683.10
RESPONSABLE DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OBRA	1.00	1.00	15.00	1,022.08	15,331.24
MAESTRO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	1,022.08	15,331.24
ALMACENERO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	987.50	14,812.53
CHOFER	1.00	1.00	15.00	798.82	11,982.25
GUARDIAN	1.00	1.00	15.00	840.78	12,611.77

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
ARQUEOLOGO	1.00	1.00	15.00	360.96	5,414.44
TOOGRAFO	1.00	1.00	15.00	350.63	5,259.52
RESPONSABLE DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OBRA	1.00	1.00	15.00	320.18	4,802.77
MAESTRO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	320.18	4,802.77
ALMACENERO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	288.66	4,329.95
CHOFER	1.00	1.00	15.00	247.88	3,718.27
GUARDIAN	1.00	1.00	15.00	241.15	3,617.28

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL	
ARQUEOLOGO	1.00	1.00	15.00	311.32	4,669.82	
TOOGRAFO	1.00	1.00	15.00	302.16	4,532.47	
RESPONSABLE DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN OBRA	1.00	1.00	15.00	283.85	4,257.77	
MAESTRO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	283.85	4,257.77	
ALMACENERO DE OBRA	1.00	1.00	15.00	247.23	3,708.38	
CHOFER	1.00	1.00	15.00	219.76	3,296.34	
GUARDIAN	1.00	1.00	15.00	205.11	3,076.58	**55,656.2**

1 **VESTUARIO**

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	PAR		5.00	420.00	2,100.00
CASACAS DE PLUMA	UND.		5.00	160.00	800.00
CHALECO PARA PERSONAL TECNICO	UND.		5.00	80.00	400.00
CORTA VIENTO	UND.		5.00	11.00	55.00
LENTES OSCUROS DE SEGURIDAD	UND.		5.00	30.00	150.00
CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	UND.		5.00	35.00	175.00
GUANTES DE VITRILO REFORZADO	PAR		5.00	10.00	50.00
OTROS	GLB		1.00	2000.00	2,000.00
TOTAL					**5,730.00**

2 ***MATERIALES DE OFICINA***

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
CUTER DE METAL	UND.		4.00	7.00	28.00
LIBRETA TOPOGRAFICA	UND.		20.00	4.00	80.00
USB 32 GB	UND.		5.00	42.00	210.00
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A-4	UND.		60.00	6.00	360.00
ARCHIVADOR DE CARTON OFICIO	UND.		60.00	4.00	240.00
PLUMON DE PIZARRA AZUL	DOC		8.00	35.40	283.20
PLUMON DE PIZARRA ROJO	UND.		8.00	3.00	24.00
PLUMON DE TINTA INDELEBLE DELGADO AZUL	UND.		12.00	3.00	36.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO ROJO	UND.		12.00	3.00	36.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO AZUL	UND.		5.00	35.00	175.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJO	UND.		24.00	1.20	28.80
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	UND.		48.00	1.20	57.60
LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	DOC		24.00	1.20	28.80
BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL	UND.		48.00	1.20	57.60
PORTAMINAS	UND.		24.00	2.00	48.00
MINA DE LAPIZ 2B x12	UND.		10.00	2.50	25.00
BORRADOR MIXTO GRANDE	UND.		6.00	0.70	4.20
ENGRAMPADOR SEMI INDUSTRIAL	UND.		1.00	120.00	120.00
PERFORADOR GRANDED	UND.		1.00	90.00	90.00
CINTA DE EMBALAJE	UND.		10.00	4.00	40.00
PAPEL MUÑTICOLOR A-4	MILL		20.00	25.00	500.00
PAPEL BOND A-4	MILL		100.00	25.00	2,500.00
POS IT	UND.		12.00	3.00	36.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTES	UND.		10.00	1.80	18.00
CORRECTOR LIQUIDO	UND.		24.00	2.00	48.00
CUADERNO DE OBRA TAPA DURA	UND.		15.00	60.00	900.00
NOTA DE INGRESO	TAL		20.00	25.00	500.00
NOTA DE SALIDA	TAL		20.00	25.00	500.00
PARTES DIARIOS	TAL		40.00	25.00	1,000.00
VINCAR	CTO		10.00	120.00	1,200.00
CINTA MASKING	UND.		10.00	2.00	20.00
FOLDE MANILA X 25	EMPX100		25.00	50.00	1,250.00
CUADERNO DE CARGO	UND.		5.00	20.00	100.00
CLIPS DE METAL	UND.		10.00	3.50	35.00
CD RECARGABLE	UND.		100.00	0.40	40.00
TAMPON CON CUBIERTA NEGRO	UND.		3.00	3.00	9.00
TAMPON CON CUBIERTA AZUL	UND.		3.00	3.00	9.00
TINTA PARA TAMPON NEGRO	UND.		4.00	5.00	20.00
TINTA PARA TAMPON AZUL	UND.		4.00	5.00	20.00

CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO	UND.		12.00	15.00	180.00
CUADERNO DE OBRA	UND.		20.00	15.00	300.00
GRAPAS N°26	UND.		5.00	5.00	25.00
GRAPAS N°24	UND.		5.00	5.00	25.00
GRAPAS N°23/100	UND.		3.00	7.00	21.00
GRAPAS N°23/16mm	UND.		2.00	7.00	14.00
GOMA DE BARRA	UND.		6.00	4.00	24.00
TIJERA DE MATAL DE 7"	UND.		3.00	7.00	21.00
REGLA METALICA	UND.		2.00	5.50	11.00
SUJETADOR DE PAPEL	UND.		6.00	4.50	27.00
SOBRE MANILA	UND.		100.00	0.40	40.00
MICA TRANSPARENTE	CIENTO		2.00	25.00	50.00
FORRO DE PLATICO	UND.		10.00	10.00	100.00
ESCALIMETRO	UND.		2.00	10.00	20.00
PLUMON RESALTADOR	UND.		10.00	2.50	25.00
PAPEL LUSTRE	UND.		50.00	0.62	31.00
FOLIADOR	UND.		5.00	20.00	100.00
CONTROL DE ALMACEN	GLB		1.00	300.00	300.00
NUMERADOR DE METAL	UND.		3.00	25.00	75.00
OTROS	glb		1.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL					**17,066.20**

3 EQUIPOS PARA RESIDENCIA DE OBRA

DECRIPCION	UND		CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
COMPUTADORA	EQU		1.00	4,000.00	4,000.00
DISCO DURO SAS	UND		2.00	8,000.00	16,000.00
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	UND		1.00	3,000.00	3,000.00
IMPRESORA LASER	EQU		1.00	1,050.00	1,050.00
RADIO PORTATILES	EQU		2.00	500.00	1,000.00
ALTIMETRO DE PRECISION	EQU		1.00	1,500.00	1,500.00
PILAS RECARGABLES	CJA		1.00	100.00	100.00
CARGADOR DE PILAS	EQU		1.00	50.00	50.00
TOTAL					**26,700.00**

4 MOBILIARIO DE OFICINA

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ESCRITORIO ERGONOMICO			1.00	400.00	400.00
SILLA GIRATORIA			2.00	90.00	180.00
SILLA FIJA			2.00	60.00	120.00
PIZARRA ACRILICA DE 1.2x3m			2.00	90.00	180.00
ESTANTE DE MELAMINA			1.00	280.00	280.00
TOTAL					**1,160.00**

5 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO

CARGO	**UND**	**COEFICIENTE**	**CANTIDAD**	**COSTO**	**SUB TOTAL**
GENERADOR ELECTRICO	UND	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL					**5,000.00**

2.6.81.43 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA- SERVICIOS S/. 106,650.00

1 SERVICIOS

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS	UND.	15	1.00	30.00	450.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	MES	15	1.00	50.00	750.00
PAGO DE SERVICIO DE AGUA	MES	15	1.00	30.00	450.00
ESTUDIO DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA	UND.		1.00	10000.00	10,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA	MES	15	1.00	4500.00	67,500.00
ESTUDIO DE SUELOS COMPLEMENTARIOS	GLB		1.00	20000.00	20,000.00
TELEFONO MOVIL	UND.	15	1.00	50.00	750.00
INTERNET	UND.	15	1.00	50.00	750.00
TOTAL					**100,650.00**

2 CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO

CARGO	UND	COEFICIENTE	CANTIDAD	COSTO	SUB TOTAL
ACTUALIZACION EN LA CAPACITACION EN TEGNOLOGIA DIGITAL	glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
ACTUALIZACION EN LA CAPACITACION EN GESTION DE RIEGOS	glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
ACTUALIZACION EN LA CAPACITACION EN LEY DE CONTRATACION CON EL ESTA	glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACION	glb	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00
TOTAL					**6,000.00**

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 963,725.98

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE SUPERVISION
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 248,119.69
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 13,788.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 22,500.00
TOTAL		**S/ 284,407.69**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS DE SUPERVISION

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL** **S/. 248119.69**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.60	16.00	8,712.84	83,643.23
SUPERVISOR DE ACTIVIDADDES	1.00	0.60	16.00	7,283.38	69,920.50
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	5,568.04	53,453.21
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	4,281.54	41,102.75
TOTAL					**248,119.69**

a REMUNERACION BASICA

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.60	16.00	5,493.90	52,741.44
SUPERVISOR DE ACTIVIDADDES	1.00	0.60	16.00	4,578.25	43,951.20
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	3,479.47	33,402.91
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	2,655.39	25,491.70

b BENEFICIOS SOCIALES

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.60	16.00	2,040.04	19,584.40
SUPERVISOR DE ACTIVIDADDES	1.00	0.60	16.00	1,721.09	16,522.47
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	1,338.35	12,848.15
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	1,051.29	10,092.41

c OBLIGACIONES LABORALES

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.60	16.00	629.50	6,043.25
SUPERVISOR DE ACTIVIDADDES	1.00	0.60	16.00	526.22	5,051.71
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	402.28	3,861.86
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	309.32	2,969.48

D BONO

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.60	16.00	549.39	5,274.14
SUPERVISOR DE ACTIVIDADDES		0.60	16.00	457.83	4,395.12
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	347.95	3,340.29
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION	1.00	0.60	16.00	265.54	2,549.17

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 13788.00**

1 **VESTUARIO**

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	PAR	3.00	450.00	1,350.00
CASACAS DE PLUMA	UND.	3.00	180.00	540.00
CHALECO PARA PERSONAL TECNICO	UND.	3.00	120.00	360.00
CORTA VIENTO	UND.	3.00	10.00	30.00
LENTES OSCUROS DE SEGURIDAD	UND.	3.00	30.00	90.00
CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	UND.	3.00	35.00	105.00
GUANTES DE VITRILO REFORZADO	PAR	3.00	10.00	30.00
OTROS	GLB	1.00	3000.00	3,000.00
TOTAL				**5,505.00**

2 **MATERIALES DE OFICINA**

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ANILLOS DE 5/8	UND	20.00	0.50	10.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4	UND	20.00	9.00	180.00
BORRADOR BR40	UND	5.00	1.00	5.00
CD-RW REGRAVABLES	UND	5.00	5.00	25.00
CINTA MASKING DE 2"	UND	3.00	4.00	12.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNIDADES	CJA	1.00	2.50	2.50
CORRECTOR	UND	2.00	8.00	16.00
ESPIRALES DE 7MM	UND	5.00	0.50	2.50
FASTENER X 50 UNIDADES	CJA	4.00	6.00	24.00
FOLDERES A-4	CTO	2.00	50.00	100.00
LAPICERO AZUL BARRA NEGRO 031 FABER CASTELL	UND	10.00	0.55	5.50
LIBRETA DE CAMPO	UND	2.00	5.00	10.00
PAPEL CARBON X 100 HOJAS	CJA	2.00	19.50	39.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	MLL	2.00	32.00	64.00
PEGAMENTO EN BARRA	UND	2.00	4.50	9.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFERENTES COLORES	UND	5.00	3.00	15.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFERENTES COLORES	UND	5.00	5.00	25.00
PORTAMINAS	UND	2.00	5.00	10.00
POSIT CUADRADO COLORES	PZA	2.00	3.00	6.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS	UND	2.00	2.50	5.00
RESALTADOR	UND	3.00	2.50	7.50
OTROS	GLB	1.00	5000.00	5,000.00
TOTAL				**5,573.00**

3 **EQUIPOS PARA SUPERVISION**

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
TONER PARA IMPRESORAS	UND	10.00	200.00	2,000.00
PILAS RECARGABLES	CJA	1.00	100.00	100.00
MEMORIA USB DE 32 GB	UND	4.00	60.00	240.00
CARGADOR DE PILAS	EQU	1.00	50.00	50.00
TOTAL				**2,390.00**

4 **MOBILIARIO DE OFICINA**

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ESCRITORIO	UND.	1	1.00	200.00	200.00
SILLA FIJA	UND.	1	2.00	60.00	120.00
TOTAL					**320.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS**

1 **SERVICIOS** **S/. 22500.00**

DESCRIPCION	UND	MES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	5.00	1.00	4500.00	22,500.00
TOTAL					**22,500.00**

TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACON **S/ 284,407.69**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS PLAN COVID-19
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 38,533.83
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 103,800.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 45,200.00
TOTAL		S/ 187,533.83

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS POR PLAN COVID-19

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL** **S/.** **38,533.83**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.60	15.00	4,281.54	38,533.83
TOTAL					**38,533.83**

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.60	15.00	2,655.39	23,898.47

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.60	15.00	1,051.29	9,461.63

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.60	15.00	309.32	2,783.88

D ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.60	15.00	265.54	2,389.85

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **103,800.0**

8 ***PLAN COVID - BIENES***

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
INSUMOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS	glb		1.00	1200.00	1,200.00
ATOMIZADOR DE PLASTICO X 50 ML APROX. - PET	und	7.00	80.00	3.00	1,680.00
LAVADERO DE GRANITO	pza		10.00	85.00	850.00
TERMÓMETRO DIGITAL	und		7.00	100.00	700.00
ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS	und		40.00	28.00	1,120.00
CARTEL DE INFORMACION CONTRA EL COVID 19	und		50.00	50.00	2,500.00
MASCARILLA DESCARETABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	CAJA		250.00	30.00	7,500.00
TRAJE DESCARTABLE TIVEK	und		300.00	30.00	9,000.00
CARETA PROTECTORA	und		400.00	10.00	4,000.00
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N 95	CAJA		300.00	35.00	10,500.00
GUANTES ESTÉRILES S/M/l X100	cja		15.00	50.00	750.00
LENTES GOOGLES	und		150.00	30.00	4,500.00
TELA FRANELA X 1.6 M DE ANCHO COLOR ROJO	metro	15.00	10.00	7.00	1,050.00
INSUMOS PARA INSTALCIONES ELECTRICAS	glb		2.00	500.00	1,000.00
ALCOHOL EN GEL	l		100.00	40.00	4,000.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	und	15.00	10.00	13.00	1,950.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	15.00	10.00	12.00	1,800.00
PLUMONES PARA PIZARRA	und		20.00	1.00	20.00
BOLSA DE POLIETILENO 8 IN X 12 IN X 1.5. UM - POLIETILENO	ciento	15.00	5.00	45.00	3,375.00
RECOGEDOR DE METAL DE MANO	und	15.00	1.00	10.00	150.00
JARRA PLASTICO X 3 LT	und	15.00	2.00	15.00	450.00
JABON JERMICIDA LIQUIDO	gal	15.00	2.00	13.00	390.00
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	und	15.00	50.00	5.00	3,750.00
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	kg	15.00	10.00	5.00	750.00
BOTIQUIN DE MADERA (CON MEDICAMENTOS INCLUIDOS)	und	15.00	1.00	600.00	9,000.00
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	gal	15.00	10.00	10.00	1,500.00
DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA DE 1.60 MM X100 UND	caja	15.00	2.00	5.00	150.00
ESPARADRAPO DE TELA 1 IN X 10 YD - 3M	UND	15.00	5.00	10.00	750.00
GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM	PAR	15.00	5.00	3.00	225.00
PARACETAMOL 500 MG TAB - PORTUGAL	UND	15.00	10.00	5.00	750.00
PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 ML	UND	15.00	10.00	8.00	1,200.00
PINZA PARA ALGODÓN	UND	15.00	5.00	12.00	900.00
SUERO ANTIFATIGA PARA OJOS X 15 ML	UND	15.00	5.00	20.00	1,500.00
TIJERA DE METAL DE 4.7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UND	15.00	2.00	16.00	480.00
VENDA DE ALGODÓN TRIANGULAR 96 CM X 96 CM X 1.36 M	UND	15.00	1.00	25.00	375.00
VENDA ELASTICA 3 IN X 5 YD	UND	15.00	10.00	5.00	750.00
VENDA ELASTICA 4 IN X 5 YD	UND	15.00	10.00	4.50	675.00
YODO POVIDONA 8.5 G/100 ML ESPUMA 120 ML	UND	15.00	5.00	13.00	975.00
GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE	UND	15.00	80.00	0.90	1,080.00

REGISTROS DE ASISTENCIA	mll		5.00	150.00	750.00
TRÍPTICOS DIPTICOS Y SEPARATAS DE INFORMACION SOBRE	mll		5.00	200.00	1,000.00
BALDE DE PLASTICO 20 L	und		10.00	15.00	150.00
BALDE DE 20 LT CON PILETA	und		10.00	25.00	250.00
OXIMETRO DE PULSOS PARA ADULTO PORTATIL	und		7.00	170.00	1,190.00
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und		10.00	50.00	500.00
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	und		15.00	20.00	300.00
MOTOFUMIGADORA	UND		1.00	3500.00	3,500.00
MOTOPULVERIZADOR	UND		1.00	3500.00	3,500.00
ALGODÓN HIDROFILO X 100 GR - CKF	und	15.00	10.00	5.50	825.00
ATOMIZADOR DE PLASTICO X 2l.	und		1.00	50.00	50.00
CLORHEXIDINA GLUCONATO + ALCOHOL ETILICO 0.05%+60% WW GEL 1 LT	und	15.00	4.00	19.00	1,140.00
ESCOBA DE CERDA O PAJA 20 CM	und	15.00	2.00	10.00	300.00
MEGAFONO	UND		5.00	50.00	250.00
TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 50 LT APROX.	und	15.00	2.00	60.00	1,800.00
OTROS	GLB		1.00	5000.00	5,000.00
TOTAL					**103,800.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA-** **SERVICIOS** **S/.** **45,200.00**

3 **PLAN COVID - SERVICIOS**

DECRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
REALIZACION DE PRUEBA DE ISOPADO DE DESCARTE COVID-19 MUESTRA	mes	6	80.00	90.00	43,200.00
IMPRESIÓN DE BANNER INFORMATIVO CONTRA EL COVID - 19	UND		100.00	20.00	2,000.00
TOTAL					**45,200.00**

TOTAL GASTOS GENERALES **S/.** **187,533.83**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO
COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO/ACTIVIDAD	**PROYECTO - COMPONENTE 02:** "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	ESPECIFICACION DE GASTOS	Costo Directo	Gastos Generales	Gastos de Supervision	Gastos Plan Covid-19	COSTO TOTAL
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/ 59,770.29	S/ 9,209.74	S/ 13,069.25	S/ 6,422.30	S/ 88,471.58
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/ 4,001.40	S/ 675.85	S/ 559.50	S/ 2,447.00	S/ 7,683.75
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/ 103,821.53	S/ 80.00	S/ -	S/ 290.00	S/ 104,191.53
TOTAL		**167,593.22**	**9,965.59**	**13,628.75**	**9,159.30**	**200,346.86**
%			**5.95%**	**8.13%**	**5.47%**	

FTE. FTO. *RECURSOS DETERMINADOS*
UND. GEST. *PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)*
PROYECTO - COMPONENTE 02: *"CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"*

CODIGO	*ESPECIFICA DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	59,770.29
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	4,001.40
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	103,821.53
	TOTAL	**167,593.22**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
COSTO DIRECTO

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL** **S/.** **59,770.29**

1 ***REMUNERACION MENSUAL (INCLUYE BONOS Y LEYES SOCIALES)***

CARGO	N° DE PERSONAS	CANTIDAD	COSTO	SUB TOTAL
TECNICO EN MEDICION HIDROLOGICA E HIDROMETRICA	mes	2.00	3,050.00	6,100.00
TECNICO EN MEDICIONES AMBIENTALES	mes	4.00	3,050.00	12,200.00
TECNICO EN LA MEDICION DE INFORMACION SOCIAL	mes	4.00	3,050.00	12,200.00
TECNICO EN LA MEDICION DE INFRAESTRUCTURA	mes	2.00	3,050.00	6,100.00
OPERARIO	hh	451.36	17.46	7,880.74
OFICIAL	hh	67.20	14.06	944.83
PEON	hh	1009.76	12.70	12,823.95
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	84.16	18.07	1,520.77
TOTAL				**59,770.29**

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **4,001.40**

1 ***MATERIALES DE CONSTRUCCION***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
MALLA MOSQUITERO DE PLASTICO	m2	1.00	3.40	3.40
LISTON DE MADERA 2"x2"X10´	p2	16.00	3.00	48.00
BISAGRA TIPO PIN 2" x 2 1/2"	und	8.00	10.00	80.00
ALMUERZOS	und	40.00	10.00	400.00
LAPICEROS	cja	18.00	60.00	1,080.00
PLUMON INDELEBLE	und	18.00	1.00	18.00
CUADERNO CUADRICULADO X 96 hja	und	9.00	6.00	54.00
PAPEL BOND A-4	mll	8.00	25.00	200.00
CARPETAS INFORMATIVAS	cto	200.00	10.00	2,000.00
CARTULINA BLANCA	und	18.00	0.50	9.00
PAPELOTES	und	18.00	0.50	9.00
GOMA	und	6.00	5.00	30.00
LIBRETA TOPOGRAFICA	und	8.00	5.00	40.00
DISCO DURO	und	0.10	50.00	5.00
MEMORIA USB 128 GB	und	0.50	50.00	25.00
TOTAL				**4,001.40**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **103,821.53**

1 ***EQUIPOS***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
PROYECTOR MULTIMEDIA	día	11.00	10.00	110.00
HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			687.33
PLUVIOMETRO	und	1.00	5000.00	5,000.00
EVAPORIMETRO	und	1.00	500.00	500.00
CAUDALIMETRO	und	1.00	500.00	500.00
ALQUILER O COMPRA DE CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3	hm	48.00	210.00	10,080.00
ALQUILER O COMPRA DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3	hm	20.16	120.00	2,419.20
ALQUILER O COMPRA DE CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	32.00	120.00	3,840.00
TOTAL				**23,136.53**

2 ***SUB CONTRATOS***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
REFRIGERIOS	und	28	5	140.00
ALQUILER DE LOCAL PARA EXPOSICION	glb	9	500	4,500.00
SERVICIO DE ELABORACION Y SISTEMATIZACION DE DATOS	und	1	15000	15,000.00
ESPECIALISTA EN REVISION DE INDICADORES Y RED DE MONITOREO	ser	1	1500	1,500.00
PROFESIONAL EN LA ELABORACION DE LINEA BASE TOPOGRAFICO	ser	1	2500	2,500.00
PROFESIONAL EN LA ELABORACION DE LINEA BASE METEOROLOGICA, HIDROLOGICA	ser	1	2500	2,500.00
PROFESIONAL EN LA ELABORACION DE LINEA BASE AMBIENTAL	ser	1	2500	2,500.00
PROFESIONAL EN LA ELABORACION DE LINEA BASE DE CONTROL SOCIOECONOMICO	ser	1	2500	2,500.00
PROFESIONAL EN LA ELABORACION DE LINEA BASE DE CONTROL DE INFRAESTRUCT	ser	1	2500	2,500.00
PROFESIONAL EN LA ELABORACION DE LINEA BASE DE CONTROL DE PRODUCTIVIDA	ser	1	2500	2,500.00
PROFESIONAL EN CAPACITACION EN MONITOREO HIDROGEOLOGICO	ser	2	1500	3,000.00
PROFESIONAL EN CONFORMACION DE COMITES DE MONITOREO	ser	1	1500	1,500.00
PROFESIONAL EN CAPACITACION EN MONITOREO AMBIENTAL	ser	2	1500	3,000.00
PROFESIONAL EN CAPACITACION EN MONITOREO SOCIOECONOMICO	ser	2	1500	3,000.00
PROFESIONAL EN CAPACITACION EN MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA	ser	2	1500	3,000.00
PROFESIONAL EN PUBLICACIONES	ser	1	2500	2,500.00
PROFESIONAL EN INFORMATICA	ser	2	2500	5,000.00
INSTALACION Y COLOCACION DE 3 PUNTOS GEODESICOS	und	1	5000	5,000.00
INSTALACION Y COLOCACION DE HITOS DE CONTROL TOPOGRAFICO	und	10	150	1,500.00
CUIDANTE DE EQUIPOS METEOROLOGICOS	ser	15	300	4,500.00
ALMUERZOS	und	9	5	45.00
IMPRESION DE FOLLETOS	mll	5	1500	7,500.00
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	und	5	1000	5,000.00
TOTAL				**80,685.00**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS GENERALES
COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS

UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)

PROYECTO: PROYECTO - COMPONENTE 02: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 9,209.74
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 675.85
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 80.00
TOTAL		S/ 9,965.59

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS GENERALES

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -** **PERSONAL** **S/.** **9,209.74**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	6,139.82	9,209.74
TOTAL					**9,209.74**

a REMUNERACION BASICA

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	3,845.73	5,768.60

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	1,465.93	2,198.89

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	443.59	665.39

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	384.57	576.86

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **675.9**

1 MATERIALES DE OFICINA

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
LIBRETA TOPOGRAFICA	UND.		2.00	4.00	8.00
USB 32 GB	UND.		1.00	42.00	42.00
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A-4	UND.		5.00	6.00	30.00
PAPEL MUÑTICOLOR A-4	MILL		0.50	25.00	12.50
PAPEL BOND A-4	MILL		2.00	25.00	50.00
SOBRE MANILA	UND.		10.00	0.40	4.00
MICA TRANSPARENTE	CIENTO		0.25	25.00	6.25
PAPEL LUSTRE	UND.		5.00	0.62	3.10
FOLIADOR	UND.		1.00	20.00	20.00
OTROS	glb		1.00	500.00	500.00
TOTAL					**S/ 675.85**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA-** **SERVICIOS** **S/.** **80.00**

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS	UND.	2	1.00	40.00	80.00
TOTAL					**80.00**

TOTAL GASTOS GENERALES **S/.** **9,965.59**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE SUPERVISION
COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 13,069.25
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 559.50
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ -
TOTAL		**S/ 13,628.75**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS DE SUPERVISION

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL** **S/. 13069.25**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	8,712.84	13,069.25
TOTAL					**13,069.25**

a REMUNERACION BASICA

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	5,493.90	8,240.85

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	2,040.04	3,060.06

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	629.50	944.26

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	549.39	824.09

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 559.50**

4 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4	UND	5.00	9.00	45.00
FASTENER X 50 UNIDADES	CJA	2.00	6.00	12.00
FOLDERES A-4	UND	5.00	0.50	2.50
OTROS	GLB	1.00	500.00	500.00
TOTAL				**559.50**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS**

1 **ALQUILER DE EQUIPOS Y ACCESORIOS** **S/. 0.00**

DESCRIPCION	UND	MES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
CAMIONETA 4X4	MES	1.00	0.00	4500.00	0.00
TOTAL					**0.00**

TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACON **S/ 13,628.75**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS PLAN COVID-19
COMPONENTE 02: ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 6,422.30
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 2,447.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 290.00
TOTAL		S/ 9,159.30

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS POR PLAN COVID

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL** **S/.** **6,422.30**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	4,281.54	6,422.30
TOTAL					**6,422.30**

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	2,655.39	3,983.08

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	1,051.29	1,576.94

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	309.32	463.98

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	265.54	398.31

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **2,447.0**

8 ***PLAN COVID - BIENES***

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ATOMIZADOR DE PLASTICO X 50 ML APROX. - PET	und	1.00	5.00	3.00	15.00
LAVADERO DE GRANITO	pza		1.00	85.00	85.00
TERMÓMETRO DIGITAL	und		1.00	100.00	100.00
ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS	und		2.00	28.00	56.00
CARTEL DE INFORMACION CONTRA EL COVID 19	und		1.00	50.00	50.00
MASCARILLA DESCARETABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	CAJA		2.00	30.00	60.00
TRAJE DESCARTABLE TIVEK	und		10.00	30.00	300.00
CARETA PROTECTORA	und		10.00	10.00	100.00
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N 95	CAJA		2.00	35.00	70.00
GUANTES ESTÉRILES S/M/l X100	cja		1.00	50.00	50.00
LENTES GOOGLES	und		10.00	30.00	300.00
TELA FRANELA X 1.6 M DE ANCHO COLOR ROJO	metro		1.00	7.00	7.00
INSUMOS PARA INSTALCIONES ELECTRICAS	glb		0.00	500.00	0.00
ALCOHOL EN GEL	l		5.00	40.00	200.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	und		2.00	13.00	26.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	1.00	2.00	12.00	24.00
PLUMONES PARA PIZARRA	und		5.00	1.00	5.00
BOLSA DE POLIETILENO 8 IN X 12 IN X 1.5. UM - POLIETILENO	ciento	1.00	2.00	45.00	90.00
RECOGEDOR DE METAL DE MANO	und	1.00	1.00	10.00	10.00
JARRA PLASTICO X 3 LT	und	1.00	1.00	15.00	15.00
JABON JERMICIDA LIQUIDO	gal	1.00	1.00	13.00	13.00
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	und	1.00	5.00	5.00	25.00
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	kg	1.00	2.00	5.00	10.00
BOTIQUIN DE MADERA (CON MEDICAMENTOS INCLUIDOS)	und	0.00	0.00	600.00	0.00
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	gal	1.00	1.00	10.00	10.00
DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA DE 1.60 MM X100 UND	caja	1.00	1.00	5.00	5.00
ESPARADRAPO DE TELA 1 IN X 10 YD - 3M	UND	1.00	2.00	10.00	20.00
GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM	PAR	1.00	2.00	3.00	6.00
PARACETAMOL 500 MG TAB - PORTUGAL	UND	1.00	5.00	5.00	25.00
PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 ML	UND	1.00	5.00	8.00	40.00
PINZA PARA ALGODÓN	UND	1.00	2.00	12.00	24.00
SUERO ANTIFATIGA PARA OJOS X 15 ML	UND	1.00	2.00	20.00	40.00
TIJERA DE METAL DE 4.7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UND	1.00	1.00	16.00	16.00
VENDA DE ALGODÓN TRIANGULAR 96 CM X 96 CM X 1.36 M	UND	1.00	1.00	25.00	25.00
VENDA ELASTICA 3 IN X 5 YD	UND	1.00	2.00	5.00	10.00
VENDA ELASTICA 4 IN X 5 YD	UND	1.00	2.00	4.50	9.00
YODO POVIDONA 8.5 G/100 ML ESPUMA 120 ML	UND	1.00	2.00	13.00	26.00
GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE	UND	1.00	10.00	0.90	9.00
REGISTROS DE ASISTENCIA	mll		1.00	150.00	150.00
TRÍPTICOS DIPTICOS Y SEPARATAS DE INFORMACION SOBRE	mll		0.50	200.00	100.00
BALDE DE PLASTICO 20 L	und		1.00	15.00	15.00
BALDE DE 20 LT CON PILETA	und		1.00	25.00	25.00

OXIMETRO DE PULSOS PARA ADULTO PORTATIL	und		0.00	170.00	0.00
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und		0.00	50.00	0.00
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	und		0.00	20.00	0.00
MOTOFUMIGADORA	UND		0.00	3500.00	0.00
MOTOPULVERIZADOR	UND		0.00	3500.00	0.00
ALGODÓN HIDROFILO X 100 GR - CKF	und	1.00	2.00	5.50	11.00
ATOMIZADOR DE PLASTICO X 2l.	und		0.00	50.00	0.00
CLORHEXIDINA GLUCONATO + ALCOHOL ETILICO 0.05%+60% WW GEL 1 LT	und	0.00	0.00	19.00	0.00
ESCOBA DE CERDA O PAJA 20 CM	und	1.00	1.00	10.00	10.00
MEGAFONO	UND		0.00	50.00	0.00
TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 50 LT APROX.	und	1.00	1.00	60.00	60.00
OTROS	GLB		1.00	200.00	200.00
TOTAL					**2,447.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA-** **SERVICIOS** **S/.** **290.00**

3 **PLAN COVID - SERVICIOS**

DECRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
REALIZACION DE PRUEBA DE ISOPADO DE DESCARTE COVID-19 MUESTRA	mes	1	3.00	90.00	270.00
IMPRESIÓN DE BANNER INFORMATIVO CONTRA EL COVID - 19	UND		1.00	20.00	20.00
TOTAL					**290.00**

TOTAL GASTOS GENERALES **S/.** **9,159.30**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO
COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES

PROYECTO/ACTIVIDAD	**PROYECTO: COMPONENTE 03:** "PROYECTO - COMPONENTE 02: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	ESPECIFICACION DE GASTOS	Costo Directo	Gastos Generales	Gastos de Supervision	Gastos por Plan covid	COSTO TOTAL
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/ -	S/ 9,209.74	S/ 13,069.25	S/ 6,422.30	S/ 28,701.29
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/ 24,704.00	S/ 2,208.90	S/ 880.50	S/ 1,147.00	S/ 28,940.40
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/ 49,600.00	S/ 80.00	S/ -	S/ 110.00	S/ 49,790.00
TOTAL		**74,304.00**	**11,498.64**	**13,949.75**	**7,679.30**	**107,431.69**
%			**15.48%**	**18.77%**	**10.33%**	

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - COSTO DIRECTO
COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES

FTE. FTO. *RECURSOS DETERMINADOS*

UND. GEST. *PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)*
PROYECTO: COMPONENTE 03: "PROYECTO - COMPONENTE 02: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICA DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	0.00
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	24,704.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	49,600.00
	TOTAL	**74,304.00**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
COSTO DIRECTO

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL** **S/.** **0.00**

1 ***REMUNERACION MENSUAL (INCLUYE BONOS Y LEYES SOCIALES)***

CARGO	N° DE PERSONAS	CANTIDAD	COSTO	SUB TOTAL
TOTAL				**0.00**

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **24,704.00**

1 ***MATERIALES DE CONSTRUCCION***

DESCRIPCION	**UND.**	**CANTIDAD**	**P.U**	**SUB TOTAL**
GASOLINA 84	gal	40.00	14.00	560.00
TALLER 01: CONCEPTOS GENERALES SOBRE GESTION DE RIESGOS	TALLER	1.00	4,000.00	4,000.00
TALLER 02: ACTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN LA GESTION DEL RIESGO	TALLER	1.00	4,000.00	4,000.00
TALLER 03: EVALUACION DEL RIESGO - ESCENARIOS DE RIESGO	TALLER	1.00	4,000.00	4,000.00
TALLER 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT	TALLER	1.00	4,000.00	4,000.00
TALLER 05: BUSQUEDA, RESCATE Y EVACUACION	TALLER	1.00	4,000.00	4,000.00
TALLER 06: PRIMEROS AUXILIOS ELEMENTALES	TALLER	1.00	4,000.00	4,000.00
PLUMON INDELEBLE	und	4.00	1.00	4.00
CARTULINA BLANCA	und	40.00	0.50	20.00
PAPELOTES	und	40.00	0.50	20.00
GOMA	und	20.00	5.00	100.00
TOTAL				**24,704.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **49,600.00**

1 ***EQUIPOS***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
COMPUTADORA PORTATIL	und	2.00	3000.00	6,000.00
TOTAL				**6,000.00**

2 ***SUB CONTRATOS***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
REFRIGERIOS	und	100.00	5.00	500.00
ALQUILER DE LOCAL PARA EXPOSICION	glb	2.00	500.00	1,000.00
Difusión en televisión	und	10.00	600.00	6,000.00
Difusión en radio	und	10.00	300.00	3,000.00
Boletines informativos sobre el SAT	mll	2.00	800.00	1,600.00
Transmisión en vivo por televisión de los simulacros SAT	ser	2.00	3000.00	6,000.00
DISEÑO DE FOLDER	und	2.00	300.00	600.00
IMPRESION DE FOLDER	mll	4.00	2000.00	8,000.00
ALMUERZOS	und	100.00	5.00	500.00
IMPRESION DE FOLLETOS	mll	4.00	1500.00	6,000.00
IMPRESIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO PARA TALLER DE LIDERAZGO	mll	4.00	1500.00	6,000.00
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	und	2.00	1000.00	2,000.00
PONENTE	und	2.00	1200.00	2,400.00
TOTAL				**43,600.00**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS GENERALES
COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 9,209.74
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 2,208.90
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 80.00
TOTAL		S/ 11,498.64

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS GENERALES

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL** **S/. 9,209.74**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	6,139.82	9,209.74
TOTAL					**9,209.74**

a REMUNERACION BASICA

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	3,845.73	5,768.60

b BENEFICIOS SOCIALES

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	1,465.93	2,198.89

c OBLIGACIONES LABORALES

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	443.59	665.39

d BONO

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	384.57	576.86

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 2,208.9**

1 MATERIALES DE OFICINA

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
CUTER DE METAL	UND.		2.00	7.00	14.00
USB 32 GB	UND.		2.00	42.00	84.00
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A-4	UND.		5.00	6.00	30.00
ARCHIVADOR DE CARTON OFICIO	UND.		5.00	4.00	20.00
PLUMON DE PIZARRA AZUL	DOC		1.00	35.40	35.40
PLUMON DE PIZARRA ROJO	UND.		2.00	3.00	6.00
PLUMON DE TINTA INDELEBLE DELGADO AZUL	UND.		2.00	3.00	6.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO ROJO	UND.		2.00	3.00	6.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO AZUL	UND.		2.00	35.00	70.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	DOC		10.00	1.20	12.00
PORTAMINAS	UND.		5.00	2.00	10.00
BORRADOR MIXTO GRANDE	UND.		5.00	0.70	3.50
ENGRAMPADOR	UND.		1.00	30.00	30.00
PERFORADOR	UND.		1.00	30.00	30.00
CINTA DE EMBALAJE	UND.		5.00	4.00	20.00
PAPEL MUÑTICOLOR A-4	MILL		1.00	25.00	25.00
PAPEL BOND A-4	MILL		5.00	25.00	125.00
POS IT	UND.		2.00	3.00	6.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTES	UND.		2.00	1.80	3.60
CORRECTOR LIQUIDO	UND.		2.00	2.00	4.00
CUADERNO DE OBRA TAPA DURA	UND.		2.00	60.00	120.00
CINTA MASKING	UND.		2.00	2.00	4.00
FOLDE MANILA X 25	EMPX100		2.00	50.00	100.00
CUADERNO DE CARGO	UND.		1.00	20.00	20.00
CLIPS DE METAL	UND.		2.00	3.50	7.00
CD RECARGABLE	UND.		10.00	0.40	4.00
TAMPON CON CUBIERTA NEGRO	UND.		1.00	3.00	3.00
TAMPON CON CUBIERTA AZUL	UND.		1.00	3.00	3.00
TINTA PARA TAMPON NEGRO	UND.		1.00	5.00	5.00
TINTA PARA TAMPON AZUL	UND.		1.00	5.00	5.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO	UND.		2.00	15.00	30.00
GRAPAS N°26	UND.		2.00	5.00	10.00
GRAPAS N°24	UND.		2.00	5.00	10.00
GRAPAS N°23/100	UND.		1.00	7.00	7.00
GRAPAS N°23/16mm	UND.		1.00	7.00	7.00
GOMA DE BARRA	UND.		2.00	4.00	8.00
TIJERA DE MATAL DE 7"	UND.		2.00	7.00	14.00
SUJETADOR DE PAPEL	UND.		2.00	4.50	9.00
SOBRE MANILA	UND.		10.00	0.40	4.00
MICA TRANSPARENTE	CIENTO		0.50	25.00	12.50
FORRO DE PLATICO	UND.		2.00	10.00	20.00
PLUMON RESALTADOR	UND.		5.00	2.50	12.50
PAPEL LUSTRE	UND.		20.00	0.62	12.40
FOLIADOR	UND.		1.00	20.00	20.00
NUMERADOR DE METAL	UND.		3.00	25.00	75.00
OTROS	glb		1.00	200.00	200.00
TOTAL					**1262.90**

5 ***VESTUARIO***

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	PAR		1.00	420.00	420.00
CASACAS DE PLUMA	UND.		1.00	160.00	160.00
CHALECO PARA PERSONAL TECNICO	UND.		1.00	80.00	80.00
CORTA VIENTO	UND.		1.00	11.00	11.00
LENTES OSCUROS DE SEGURIDAD	UND.		1.00	30.00	30.00
CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	UND.		1.00	35.00	35.00
GUANTES DE VITRILO REFORZADO	PAR		1.00	10.00	10.00
OTROS	GLB		1.00	200.00	200.00
TOTAL					**946.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA-** **SERVICIOS** **S/.** **80.00**

1

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS	UND.	2	1.00	40.00	80.00
TOTAL					**80.00**

TOTAL GASTOS GENERALES **S/.** **11,498.64**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE SUPERVISION
COMPONENTE 03: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 13,069.25
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 880.50
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ -
TOTAL		**S/ 13,949.75**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS DE SUPERVISION

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL** **S/. 13069.25**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	8,712.84	13,069.25
TOTAL					**13,069.25**

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	5,493.90	8,240.85

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	2,040.04	3,060.06

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	629.50	944.26

c ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	549.39	824.09

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 880.50**

1 ***MATERIALES DE OFICINA***

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ANILLOS DE 5/8	UND	5.00	0.50	2.50
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4	UND	5.00	9.00	45.00
BORRADOR BR40	UND	2.00	1.00	2.00
CD-RW REGRAVABLES	UND	5.00	5.00	25.00
CINTA MASKING DE 2"	UND	3.00	4.00	12.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNIDADES	CJA	2.00	2.50	5.00
CORRECTOR	UND	2.00	8.00	16.00
ESPIRALES DE 7MM	UND	5.00	0.50	2.50
FASTENER X 50 UNIDADES	CJA	2.00	6.00	12.00
FOLDERES A-4	UND	5.00	0.50	2.50
LAPICERO AZUL BARRA NEGRO 031 FABER CASTELL	UND	10.00	0.55	5.50
LIBRETA DE CAMPO	UND	2.00	5.00	10.00
PAPEL CARBON X 100 HOJAS	CJA	2.00	19.50	39.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	MLL	2.00	32.00	64.00
PEGAMENTO EN BARRA	UND	2.00	4.50	9.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFERENTES COLORES	UND	5.00	3.00	15.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFERENTES COLORES	UND	5.00	5.00	25.00
PORTAMINAS	UND	2.00	5.00	10.00
POSIT CUADRADO COLORES	PZA	2.00	3.00	6.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS	UND	2.00	2.50	5.00
RESALTADOR	UND	3.00	2.50	7.50
OTROS	GLB	1.00	500.00	500.00
TOTAL				**820.50**

2 ***EQUIPO Y MATERIAL DURADERO***

DESCRIPCION	UND		CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
MEMORIA USB DE 32 GB	UND		1.00	60.00	60.00
TOTAL					**60.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS**

1 ***SERVICIOS*** **S/. 0.00**

DESCRIPCION	UND	MES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
CAMIONETA 4X4	MES	1.00	0.00	5000.00	0.00
TOTAL					**0.00**

TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACON **S/ 13,949.75**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS PLAN COVID-19

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS

UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)

PROYECTO: "PROYECTO - COMPONENTE 02: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 6,422.30
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 1,147.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 110.00
TOTAL		S/ 7,679.30

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS POR PLAN COVID-19

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL** **S/.** **6,422.30**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	4,281.54	6,422.30
TOTAL					**6,422.30**

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	2,655.39	3,983.08

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	1,051.29	1,576.94

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	309.32	463.98

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	265.54	398.31

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **1,147.0**

8 ***PLAN COVID - BIENES***

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ATOMIZADOR DE PLASTICO X 50 ML APROX. - PET	und	2.00	1.00	3.00	6.00
ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS	und		5.00	28.00	140.00
CARTEL DE INFORMACION CONTRA EL COVID 19	und		2.00	50.00	100.00
MASCARILLA DESCARETABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	CAJA		1.00	30.00	30.00
TRAJE DESCARTABLE TIVEK	und		2.00	30.00	60.00
CARETA PROTECTORA	und		5.00	10.00	50.00
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N 95	CAJA		1.00	35.00	35.00
GUANTES ESTÉRILES S/M/l X100	cja		1.00	50.00	50.00
LENTES GOOGLES	und		2.00	30.00	60.00
TELA FRANELA X 1.6 M DE ANCHO COLOR ROJO	metro		1.00	7.00	7.00
ALCOHOL EN GEL	l		1.00	40.00	40.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	und		2.00	13.00	26.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		1.00	12.00	12.00
PLUMONES PARA PIZARRA	und		5.00	1.00	5.00
BOLSA DE POLIETILENO 8 IN X 12 IN X 1.5. UM - POLIETILENO	ciento		0.50	45.00	22.50
JARRA PLASTICO X 3 LT	und		1.00	15.00	15.00
JABON JERMICIDA LIQUIDO	gal		1.00	13.00	13.00
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	und		2.00	5.00	10.00
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	kg		1.00	5.00	5.00
DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA DE 1.60 MM X100 UND	caja		1.00	5.00	5.00
ESPARADRAPO DE TELA 1 IN X 10 YD - 3M	UND		1.00	10.00	10.00
GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM	PAR		1.00	3.00	3.00
PARACETAMOL 500 MG TAB - PORTUGAL	UND		1.00	5.00	5.00
PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 ML	UND		1.00	8.00	8.00
PINZA PARA ALGODÓN	UND		1.00	12.00	12.00
SUERO ANTIFATIGA PARA OJOS X 15 ML	UND		1.00	20.00	20.00
TIJERA DE METAL DE 4.7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UND		1.00	16.00	16.00
VENDA DE ALGODÓN TRIANGULAR 96 CM X 96 CM X 1.36 M	UND		1.00	25.00	25.00
VENDA ELASTICA 3 IN X 5 YD	UND		1.00	5.00	5.00
VENDA ELASTICA 4 IN X 5 YD	UND		1.00	4.50	4.50
YODO POVIDONA 8.5 G/100 ML ESPUMA 120 ML	UND		1.00	13.00	13.00
GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE	UND		10.00	0.90	9.00
REGISTROS DE ASISTENCIA	mll		0.50	150.00	75.00
TRÍPTICOS DIPTICOS Y SEPARATAS DE INFORMACION SOBRE	mll		0.50	200.00	100.00
MEGAFONO	UND		1.00	50.00	50.00
OTROS	GLB		1.00	100.00	100.00
TOTAL					**1,147.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA- SERVICIOS** **S/.** **110.00**

3 **PLAN COVID - SERVICIOS**

DECRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
REALIZACION DE PRUEBA DE ISOPADO DE DESCARTE COVID-19 MUESTRA	mes	1	1.00	90.00	90.00
IMPRESIÓN DE BANNER INFORMATIVO CONTRA EL COVID - 19	UND		1.00	20.00	20.00
TOTAL					**110.00**

TOTAL GASTOS GENERALES **S/.** **7,679.30**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO
COMPONENTE 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

PROYECTO/ACTIVIDAD	**PROYECTO:** COMPONENTE 04: "PROYECTO - COMPONENTE 02: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	ESPECIFICACION DE GASTOS	Costo Directo	Gastos Generales	Gastos de Supervision	Gastos por Plan Covid	COSTO TOTAL
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/ -	S/ 41,821.62	S/ 13,069.25	S/ 6,422.30	S/ 61,313.18
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/ 192,700.00	S/ 612.50	S/ 1,109.00	S/ 522.00	S/ 194,943.50
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/ 245,400.00	S/ 3,000.00	S/ 4,500.00	S/ 90.00	S/ 252,990.00
TOTAL		**438,100.00**	**45,434.12**	**18,678.25**	**7,034.30**	**509,246.68**
%			**10.37%**	**4.26%**	**1.61%**	

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - COSTO DIRECTO
COMPONENTE 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

FTE. FTO. *RECURSOS DETERMINADOS*

UND. GEST. *PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)*

PROYECTO: "PROYECTO - COMPONENTE 02: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICA DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	0.00
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	192,700.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	245,400.00
	TOTAL	**438,100.00**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
COSTO DIRECTO

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL** **S/.** **0.00**

CARGO	N° DE PERSONAS	CANTIDAD	COSTO	SUB TOTAL
TOTAL				**0.00**

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **192,700.00**

1 MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCION	**UND.**	**CANTIDAD**	**P.U**	**SUB TOTAL**
PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	3,400.00	3,400.00
CÁMARA FOTOGRÁFICA	und	1.00	600.00	600.00
FILMADORA	und	1.00	2,000.00	2,000.00
CARTELES DE ZONA DE RIESGO	und	6.00	400.00	2,400.00
CARTELES DE ZONAS SEGURAS	und	10.00	400.00	4,000.00
PANELES DE PLAN DE EVACUACION	und	6.00	200.00	1,200.00
MEGAFONO	und	4.00	130.00	520.00
SIRENAS	und	2.00	8,000.00	16,000.00
SEÑALIZACION DE VIAS (Y/O RUTAS) DE EVACUACION	und	10.00	100.00	1,000.00
ESTACIÓN HIDROMÉTRICA AUTOMATIZADA	und	2.00	75,000.00	150,000.00
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS	und	1.00	10,000.00	10,000.00
ESCRITORIO	und	1.00	350.00	350.00
PIZARRA ACRILICA	und	1.00	150.00	150.00
SILLA DE MADERA	und	4.00	70.00	280.00
ARMARIO	und	1.00	350.00	350.00
MESA DE TRABAJO	und	1.00	450.00	450.00
TOTAL				**192,700.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **245,400.00**

1 EQUIPOS

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
COMPUTADORA DE ESCRITORIO I7, 8GB RAM, 1TB	und	1.00	2700.00	2,700.00
IMPRESORA LÁSER	und	1.00	1800.00	1,800.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	und	1.00	7000.00	7,000.00
PLOTTER 24 " A1	und	1.00	4000.00	4,000.00
SERVIDOR	und	1.00	8000.00	8,000.00
GPS	und	1.00	2500.00	2,500.00
GENERADOR ELÉCTRICO 4500 WATTS	und	1.00	2500.00	2,500.00
EQUIPO DE RADIO VHF	und	1.00	15000.00	15,000.00
ESTACION REPETIDORA	und	1.00	14000.00	14,000.00
EQUIPO DE RADIO PORTATIL	und	10.00	550.00	5,500.00
TOTAL				**63,000.00**

2 SUB CONTRATOS

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
INFRAESTRUCTURA CIVIL PARA CERRAMIENTO DE ALERTA TEMPRANA	glb	4	30000	120,000.00
GIGANTOGRAFIAS MAPA DE PELIGROS Y VULNERABILIDADE	und	4	600	2,400.00
UNIDAD DE MONITOREO EN TIEMPO REAL	und	1	55000	55,000.00
ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS	ser	1	5000	5,000.00
TOTAL				**182,400.00**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS GENERALES
COMPONENTE 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 41,821.62
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 612.50
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 3,000.00
TOTAL		S/ 45,434.12

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS GENERALES

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -** **PERSONAL** **S/.** **41,821.62**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.30	16.00	8,712.84	41,821.62
TOTAL					***41,821.62***

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.30	16.00	5,493.90	26,370.72

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.30	16.00	2,040.04	9,792.20

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.30	16.00	629.50	3,021.62

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.30	16.00	549.39	2,637.07

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **612.5**

1 ***MATERIALES DE OFICINA***

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A-4	UND.		2.00	6.00	12.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	UND.		5.00	1.20	6.00
CINTA DE EMBALAJE	UND.		3.00	4.00	12.00
PAPEL MUÑTICOLOR A-4	MILL		0.50	25.00	12.50
PAPEL BOND A-4	MILL		2.00	25.00	50.00
FOLIADOR	UND.		1.00	20.00	20.00
OTROS	glb		1.00	500.00	500.00
TOTAL					**612.50**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA-** **SERVICIOS** **S/.** **3,000.00**

1

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
TRASLADO DE MATERIALES	GLB	1	1.00	3000.00	3,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES **S/.** **45,434.12**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE SUPERVISION
COMPONENTE 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 13,069.25
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 1,109.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 4,500.00
TOTAL		**S/ 18,678.25**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS DE SUPERVISION

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL** **S/. 13069.25**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	8,712.84	13,069.25
TOTAL					**13,069.25**

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	5,493.90	8,240.85

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	2,040.04	3,060.06

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	629.50	944.26

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	549.39	824.09

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 1109.00**

1 ***MATERIALES DE OFICINA***

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4	UND	5.00	9.00	45.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	MLL	2.00	32.00	64.00
OTROS	GLB	1.00	1000.00	1,000.00
TOTAL				**1,109.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS**

1 **ALQUILER DE EQUIPOS Y ACCESORIOS** **S/. 4500.00**

DESCRIPCION	UND	MES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	1.00	1.00	4500.00	4,500.00
TOTAL					**4,500.00**

TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACON **S/ 18,678.25**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS PLAN COVID-19
COMPONENTE 04: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 6,422.30
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 522.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 90.00
TOTAL		S/ 7,034.30

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS POR PLAN COVID-19

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -** **PERSONAL** **S/.** **6,422.30**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	4,281.54	6,422.30
TOTAL					**6,422.30**

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	2,655.39	3,983.08

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	1,051.29	1,576.94

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	309.32	463.98

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	265.54	398.31

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **522.0**

8 ***PLAN COVID - BIENES***

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ATOMIZADOR DE PLASTICO X 50 ML APROX. - PET	und		2.00	3.00	6.00
MASCARILLA DESCARETABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	CAJA		1.00	30.00	30.00
TRAJE DESCARTABLE TIVEK	und		2.00	30.00	60.00
CARETA PROTECTORA	und		2.00	10.00	20.00
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N 95	CAJA		1.00	35.00	35.00
GUANTES ESTÉRILES S/M/l X100	cja		1.00	50.00	50.00
LENTES GOOGLES	und		2.00	30.00	60.00
TELA FRANELA X 1.6 M DE ANCHO COLOR ROJO	metro		1.00	7.00	7.00
ALCOHOL EN GEL	l		1.00	40.00	40.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	und		1.00	13.00	13.00
PLUMONES PARA PIZARRA	und		5.00	1.00	5.00
BOLSA DE POLIETILENO 8 IN X 12 IN X 1.5. UM - POLIETILENO	ciento		0.50	45.00	22.50
JARRA PLASTICO X 3 LT	und		1.00	15.00	15.00
JABON JERMICIDA LIQUIDO	gal		1.00	13.00	13.00
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	und		1.00	5.00	5.00
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	kg		1.00	5.00	5.00
DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA DE 1.60 MM X100 UND	caja		1.00	5.00	5.00
ESPARADRAPO DE TELA 1 IN X 10 YD - 3M	UND		1.00	10.00	10.00
GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM	PAR		1.00	3.00	3.00
PARACETAMOL 500 MG TAB - PORTUGAL	UND		1.00	5.00	5.00
PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 ML	UND		1.00	8.00	8.00
PINZA PARA ALGODÓN	UND		1.00	12.00	12.00
SUERO ANTIFATIGA PARA OJOS X 15 ML	UND		1.00	20.00	20.00
TIJERA DE METAL DE 4.7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UND		1.00	16.00	16.00
VENDA DE ALGODÓN TRIANGULAR 96 CM X 96 CM X 1.36 M	UND		1.00	25.00	25.00
VENDA ELASTICA 3 IN X 5 YD	UND		1.00	5.00	5.00
VENDA ELASTICA 4 IN X 5 YD	UND		1.00	4.50	4.50
YODO POVIDONA 8.5 G/100 ML ESPUMA 120 ML	UND		1.00	13.00	13.00
GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE	UND		10.00	0.90	9.00
TOTAL					**522.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA-** **SERVICIOS** **S/.** **90.00**

3 **PLAN COVID - SERVICIOS**

DECRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
REALIZACION DE PRUEBA DE ISOPADO DE DESCARTE COVID-19 MUESTRA	mes	1	1.00	90.00	90.00
TOTAL					**90.00**

TOTAL GASTOS GENERALES **S/.** **7,034.30**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO
COMPONENTE 05:FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES

PROYECTO/ACTIVIDAD	**PROYECTO: COMPONENTE 05:** "PROYECTO - COMPONENTE 02: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	ESPECIFICACION DE GASTOS	Costo Directo	Gastos Generales	Gastos de Supervision	Gastos por Plan Covid-19	COSTO TOTAL
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/ -	S/ 23,150.27	S/ 13,069.25	S/ 6,422.30	S/ 42,641.83
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/ 5,168.00	S/ 2,208.90	S/ 820.50	S/ 1,147.00	S/ 9,344.40
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/ 98,250.00	S/ 80.00	S/ -	S/ 110.00	S/ 98,440.00
TOTAL		**103,418.00**	**25,439.17**	**13,889.75**	**7,679.30**	**150,426.23**
%			**24.60%**	**13.43%**	**7.43%**	

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - COSTO DIRECTO
COMPONENTE 05:FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES

FTE. FTO. *RECURSOS DETERMINADOS*

UND. GEST. *PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)*

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICA DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	0.00
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	5,168.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	98,250.00
	TOTAL	**103,418.00**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
COSTO DIRECTO

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL** **S/.** **0.00**

1 ***REMUNERACION MENSUAL (INCLUYE BONOS Y LEYES SOCIALES)***

CARGO	N° DE PERSONAS	CANTIDAD	COSTO	SUB TOTAL
TOTAL				**0.00**

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **5,168.00**

1 ***MATERIALES DE CONSTRUCCION***

DESCRIPCION	**UND.**	**CANTIDAD**	**P.U**	**SUB TOTAL**
PETROLEO D-2	gal	120.00	14.00	1,680.00
EQUIPO CONTRA INCENDIO	und	2.00	1,000.00	2,000.00
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS	und	2.00	500.00	1,000.00
PLUMONES PARA PIZARRA	und	44.00	2.00	88.00
CARTULINA BLANCA	und	100.00	0.50	50.00
PAPELOTES	und	100.00	0.50	50.00
GOMA	und	60.00	5.00	300.00
TOTAL				**5,168.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS** **S/.** **98,250.00**

1 ***EQUIPOS***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
COMPUTADORA PORTATIL	und	0.00	0.00	0.00
TOTAL				**0.00**

2 ***SUB CONTRATOS***

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
REFRIGERIOS	und	1100.00	5.00	5,500.00
ALQUILER DE LOCAL PARA EXPOSICION	glb	8.00	500.00	4,000.00
EXPOSITOR (ESPECIALISTA)	hh	32.00	200.00	6,400.00
DISEÑO DE FOLDER	und	8.00	300.00	2,400.00
IMPRESION DE FOLDER	mll	8.00	2000.00	16,000.00
ALMUERZOS	und	1100.00	5.00	5,500.00
IMPRESIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO	und	1100.00	3.00	3,300.00
SERVICIO EN LA ELABORACION DE AFICHES	mll	2.00	500.00	1,000.00
SERVICIO EN LA ELABORACION DE DIPTICOS	mll	2.00	200.00	400.00
SERVICIO EN LA ELABORACION DE MOSQUITOS	mll	2.00	50.00	100.00
SERVICIO EN LA ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS	und	2.00	450.00	900.00
SERVICIO EN LA ELABORACION DE PANELES DE INFORMACION	und	2.00	250.00	500.00
SERVICIO EN LA CONTRATACION DE PRODUCCION DE SPOT PUBLICITARIO	und	2.00	500.00	1,000.00
SERVICIO POR DIFUSION PUBLICITARIO	und	2.00	1000.00	2,000.00
SERVICIO POR PRODUCCION DE VIDEO	und	2.00	500.00	1,000.00
SERVICIO EN LA ELABORACION DE MANUALES DE CAPACITACION	mll	2.00	1500.00	3,000.00
CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOT DE RADIO Y TELEVISION	ser	5.00	4000.00	20,000.00
DIFUSION EN TELEVISION	und	5.00	500.00	2,500.00
DIFUSION EN RADIO	und	5.00	250.00	1,250.00
DIFUSION DE PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES	ser	5.00	300.00	1,500.00
TRANSMISION EN VIVO POR TELEVISION DE LOS SIMULACROS	ser	5.00	4000.00	20,000.00
TOTAL				**98,250.00**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS GENERALES
COMPONENTE 05:FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 23,150.27
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 2,208.90
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 80.00
TOTAL		S/ 25,439.17

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS GENERALES

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -** **PERSONAL** **S/.** **23,150.27**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.10	16.00	8,712.84	13,940.54
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	6,139.82	9,209.74
TOTAL					**23,150.27**

a ***REMUNERACION BASICA***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
COORDINADOR DE PROYECTO	1.00	0.10	16.00	5,493.90	8,790.24
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	3,845.73	5,768.60

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	16.00	2,040.04	3,264.07
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	1,465.93	2,198.89

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	16.00	629.50	1,007.21
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	443.59	665.39

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	16.00	549.39	879.02
RESPONSABLE DE COMPONENTE	1.00	0.10	15.00	384.57	576.86

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **2,208.9**

1 ***MATERIALES DE OFICINA***

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
CUTER DE METAL	UND.		2.00	7.00	14.00
USB 32 GB	UND.		2.00	42.00	84.00
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A-4	UND.		5.00	6.00	30.00
ARCHIVADOR DE CARTON OFICIO	UND.		5.00	4.00	20.00
PLUMON DE PIZARRA AZUL	DOC		1.00	35.40	35.40
PLUMON DE PIZARRA ROJO	UND.		2.00	3.00	6.00
PLUMON DE TINTA INDELEBLE DELGADO AZUL	UND.		2.00	3.00	6.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO ROJO	UND.		2.00	3.00	6.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO AZUL	UND.		2.00	35.00	70.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	DOC		10.00	1.20	12.00
PORTAMINAS	UND.		5.00	2.00	10.00
BORRADOR MIXTO GRANDE	UND.		5.00	0.70	3.50
ENGRAMPADOR	UND.		1.00	30.00	30.00
PERFORADOR	UND.		1.00	30.00	30.00
CINTA DE EMBALAJE	UND.		5.00	4.00	20.00
PAPEL MUÑTICOLOR A-4	MILL		1.00	25.00	25.00
PAPEL BOND A-4	MILL		5.00	25.00	125.00
POS IT	UND.		2.00	3.00	6.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTES	UND.		2.00	1.80	3.60
CORRECTOR LIQUIDO	UND.		2.00	2.00	4.00
CUADERNO DE OBRA TAPA DURA	UND.		2.00	60.00	120.00
CINTA MASKING	UND.		2.00	2.00	4.00
FOLDE MANILA X 25	EMPX100		2.00	50.00	100.00
CUADERNO DE CARGO	UND.		1.00	20.00	20.00
CLIPS DE METAL	UND.		2.00	3.50	7.00
CD RECARGABLE	UND.		10.00	0.40	4.00
TAMPON CON CUBIERTA NEGRO	UND.		1.00	3.00	3.00
TAMPON CON CUBIERTA AZUL	UND.		1.00	3.00	3.00
TINTA PARA TAMPON NEGRO	UND.		1.00	5.00	5.00
TINTA PARA TAMPON AZUL	UND.		1.00	5.00	5.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO	UND.		2.00	15.00	30.00
GRAPAS N°26	UND.		2.00	5.00	10.00
GRAPAS N°24	UND.		2.00	5.00	10.00
GRAPAS N°23/100	UND.		1.00	7.00	7.00
GRAPAS N°23/16mm	UND.		1.00	7.00	7.00

GOMA DE BARRA	UND.		2.00	4.00	8.00
TIJERA DE MATAL DE 7"	UND.		2.00	7.00	14.00
SUJETADOR DE PAPEL	UND.		2.00	4.50	9.00
SOBRE MANILA	UND.		10.00	0.40	4.00
MICA TRANSPARENTE	CIENTO		0.50	25.00	12.50
FORRO DE PLATICO	UND.		2.00	10.00	20.00
PLUMON RESALTADOR	UND.		5.00	2.50	12.50
PAPEL LUSTRE	UND.		20.00	0.62	12.40
FOLIADOR	UND.		1.00	20.00	20.00
NUMERADOR DE METAL	UND.		3.00	25.00	75.00
OTROS	glb		1.00	200.00	200.00
TOTAL					**1262.90**

2 VESTUARIO

DESCRIPCION	UND.		CANTIDAD	P.U	SUB TOTAL
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	PAR		1.00	420.00	420.00
CASACAS DE PLUMA	UND.		1.00	160.00	160.00
CHALECO PARA PERSONAL TECNICO	UND.		1.00	80.00	80.00
CORTA VIENTO	UND.		1.00	11.00	11.00
LENTES OSCUROS DE SEGURIDAD	UND.		1.00	30.00	30.00
CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	UND.		1.00	35.00	35.00
GUANTES DE VITRILO REFORZADO	PAR		1.00	10.00	10.00
OTROS	GLB		1.00	200.00	200.00
TOTAL					**946.00**

2.6.81.43 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA- SERVICIOS S/. 80.00

1

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS	UND.	2	1.00	40.00	80.00
TOTAL					**80.00**

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 25,439.17

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE SUPERVISION
COMPONENTE 05:FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO"

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 13,069.25
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 820.50
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ -
TOTAL		**S/ 13,889.75**

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS DE SUPERVISION

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL** **S/. 13069.25**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	8,712.84	13,069.25
TOTAL					**13,069.25**

a REMUNERACION BASICA

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	5,493.90	8,240.85

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	2,040.04	3,060.06

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	629.50	944.26

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	INCIDENCIA	MESES	COSTOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	0.10	15.00	549.39	824.09

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/. 820.50**

1 ***MATERIALES DE OFICINA***

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ANILLOS DE 5/8	UND	5.00	0.50	2.50
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4	UND	5.00	9.00	45.00
BORRADOR BR40	UND	2.00	1.00	2.00
CD-RW REGRAVABLES	UND	5.00	5.00	25.00
CINTA MASKING DE 2"	UND	3.00	4.00	12.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNIDADES	CJA	2.00	2.50	5.00
CORRECTOR	UND	2.00	8.00	16.00
ESPIRALES DE 7MM	UND	5.00	0.50	2.50
FASTENER X 50 UNIDADES	CJA	2.00	6.00	12.00
FOLDERES A-4	UND	5.00	0.50	2.50
LAPICERO AZUL BARRA NEGRO 031 FABER CASTELL	UND	10.00	0.55	5.50
LIBRETA DE CAMPO	UND	2.00	5.00	10.00
PAPEL CARBON X 100 HOJAS	CJA	2.00	19.50	39.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	MLL	2.00	32.00	64.00
PEGAMENTO EN BARRA	UND	2.00	4.50	9.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFERENTES COLORES	UND	5.00	3.00	15.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFERENTES COLORES	UND	5.00	5.00	25.00
PORTAMINAS	UND	2.00	5.00	10.00
POSIT CUADRADO COLORES	PZA	2.00	3.00	6.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS	UND	2.00	2.50	5.00
RESALTADOR	UND	3.00	2.50	7.50
OTROS	GLB	1.00	500.00	500.00
TOTAL				**820.50**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS**

1 **ALQUILER DE EQUIPOS Y ACCESORIOS** **S/. 0.00**

DESCRIPCION	UND	MES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	1.00	0.00	5000.00	0.00
TOTAL					**0.00**

TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACON **S/ 13,889.75**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS PLAN COVID-19
COMPONENTE 05:FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES

FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS
UND. GEST. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL - INTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (PER - IMA)
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCION – CUSCO

CODIGO	*ESPECIFICACION DE GASTOS*	*COSTO S/.*
2.6.81.41	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINSTRACION DIRECTA - **PERSONAL**	S/ 6,422.30
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **BIENES**	S/ 1,147.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - **SERVICIOS**	S/ 110.00
TOTAL		S/ 7,679.30

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
GASTOS POR PLAN COVID-19

2.6.81.41 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -** **PERSONAL** **S/.** **6,422.30**

1 ***PERSONAL PROFESIONAL***

REMUNERACION TOTAL BRUTO: (a+b+c)

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	4,281.54	6,422.30
TOTAL					**6,422.30**

a REMUNERACION BASICA

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	2,655.39	3,983.08

b ***BENEFICIOS SOCIALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	1,051.29	1,576.94

c ***OBLIGACIONES LABORALES***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	309.32	463.98

d ***BONO***

CARGO	N° DE PERSONAS	COEFICIENTE	MESES	COSTO	SUB TOTAL
PERSONAL ENFERMERO DE SALUD OCUPACIONAL	1.00	0.10	15.00	265.54	398.31

2.6.81.42 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** **S/.** **1,147.0**

8 ***PLAN COVID - BIENES***

DESCRIPCION	UND.	MESES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
ATOMIZADOR DE PLASTICO X 50 ML APROX. - PET	und	2.00	1.00	3.00	6.00
ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS	und		5.00	28.00	140.00
CARTEL DE INFORMACION CONTRA EL COVID 19	und		2.00	50.00	100.00
MASCARILLA DESCARETABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	CAJA		1.00	30.00	30.00
TRAJE DESCARTABLE TIVEK	und		2.00	30.00	60.00
CARETA PROTECTORA	und		5.00	10.00	50.00
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N 95	CAJA		1.00	35.00	35.00
GUANTES ESTÉRILES S/M/l X100	cja		1.00	50.00	50.00
LENTES GOOGLES	und		2.00	30.00	60.00
TELA FRANELA X 1.6 M DE ANCHO COLOR ROJO	metro		1.00	7.00	7.00
ALCOHOL EN GEL	l		1.00	40.00	40.00
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	und		2.00	13.00	26.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		1.00	12.00	12.00
PLUMONES PARA PIZARRA	und		5.00	1.00	5.00
BOLSA DE POLIETILENO 8 IN X 12 IN X 1.5. UM - POLIETILENO	ciento		0.50	45.00	22.50
JARRA PLASTICO X 3 LT	und		1.00	15.00	15.00
JABON JERMICIDA LIQUIDO	gal		1.00	13.00	13.00
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	und		2.00	5.00	10.00
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	kg		1.00	5.00	5.00
DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA DE 1.60 MM X100 UND	caja		1.00	5.00	5.00
ESPARADRAPO DE TELA 1 IN X 10 YD - 3M	UND		1.00	10.00	10.00
GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM	PAR		1.00	3.00	3.00
PARACETAMOL 500 MG TAB - PORTUGAL	UND		1.00	5.00	5.00
PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 ML	UND		1.00	8.00	8.00
PINZA PARA ALGODÓN	UND		1.00	12.00	12.00
SUERO ANTIFATIGA PARA OJOS X 15 ML	UND		1.00	20.00	20.00
TIJERA DE METAL DE 4.7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UND		1.00	16.00	16.00
VENDA DE ALGODÓN TRIANGULAR 96 CM X 96 CM X 1.36 M	UND		1.00	25.00	25.00
VENDA ELASTICA 3 IN X 5 YD	UND		1.00	5.00	5.00
VENDA ELASTICA 4 IN X 5 YD	UND		1.00	4.50	4.50
YODO POVIDONA 8.5 G/100 ML ESPUMA 120 ML	UND		1.00	13.00	13.00
GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE	UND		10.00	0.90	9.00
REGISTROS DE ASISTENCIA	mll		0.50	150.00	75.00
TRÍPTICOS DIPTICOS Y SEPARATAS DE INFORMACION SOBRE	mll		0.50	200.00	100.00
MEGAFONO	UND		1.00	50.00	50.00
OTROS	GLB		1.00	100.00	100.00
TOTAL					**1,147.00**

2.6.81.43 **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA-** **SERVICIOS** **S/.** **110.00**
3 **PLAN COVID - SERVICIOS**

DECRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
REALIZACION DE PRUEBA DE ISOPADO DE DESCARTE COVID-19 MUESTRA	mes	1	1.00	90.00	90.00
IMPRESIÓN DE BANNER INFORMATIVO CONTRA EL COVID - 19	UND		1.00	20.00	20.00
TOTAL					**110.00**

TOTAL GASTOS GENERALES **S/.** **7,679.30**