

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 24/11/2023 11:57:40 a.m. - Fecha de viabilidad: 24/11/2023 03:42:43 p.m.

Estado: **VIABLE**

Situación: **VIABLE**

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 015 DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	
Código único de inversiones	2622810
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función	22 EDUCACIÓN					
División funcional	047 EDUCACIÓN BÁSICA					
Grupo funcional	0103 EDUCACIÓN INICIAL					
Sector responsable	EDUCACION					
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN INICIAL					
Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL	PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	UNIDAD PRODUCTORA	DISTRITAL			1

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
Nombre de la OPMI:	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
Responsable de la OPMI:	SERGIO HONORIO BERROSPÍ AGUILAR

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
Nombre de la UF	UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
Responsable de la UF	WALTER ESPINOZA EVARISTO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
Nombre de la UEI	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
Responsable de la UEI	OMAR PALMIRO GONZALEZ HIDALGO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	300886 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
------------------	--

C. Formulación y Evaluación

Identificación

Unidad Productora:	Código	Nombre				
	0470922	I.E. 015				
Naturaleza de intervención:	MEJORAMIENTO					
Servicio a intervenir:	SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL					
Indique convenio del proyecto						
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado	
	-9.941460 / -76.247080	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS		

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-9.9414673071788790 / -76.24708237909560	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	PAUCARBAMBILLA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	La Población escolar de la Institución Educativa N° 015 de la localidad de Paucarbambilla del distrito de Amarilis provincia de Huánuco y departamento de Huánuco acceden a inadecuados servicios de ed				
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	% de estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 015 de Paucarbambilla del distrito de Amari				
Unidad de medida del indicador	PERSONAS				
Línea de base (año)	2022	Valor del año base			100.00
Año de cumplimiento	2034	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)			130.00
Fuente de información	Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI				

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	ALUMNOS DE EDADES DE 3 A 5 AÑOS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN CONDICIONES INADECUADAS		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2034	Valor en el último del horizonte de evaluación	130
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	1,173.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	Construcción de 6 Aula de Educación Inicial, Construcción de 1 Sala de Psicomotricidad, Construcción de 1 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 12 Espacios de circulación interior, Construcción de 7 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 2 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 3 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 7 Depósito, Construcción de 11 SS.HH. y/o Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura, Construcción de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 284 Mobiliario de Aula de Educación Inicial, Adquisición de 588 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 6 Equipo de Ambientes Complementarios.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años)		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
Población en edad escolar de 3 a 5 años de edad no matriculados en el nivel inicial	Niños	105.00	107.00	110.00	113.00	116.00	119.00	122.00	124.00	127.00	130.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Descripción de producto/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad física		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	Expediente técnico / doc. equivalente		Ejecución física	
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inicio	Fecha de término
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 015 DE PAUCARBAMBILLA										
Construcción de aula de educación inicial :	Infraestructura	Aulas	6.00	M2	293.56	674,367.13	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de sala de psicomotricidad :	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	68.47	179,775.62	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de sala de usos múltiples :	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	105.74	245,469.03	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de espacio de circulación interior :	Infraestructura	Espacios físicos	12.00	M2	274.80	655,710.25	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de ambiente de administración y/o gestión pedagógica :	Infraestructura	Ambientes	7.00	M2	62.19	161,901.05	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos :	Infraestructura	Ambientes	2.00	M2	18.80	45,314.60	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de ambiente de servicios generales :	Infraestructura	Ambientes	3.00	M2	7.32	26,441.05	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de almacén o depósito :	Infraestructura	Ambientes	7.00	M2	55.60	125,525.19	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :	Infraestructura	Ambientes	11.00	M2	66.55	163,962.44	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de cerco y/o portada :	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M	84.87	80,371.19	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de espacio deportivo con cobertura :	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2	79.56	95,893.44	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de espacio exterior :	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2	847.49	44,334.00	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Construcción de instalaciones exteriores de servicios básicos :	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2	847.49	100,449.06	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 015 DE PAUCARBAMBILLA										
Adquisición de mobiliario de aula de educación inicial :	Mobiliario	Número de mobiliario	284.00		0.00	73,860.00	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios :	Mobiliario	Número de mobiliario	588.00		0.00	40,709.02	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024
Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios :	Equipamiento	Número de equipamiento	6.00		0.00	9,250.00	02/2024	04/2024	07/2024	12/2024

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución									
Tipo de periodo	Meses								
Número de periodos (meses)	8								
Tipo de factor productivo	Periodos								Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	
Infraestructura	0.00	0.00	433,252.30	433,252.30	433,252.30	433,252.35	433,252.40	433,252.40	2,599,514.05
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,569.02	114,569.02
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00
Subtotal	0.00	0.00	433,252.30	433,252.30	433,252.30	433,252.35	433,252.40	557,071.42	2,723,333.07
Gestión del proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente técnico	68,083.30	68,083.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,166.65
Supervisión	0.00	0.00	22,694.40	22,694.40	22,694.40	22,694.50	22,694.50	22,694.45	136,166.65
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	68,083.30	68,083.35	22,694.40	22,694.40	22,694.40	22,694.50	22,694.50	22,694.45	272,333.30
Costo de inversión viable	68,083.30	68,083.35	455,946.70	455,946.70	455,946.70	455,946.85	455,946.90	579,765.87	2,995,666.37

Costo de control concurrente (CCC)	0.00
Costo total de inversión viable	2,965,666.37

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?	SI
Aporte de los beneficiarios (soles)	0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo	Unidad de medida representativa	Períodos								Total meta
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	
Infraestructura	M2	0.00	0.00	953.83	953.83	953.83	953.83	953.83	953.83	5,722.98
Mobiliario	Número de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	872.00
Equipamiento	Número de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	02/2025									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Períodos									
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Sin Proyecto										
Operación	102,960.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00
Mantenimiento	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00
Con Proyecto										
Operación	140,160.00	140,160.00	140,160.00	140,160.00	140,160.00	140,160.00	140,160.00	140,160.00	140,160.00	140,160.00
Mantenimiento	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	2,521,806.42

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio	
Valor Actual Neto (VAN)	0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)	0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)	0.00
Costo / Eficiencia	
Valor Actual de Costos (VAC)	2,544,591.42
Costo Anual Equivalente (CAE)	379,219.20
Costo por capacidad de producción	2,169.30
Costo por beneficiario directo	1,173.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL (UGEL) DE HUANUCO, VA VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL INICIAL No. 015 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBILLA CONJUNTAMENTE CON LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFA), PARA ELLO SE TIENE UN ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?	Peligros	Nivel (bajo, medio, alto)	Medidas de reducción de riesgos
	Lluvias intensas	Bajo	se considera obras de evacuación de lluvias
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/)	0.00		
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:	Código: 300886 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS		
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:			

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico FICHA TÉCNICA ESTANDAR

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	FORMATO 7A FIRMADO.pdf	Descargar
ANEXOS	PANEL FOTOGRAFICO.pdf	Descargar

FICHA TÉCNICA ESTANDAR	FICHA TECNICA.pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	RESUMEN EJECUTIVO.pdf	Descargar
OTROS	PRESUPUESTO.pdf	Descargar