

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 29/09/2023 10:14:54 a.m. - Fecha de viabilidad: 02/10/2023 10:25:25 a.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. 145 DE CENTRO POBLADO PAUCARBAMBA DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	
Código único de inversiones	2614786
¿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 BERROSPI 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				
	0739581	I.E. 145				
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	
	-9.937420 / -76.236980	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	PAUCARBAMBA	

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-9.93725603643424 / -76.23690075173371	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	PAUCARBAMBA

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 145 de Centro Poblado Paucarbamba del distrito de Amarilis provincia de Huánuco y departamento de Huánuco accede a una adecuada prestación de los servi		
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	% de estudiantes de la 145 del distrito de Amarilis, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco		
Unidad de medida del indicador	PERSONAS		
Línea de base (año)	2022	Valor del año base	95,00
Año de cumplimiento	2034	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	109,00
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	109
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	1,092.00		

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 2 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 3 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 1 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 3 Depósito, Construcción de 1 Ambiente de Residencia, Construcción de 7 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 51 Mobiliario de Aula de Educación Inicial, Adquisición de 58 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 13 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	89.00	93.00	97.00	98.00	99.00	101.00	103.00	106.00	107.00	109.00

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° 145 DE PAUCARBAMBA											
Construcción de aula de educación inicial :	Infraestructura	Aulas	6.00	M2		288.00	1,339,293.41	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de sala de psicomotricidad :	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2		48.00	223,215.57	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de ambiente de administración y/o gestión pedagógica :	Infraestructura	Ambientes	2.00	M2		14.40	66,963.33	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos :	Infraestructura	Ambientes	3.00	M2		16.83	78,247.31	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de ambiente de servicios generales :	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2		8.61	40,038.50	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de almacén o depósito :	Infraestructura	Ambientes	3.00	M2		17.71	82,355.83	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de ambiente de residencia :	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2		9.55	44,408.95	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :	Infraestructura	Ambientes	7.00	M2		42.07	195,635.79	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de cerco y/o portada :	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	Metros lineales		1.00	153,041.59	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de espacio deportivo con cobertura :	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2		1.00	13,275.00	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de espacio exterior :	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2		712.30	119,776.08	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Construcción de instalaciones exteriores de servicios básicos :	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2		712.30	39,135.47	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 145 DE PAUCARBAMBA											
Adquisición de mobiliario de aula de educación inicial :	Mobiliario	Número de mobiliario	51.00			0.00	30,326.51	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios : Adquisición de Equipos	Mobiliario	Número de mobiliario	58.00			0.00	36,269.91	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024
Adquisición de equipo de ambiente complementario :	Equipamiento	Número de equipamiento	13.00			0.00	18,703.57	10/2023	11/2023	01/2024	06/2024

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución								
Tipo de periodo	Meses							
Número de periodos (meses)	7							
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	
Infraestructura	0.00	136,401.34	448,399.91	471,733.45	600,847.45	520,455.43	217,549.25	2,395,386.83
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,596.42	66,596.42
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,703.57	18,703.57
Subtotal	0.00	136,401.34	448,399.91	471,733.45	600,847.45	520,455.43	302,849.24	2,480,686.82
Gestión del proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente técnico	71,359.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,359.71
Supervisión	0.00	15,940.16	29,987.05	24,563.65	15,054.79	23,764.67	9,622.54	118,932.86
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.87	24,806.87
Subtotal	71,359.71	15,940.16	29,987.05	24,563.65	15,054.79	23,764.67	34,429.41	215,089.44
Costo de inversión viable	71,359.71	152,341.50	478,386.96	496,297.10	615,902.24	544,220.10	337,278.65	2,695,786.26
Costo de control concurrente (CCC)								0.00
Costo total de inversión viable								2,695,786.26

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	Periodos							Total meta
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	
Infraestructura	M2	0.00	106.53	350.20	368.42	469.26	406.47	169.90	1,870.78
Mobiliario	Número de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00
Equipamiento	Número de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	08/2024									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Sin Proyecto										
Operación	203,047.20	203,047.20	203,047.20	203,047.20	203,047.20	203,047.20	203,047.20	203,047.20	203,047.20	203,047.20
Mantenimiento	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00
Con Proyecto										
Operación	252,963.60	252,963.60	252,963.60	252,963.60	252,963.60	252,963.60	252,963.60	252,963.60	252,963.60	252,963.60
Mantenimiento	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	1,741,930.81

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)	1,890,534.24
Costo Anual Equivalente (CAE)	0.00
Costo por capacidad de producción	0.00
Costo por beneficiario directo	1,886.76

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	Financiera: Para la etapa de inversión está garantizado la ejecución del proyecto a través de la gestión que realizará la municipalidad Distrital a través del Ministerio de Educación, para la operación y mantenimiento será a través del MINEDU, UGEL HUÁNUCO, APAFA de la I.E. Inicial Social: Los padres de familia y beneficiarios directos, están de acuerdo con la INTERVENCIÓN de la I.E. Inicial Técnica: La Municipalidad Distrital de Amarilis, es la responsable de seguimiento, monitoreo y supervisión del proyecto de inversión pública. Ambiental: El estudio de preinversión ha considerado la partida presupuestal para ser destinada a la mitigación del impacto ambiental y con respecto a riesgo, se consideró la gestión del riesgo para el peligro sismo, debido a que el proyecto se está planteado a la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente de infraestructura. Cabe indicar la presente propuesta cobertura el 100% de la demanda de aulas estimadas para el nivel inicial y ambientes complementarios de acuerdo a la Norma Técnica "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Inicial". De la misma manera, se cuenta con un Acta de compromiso que asegura la disponibilidad de los espacios para la implementación del Plan de Contingencia del proyecto, con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo en el periodo de ejecución de obra.		
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
	Sismos	Bajo	La propuesta técnica a nivel de preinversión sera diseñado en el Marco del RNE, de la Norma Técnica "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Inicial" aprobadas por el Sector Educación y la Norm
	Radiacion	Medio	La propuesta técnica a nivel de preinversión sera diseñado en el Marco del RNE, de la Norma Técnica "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Inicial" aprobadas por el Sector Educación, la misma
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	PRESUPUESTO (1).pdf	Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR	FICHA TECNICA ESTANDAR (1).pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	RESUMEN EJECUTIVO (1).pdf	Descargar
OTROS	DOCUMENTO DE SOSTENIBILIDAD (1).pdf	Descargar