

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 25/08/2023 04:26:18 p.m. - Fecha de viabilidad: 01/09/2023 06:30:36 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. 246 DE CENTRO POBLADO YACA DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	
Código único de inversiones	2609510
¿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
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL	PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN EL NIVEL INICIAL RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL	PERSONA/AÑO	DISTRITAL			31

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			
	0807545	I.E. 246			
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
	-10.0051 / -76.2070	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	YACA

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-10.0050211313557720 / -76.20697317790857	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	YACA

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° 246 DEL CENTRO POBLADO YACA DEL DISTRITO DE AMARILIS PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS				
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	% DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NO. 246 DE YACA DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVI				
Unidad de medida del indicador	PERSONAS				
Línea de base (año)	2023	Valor del año base	31.00		
Año de cumplimiento	2023	Meta (número de año de cumplimiento, luego del	40.00		

		Inicio de funcionamiento del proyecto)	
Fuente de información			

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD QUE PERCIBEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN CONDICIONES INADECUADOS.		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2034	Valor en el último del horizonte de evaluación	40
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación			393.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE PSICOMOTRICIDAD, CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE 4 ESPACIOS DE CIRCULACIÓN INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE 2 AMBIENTE DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN PEDAGÓGICA, CONSTRUCCIÓN DE 1 AMBIENTE DE PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE 3 AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES, CONSTRUCCIÓN DE 6 DEPÓSITO, CONSTRUCCIÓN DE 5 SS.HH. Y/O VESTIDORES, CONSTRUCCIÓN DE 1 CERCOS Y/O PORTADAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ESPACIOS DEPORTIVOS - SIN COBERTURA, CONSTRUCCIÓN DE 1 ESPACIOS EXTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE 1 INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS, ADQUISICIÓN DE 488 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, ADQUISICIÓN DE 14 MOBILIARIO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD, ADQUISICIÓN DE 182 MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD, ADQUISICIÓN DE 27 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	35.00	38.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00

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°. 246 DEL CC.PP. DE YACA										
Construcción de aula de educación inicial : CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO I: Aula I y II, servicios higiénicos para niñas y niños, depósito, veredas de circulación, cocina y comedor	Infraestructura	Número de estructuras físicas	8.00	M2	227.86	866,352.16	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Construcción de aula de psicomotricidad : CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO II: Aula de Psicomotricidad, servicios higiénicos para niñas y niños, depósito, salón de uso múltiple (SUM) y veredas de circulación	Infraestructura	Número de estructuras físicas	7.00	M2	187.00	728,157.69	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Construcción de ambiente de gestión administrativa y dirección : CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO III: Guardianía, Dirección, Secretaría, Almacén General, sala de Recepción y espera, servicios higiénicos para discapacitados, Limpieza depósito, ingreso principal, veredas de circulación y rampa de circulación interior.	Infraestructura	Número de estructuras físicas	10.00	M2	136.00	523,722.67	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Construcción de obras exteriores : Construcción de Loza multifuncional, patio de honor, circulación interior (rampa), cerco perimétrico, sistema y tanque elevado, planta de tratamiento y juegos infantiles.	Infraestructura	Número de estructuras físicas	7.00	M2	350.00	670,577.30	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Construcción de suministro de agua y salubridad : CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTINGENCIA: Construcción de reservorio provisional, colocación de tuberías para abastecimiento de agua y desagüe	Infraestructura	Número de estructuras físicas	3.00	M2	130.00	12,744.00	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°. 246 DEL CC.PP. DE YACA										
Adquisición de mobiliario de aula de educación inicial : Adquisición de mobiliarios	Mobiliario	Kit de mobiliario	684.00		0.00	88,046.47	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Adquisición de equipo de aula de educación inicial : Adquisición de Equipos	Equipamiento	Kit de equipamiento	28.00		0.00	46,473.62	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025

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	466,925.64	466,925.64	466,925.64	466,925.64	466,925.63	466,925.63	2,801,553.82	
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,023.24	44,023.23	88,046.47	
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,236.81	23,236.81	46,473.62	

Subtotal	0.00	466,925.64	466,925.64	466,925.64	466,925.64	534,185.68	534,185.67	2,936,073.91
Gestión del proyecto	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.66	10,000.01
Expediente técnico	117,844.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,844.57
Supervisión	0.00	24,550.95	24,550.95	24,550.95	24,550.95	24,550.95	24,550.95	147,305.70
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.32	20,040.32
Subtotal	117,844.57	26,217.62	26,217.62	26,217.62	26,217.62	26,217.62	46,257.93	295,190.60
Costo de inversión viable	117,844.57	493,143.28	493,143.28	493,143.28	493,143.28	560,403.30	580,443.60	3,231,264.51
Costo de control concurrente (CCC)								0.00
Costo total de inversión viable								3,231,264.51

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	
Infraestructura	M2	0.00	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	550.00
Mobiliario	Kit de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.50	342.50	685.00
Equipamiento	Kit de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	24.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	09/2025									
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	103,800.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00
Mantenimiento	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Con Proyecto										
Operación	166,800.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00
Mantenimiento	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	2,720,625.18

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)	2,886,103.01
Costo Anual Equivalente (CAE)	430,114.50
Costo por capacidad de producción	0.00
Costo por beneficiario directo	7,343.77

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL) DE HUANUCO, VA VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL INICIAL No. 246 DE YACA CONJUNTAMENTE CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAF), PARA ELLO SE TIENE UN ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN 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	capacitación con el personal de trabajo y con los beneficiarios directos del proyecto
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 ESTANDAR (1).pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	RESUMEN EJECUTIVO IEI 246.pdf	Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO (1).pdf	Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD	ACTAS Y OTROS DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD.pdf	Descargar