

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 29/08/2023 09:51:52 a.m. - Fecha de viabilidad: 04/09/2023 11:12:07 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 SECUNDARIA EN I.E. 32678 DE CENTRO POBLADO CHICCHUY DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	
Código único de inversiones	2609799
¿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	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA					
Sector responsable	EDUCACION					
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SECUNDARIA					
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 SECUNDARIA	PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN EL NIVEL SECUNDARIA RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL	PERSONA/AÑO	DISTRITAL			57
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 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			
	1316975	I.E. 32678			
Naturaleza de intervención:	MEJORAMIENTO				
Servicio a intervenir:	SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA				
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-9.9742 / -76.2033	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	CHICCHUY

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-9.9737105278614990 / -76.20350832244733	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	CHICCHUY

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° 32678 del CCPP Chicchuy del distrito de amarilis Provincia y Departamento de Huánuco accede a una adecuada prestación de los servicios de educación				
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	% DE ESTUDIANTES DE LA SECUNDARIA DEL CCPP DE CHICCHUY QUE ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS				
Unidad de medida del indicador	PERSONAS				
Línea de base (año)	2023	Valor del año base	57.00		
Año de cumplimiento	2023	Meta (número de año de cumplimiento, luego del	113.00		

		inicio de funcionamiento del proyecto)	
Fuente de información			

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR QUE RECIBE EL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA INADECUADA EN LA LOCALIDAD CHICCHUY		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2023	Valor en el último del horizonte de evaluación	2034
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación			947.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	Construcción de 5 Aula de Educación Secundaria, Construcción de 1 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 1 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 1 Biblioteca Escolar, Construcción de 2 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 7 Espacios de circulación interior, Construcción de 1 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 1 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 2 Depósito, Construcción de 6 SS.HH. y/o Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Muro de contención, Construcción de 1 Espacios Deportivos - sin cobertura, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 320 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 47 Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 46 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 222 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 630 Equipo de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 28 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 12 a 16 años de edad no matriculados en el nivel secundaria	Niños	69.00	79.00	85.00	90.00	96.00	99.00	102.00	105.00	109.00	113.00

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 SECUNDARIA N°. 32678 DEL CC.PP. DE CHICCHUY											
Construcción de ambiente de servicios generales : CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO I: Construcción de un laboratorio, sala de usos múltiples, depósitos, área de circulación de pasadizos, circulación (escaleras), Aula de innovación tecnológica, Biblioteca.	Infraestructura	Número de estructuras físicas	9.00	M2		479.00	1,078,975.57	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Construcción de aula de educación secundaria : CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO II: construcción de 5 aulas (del 1er grado a 5to grado), Dirección, SS. HH., sala de profesores, depósito, área de circulación de pasadizos, circulación (escaleras).	Infraestructura	Número de estructuras físicas	12.00	M2		422.00	950,583.85	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Construcción de servicios higienicos y/o vestidores : CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO III: construcción de SS. HH para profesores y profesoras, SS.HH. para alumnos y alumnas, área de circulación pasadizos.	Infraestructura	Número de estructuras físicas	5.00	M2		91.00	204,982.76	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Construcción de ambiente complementario : CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO IV: Construcción de Guardianía y rampa de ingreso.	Infraestructura	Número de estructuras físicas	2.00	M2		99.00	223,003.27	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Construcción de obras exteriores : Construcción de losa deportiva, patio de circulación interior, muro de contención, cerco perimétrico, portada de ingreso, planta de tratamiento, tanque elevado y cisterna.	Infraestructura	Número de estructuras físicas	6.00	M2		1,388.74	2,616,621.57	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Construcción de suministro de agua y salubridad : Colocación de tuberías para abastecimiento de agua y emisión de desagüe, construcción de reservorio provisional para depósito de agua.	Infraestructura	Número de estructuras físicas	3.00	M		350.00	13,027.20	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA N°. 32678 DEL CC.PP. DE CHICCHUY											
Adquisición de mobiliario de aula de educación secundaria : Adquisición de mobiliarios	Mobiliario	Kit de mobiliario	635.00			0.00	133,432.23	05/2024	07/2024	01/2025	06/2025
Adquisición de equipo de aula de educación secundaria : Adquisición de equipamiento	Equipamiento	Kit de equipamiento	658.00			0.00	181,803.60	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

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	de mercado (soles)
Infraestructura	0.00	508,719.50	763,079.50	1,017,438.80	1,271,798.50	1,017,438.80	508,719.12	5,087,194.22
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,432.23	133,432.23
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,803.60	181,803.60
Subtotal	0.00	508,719.50	763,079.50	1,017,438.80	1,271,798.50	1,017,438.80	823,954.95	5,402,430.05
Gestión del proyecto	0.00	1,969.25	2,953.88	3,938.50	4,923.13	3,938.50	1,969.26	19,692.52
Expediente técnico	216,884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,884.90
Supervisión	0.00	27,110.61	40,665.92	54,221.23	67,776.53	54,221.23	27,110.61	271,106.13
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Subtotal	216,884.90	29,079.86	43,619.80	58,159.73	72,699.66	58,159.73	49,079.87	527,683.55
Costo de inversión viable	216,884.90	537,799.36	806,699.30	1,075,598.53	1,344,498.16	1,075,598.53	873,034.82	5,930,113.60
Costo de control concurrente (CCC)								118,602.27
Costo total de inversión viable								6,048,715.88

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	181.83	181.83	181.83	181.83	181.83	181.83	1,091.00
Mobiliario	Kit de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.50	316.50	633.00
Equipamiento	Kit de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	329.00	658.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	01/2026									
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	161,760.00	161,760.00	161,760.00	161,760.00	161,760.00	161,760.00	161,760.00	161,760.00	161,760.00	161,760.00
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	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
Mantenimiento	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	4,993,851.03

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)	4,995,083.08
Costo Anual Equivalente (CAE)	744,414.70
Costo por capacidad de producción	0.00
Costo por beneficiario directo	5,274.64

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 SECUNDARIO DE LA IE. No. 32678 DE CHICCHUY 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 al personal obrero como también a 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 CHICCHUY FIRMADO.pdf	Descargar
ANEXOS	PANEL FOTOGRAFICO.pdf	Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR	FICHA TECNICA ESTANDAR.pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	RESUMEN EJECUTIVO.pdf	Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO (2).pdf	Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD.pdf	Descargar