

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 22/11/2023 04:40:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/12/2023 04:23:44 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)

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES PRIMAVERA, LAS FLORES, LAS ROSAS Y LAS AZUCENAS DEL SECTOR LLICUA DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Código único de inversiones	2622540
¿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	18 SANEAMIENTO
División funcional	040 SANEAMIENTO
Grupo funcional	0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable	VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto	SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO

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 ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	PERSONAS	DISTRITAL			581

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				
	1001020022	los Jirones Primavera, Las Flores, Las Rosas y Las Azucenas del Sector Llicua				
Naturaleza de intervención:	CREACION					
Servicio a intervenir:	SERVICIO DE ALCANTARILLADO					
Indique convenio del proyecto						
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado	
	-9.92839067222345 / -76.22815538435663	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS		

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-9.9283925908635990 / -76.22817635548564	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	LLICUA ALTA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	Dotar de una adecuada infraestructura de ALCANTARILLADO SANITARIO a la población beneficiaria para la evacuación de las aguas servidas y evitar la propagación y proliferación de enfermedades				
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	POBLACION CON ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO				
Unidad de medida del indicador	PERSONAS				
Línea de base (año)	2023	Valor del año base	581.00		
Año de cumplimiento	2034	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	581.00		
Fuente de información	Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI				

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE RATICA EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Y QUE NO RECIBE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2044	Valor en el último del horizonte de evaluación	862
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	8,469.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	El proyecto de inversión pública, presenta como alternativa de solución, las siguientes metas: ¿ Construcción de 19 buzones de concreto armado, donde incluye colocación de marco de fierro fundido y tapa de concreto: - 16 buzones de 1.40 m de altura y 1.20 m de diámetro efectivo. - 03 buzones de 1.90 m de altura y 1.20 m de diámetro efectivo. ¿ Instalación de un sistema de alcantarillado sanitario que comprende: - 257.42 m de Tubería PVC-UF ISO-4435 DN 160 mm. - 329.80 m de Tubería PVC-UF ISO-4435 DN 200 mm.

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)		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 disposición sanitaria de excretas	Personas/año	724.00	744.00	763.00	782.00	802.00	821.00	840.00	859.00	879.00	898.00	917.00	937.00	956.00	975.00	994.00	1,014.00	1,033.00	1,052.00	1,072.00	1,091.00

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
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS JR. PRIMAVERA, LAS FLORES, LAS ROSAS Y LAS AZUCENAS DEL SECTOR LLICUA										
Construcción de red de alcantarillado :	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M	587.22	380,691.94	04/2024	06/2024	02/2025	04/2025

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución					
Tipo de periodo	Meses				
Número de periodos (meses)	4				
Tipo de factor productivo	Periodos				Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	
Infraestructura	0.00	114,207.58	152,276.78	114,207.58	380,691.94
Subtotal	0.00	114,207.58	152,276.78	114,207.58	380,691.94
Gestión del proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente técnico	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Supervisión	0.00	5,710.38	7,613.84	5,710.38	19,034.60
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	30,000.00	5,710.38	7,613.84	5,710.38	49,034.60
Costo de inversión viable	30,000.00	119,917.96	159,890.62	119,917.96	429,726.54
Costo de control concurrente (CCC)					0.00
Costo total de inversión viable					429,726.54

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?	SÍ
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	
Infraestructura	M	0.00	176.17	234.89	176.17	587.22

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	06/2025																			
Horizonte de evaluación (años)	20																			
Costos (soles)	Periodos																			
	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
Sin Proyecto																				
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Con Proyecto																				
Operación	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00

Mantenimiento	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	361,183.41

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)	382,494.91
Costo Anual Equivalente (CAE)	38,958.00
Costo por capacidad de producción	0.00
Costo por beneficiario directo	86.13

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	¿ El Órgano Técnico Responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto, es la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural ¿ La Operación y mantenimiento del proyecto, lo realizará el EPS "SEDA HUANUCO" S.A. ¿ ANÁLISIS de la disponibilidad oportuna de recursos para la OPERACIÓN y Mantenimiento, lo realizará el EPS "SEDA HUANUCO" S.A., quien asume los costos de Operación y Mantenimiento. ¿ DESCRIPCIÓN de los arreglos institucionales para la fase de funcionamiento, se tiene previsto llevar a cabo acuerdos con la población a fin de hacer un buen manejo del servicio de alcantarillado.		
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	construcción de canaletas para des evacuar las aguas productos de las 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 ESCANEADO.pdf	Descargar
ANEXOS	PRESUPUESTO (1).pdf	Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR	FICHA TECNICA (1).pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	RSUMEN EJECUTIVO (1).pdf	Descargar
OTROS	PANEL FOTOGRAFICO.pdf	Descargar