



RESUMEN EJECUTIVO

FICHA TÉCNICA
ESTANDAR DE
BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PUBLICO OXAPAMPA DISTRITO
DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA
DEPARTAMENTO DE PASCO"**

| | |
|---------------------|---------------------|
| DISTRITO | : YANACANCHA |
| PROVINCIA | : PASCO |
| DEPARTAMENTO | : PASCO |
| MONTO DE INVERSION. | : S/. 19,271,696.05 |

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

A. Información General:

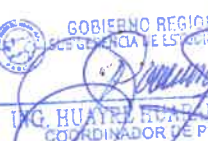
El nombre del proyecto guarda coherencia con el proceso de identificación, formulación y evaluación realizado para el presente estudio. En ese sentido, con el fin de tener una idea más clara del proyecto y de lo que se propone alcanzar. **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA OXAPAMPA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"**

Localización Geográfica del Proyecto:

| LOCALIZACIÓN | |
|------------------------|-------------------------------|
| Departamento | Pasco |
| Provincia | Pasco, |
| Distrito | Oxapampa |
| Zona | Rural y Urbana |
| Código Ubigeo | 190104 |
| Coordenada Geográficas | 455967.99 m E; 8830645.21 m S |
| Altitud | 1811 m.s.n.m. |

El Proyecto de Inversión se ubica en el distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Oxapampa fue fundada en el siglo XIX por colonos austriacos (provenientes del Tirol) y alemanes (provenientes de Renania) quienes venían desde Pozuzo en busca de tierras fértiles. Con el tiempo llegaron colonos peruanos, croatas (apellidos en -ich), italianos e incluso suecos (apellidos en -son). Actualmente es una colonia mestiza que habitan franceses, polacos, suizos, peruanos. La pequeña ciudad de Oxapampa se ubica en el área de asentamiento de los indígenas Yaneshas.

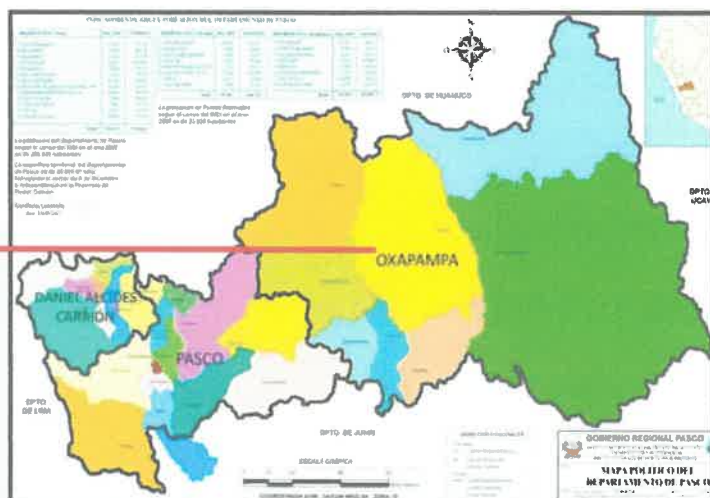

Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
Ing. Huayra Huamani EMERR.
COORDINADOR DE PROYECTOS

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO



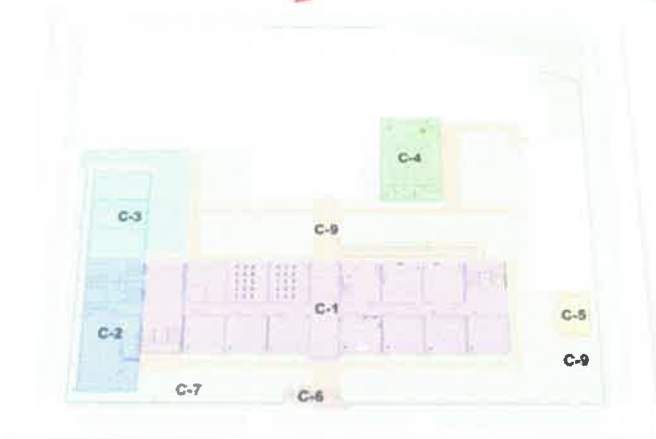
Departamento de Pasco



Distrito de Oxapampa



Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



GOBIERNO REGIONAL PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HILARIO HUARANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

INSTITUCIONALIDAD

Gobierno Regional de Pasco

Unidad Formuladora

La UF es el órgano responsable de formular proyectos a nivel de perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), que permitan atender las necesidades de la población.

El Gobierno Regional en mención se encuentra incorporado en el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones INVIERTE.PE, asimismo la UF está debidamente registrada en el aplicativo del Banco de Inversiones.

La Unidad Formuladora de acuerdo a la Directiva General del Invierte.pe tiene las siguientes funciones:

- Elabora y Suscribe el estudio de pre – inversión y los registra en el Banco de Inversiones.
- Solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias que corresponden al gobierno local.
- Deben realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la viabilidad del proyecto.
- Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al INVIERTE.pe En este caso, la UF, correspondiente es aquella que pertenece a la entidad sujeta al INVIERTE.PE
- Registrar Evaluar y de corresponder declarar viable el estudio de pre inversión en el marco del Invierte.PE.

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Nivel de Gobierno | Gobierno Regional |
| Entidad | Gobierno Regional de Pasco |
| Responsable de la U.F. | Ángel ROMERO GARCÍA |

Unidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora propuesta según el reglamento de organizaciones y funciones es la Gerencia Regional de Infraestructura como órgano de línea encargado y responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la realización de la inversión pública Regional conformada por los estudios definidos o expedientes técnicos y la ejecución de obras Regionales.

Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL PASCO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO OXAPAMPA
ING. HUAYNE HUARACA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nivel de Gobierno | Gobierno Regional |
| Entidad | Gobierno Regional de Pasco |
| Responsable de la U.E | FREDY ROLAND TOLENTINO HUARANGA |

Órgano Técnico de la Entidad

Para la ejecución del proyecto se propone al Gobierno Regional de Pasco, a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones, la ejecución de los proyectos de Inversión Pública; y el mantenimiento de las obras de infraestructura urbana o rural que son indispensables para el desenvolvimiento de la vida de los habitantes, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en la Región, en coordinación con otras entidades, según sea el caso. Estos son los motivos por los que se propone a la Unidad Ejecutora de Inversiones, como Unidad Ejecutora, puesto que está dentro de sus competencias, y tiene experiencia demostrada en la ejecución de este tipo de proyectos la cual cuenta con disponibilidad de recursos físicos y humanos (Mano de Obra calificada y no calificada) para la ejecución de este tipo de proyectos.

Unidad Encargada de la Operación y Mantenimiento

Se propone al GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, como responsable de la Operación y Mantenimiento.

Duración de la Ejecución, Fecha estimada e inversión total del proyecto

El proyecto durante la fase de ejecución de la inversión, tendrá una duración de 06 meses de los cuales 02 mes está para la elaboración y aprobación del expediente técnico y 04 mes para la ejecución del proyecto.

| | |
|---|-------------------|
| Duración de la Ejecución Física> | 09 meses |
| Fecha estimada de inicio de expediente | 01/08/2024 |
| Fecha estimada de inicio de ejecución física del proyecto | 01/04/2025 |
| Inversión total del proyecta | S./ 19,271,696.05 |


Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTINEZ
FORMULADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUARANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS



Servicio Público con Brecha Identificada

Función 22: EDUCACIÓN

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.

División Funcional 048: EDUCACIÓN SUPERIOR

Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el gobierno.

Grupo Funcional 0108: EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesario para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Función | 22 Educación |
| División Funcional | 048 Educación Superior |
| Grupo Funcional | 0108 Educación No Universitaria |
| Sector Responsable | Educación |
| Tipología del Proyecto | Educación Superior Tecnológica |

Indicador de Brecha Priorizada

El servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así como el indicador de producto asociado a dicha brecha.

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada

SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

| Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios | Unidad de medida: | Espacio geográfico | Año | Valor |
|---|-------------------|--------------------|------|-------|
| PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA | UNIDAD PRODUCTORA | DISTRITAL | 2024 | 1 |
| Contribución del Cierre de Brecha (Valor) | | 1 | | |

Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

ING. JUAN CARLOS MORALES RIVERA
DIRECTOR

B. Planteamiento del proyecto

La solución al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo Central del Proyecto

| Descripción del problema central | Descripción del objetivo central |
|---|---|
| ESTUDIANTES DEL IESTP, DISTRITO OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ACCEDEN DE FORMA INADECUADA AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA. | ESTUDIANTES DEL IESTP, DISTRITO OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ACCEDEN DE FORMA ADECUADA AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA. |

CAUSAS Y EFECTOS

Se determina las causas y los efectos que ocasionan por un hecho a partir del problema identificado con el cual se construya de manera el árbol de causas.

Causa directa

- Limitada disponibilidad para brindar servicios educativos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Oxapampa"

Causa Indirecta

- Inadecuada Infraestructura que no cumple con la normativa técnica de Educación Superior,
- Insuficiente e inadecuado equipamiento para brindar los servicios de Educación Superior Tecnológica.

Efectos directos

- Limitada Continuidad de los Estudiantes en la Formación Académica
- Limitados Egresados con Títulos Académicos

Efectos Indirectos

- Incremento de Gastos en la Atención de Emergencias a la Población

Efecto Final

Los efectos identificados en el diagnóstico llevará un efecto final denominado como: Elevado Sub Empleo de los Egresados de la Educación Superior Tecnológica Público

MEDIOS Y FINES

ING. BECHIRACULTI
ABELLO MARTINEZ

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUAYANGA AMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

Los medios que nos permite lograr el objetivo planteado, se obtienen reemplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que contribuyan al problema principal.

Los medios para alcanzar el Objetivo Central, serían aquellos orientados a enfrentar las causas del problema. Las causas directas, son las que se convierten en medios de primer nivel, mientras que las causas indirectas constituyen los medios fundamentales. Asimismo, los medios fundamentales deben reflejar los cambios específicos que se espera alcanzar con la intervención propuesta para que se cumpla el objetivo central del proyecto.

Medios de Primer Nivel

- Adecuados espacios Físicos
- Suficiente y adecuado equipamiento

Medios fundamentales

- Adecuado Infraestructura que cumpla las normas técnicas de educación superior.
- Suficiente y adecuado equipamiento para un eficiente servicio de educación superior tecnológica.

Fines directos

- Continuidad de los estudiantes en su formación académica
- Incremento de Egresados con Título Académico

Fines último

- Aumento de Egresados de la Educación superior Pública Tecnológica


PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Las alternativas de solución son las opciones que resultan del análisis de los medios fundamentales que conllevan al logro del objetivo central del proyecto de inversión. En ese sentido, una alternativa de solución es un conjunto de acciones orientadas al logro de los medios fundamentales.

Debido al tamaño y tecnología del proyecto la alternativa que se presenta es única


Ing. Bachiller Coel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRA HUARANGA CORDERO
COORDINADORA DE PROYECTOS

Alternativa de solución:

PABELLON 01: CONSTRUCCION DE TÓPICO DE ENFERMERÍA, AULA PEDAGÓGICA (1,2 Y 3 ET) LABORATORIO (1,2 Y 3 ET), AULA PEDAGÓGICA (1,2 Y 3 MA), AULA DE COMPUTO (MA Y ET), CAFETERIA, COCINETA, CENTRO DE IDIOMAS, AULA DE COMPUTO (1,2,3 AP), TALLER AAD, TALLER DE ENSAMBLAJE, AULA PEDAGÓGICA (1, 2, 3 AP Y AAD), TALLER DE RECEPCIÓN, AULA PEDAGÓGICA (1 Y 2 ASHR), RESTAURANTE TALLER (COCINA, PASTELERÍA Y BAR), AULA PEDAGÓGICA (3ASHR Y 1, 2, 3 Y CONT) AULA DE COMPUTO 1 CONT Y OFICINAS DE COORDINACIÓN; PABELLON 02: CONSTRUCCION DE SS.HH VARONES Y MUJERES, BIBLIOTECA, SS.HH DOCENTES (MUJERES Y VARONES), MÓDULO DE CONECTIVIDAD, DUCHAS, VESTIDOR, MODULO DOCENTE, TÓPICO INSTITUCIONAL, BIENESTAR, SS. HH. VARONES Y MUJERES, DEPOSITO DE MATERIALES, DEPARTAMENTO DE LAVANDERÍA, TALLER HOUSEKEEPING (1 Y 2) Y DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA; PABELLON 03: CONSTRUCCION DE TALLER (1, 2 Y 3) DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ; PABELLON 04: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, DEPOSITOS, SS.HH MUJERES, VARONES Y DISCAPACITADOS; PABELLON 05: CONSTRUCCION DE SUB ESTACIÓN, CUARTO DE RR.SS, CUARTO DE LIMIEZA Y CUARTO DE MAQUINAS; CASETA DE CONTROL; CERCO PERIMÉTRICO, TANQUE ELEVADO; ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL; EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

C. Determinación de la brecha oferta - demanda.

El balance Oferta – Demanda, se encuentra determinada por la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto del servicio y la oferta optimizada, el cual está expresado en número de horas prácticas y teoricas requeridas.

La Brecha de la Oferta y la Demanda del Proyecto, definida como la diferencia entre la oferta optimizada y la demanda efectiva del servicio de educación superior tecnológica de los Programas de Estudio (Carreras) de: Administración de servicios de hostelería y restaurantes; Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información; Asistencia administrativa; Contabilidad; Enfermería técnica y Mecánica automotriz en terminos de horas lectivas. Este balance Muestra un Deficit de Atención de servicio; en base a ello, se ha dimensionado el proyecto a fin de cubrir la demanda no atendida.

Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTINEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRI HUARANGA EMOR R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

En forma resumida, a continuación, se muestra las proyecciones de la brecha oferta – demanda medida en horas lectivas.

Tasa de crecimiento poblacional

| AÑO | POBLACION | INCREMENTO INTERCENSAL | | INCREMENTO ANUAL | TASA DE CRECIMIENTO |
|------|-----------|------------------------|------|------------------|---------------------|
| | TOTAL | ABSOLUTO | % | (Hab.) | (Promedio Anual) |
| | | (Hab.) | | | |
| 2007 | 14190 | | | | |
| | | 2375 | 16.7 | 170 | 1.56 |
| 2017 | 16565 | | | | |

| DESCRIPCION | T.C. |
|----------------------|--------|
| Distrito de Oxapampa | 1.23 % |

Cuadro de Criterios Para el Cálculo de la Población Demandante.

| | | |
|----------------------|---|--|
| REFERENCIA | Población Localizada en el área de Estudio y/o de Influencia vinculada con el objetivo o el propósito | ✓ Criterios de Vinculación. Población del distrito o localidad, determinada en base a la procedencia o radio de influencia por cada nivel educativo. |
| DEMANDANTE POTENCIAL | Es la población afectada, aquella que vive en el área de influencia la cual corresponde al grupo etario de acuerdo al nivel educativo de educación superior que brinde el instituto a ser atendida con el proyecto, cabe resaltar que dicha población se desprende del análisis de la población referencial | ✓ Criterio de Necesidad: población del grupo de edad a 17 a más. ✓ Información: Base de datos ESCALE, censos nacionales de población y vivienda del año 2007 y 2017 del INEI, |
| DEMANDA EFECTIVA | Grupo de la población demandante potencial que busca el servicio | ✓ Criterio: Egresados del quinto año de educación secundaria. Se tomará como supuesto que los alumnos egresados de quinto año, una cierta cantidad pasarán a ser alumnos del instituto ✓ Información: Estadística proporcionada por la dirección del instituto (Actas de Evaluación de los últimos 05 años) Escala - MINEDU |

Ing. Bachiller Loel JÚNIOR CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUABANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

Población por Provincia y su proyección

| Servicios con Brecha | Unidad de Medida | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 |
| ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURANTES | PERSONAS /AÑOS | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PERSONAS/AÑO | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 74 | 74 |
| ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | PERSONAS /AÑOS | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 51 | 51 |
| CONTABILIDAD | PERSONAS /AÑOS | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 174 | 174 |
| ENFERMERÍA TÉCNICA | PERSONAS /AÑOS | 127 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 127 | 127 |
| MECÁNICA AUTOMOTRIZ | PERSONAS /AÑOS | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 68 | 68 |

D. Análisis técnico del PIP

Tamaño

Se entiende por tamaño la capacidad de producción de bienes y servicios que proveera el PIP para cubrir la brecha de oferta-damanda durante el horizonte de evaluación, para el dimensionamiento del tamaño del proyecto se establecio lo siguiente.

- ✓ Se ha establecido que los ambientes a nivel general, consideran una capacidad máxima de 30 alumnos, para las aulas teóricas.
- ✓ Para dimensionar la cantidad de ambientes se ha establecido como criterio la brecha demanda y oferta.

Tecnología

La tecnología usada estará en función al equipo que engloba los procedimientos tecnológicos que se aprovechan en distintas industrias de fabricación. También incluye las herramientas en conjunto, así como los procesos y conocimientos utilizados para realizar trabajos tecnológicos en conjunto.

Ing. Bachiller Lcjal J. CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUARANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

Se entiende como tecnología a la forma de cómo hacer las cosas, es decir, al conjunto sistemático de conocimientos, métodos, técnicas, instrumentos y actividades cuya aplicación permita la transformación de insumos en el servicio deseado para el cumplimiento del objetivo central del Proyecto.

| Producto /Componente | Acción sobre los activos | | Tipo de Factor Productivo | Unidad Física | | Dimensión Física | | Costo a precio de mercado |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| | Acción | Activo que define capacidad | | Unidad medida | de Cantidad | Unidad medida | de Cantidad | |
| COMPONENTE I: OBRAS PROVISIONALES | OBRAS PROVISIONALES Y FLETE | | INFRAESTRUCTURA | Espacios Físicos | 1.00 | M | 6.00 | 148451.71 |
| Componente 2: PABELLON 01 | CONSTRUCCION DE TÓPICO DE ENFERMERÍA, AULA PEDAGÓGICA (1,2 Y 3 ET) LABORATORIO (1,2 Y 3 ET), AULA PEDAGÓGICA (1,2 Y 3 MA), AULA DE COMPUTO (MA Y ET), CAFETERIA, COCINETA, CENTRO DE IDIOMAS, AULA DE COMPUTO (1,2,3 AP), TALLER AAD, TALLER DE ENSAMBLAJE, AULA PEDAGÓGICA (1, 2, 3 AP Y AAD), TALLER DE RECEPCIÓN, AULA PEDAGÓGICA (1 Y 2 ASHR), RESTAURANTE TALLER (COCINA, PASTELERÍA Y BAR), AULA PEDAGÓGICA (3ASHR Y 1, 2, 3 Y CONT) AULA DE COMPUTO 1 CONT Y OFICINAS DE COORDINACIÓN | | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTE | 1.00 | M2 | 2615.36 | 5790727.93 |

Ing.  Bascual
Ing. Bascual
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
Ing.  Huayre
ING. HUAYRE HUARANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|----------|------|----|--------|------------|
| Componente 3: PABELLON 02 | CONSTRUCCION DE SS.HH VARONES Y MUJERES, BIBLIOTECA, SS.HH DOCENTES (MUJERES Y VARONES), MÓDULO DE CONECTIVIDAD, DUCHAS, VESTIDOR, MODULO DOCENTE, TÓPICO INSTITUCIONAL, BIENESTAR, SS. HH. VARONES Y MUJERES, DEPOSITO DE MATERIALES, DEPARTAMENTO DE LAVANDERÍA, TALLER HOUSEKEEPING (1 Y 2) Y DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTE | 1.00 | M2 | 671.12 | 1857700.06 |
| Componente 4: PABELLON 03 | CONSTRUCCION DE TALLER (1, 2 Y 3) DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTE | 1.00 | M2 | 227.3 | 147573.58 |
| Componente 5: PABELLON 04 | CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, DEPOSITOS, SS.HH MUJERES, VARONES Y DISCAPACITADOS. | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTE | 1.00 | M2 | 239.86 | 780807.88 |
| Componente 6: PABELLON 05 | CONSTRUCCION DE SUB ESTACIÓN, CUARTO DE RR.SS, CUARTO DE LIMIEZA Y CUARTO DE MAQUINAS. | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTE | 1.00 | M2 | 42.13 | 364532.34 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------|------------------|------|----|---------|------------|
| Componente 7: CASETA DE CONTROL | CASETA DE CONTROL | | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTE | 1.00 | M2 | 12.96 | 116962.05 |
| Componente 8: CERCO PERIMÉTRICO | CERCO PERIMÉTRICO | | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTE | 1.00 | ML | 338 | 2019289.41 |
| Componente 9: TANQUE ELEVADO CISTERNA | TANQUE ELEVADO | | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTE | 1.00 | M2 | 55.15 | 65711.70 |
| Componente 10: ESPACIOS CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL | ESCALERAS | | INFRAESTRUCTURA | Espacios Físicos | 1.00 | M2 | 185.26 | 471783.50 |
| | RAMPA | | INFRAESTRUCTURA | Espacios Físicos | 1.00 | M2 | 110 | 79870.81 |
| | AREA VERDE | | INFRAESTRUCTURA | Espacios Físicos | 1.00 | M2 | 1959.68 | 48059.32 |
| | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | INFRAESTRUCTURA | Espacios Físicos | 1.00 | M2 | 246.88 | 110835.65 |
| Componente 11: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | EQUIPAMIENTO | | EQUIPAMIENTO | N° de equipos | 1.00 | M2 | 1.00 | 5161026.40 |
| | MOBILIARIO | | MOBILIARIO | N° de mobiliario | 1.00 | M2 | 1.00 | 698524.06 |
| Componente 12: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | MITIGACION AMBIENTAL | | INTANGIBLES | N° de documentos | 1.00 | M2 | 1.00 | 26965.00 |

Ing. Bachiller LUCAS A. BELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUARANGA EXER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO"

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|------|----|------|---------------|
| Componente 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | INTANGIBLES | N° de documentos | 1.00 | M2 | 1.00 | 38337.72 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 17,927,159.12 |

Localización

El proyecto se llevará a ejecutar en Jr. Enrique Bottger N° 720, Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa, departamento de Pasco

- Se cuenta con los Servicios Básicos (Agua, desagüe y Luz)
- El Terreno donde se ubica el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Oxapampa"
- El terreno se encuentra ubicado en un lugar accesible para la población

E. Gestión del proyecto.

Se debe entender como gestión del proyecto al proceso de planeamiento, ejecución, supervisión y control de las acciones que conducen el logro del objetivo central del proyecto por la Unidad Ejecutora de Inversiones.

FASE DE EJECUCIÓN

A. Organización

La responsabilidad de la ejecución del PI está a cargo del Gobierno Regional de Pasco, ésta a través de su órgano de línea la Gerencia Regional de Infraestructura, donde será el ente responsable de la conducción, control y de las obras de ingeniería y de toda aquella obra ejecutada con fondos públicos, la cual proveerá de los recursos logísticos requeridos en la fase ejecución; para la realización de las distintas actividades a través de las cuales se logre concretar las metas establecidas en cada uno de los medios fundamentales

Ing. Bachiller Lojal Minor CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUASANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

es necesario la participación de los involucrados que se presentan en el cuadro siguiente para una eficiente ejecución del proyecto.

B. Plan de Implementación

En el plan de implementación del proyecto se detallarán las actividades y las tareas necesarias para el logro de las metas de productos, estableciendo la secuencia, la duración, los responsables y los recursos necesarios.

A continuación, en el siguiente cuadro se muestran las diferentes actividades a llevar a cabo durante la ejecución del PI, estableciendo el tiempo requerido y el responsable de para cada tarea.

| DESCRIPCIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN RECOMENDADA | CRITERIO |
|------------------------------------|---|--|
| Elaboración del Expediente Técnico | Por contrata Terceros | La entidad carece de equipo técnico multidisciplinario capaz de elaborar el Expediente Técnico |
| Supervisión de Expediente Técnico | Por contrata de Terceros | La entidad carece de equipo técnico multidisciplinario capaz de realizar la ejecución de obra de la envergadura del proyecto. Un proveedor que integre la obra y el equipamiento tiene las ventajas de simplificar los procesos administrativos y técnicos para la ejecución completa del proyecto y optimiza las coordinaciones técnicas adecuadas. |
| Supervisión de Obra | Procedimiento de Selección / contrato de terceros | La entidad carece de equipo técnico multidisciplinario capaz de realizar una supervisión de obra de la envergadura del proyecto. |

FASE DE FUNCIONAMIENTO.

a. Entidad Encargada de la Operación y Mantenimiento

ING. DaChirer Lozano GADIELLO ROSA
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

Para la fase de post inversión que es la etapa de funcionamiento del proyecto. Al respecto, de acuerdo al acta suscrita el responsable del área de planificación y presupuesto de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL) – PASCO se compromete a gestionar ante las entidades correspondientes los fondos necesarios para garantizar la operatividad y mantenimiento del servicio educativo que brinda el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público – "Oxapampa".

F. Costos del PIP:

PABELLON 01: CONSTRUCCION DE TÓPICO DE ENFERMERÍA, AULA PEDAGÓGICA (1,2 Y 3 ET) LABORATORIO (1,2 Y 3 ET), AULA PEDAGÓGICA (1,2 Y 3 MA), AULA DE COMPUTO (MA Y ET), CAFETERIA, COCINETA, CENTRO DE IDIOMAS, AULA DE COMPUTO (1,2,3 AP), TALLER AAD, TALLER DE ENSAMBLAJE, AULA PEDAGÓGICA (1, 2, 3 AP Y AAD), TALLER DE RECEPCIÓN, AULA PEDAGÓGICA (1 Y 2 ASHR), RESTAURANTE TALLER (COCINA, PASTELERÍA Y BAR), AULA PEDAGÓGICA (3ASHR Y 1, 2, 3 Y CONT) AULA DE COMPUTO 1 CONT Y OFICINAS DE COORDINACIÓN; PABELLON 02: CONSTRUCCION DE SS.HH VARONES Y MUJERES, BIBLIOTECA, SS.HH DOCENTES (MUJERES Y VARONES), MÓDULO DE CONECTIVIDAD, DUCHAS, VESTIDOR, MODULO DOCENTE, TÓPICO INSTITUCIONAL, BIENESTAR, SS. HH. VARONES Y MUJERES, DEPOSITO DE MATERIALES, DEPARTAMENTO DE LAVANDERÍA, TALLER HOUSEKEEPING (1 Y 2) Y DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA; PABELLON 03: CONSTRUCCION DE TALLER (1, 2 Y 3) DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ; PABELLON 04: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, DEPOSITOS, SS.HH MUJERES, VARONES Y DISCAPACITADOS; PABELLON 05: CONSTRUCCION DE SUB ESTACIÓN, CUARTO DE RR.SS, CUARTO DE LIMPIEZA Y CUARTO DE MAQUINAS; CASETA DE CONTROL; CERCO PERIMÉTRICO, TANQUE ELEVADO; ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL; EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

Resumen de presupuesto

| Acción sobre los activos | | Dimensión Física | | Costo unitario | Costo total* |
|--------------------------|---------|------------------|----------|----------------|--------------|
| Acción | Activos | Unidad de medida | Cantidad | | |

Ing. Bachiller Loef Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO"

| | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|------|------------------------|
| 8,336,279.55 | | | | |
| ESTRUCTURA | OBRAS PROVISIONALES | Ambientes | 1.00 | 148,451.71 |
| ESTRUCTURA | PABELLON 01 | Ambientes | 1.00 | 5790727.93 |
| ESTRUCTURA | PABELLON 02 | Ambientes | 1.00 | 1857700.06 |
| ESTRUCTURA | PABELLON 03 | Ambientes | 1.00 | 147573.58 |
| ESTRUCTURA | PABELLON 04 | Ambientes | 1.00 | 780807.88 |
| ESTRUCTURA | PABELLON 05 | Ambientes | 1.00 | 364532.34 |
| ESTRUCTURA | CASETA DE CONTROL | Ambientes | 1.00 | 116962.05 |
| ESTRUCTURA | CERCO PERIMETRICO | Ambientes | 1.00 | 2019289.41 |
| ESTRUCTURA | TANQUE ELEVADO | Ambientes | 1.00 | 65711.7 |
| ESTRUCTURA | ESPACIO CIRCULACIÓN HORIZONTAL | Ambientes | 1.00 | 710549.28 |
| EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO | N° Equipos | 1.00 | 5161026.4 |
| MOBILIARIO | MOBILIARIO | N° Mobiliario | 1.00 | 698524.06 |
| INTAGIBLE | MITIGACIÓN AMBIENTAL | N° Documentos | 1.00 | 26,965.00 |
| INTAGIBLE | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | N° Documentos | 1.00 | 38337.72 |
| Sub Total de costos de inversión | | | | S/17,927,159.12 |
| Gastos generales | | | | 0.00 |
| Utilidad | | | | 0.00 |
| Sub Total | | | | 17,927,159.12 |
| Impuestos IGV 18% | | | | |
| Total Presupuesto | | | | 17,927,159.12 |
| Otros costos de inversión | | | | |
| Otros costos | | | | |

Ing. Bachiller Loay Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUACANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO"

Gestión del Proyecto

| | |
|---------------------|------------|
| Expediente técnico | 358,543.18 |
| Control Concurrente | 358,543.18 |

Supervisión

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Liquidación | 448,178.98 |
| Subtotal de otros costos de inversión | 179,271.59 |

Costo Total de inversión

19,271,696.05

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto.

Corresponde a los gastos mínimo que se dan para el actual servicio que brinda el Instituto de Educación Superior Tecnológica Público "Oxapampa", a lo cual no generará ningún costo de operación y mantenimiento.

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto.

| CONCEPTO | ACTIVOS | COSTO / MES | COSTO / ANUAL | CANTIDAD | PRECIOS PRIVADOS | F.C. | PRECIOS SOCIALES |
|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------------|--------|------------------|
| SIN PROYECTO | OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | Personal | 0.00 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.9091 | 0.00 |
| | Bienes | | | | | | |
| | Servicios | | | | | | |
| | Otros | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.847 | 0.00 |
| CON PROYECTO | Actividades | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIÓN | 39,134.75 | 469,617.00 | | 469,617.00 | | 397,765.59 |
| | Personal | 39,134.75 | 469,617.00 | 1 | 469,617.00 | 0.9091 | 397,765.59 |
| | Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9091 | 0.00 |
| | Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9091 | 0.00 |
| | Otros | | | | | | |
| INCREMENTAL | MANTENIMIENTO | 519.25 | 6,231.00 | | 6,231.00 | | 5,277.67 |
| | Actividades | 519.25 | 6,222.00 | 1.00 | 6,231.00 | 0.847 | 5,277.67 |
| | OPERACIÓN | | | | 469,617.00 | | 397,765.59 |
| | MANTENIMIENTO | | | | 6,231.00 | | 5,277.67 |

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto se estimaron del personal, bienes y servicios y actividades de mantenimiento que se requiere para la operatividad del

proyecto en el horizonte de evaluación. Dichos costos también basados en los precios unitarios.

Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento Precios Privados

II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Costos de inversión | 19,271,696.05 | | | | | | | | | | |
| 2. Costos de reinversión | | | | | | | | | | | |
| 3. Costos de operación incremental | | 469,617.00 | 469,617.00 | 469,617.00 | 469,617.00 | 469,617.00 | 469,617.00 | 469,617.00 | 469,617.00 | 469,617.00 | 469,617.00 |
| 4. Costos de mantenimiento incremental | | 6,231.00 | 6,231.00 | 6,231.00 | 6,231.00 | 6,231.00 | 6,231.00 | 6,231.00 | 6,231.00 | 6,231.00 | 6,231.00 |
| 5. Externalidades negativas | | | | | | | | | | | |
| Total Costos | 19,271,696.05 | 475,848.00 | 475,848.00 | 475,848.00 | 475,848.00 | 475,848.00 | 475,848.00 | 475,848.00 | 475,848.00 | 475,848.00 | 475,848.00 |

G. Evaluación social.

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución total del proyecto sería los siguiente:

1. Mejora de la infraestructura: La modernización de las instalaciones puede proporcionar un entorno de aprendizaje más efectivo y atractivo para los estudiantes.
2. Actualización tecnológica: La implementación de nuevas tecnologías puede mejorar la calidad de la educación, permitiendo a los estudiantes aprender con herramientas y métodos más actuales.
3. Capacitación del personal: Los proyectos de mejora a menudo incluyen programas de capacitación para el personal, lo que puede mejorar la calidad de la enseñanza.
4. Expansión de programas educativos: Un proyecto de mejora puede permitir a la institución ofrecer nuevos programas o cursos, ampliando las oportunidades educativas para los estudiantes.
5. Mejora de la reputación: Un proyecto de mejora exitoso puede aumentar la reputación de la institución, atrayendo a más estudiantes y posiblemente a más financiamiento.
6. Sostenibilidad: El proyecto se centrara en hacer que la institución sea más sostenible, por ejemplo, mediante la implementación de prácticas de energía verde.

Ing. Benigno Leal Cabello MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUASANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

En la siguiente Tabla, se muestra el resultado de la inversión a precios de mercado y a costos sociales para ambas alternativas, así como el Valor Actual de Costos Sociales (VACS), el indicador de Eficacia (IE) y el Coeficiente Efectividad (CE)

Entre tanto, para hallar el indicador de eficacia (IE), que se muestran en el cuadro anterior resulta de la sumatoria de los alumnos matriculados a lo largo de la vida útil del proyecto.

Según los resultados de la evaluación, la alternativa propuesta tiene el valor actual de costos sociales.

Figura: INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL

| Tipo | Criterio de elección** | Alternativa 1 (Recomendada) |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Costo / Beneficio* | Valor Actual Neto (VAN) | |
| | Tasa Interna de Retorno (TIR) | |
| | Valor Anual Equivalente (VAE) | |
| Costo / Eficiencia* | Valor Actual de los Costos (VAC) | 19,232,105.53 |
| | Costo Anual Equivalente (CAE) | 2,866,150.85 |
| | Costo por capacidad de producción | 1,923,211 |
| | Costo por beneficiario directo | 1137.12 |

Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MANA
FORMULADO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE EFECTOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUARANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES

| ITEMI | RUBROS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.00 | COSTOS DE INVERSION | 16,028,095.65 | | | | | | | | | | |
| | OBRAS PROVISIONALES | | | | | | | | | | | |
| | ESTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| | BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | 16,028,095.65 | | | | | | | | | | |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO MOBILIARIO | | | | | | | | | | | |
| | MITIGACIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | COSTO DIRECTO | 16,028,095.65 | | | | | | | | | | |
| | Expediente Tecnico | 303,850.15 | | | | | | | | | | |
| | Supervision | 379,812.69 | | | | | | | | | | |
| | Liquidacion | 151,925.08 | | | | | | | | | | |
| 3.00 | POST INVERSION | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | O y M Sin Proyecto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02 | O y M Con Proyecto | | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 |
| | COSTOS INCREMENTALES | 16,028,095.65 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 | 470,719.67 |
| TSD | 8% | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.46 |
| VACS | 19,186,662.96 | 7,595,134.20 | 296,723.60 | 274,744.08 | 254,392.66 | 235,548.76 | 218,100.71 | 201,945.10 | 186,986.20 | 173,135.37 | 160,310.53 | 148,435.68 |
| CAE | 2,859,378.57 | | | | | | | | | | | |
| PBD | 16,913 | | | | | | | | | | | |
| C/E | 1,134.44 | | | | | | | | | | | |

Inq. **Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ**
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

HCYR HUAYRA HUAYANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

H. Sostenibilidad del Proyecto

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista

a. Inversión del proyecto:

Se está garantizando la sostenibilidad: Compromisos institucionales previstos para la fase de Inversión del proyecto. En esta etapa participará el Gobierno Regional de Pasco, brindando todas las facilidades durante su ejecución como unidad.

b. Participación de los beneficiarios:

Los beneficiarios del proyecto son todos los involucrados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Oxapampa", del distrito de Oxapampa; es decir los estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos, director, quienes han participado directa e indirectamente en la Etapa de Pre inversión, brindando información necesaria, las cuales han puesto en manifiesto sus necesidades y requerimientos y además, están de acuerdo con la pronta ejecución del Proyecto de Inversión Pública.

c. Probables conflictos de los Beneficiarios

Del análisis de involucrados se ha determinado que no existen grupos en conflicto o que sean perjudicados con la implementación del proyecto. Por el contrario, todos los grupos involucrados tienen gran interés por la implementación del proyecto que generará la mejora de los servicios del Instituto Superior Tecnológico Público "Oxapampa".

d. Uso Eficiente de los Servicios.

Con la implementación del proyecto, se podrá mejorar las condiciones de la infraestructura académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público y gracias a la mejora de las condiciones de prestación de servicios académicos se facilitará el uso de los mismos a la población estudiantil demandante efectiva "Oxapampa".


Ing. Cabello, Joel Junior CABELLO MARTINEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUARANGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | FUENTE DE INFORMACIÓN |
|--|--|---|
| Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento | La entidad encargada de realizar la Operación y Mantenimiento en la etapa de Funcionamiento del Proyecto, será el Gobierno Regional de Pasco | Acta de compromiso firmada por el Gobierno Regional de Pasco |
| Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento | El Gobierno Regional de Pasco, cuenta con la disponibilidad oportuna de recursos financieros destinado para la operación y mantenimiento de la infraestructura | Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Pasco |
| Descripción de los Arreglos Institucionales para la fase de funcionamiento | El Gobierno Regional de Pasco, firmo el acta de compromiso para la disposición de recursos financieros para la fase de funcionamiento. Los que permitira realizar la operación y mantenimiento | Acta de compromiso firmada por el Gobierno Regional de Pasco. |
| Descripción de la capacidad de gestión del operador | El Gobierno Regional de Pasco, actualmente organizado a través del área de servicios generales, el cual cumplen razonablemente con las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura. | Reglamento de Organización y funciones del Gobierno Regional de Pasco |

Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUARACA EDER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS



| Nivel de objetivo | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
|---|--|---|---|
| FIN: Mejoramiento de las capacidades de los estudiantes del IESTP al culminar sus estudios superiores no universitarios e insertarse en el mercado laboral con éxito | Al culminar el Horizonte del proyecto los rendimientos de los estudiantes habrán superado en un 25% los estándares de los mapas de progreso en comparación con otros institutos de su categoría | Evaluación continua de los estudiantes del IESTP para verificar el nivel de los principales indicadores | El proyecto se ejecuta en el plazo programado y se cuenta con la disposición del directos con los beneficiarios para medir el cumplimiento de los objetivos |
| | La atención a los estudiantes estará en mejores condiciones, mejorando sus competencias y logrando calidad de la enseñanza y el aprendizaje | Estadísticas para verificar el mejoramiento de las tasas de eficiencia. | Interes de la población estudiantil en mejorar sus conocimientos y habilidades. |
| PROPÓSITO: ESTUDIANTES DEL IESTP, DISTRITO OXAPAMPA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO, ACCEDEN DE FORMA ADECUADA AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA. | Al final del proyecto, se ha incrementado en un 20% los estudiantes de: Administración de servicios de hostelería y restaurantes; Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información; Asistencia administrativa; Contabilidad; Enfermería técnica y Mecánica automotriz, que lograrán los aprendizajes previstos. Al culminar el primer año de ejecución del Proyecto, el 100% de los estudiantes del ISTP utilizarán la infraestructura pedagógica en óptimas condiciones | | La IESTP, será monitoreado permanentemente de manera que se cumplan los objetivos propuestos del proyecto. |
| | Al primer año de concluido el proyecto se han construido aulas para las especialidades de Administración de servicios de hostelería y restaurantes; Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información; Asistencia administrativa; Contabilidad; Enfermería técnica y Mecánica automotriz | Actas de notas de población estudiantil al término de cada semestre. | Los índices de evaluación del los rendimientos educativos del IESTP van mejorando |

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

ING. HUAYRE HUARINGA F. D. R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO"

| | | | |
|---|--|--|--|
| | Al finalizar el primer año del PROYECTO DE INVERSIÓN, se ha construido infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria según normas técnicas del sector. | Revisión de todos los ambientes educativos y mobiliario | Interés del Gobierno Regional de Pasco de apoyar financieramente. |
| COMPONENTE: Adecuada Infraestructura que cumple con las normas técnicas de educación superior | Construcción de infraestructura educativa con ambientes pedagógicas y talleres para el programa de Administración de servicios de hostelería y restaurantes; Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información; Asistencia administrativa; Contabilidad; Enfermería técnica y Mecánica automotriz y construcción de infraestructura complementaria, biblioteca y equipos y mobiliarios. | Informes sobre la situación inicial de la infraestructura pedagógica. Registros de informes de construcción de infraestructura pedagógica. Registros de servicio de mantenimiento de la infraestructura pedagógica. Planos de obra Acta de entrega y recepción de obra. Visita de inspección realizada. | - Disponibilidad de recursos económicos para asumir los costos de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo. Existe disposición del personal del ISTEP paucartambo para la ejecución y operatividad del proyecto. Informes son realizados por el personal competente y refleja efectivamente la situación de la infraestructura, antes y después de la ejecución del proyecto. |
| COMPONENTE 1: OBRAS PROVISIONALES Y FLETE COMPONENTE 2: PABELLON 01 COMPONENTE 3: PABELLON 02 COMPONENTE 4: PABELLON 03 COMPONENTE 5: PABELLON 04 COMPONENTE 6: PABELLON 05 COMPONENTE 7: CASETA DE CONTROL COMPONENTE 8: CERCO PERIMETRICO COMPONENTE 9: TANQUE ELEVADO - CISTERNA COMPONENTE 10: ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL COMPONENTE 11: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | <p>Costos de infraestructura,</p> <p>1. S/. 17,927,159.12</p> <p>2. Expediente Técnico: S/. 358,543.18</p> <p>3. Supervisión: S/. 448,178.98</p> <p>4. Liquidación: S/. 179,271.59</p> <p>5. Control concurrente: S/. 358,543.18</p> <p>6. Costo de Inversión Total: S/. 19,271,696.05</p> | Informes Técnicos de avances Facturas por la realización del estudio sobre la situación actual de la infraestructura educativa, así como de la construcción de las obras civiles. Facturas por la adquisición de los módulos educativos. Informe técnico detallados reportado la instalación del programa. Informes técnicos detallados reportando la asistencia y capacitación. | Contratar profesionales competentes y con experiencia. El presupuesto operativo es efectivamente utilizado para mantener los La dirección de docentes participan y colabora activamente con el mantenimiento del IESTP Equipos y mobiliarios adquiridos es asignado correctamente a las aulas que corresponde y es utilizado de manera adecuada. |

Ing. Bachiler Loel Jhon CABELLO MARTINEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO"

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| A | | Informes técnicos de avances. |
| A | <input type="checkbox"/> COMPONENTE 12: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | |
| A | <input type="checkbox"/> COMPONENTE 13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
| A | | |

Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYR HUARMACA ENERR.
COORDINADOR DE PROYECTOS

CONCLUSIONES

Se ha logrado cumplir los tres atributos para lograr la condición de viabilidad, que se cumple:

1. Contribuye al Bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la población, brindando SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA proyectados para el último año del horizonte de evaluación en los documentos al año. Asimismo, se generará la contribución al bienestar de la población en función a los componentes.
2. Se genera la sostenibilidad durante la fase de funcionamiento del proyecto contando con actas de operación y mantenimiento firmadas. Asimismo se presenta un VAC de **19,186,662.96** socialmente rentable y un Costo Anual Equivalente (CAE) de **2,859,378.57** La alternativa propuesta beneficiará en forma directa a **16716** Habitantes del distrito de Oxapampa

Coherente: La formulación del proyecto es coherente con la realidad porque sus objetivos, metas y sus características son concordantes con los objetivos y metas de las instituciones educativas del departamento de PASCO.

Consistente: Mejoramiento de los servicios y le fortalecimiento institucional del Gobierno Regional de Pasco, sede central, distrito de Yanacnacha de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco.

RECOMENDACIONES

Solicitar al área pertinente la aprobación del estudio de pre inversión a nivel de Formato N° 07-A: Ficha Técnica Simplificada y continuar con la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y ejecución del proyecto, respetando los parámetros del estudio. Por ser de necesidad vital para la población involucrada en el proyecto.

Para la elaboración del estudio definitivo debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del presente Proyecto.

Ing. Bachiller Luis J. CABELLO MARTINEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUACUNGA EMER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS



Realizar las gestiones para el financiamiento de los diversos requerimientos del proyecto.

Para el cumplimiento del objetivo del proyecto y la concretización de la alternativa socialmente rentable, es necesario pasar a la siguiente fase que es la de ejecución, programándose el monitoreo y seguimiento permanente, considerando los indicadores concebidos en la Matriz de marco lógico, para hacer una evaluación de cumplimiento del logro de los resultados.


Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
ING. HUAYRE HUAYRA CACERES R.
COORDINADOR DE PROYECTOS