

FORMATO N° 07-A

Fecha de modificación: 20/07/2023 09:20:40 a.m. - Fecha de validación: 21/07/2023 11:35:01 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)

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|-------|-----------------------------------|
| CREACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL POMABAMBA DISTRITO DE POMABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | | |
| Código único de inversiones | 2604221 | | | | | |
| ¿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 | 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| División funcional | 006 GESTIÓN | | | | | |
| Grupo funcional | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | |
| Sector responsable | | | | | | |
| Tipología de proyecto | SEDES INSTITUCIONALES | | | | | |
| 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 HABITABILIDAD INSTITUCIONAL | PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE OCUPACIÓN | UNIDADES ORGÁNICAS | PROVINCIAL | | | 1 |

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Nivel de gobierno | GOBIERNOS LOCALES |
| Entidad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |
| Nombre de la OPMI: | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |
| Responsable de la OPMI: | JORGE ROLANDO EGUSQUIZA GIRALDO |

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

| | |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Nivel de gobierno | GOBIERNOS LOCALES |
| Entidad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |
| Nombre de la UF | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |
| Responsable de la UF | JUNIOR MICHAEL MANRIQUE AYALA |

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Nivel de gobierno | GOBIERNOS LOCALES |
| Entidad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |
| Nombre de la UEI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |
| Responsable de la UEI | JEARZINHO FLORES ALONSO |

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

| | |
|------------------|------------------------------------------------|
| Nombre de la UEP | 300210 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |
|------------------|------------------------------------------------|

C. Formulación y Evaluación

Identificación

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Unidad Productora: | Código | Nombre | | | |
| | 001 | LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL POMABAMBA | | | |
| Naturaleza de intervención: | CREACION | | | | |
| Servicio a intervenir: | | | | | |
| Indique convenio del proyecto | | | | | |
| Localización geográfica de la unidad productora | Latitud/Longitud | Departamento | Provincia | Distrito | Centro poblado |
| | -8.8191830449980170 / -77.45838991452962 | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | |

Ámbito de influencia

| | | | | |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| Latitud/Longitud | Departamento | Provincia | Distrito | Centro poblado |
| -8.8204709065807250 / -77.46007247181392 | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | |

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Descripción del objetivo central del proyecto | ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL POMABAMBA, DISTRITO DE POMABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | | |
| Nombre del indicador para la medición del objetivo central | población atendida | | |
| Unidad de medida del indicador | PORCENTAJE | | |
| Línea de base (año) | 2023 | Valor del año base | 1,000.00 |
| Año de cumplimiento | 2024 | Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto) | 100.00 |
| Fuente de información | | | |

2.2. Beneficiarios directos

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Denominación de los beneficiarios directos | personas atendidas por la UGEL POMABAMBA | | |
| Unidad de medida de los beneficiarios directos | PERSONAS | | |
| Último año del horizonte de evaluación | 2033 | Valor en el último del horizonte de evaluación | 10444 |
| Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación | 830,003.00 | | |

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

| Item | Descripción |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternativa 1 (Recomendada) | LA ALTERNATIVA ÚNICA COMPRENDE: COMPONENTE 1: Adecuada Infraestructura para el desarrollo de actividades • Acción N°1.1: Construcción de infraestructura aportada de 6 pisos, con un área de ocupación y proyección de la estructura de 110.45 M2 en la cual se plantea la siguiente composición de ambientes: Piso N° 01: El primer piso del local estará distribuido de la siguiente manera: Área destinada para el analista de sistemas, Área de soporte técnico, Almacén central, Espacio destinado a la administración del escalafón, Espacio para el técnico administrativo del escalafón, Sala de espera, Servicios higiénicos separados para damas y caballeros, Servicios higiénicos adaptados para discapacitados, Oficina y mesa de partes, Sala de espera adicional, Cocheras, Piso N° 02: En el segundo piso del local se distribuirán los siguientes espacios: Tres ambientes destinados a los auditores, Órgano de control, Servicios higiénicos separados para damas y caballeros, además de servicios higiénicos adaptados para discapacitados, Área de asesoría jurídica, Área de conversaciones, Sala de reuniones, Ambiente para la secretaría, Ambiente para la dirección general, Piso N° 03: En el tercer piso del local se distribuirán los siguientes espacios: Área de racionalización y área de finanzas, Área de planificación y estadística, Sala de espera y secretariado, Infraestructura y ambientes de especialistas, Sala de reuniones y secretariado, Área de conversaciones, Servicio higiénico separado para damas, caballeros y discapacitados, Dirección A.G.I. Piso N° 04: En el cuarto piso del local se encuentran los siguientes ambientes destinados a los especialistas y otras áreas específicas: Especialista en Primaria, Especialista en Secundaria, Especialista en Inicial, Especialista en Comunicaciones, Especialista en Matemáticas, Especialista en Educación de Adultos, Especialista en RED, Especialista en C.T.A. (Ciencia, Tecnología y Ambiente), Especialista en T. OE. (Tecnologías de la Información y Orientación Educativa), Especialista Asesor, Sala de espera, Ambientes de secretariado de las diferentes oficinas, Área de conversaciones, Dirección A.G.P. (Administración General y Planificación), Piso N° 05: En el quinto piso del local se encuentran los siguientes ambientes y áreas específicas: Ambiente de contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Ambientes del Operador PAD, Técnico administrativo, Esp. Talento Humano, Técnico Administrativo, Especialista en Planillas, Ambientes de secretariado, Área de conversaciones, Dirección - Administración, Ambientes de oficina, Servicios higiénicos separados para damas, caballeros y discapacitados, Dirección de Administración, Piso N° 06: En el sexto y último piso del local se ubicará el auditorio principal, un espacio destinado a eventos, conferencias y presentaciones. COMPONENTE 2: Adecuado Equipamiento • Acción N°2.1: Adquisición e Instalación de mobiliarios y equipos, con un número de equipamiento. |

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 |
| Servicio de habitabilidad institucional | Personas/año | 10,268.00 | 10,278.00 | 10,307.00 | 103,206.00 | 10,346.00 | 10,365.00 | 10,385.00 | 10,405.00 | 10,425.00 | 10,444.00 |

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

| 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 |
| Adecuada Infraestructura para el desarrollo de actividades | | | | | | | | | | |
| Construcción de edificación : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA APORTADA DE 6 PISOS | Infraestructura | Número de estructuras físicas | 1.00 | M2 | 110.45 | 7,387,686.87 | 08/2023 | 09/2023 | 09/2023 | 02/2024 |
| Adecuado Equipamiento | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : EQUIPAMIENTO | Equipamiento | Número de equipamiento | 1.00 | | 1.00 | 665,398.08 | 08/2023 | 09/2023 | 09/2023 | 02/2024 |

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 | 1,231,281.14 | 1,231,281.14 | 1,231,281.14 | 1,231,281.15 | 1,231,281.15 | 1,231,281.15 | 7,387,686.87 |
| Equipamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,699.04 | 332,699.04 | 665,398.08 |
| Subtotal | 0.00 | 1,231,281.14 | 1,231,281.14 | 1,231,281.14 | 1,231,281.15 | 1,563,980.19 | 1,563,980.19 | 8,053,084.95 |
| Gestión del proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expediente técnico | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| Supervisión | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 300,000.00 |
| Liquidación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | 120,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 420,000.00 |
| Costo de inversión viable | 120,000.00 | 1,281,281.14 | 1,281,281.14 | 1,281,281.14 | 1,281,281.15 | 1,613,980.19 | 1,613,980.19 | 8,473,084.95 |
| Costo de control concurrente (CCC) | | | | | | | | 84,730.85 |
| Costo total de inversión viable | | | | | | | | 8,557,815.80 |

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 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 110.45 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Equipo | Número de equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

6. Operación y mantenimiento:

| Fecha prevista de inicio de operación | 03/2024 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 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 |
| Con Proyecto | | | | | | | | | | |
| Operación | 1,239,985.92 | 1,239,985.92 | 1,239,985.92 | 1,239,985.92 | 1,239,985.92 | 1,239,985.92 | 1,239,985.92 | 1,239,985.92 | 1,239,985.92 | 1,239,985.92 |
| Mantenimiento | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |

7. Costo de inversión a precios sociales:

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Costo de inversión a precios sociales (S/) | Alternativa 1 (Recomendada) |
| | 6,417,985.93 |

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) | 14,884,987.53 |
| Costo Anual Equivalente (CAE) | 2,218,302.08 |
| Costo por capacidad de producción | 78.00 |
| Costo por beneficiario directo | 77.32 |

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 8.1 Análisis de sostenibilidad | La sostenibilidad de un proyecto de inversión (PI) es la capacidad de proveer los servicios de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, se analiza la capacidad financiera, técnica y administrativa de la entidad ejecutora del proyecto, así como de la entidad que se hará cargo de la operación del proyecto. El proyecto está estructurado de tal manera que está garantizada la generación de los beneficios y resultados a lo largo de su vida útil. Los documentos de compromiso para la etapa de inversión y operación y mantenimiento se presentan en el ANEXO documentos Varios, del presente estudio. Arreglos Institucionales. - Se tiene concertado arreglos con los mismos beneficiarios en cuanto a operación y mantenimiento de la unidad, y arreglos entre beneficiarios y autoridades para la asistencia, y seguimiento y monitoreo hasta cuando se haga la transferencia hacia la comunidad educativa. Capacidad de Gestión. - La Municipalidad por medio de su gerencia de desarrollo Urbano y Rural, puede gestionar la ejecución del proyecto, para la etapa de ejecución y operación. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento. - En la etapa de operación, el proyecto estará a cargo de la UGEL POMABAMBA en coordinación con la Municipalidad Provincial de Pomabamba; para mayor detalle ver anexos - documento 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 |
| | Sismos | Bajo | Infraestructura adecuada |
| | Lluvias intensas | Medio | INFRAESTRUCTURA ADECUADA |
| 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: 734 Nombre: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA | | |
| 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

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 07.pdf | Descargar |
| ANEXOS | PRESUPUESTO.pdf | Descargar |
| PERFIL | PIP UGEL OK.pdf | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSIÓN | RESUMEN EJECUTIVO OK.pdf | Descargar |