



RESUMEN EJECUTIVO

FICHA TÉCNICA
ESTANDAR DE
BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO ALBERTO PUMAYALLA
DÍAZ - DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE
PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO"**

TOMO I

DISTRITO : YANACANCHA
PROVINCIA : PASCO
DEPARTAMENTO : PASCO
MONTO DE INVERSIÓN : S/. 8,919,819.12

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

YANACANCHA – PASCO – 2023



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 DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ALBERTO PUMAYALLA DÍAZ - DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO"**

Localización Geográfica del Proyecto:

LOCALIZACIÓN	
Departamento	Pasco
Provincia	Pasco
Distrito	Huayllay
Zona	Rural y Urbana
Código Ubigeo	190104
Coordenada Geográficas	350958.58 m E; 8783386.57 m S
Altitud	4300 m.s.n.m.

El Proyecto de Inversión se ubica en el distrito de Huayllay, provincia de Pasco, departamento de Pasco. Asimismo, el distrito de Huayllay se encuentra en el límite norte con los distritos de: Simón Bolívar y Tinyahuarco, en el límite sur con los distritos de Junín y Yauli, en el límite este con la Provincia de Junín y por el límite oeste con el provincias de Huaura y Huaral.


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



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



INSTITUCIONALIDAD

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 Leel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



Nivel de Gobierno	Gobierno Regional
Entidad	Gobierno Regional de Pasco
Responsable de la U.E	Wilmer CARHUAS LOYOLA

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	06 meses
Fecha estimada de inicio de expediente	01/05/2024
Fecha estimada de inicio de ejecución física del proyecto	01/07/2024
Inversión total del proyecto	S./ 8,919,819.12


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



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. Bichay Lozano CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



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 HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO, ACCEDEN DE FORMA INADECUADA AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.	ESTUDIANTES DEL IESTP, DISTRITO HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, 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 "Alberto Pumayalla Díaz"

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


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



MEDIOS Y FINES

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 Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



Alternativa de solución:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL
COMPONENTE I: OBRAS PROVISIONALES; COMPONENTE II:
ESTRUCTURA; COMPONENTE III: BIBLIOTECA; COMPONENTE IV:
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE; COMPONENTE V: OBRAS
COMPLEMENTARIAS; COMPONENTE VI: EQUIPO MOBILIARIO;
COMPONENTE VII: MITIGACION AMBIENTAL.

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 Computación e Informática y Explotación Minera 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.

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


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



Tasa de crecimiento poblacional

AÑO	POBLACION	INCREMENTO INTERCENSAL		INCREMENTO ANUAL	TASA DE CRECIMIENTO
	TOTAL	ABSOLUTO	%	(Hab.)	(Promedio Anual)
		(Hab.)			
2007	10617				
		-869	-8.2	-62	-0.85
2017	9748				

DESCRIPCION	T.C.
Distrito de Huayllay	-0.85%

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) Escale - MINEDU


Ing. Bachiller Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADO DE ESTUDIO 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
Computación E Informática	PERSONAS /AÑOS	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Explotación Minera	PERSONAS/AÑO	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

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 146 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.

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.


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



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ALBERTO PUMAYALLA DÍAZ - DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO"

Acción sobre los activos		Tipo de factor productivo	Unidad Física		Dimensión Física	
Producto	Activos		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad
Componente 1:						
ESTRUCTURA	OBRAS PROVISIONALES	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FÍSICOS	1.00	M2	1.00
Componente 2						
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FÍSICOS	1.00	M2	541.12
Componente 3						
BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1.00	M2	93.92
Componente 4						
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1.00	M2	497.69
Componente 5						
OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRAS COMPLEMENTARIAS	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1.00	M2	1.00
Componente 6						
EQUIPO MOBILIARIO	EQUIPO MOBILIARIO	EQUIPOS	NUMERO DE EQUIPOS	1.00	M2	1.00
Componente 7						
MITIGACIÓN AMBIENTAL	MITIGACIÓN AMBIENTAL	INTANGIBLE	GLB	1.00	M2	1.00

Localización

El proyecto se llevará a ejecutar en Jr. Canta S/N Huayllay, Distrito de Huayllay, Provincia de Pasco, 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 "Alberto Pumayalla Díaz"
- El terreno se encuentra ubicado en un lugar accesible para la población


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



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 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


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

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



		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

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 – “Alberto Pumayalla Díaz”.

F. Costos del PIP:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL
COMPONENTE I: OBRAS PROVISIONALES; COMPONENTE II: ESTRUCTURA; COMPONENTE III: BIBLIOTECA; COMPONENTE IV: INFRAESTRUCTURA EXISTENTE; COMPONENTE V: OBRAS COMPLEMENTARIAS; COMPONENTE VI: EQUIPO MOBILIARIO; COMPONENTE VII: MITIGACION AMBIENTAL.



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



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO ALBERTO PUMAYALLA DÍAZ - DISTRITO DE HUAYLLAY,
PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO"

Resumen de presupuesto

Acción sobre los activos		Dimensión Física		Costo unitario	Costo total*
Acción	Activos	Unidad de medida	Cantidad		
Componente 1:					8,336,279.55
ESTRUCTURA	OBRAS PROVISIONALES	Espacios Físicos	1.00	102,908.22	
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	Espacios Físicos	1.00	4,618,477.98	
BILIOTECA	BIBLIOTECA	Espacios Físicos	1.00	846,063.10	
INFRA. EXISTENTE	INFRA. EXISTENTE	Espacios Físicos	1.00	71,594.91	
OBR. COMPLEMENTARIAS	OBR. COMPLEME	Espacios Físicos	1.00	1,530,745.43	
EQUIPO MOBILIARIO	EQUIPO MOBILIA	N° Equipamiento	1.00	1,131,663.71	
MITIGACIÓN AMBIENTAL	MITI AMBIENTAL	N° Equipamiento	1.00	34,826.20	
Sub Total de costos de inversión				S/8,336,279.55	
Gastos generales					0.00
Utilidad					0.00
Sub Total					8,336,279.55
Impuestos IGV 18%					
Total Presupuesto					8,336,279.55
Otros costos de inversión					
Otros costos					
Gestión del Proyecto					
Expediente técnico o documento equivalente					208,406.99
Supervisión					
Liquidación					291,769.78
Subtotal de otros costos de inversión					83,362.80
					583,539.57
Costo Total de inversion					8,919,819.12


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

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



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 Pública "Alberto Pumayalla Díaz", 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		0.00
	Actividades	0.00				0.847	0.00
CON PROYECTO	OPERACIÓN	28,892.00	346,704.00		346,704.00		315,188.61
	Personal	28,892.00	346,704.00	1	346,704.00	0.9091	315,188.61
	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						
	MANTENIMIENTO	518.50	6,222.00		6,222.00		5,272.88
	Actividades	518.50	6,222.00	1.00	6,222.00	0.847	5,272.88
INCREMENTAL	OPERACIÓN				346,704.00		315,188.61
	MANTENIMIENTO				6,222.00		5,272.88

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.


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



Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento Precios Privados

DESCRIPCION	ÍTEM	AÑOS (Soles)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00
	MANTENIMIENTO	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00
INCREMENTAL	OPERACIÓN	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00	346,704.00
	MANTENIMIENTO	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00

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. Bachiller Lbel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO 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 Valo 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)	9,745,456.88
	Costo Anual Equivalente (CAE)	1,452,360.46
	Costo por capacidad de producción	974,545.69
	Costo por beneficiario directo	979.17


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



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ALBERTO PUMAYALLA DIAZ - DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO"

FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES

ITEM	RUBROS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.00	COSTOS DE INVERSION	7,595,134.20										
	OBRAS PROVISIONALES											
	ESTRUCTURA											
	BIBLIOTECA											
	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	7,064,643.69										
	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
	EQUIPO MOBILIARIO											
	MITIGACIÓN AMBIENTAL											
2.00	COSTO DIRECTO	7,064,643.69										
	Expediente Tecnico	189,460.90										
	Supervision	265,245.25										
	Liquidacion	75,784.36										
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		320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49
	COSTOS INCREMENTALES	7,595,134.20	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49	320,461.49
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												
CAE	9,745,456.88	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
PBD	1,452,360.46											
C/E	9.953											
	979.17											


Ing. Bachiller Luis Junior CABELLO MARTINEZ
FORMULADO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN



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 "Alberto Pumayalla Díaz", del distrito de Huaylla; 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 "Alberto Pumayalla Díaz".

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 "Alberto Pumayalla Díaz".


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



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ALBERTO PUMAYALLA DIAZ - DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO"

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, firmó el acta de compromiso para la disposición de recursos financieros para la fase de funcionamiento. Los que permitiera 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 Leon Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ALBERTO PUMAYALLA DIAZ - DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO"

I. Marco Lógico

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.	Interés de la población estudiantil en mejorar sus conocimientos y habilidades.
	Al final del proyecto, se ha incrementado en un 20% los estudiantes de Computación e informática y Exploración minera que lograrán los aprendizajes previstos. Al culminar el primer año de ejecución del Proyecto, el 100% de los estudiantes del IESTP utilizarán la infraestructura pedagógica en óptimas condiciones		La IESTP, será monitoreado permanentemente de manera que se cumplan los objetivos propuestos del proyecto.
PROPÓSITO: ESTUDIANTES DEL IESTP, DISTRITO HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO, ACCEDEN DE FORMA ADECUADA AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.	Al primer año de concluido el proyecto se han construido aulas para las especialidades de Computación e informática y Exploración minera.	Actas de notas de población estudiantil al término de cada semestre.	Los índices de evaluación del los rendimientos educativos del IESTP van mejorando
	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.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

Ing. Bachiller Loid Jinar CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADOR DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN



Dr. Escáider Loel JÚNIOR CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



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 **9,745,456.88** socialmente rentable y un Costo Anual Equivalente (CAE) de **1,452,360.46**.
3. La alternativa propuesta beneficiará en forma directa a **9748** Habitantes del distrito de Huachón.

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. Bechiler Loel Junior CABELLO MARTÍNEZ
FORMULADO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ALBERTO PUMAYALLA DÍAZ - DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO"

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