



1. RESUMEN EJECUTIVO


ERIK ROHAN DIAZ FLORES
ING. CIVIL
CIP. 153012



RESUMEN EJECUTIVO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO.:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO JUAN MALDONADO GAMARRA DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Localidad : Cutervo
Distrito : Cutervo
Provincia : Cutervo
Departamento : Cajamarca

INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA

CUADRO N° 01 – UNIDAD FORMULADORA

SECTOR	GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
NOMBRE DE LA UF	UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE	ING. ROLANDO DURAND DE LA CRUZ
CARGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA
FORMULADOR	ING. BYROL EDUARDO VEGA SANDOVAL
DIRECCIÓN	JIRÓN RAMÓN CASTILLA 465, CUTERVO.

Fuente: Elaboración Propia

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

CUADRO N° 02 – UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR	GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
NOMBRE DE LA UF	UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE	ING. JOSÉ CARLOS AGUIRRE SÁNCHEZ
CARGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
DIRECCIÓN	JIRÓN RAMÓN CASTILLA 465, CUTERVO.

Fuente: Elaboración Propia

ERIK ROHAN DIAZ FLORES
ING. CIVIL
CIP. 153012

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO JUAN MALDONADO GAMARRA DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"



504

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto tendrá un Plazo de Ejecución de 1.5 meses.

El Proyecto en la Fase de Funcionamiento tendrá un horizonte de 10 años luego de liquidado y cerrado (Mediante el Formato N° 09 "Registro de Cierre de Inversión") en el Banco de Inversiones de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (MEF).

A continuación, detallamos el cronograma Financiero de la Ejecución del Proyecto (1.5 meses):

Item	Partida	Parcial	01-02-2025	01-03-2025
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	17,439.63	16,792.17	647.46
2	INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO QUALITY PRO	592,358.63	292,706.62	299,652.01
3	EQUIPAMIENTO EN CAMPO DE FUTBOL	1,016.94	0.00	1,016.94
4	BANCA DE SUPLENCIA Y ÁRBITROS	40,932.39	40,932.39	0.00
5	SALA DE ANTIDOPING	6,500.00	6,500.00	0.00
6	COMPLEMENTO PARA INSTALACIÓN DE VAR	10,000.00	10,000.00	0.00
7	CERTIFICACIÓN FIFA	47,575.93	0.00	47,575.93
	COSTO DIRECTO	715,823.52	366,931.18	348,892.34
	GASTOS GENERALES 4.4509%	31,860.59	16,331.74	15,528.85
	UTILIDAD 5%	35,791.18	18,346.56	17,444.62
	SUB TOTAL	783,475.29	401,609.48	381,865.81
	IGV 18%	141,025.55	72,289.71	68,735.84
	TOTAL PRESUPUESTO	924,500.84	473,899.19	450,601.65
	SUPERVISIÓN (4.50%)	41,602.54	21,325.46	20,277.08
	VALOR REFERENCIAL	966,103.38	495,224.65	470,878.73
			51.260%	48.740%

Fuente: Elaboración Propia

COSTOS TOTAL DE INVERSIÓN

CUADRO N° 03 COSTOS DE INVERSIÓN

Item	Partida	Parcial
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	17,439.63
2	INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO QUALITY PRO	592,358.63
3	EQUIPAMIENTO EN CAMPO DE FUTBOL	1,016.94
4	BANCA DE SUPLENCIA Y ÁRBITROS	40,932.39
5	SALA DE ANTIDOPING	6,500.00
6	COMPLEMENTO PARA INSTALACIÓN DE VAR	10,000.00
7	CERTIFICACIÓN FIFA	47,575.93
	COSTO DIRECTO	715,823.52
	GASTOS GENERALES 4.4509%	31,860.59
	UTILIDAD 5%	35,791.18
	SUB TOTAL	783,475.29
	IGV 18%	141,025.55
	TOTAL PRESUPUESTO	924,500.84
	SUPERVISIÓN (4.50%)	41,602.54
	VALOR REFERENCIAL	966,103.38

Fuente: Elaboración Propia

ERIK ROHAN DIAZ FLORES
ING. CIVIL
CIP. 153012

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO JUAN MALDONADO GAMARRA
DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"



RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN Y ARTICULACIÓN CON EL PMI

FUNCIÓN	21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL	046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE	EDUCACIÓN
TIPOLOGÍA	PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
SERVICIO	SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O DEPORTIVA

ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

Servicio	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio Geográfico	Contribución de Cierre de Brechas.
SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL	USUARIO/AÑO	PROVINCIAL	50905

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

- COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
- 01 INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO QUALITY PRO
 - 01 EQUIPAMIENTO EN CAMPO DE FUTBOL
 - 01 SALA DE ANTIDOPING
 - COMPLEMENTO PARA INSTALACIÓN DE VAR; CERTIFICACIÓN FIFA

1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La Demanda Total de personas/año en el año 2025 alcanza las 50905 personas. Se considera a la población total del Caserío Cullanmayo. Como aún no existe una obra similar en el Caserío, es que se considera a toda la población del Caserío Cullanmayo como que no acceden al Servicio de Práctica Deportiva y/o recreativa. La Oferta Actual alcanza las cero (0) personas que acceden al Servicio, ya que actualmente no hay infraestructura en el Caserío. Por lo tanto, existe un déficit respecto a este tipo de infraestructura.

El Proyecto de Inversión contribuirá al cierre de brechas identificada.

La Inversión apunta a fomentar la práctica deportiva y/o recreativa al ofrecer un espacio adecuado y accesible para los habitantes del Distrito de Cutervo. Personas de diferentes edades, cultura, estilos de vida, capacidades y habilidades diferentes se congregarán en estos lugares para disfrutar de actividades de esparcimiento, recreación y deporte.

ERIK ROHAN DIAZ FLORES
ING. CIVIL
CIP. 153012

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO JUAN MALDONADO GAMARRA
DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"



502

CUADRO N° 04: BALANCE OFERTA – DEMANDA

Servicios con brecha	Descripción	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio 1	SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA	USUARIO/AÑO	-50905	-50905	-50905	-50905	-50905	-50905	-50905	-50905	-50905	-50905

Fuente: Elaboración propia

1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

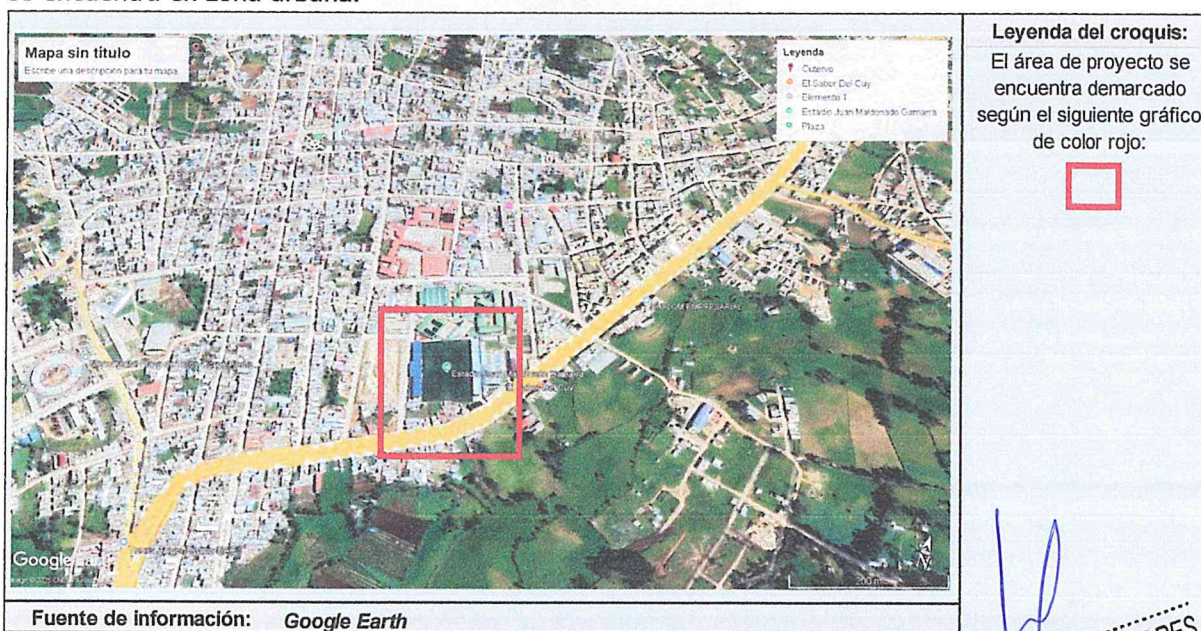
ANÁLISIS DE TAMAÑO

- ✓ El tamaño del Proyecto se ha determinado a través del Análisis Oferta – Demanda, el cual determinó los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de creación de área de deporte y/o recreación en zona urbana del caserío Cullanmayo. De acuerdo a esto, se tiene el ambiente requerido para el proyecto. El Proyecto tiene un área total de 9464.32 m2 en los cuales se ha proyectado la construcción: INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO QUALITY PRO; EQUIPAMIENTO EN CAMPO DE FUTBOL; SALA DE ANTIDOPING; COMPLEMENTO PARA INSTALACIÓN DE VAR; CERTIFICACIÓN FIFA.

ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN

El Proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca.

El área a intervenir cuenta con infraestructura alguna en mal estado, además el lugar del proyecto se encuentra en zona urbana.



Ubicación del Proyecto – Distrito de Cutervo.

ERIK ROHAN DIAZ FLORES
ING. CIVIL
CIP. 153012

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO JUAN MALDONADO GAMARRA
DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"



501

ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA

De acuerdo a la información de campo realizada, el terreno se encuentra en condiciones adecuadas para la construcción. La infraestructura está diseñada según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas Peruanas, de acuerdo a la zona del Proyecto, teniendo en cuenta su topografía.

1.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El costo total del proyecto a precios al mes de enero del año 2025 asciende a la suma NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES CON 38/100 SOLES, estando estructurado en la siguiente forma:

CUADRO N° 05: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

Item	Partida	Parcial
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	17,439.63
2	INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO QUALITY PRO	592,358.63
3	EQUIPAMIENTO EN CAMPO DE FUTBOL	1,016.94
4	BANCA DE SUPLENCIA Y ÁRBITROS	40,932.39
5	SALA DE ANTIDOPING	6,500.00
6	COMPLEMENTO PARA INSTALACIÓN DE VAR	10,000.00
7	CERTIFICACIÓN FIFA	47,575.93
	COSTO DIRECTO	715,823.52
	GASTOS GENERALES 4.4509%	31,860.59
	UTILIDAD 5%	35,791.18
	SUB TOTAL	783,475.29
	IGV 18%	141,025.55
	TOTAL PRESUPUESTO	924,500.84
	SUPERVISIÓN (4.50%)	41,602.54
	VALOR REFERENCIAL	966,103.38

Fuente: Elaboración Propia

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de 45 días calendario (1.5 meses) a partir de la entrega del terreno, que debe ser concordante con la asignación presupuestal.

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La modalidad de ejecución será por Contrata, sistema de contratación a Suma Alzada.


ERIK ROHAN DIAZ FLORES
ING. CIVIL
CIP. 153012

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO JUAN MALDONADO GAMARRA
DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"