



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

**" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 36662 EN EL DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA "**

**Código CUI N° 2573068**

### 1.2. GRUPO DE BENEFICIARIOS Y TIPO DE SERVICIO:

Tipo de Servicio : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Grupo Beneficiario : La población estudiantil de la Institución Educativa N° 36662, se sitúa en el C.P. de Huacachi, Distrito de Surcubamba, Provincia de Tayacaja

### 1.3. BENEFICIARIOS

El número total de alumnos que demandarán los servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada de la I.E. N° 36662

**Cuadro N° 6: BALANCE OFERTA –DEMANDA**

Grado	Fase de Ejecución		BALANCE DE OFERTA - DEMANDA									
	2,023	2,024	Fase de Funcionamiento									
	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031	2,032	2,033	2,034
1º	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2º	-2	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3º	-2	-2	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
4º	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5º	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
6º	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Total	-11	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13

Fuente: Proyección Realizada en Base a las Nominas de Matricula de la I.E. N° 36662.

Se puede apreciar una proyección año en año, la cantidad de alumnos que demandaran los servicios educativos del proyecto, estos alumnos están recibiendo en forma inadecuada, debido a que la I.E. N° 36662, no cuenta con una infraestructura educativa.

Por tanto, no tiene la capacidad de atender a 13 alumnos en el horizonte de evaluación



#### **1.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO.**

La Institución Educativa N° 36662, se sitúa en el Distrito de Surcubamba, Provincia de Tayacaja – Departamento y Región de Huancavelica.

Geográficamente el Distrito de Surcubamba-anexo de Huacachi se ubica dentro de las coordenadas: -74.674 de longitud Oeste y -12.073 de latitud sur.

Departamento	:	Huancavelica
Provincia	:	Tayacaja
Distrito	:	Surcubamba
Centro Poblado	:	Huacachi

#### **1.5. META DEL PROYECTO**

El proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 36662 EN EL DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" cuenta con tres componentes que son: infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades.

➤ **INFRAESTRUCTURA:** compuesto por:

- ✚ 01 AULA, COCINA, SUM-COMEDOR DIRECCION, DEPOSITO
- ✚ 01 RESIDENCIA PARA DOCENTE
- ✚ 01 SERVICIOS HIGIENICOS
- ✚ 01 OBRAS EXTERIORES
- ✚ 01 PATIO DE HONOR
- ✚ 01 CERCO PERIMETRICO
- ✚ 01 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
- ✚ 01 BIODIGESTOR + ZANJA DE PERCOLACION
- ✚ 01 LOZA DEPORTIVA
- ✚ 01 MITIGACION AMBIENTAL

➤ **EQUIPAMIENTO:** compuesto por:

- ✚ EQUIPAMIENTO

➤ **FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:** compuesto por:

- ✚ FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACION

#### **DESAGREGADO DE METAS DEL PROYECTO. -**

Las metas que el proyecto contempla son:



## **A. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA:**

### **MODULO A – AREA EDUCATIVA**

#### **Único Nivel :**

- Construcción de Sum y ambientes complementarios:
  - 01 aula de clase + SUM, taller creativo 65m2
  - 01 comedor 13 m2.
  - 01 biblioteca escolar 40.00 m2
  - 01 deposito general material educativo + implementos deportivos, herramientas, otros 19.20 m2.
  - 01 cocina 9.35 m2.
  - 01 despensa 9.35 m2
  - 01 depósito de SUM, taller creativo, instrumentos musicales 19.20 m2
  - 01 gestión administrativa y pedagógica 13.60 m2
  - 01 depósito de combustible 5.12 m2
  - 01 vereda perimetral 42.61 m2.

### **MODULO B- RESIDENCIA DE COCENTE**

#### **Primer Piso:**

- Construcción de residencia de docentes conta con lo siguiente:
  - 01 Sala comedor y cocina de 21 m2
  - 01 habitación de 13.25 m2
  - 01 servicio higiénico de 3.42 m2
  - 01 vereda de circulación perimetral de 16.76 m2

### **MODULO C - SERVICIOS HIGENICOS:**

- en un área total de 46.30 m2 y en un sólo nivel, cuyo sistema estructural es de albañilería confinada, techo con cielorraso de cemento y arena, techo aligerado y piso de concreto simple  $F'C = 210 \text{ kg/cm}^2$ , revestido con porcelanato de  $0.45 \times 0.45 \text{ m}$ .

### **MÓDULO D- CONTRUCCION DE PATIO DE HONOR:**

- Consiste en la construcción de patio de honor de concreto de  $F'c = 175 \text{ kg/cm}^2$  de 172.86 m2



**MÓDULO E- CONTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA:**

- Consiste en la construcción de una losa deportiva de concreto de  $F'c=175 \text{ kg/cm}^2$  de 294.35 m<sup>2</sup>

**TRATAMIENTO EXTERIOR:**

- Construcción de tratamiento General Exterior Áreas verdes: 256.42 m<sup>2</sup>.

**LOSA DEPORTIVA:**

- Construcción de 01 losa deportivas 294.35 m<sup>2</sup>.

**CERCO PERIMÉTRICO:**

- Construcción de cerco perimétrico 196 ml

**TANQUE ELEVADO – TANQUE CISTERNA:**

- Construcción para un tanque cisterna de 2.5 m<sup>3</sup> y para tanque elevado de 1.5 m<sup>3</sup>.

**B. EQUIPAMIENTO:**

- Equipamiento de mobiliario escolar:  
Equipos y mobiliarios – Nivel Secundaria

**C. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:**

- Programa de capacitación para los docentes de la I.E N° 36662.

**1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO**

**1.6.1 OBJETIVO PRINCIPAL. -**

El objetivo central del presente proyecto es brindar "Adecuadas condiciones de infraestructura y servicios Educativos a los estudiantes, docentes y administrativos de la I.E N° 36662 del C.P. de Huacachi, Distrito de surcubamba", con el presente estudio del **EXPEDIENTE TECNICO " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 36662 EN EL DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"**

**1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. -**

Los objetivos específicos del proyecto son:



- Mejorar la infraestructura educativa de la población estudiantil de la I.E. N° 36662 con la construcción de un nuevo local.
- Contribuir al aprendizaje del educando mediante la dotación de infraestructura adecuada con ambientes y espacios funcionales, seguros y estéticos.
- Fortalecer y fomentar el desarrollo de la capacidad cognitiva de la población estudiantil mediante el equipamiento adecuado de las aulas, comedor, residencia de docentes y otros.
- El proyecto presenta los siguientes objetivos principales:
- Dotar de una infraestructura adecuada para la I.E N° 36662.
- Mejorar la calidad educativa de la I.E N° 36662 con los equipamientos adecuados.

#### **1.7. JUSTIFICACION DEL PROYECTO:**

El Proyecto " **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 36662 EN EL DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA** " permitirá brindar adecuadas condiciones de infraestructura educativa para la enseñanza de la población estudiantil, brindará seguridad al plantel y evitar que se deterioren los diferentes materiales educativos, y cuenten con una infraestructura propia, el mismo que no repercute en la concentración de los estudiantes y rendimiento académico; Al lograr estos objetivos y demás fines planteados en el presente proyecto estaremos fortaleciendo y fomentando el desarrollo de la capacidad cognitiva de la población estudiantil.

#### **1.8. SOSTENIBILIDAD:**

Para garantizar el sostenimiento del proyecto se ha considerado la rentabilidad económica del proyecto cuyo análisis económico de costo de efectividad y de acuerdo a los indicadores económicos, demuestran la viabilidad del proyecto, ya que es una necesidad urgente para la calidad educativa en la población estudiantil.

#### **1.9. IMPACTOS ESPERADOS:**



**EXPEDIENTE TÉCNICO:** " Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. N° 36662 en el distrito de Surcubamba, Provincia de Tayacaja y Departamento de Huancavelica"

- Mejora en la calidad educativa de los habitantes del Centro Poblado.
- Reducción de la tasa de analfabetismo.

**1.10. PRESUPUESTO:**

**PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE. -**

- El presupuesto total de la obra asciende a S/. **2,591,868.56** En letras DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 56/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA		
<b><u>PRESUPUESTO RESUMEN</u></b>		
PROYECTO	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 36662 EN EL DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"	
CUI	2573068	
APRUEBA:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA	
PLAZO:	180 DIAS CALENDARIOS	
FECHA ELAB..	DICIEMBRE 2023	
COMPONENTE	DESCRIPCION	SUB TOTAL (S/.)
1	ESTRUCTURAS	928,576.00
2	ARQUITECTURA	647,211.43
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	58,648.90
4	INSTALACIONES SANITARIAS	51,648.82
5	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	63,367.47
6	CAPACITACIONES	3,000.00
7	MITIGACIÓN AMBIENTAL	28,051.38
8	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	2,867.36
9	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE GEOREFERENCIACION	2,400.00
	<b>CD</b>	<b>1,785,771.36</b>
	COSTO DIRECTO	<b>1,785,771.36</b>
	GASTOS GENERALES (10%)	178,577.14
	UTILIDAD (8.00%)	142,861.71
	SUB TOTAL-1	<b>2,107,210.21</b>
	IGV (18%)	<b>379,297.84</b>
	<b>COSTO DE OBRA A LICITAR</b>	<b>2,486,508.05</b>
	SUPERVISION	<b>105,360.51</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>2,591,868.56</b>



**EXPEDIENTE TÉCNICO:** "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. N° 36662 en el distrito de Surcubamba, Provincia de Tayacaja y Departamento de Huancavelica"

**PRESUPUESTO SEGÚN PERFIL.-**

RESUMEN DE PRESUPUESTO								
PROYECTO		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 36662 EN EL DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".						
SUB PROYECTO		"I.E. N° 36662 HUACACHI"						
RESPONSABLE		: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA		PROVINCIA	: TAYACAJA			
FECHA		: FEBRERO 2023		DISTRITO	: SURCUBAMBA			
				LUGAR	: HUACACHI			
COMPONENTE		ACCIONES	UNIDAD	MEDIDA	COSTO DIRECTO SIN IGV		COSTO DIRECTO CON IGV	
INFRAESTRUCTURA	002	01 AULA, COCINA, SUM - COMEDOR, DIRECCIÓN , DEPÓSITO	m2	220.50	S/.	441,252.12	S/.	520,677.50
	003	RESIDENCIA	m2	45.05	S/.	125,297.18	S/.	147,850.67
	004	SERVICIOS HIGIÉNICOS	m2	46.30	S/.	149,915.08	S/.	176,899.81
	005	OBRAS EXTERIORES	m2	840.00	S/.	230,675.63	S/.	272,197.24
	006	PATIO DE HONOR	m2	160.00	S/.	40,446.61	S/.	47,727.00
	007	CERCO PERIMETRICO	ml	198.85	S/.	326,232.37	S/.	384,954.20
	008	TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	m2	20.00	S/.	38,314.95	S/.	45,211.64
	009	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	m2	25.00	S/.	42,004.19	S/.	49,564.94
	010	LOSA DEPORTIVA	m2	608.00	S/.	259,759.29	S/.	306,515.96
	011	MITIGACIÓN AMBIENTAL	g/b	1.00	S/.	11,603.94	S/.	13,692.65
EQUIPAMIENTO	001	EQUIPAMIENTO	g/b	1.00	S/.	115,770.00	S/.	136,608.60
CAPACITACIÓN	001	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	g/b	1.00	S/.	4,500.00	S/.	5,310.00
COSTO DIRECTO							S/.	2,107,210.21
GASTOS GENERALES			10.00%			S/.	210,721.02	
UTILIDAD			8.00%			S/.	168,576.82	
SUPERVISIÓN			5.00%			S/.	105,360.51	
EXPEDIENTE TÉCNICO			3.00%			S/.	63,216.31	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO							S/.	2,655,084.87

Fuente: FICHA VIABLE N° 2573068

- El presupuesto total de la obra asciende a S/. **2,591,868.56** En letras DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 56/100 NUEVOS SOLES

**1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 36662 EN EL DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", está programado para ser ejecutado en 180 días calendario.

**1.12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

POR CONTRATO.

**1.13. CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PERFIL TÉCNICO**

Las metas que el proyecto contempla son:



**EXPEDIENTE TÉCNICO: " Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. N° 36662 en el distrito de Surcubamba, Provincia de Tayacaja y Departamento de Huancavelica"**

ITEM	COMPONENTES DEL PERFIL	COSTOS DECLARATORIA DE VIAABILIDAD PERFIL	COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
	AULA, COCINA, SUM - COMEDOR, DIRECCIÓN , DEPÓSITO	S/ 441,252.12	AULA, COCINA, SUM - COMEDOR, DIRECCIÓN , DEPÓSITO	S/ 808,964.64
	RESIDENCIA	S/ 125,297.18	RESIDENCIA	S/ 165,698.94
	SERVICIOS HIGIÉNICOS	S/ 149,915.08	SERVICIOS HIGIÉNICOS	S/ 204,686.71
	OBRAS EXTERIORES	S/ 230,675.63	OBRAS EXTERIORES	S/ 492,280.63
	PATIO DE HONOR	S/ 40,446.61	PATIO DE HONOR	S/ 34,321.20
	CERCO PERIMETRICO	S/ 326,232.37	CERCO PERIMETRICO	S/ 323,396.19
	TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	S/ 38,314.95	TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	S/ 42,190.30
	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	S/ 42,004.19	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	S/ 13,870.82
	LOSA DEPORTIVA	S/ 259,759.29	LOSA DEPORTIVA	S/ 262,295.52
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	S/11,603.94	MITIGACIÓN AMBIENTAL	46,393.01
	EQUIPAMIENTO	S/ 115,770.00	EQUIPAMIENTO	88,232.87
	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	S/ 4,500.00	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	4,177.20
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 1,785,771.36</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 1,785,771.36</b>