

FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

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)

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

DEPARTAMENTO DE PASCO

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático)

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN

22 EDUCACION

DIVISIÓN FUNCIONAL

048 EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL

0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

SECTOR RESPONSABLE

EDUCACION

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS:

PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA:

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENTE DE SERVICIOS DE INVERSIÓN
ING. HUAYTA RIVERA
COORDINADOR DE PROYECTOS

Luis A. Almerco Callupe
ECONOMISTA
CEH - 0892

1

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno : GOBIERNOS REGIONALES
Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orzánica a la que pertenece la OPMI)
Responsable de la OPMI: OPMI GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
PHIBITA THITIANA ABAD TRINIDAD

2

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno : GOBIERNOS REGIONALES
Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orzánica a la que pertenece la UF)
Responsable de la UF: UF GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
ANGEL ROMERO GARCIA

3

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno : GOBIERNOS REGIONALES
Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orzánica a la que pertenece la UEI)
Responsable de la UEI: UEI GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
WILMER JOEL CARRUAS LOYOLA

4

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
Nombre de la UEP: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACION

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*
*Son obligatorias en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadoras de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)
Departamento PASCO
Provincia PASCO
Distrito HUAYLLAY
Localidad
Coordenada geográfica UTM Latitud: -11.11550 / Longitud: -76.215508

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PASCO

Otros ámbitos:
Departamento PASCO
Provincia PASCO
Distrito HUAYLLAY
Localidad

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ámbitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML Latitud: -11.11550 / Longitud: -76.215508

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial



Luis A. Almerco Callupe
ECONOMISTA
CEH - 0892

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO - ALBERTO PUMAYALLA DIAZ, DISTRITO DE HUAYLLAY DE LA PROVINCIA DE PASCO, ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nombre del indicador para medición del objetivo central:

Unidad de medida del indicador:

Meta:

Fuente de información:

PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	
USUARIOS	
100%	
ENCUESTA, ESTADÍSTICA DE CAMPO	

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos:

Unidad de medida de los beneficiarios directos:

Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación:

Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación:

LOS ESTUDIANTES DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO - ALBERTO PUMAYALLA DIAZ - HUAYLLAY	
USUARIOS	140 (Valor)
	1,400 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

Alternativa 1 (Recomendada)	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
-----------------------------	--

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Servicios	Unidad de medida	Capacidad actual	Capacidad optimizada	Capacidad con proyecto
COMPUTACION INFORMATICA	PERSONAS/AÑO	1.00	1.00	1.00
EXPLOTACION MINERA	PERSONAS/AÑO	1.00	1.00	1.00

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
ING. HUAYRE HUAYANGA ENER R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

Luis A. Almerco Callupe
ECONOMISTA
CEH - 0892

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años

10

Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 2024	Año 20..	Año 20..	Año 2034
COMPUTACION INFORMATICA	PERSONAS/AÑO	84	83	83	81
EXPLOTACION MINERA	PERSONAS/AÑO	62	61	61	60

Notas: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN Y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto /Componente	Acción sobre los activos		Tipo de Factor Productivo	Unidad Física		Dimensión Física		Costo a precio de mercado	Expediente técnico o documento equivalente		Ejecución física	
	Acción	Activo que define capacidad		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad		Fecha inicio	Fecha término	Fecha inicio	Fecha término
COMPONENTE I: ESTRUCTURA	OBRAS PROVISIONALES		INFRAESTRUCTURA	Espacios Físicos	1.00	M2	1.00	102,908.22	May-24	Jul-24	Jul-24	Nov-24
COMPONENTE II: ESTRUCTURA	ESTRUCTURA		INFRAESTRUCTURA	Espacios Físicos	1.00	M2	541.12	4,618,477.98	May-24	Jul-24	Jul-24	Nov-24
COMPONENTE III: BIBLIOTECA.	BIBLIOTECA		INFRAESTRUCTURA	Espacios Físicos	1.00	M2	99.92	846,063.10	May-24	Jul-24	Jul-24	Nov-24
COMPONENTE IV: INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE		INFRAESTRUCTURA	Espacios Físicos	1.00	M2	497.69	71,594.91	May-24	Jul-24	Jul-24	Nov-24
COMPONENTE V: OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRAS COMPLEMENTARIAS		INFRAESTRUCTURA	Espacios Físicos	1.00	M2	1.00	1,530,745.43	May-24	Jul-24	Jul-24	Nov-24
COMPONENTE VI: EQUIPO MOBILIARIO	EQUIPO MOBILIARIO		EQUIPAMIENTO	Número de equipamiento	1.00	glb	1.00	1,131,663.71	May-24	Jul-24	Jul-24	Nov-24
COMPONENTE VII: MITIGACION AMBIENTAL	MITIGACION AMBIENTAL		INTANGIBLES	Glb	1.00	glb	1.00	34,826.20	May-24	Jul-24	Jul-24	Nov-24
SUB TOTAL									8,336,279.55			

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN
ING. HUARTE HUAYANACHIC R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

Luis A. Almerco Callupe
ECONOMISTA
CEH - 0892

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos	Costos a precios de mercado
Gestión del proyecto	
Expedientes técnicos	208,406.99
Supervisión	291,769.78
Liquidación	83,362.80
TOTAL	583,539.57
Control Concurrente	
MONTOTOTAL DE INVERSIÓN	8,919,819.12

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución:

Mar-24

 (mes y año)

Tipo de periodo:

7

 meses

Número de periodos:

7

 (valor)

Tipo de Factor Productivo	Cronograma de inversión								Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Infraestructura			1,792,447.41	1,792,447.41	1,792,447.41	1,792,447.41			7,169,789.64
Equipamiento			226,332.74	226,332.74	226,332.74	226,332.74			1,131,663.71
Intangibles			6,965.24	6,965.24	6,965.24	6,965.24			34,826.20
Otros costos									8,336,279.55
Gestión del proyecto									
Expediente técnico	104,203.50	104,203.50							208,406.99
Supervisión			72,942.45	72,942.45	72,942.45	72,942.45			291,769.78
Liquidación							83,362.80		83,362.80
Sub total:									
Control Concurrente									
Costo total de la inversión:									8,919,819.12

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems. Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítems. La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/):

NO

X

 Financiado con recursos públicos (S/):

X

5.5 Cronograma de metas físicas

Tipo de Factor Productivo	Unidad de medida representativa	Periodo					Total meta física
		Periodo 1 Meta física	Periodo 2 Meta física	Periodo 3 Meta física	...	Periodo n Meta física	
Infraestructura		1	1	1	1	1	4
Equipo							
Mobiliario						1	1
Vehículos							
Terrenos							
Manjables							
Infraestructura natural							

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

	Alternativa 1 (Recomendada)	Alternativa 2	Alternativa 3
Costo de inversión a precios de mercado	8,919,819.12		
Costo de inversión a precios sociales	7,559,168.75		



Luis A. Almerco Callupe
ECONOMISTA
CEH - 0892

6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Ene-25

Horizonte de funcionamiento (años)

10

	Costos (\$/)	Periodo									
		1	2	3	4	5	10			
Sin Proyecto	Operación	0	0	0	0	0	0	0			
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0			
Con Proyecto	Operación	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			

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo	Criterio de elección**	Alternativa 1 (Recomendada)	Alternativa 2	Alternativa 3
Costo / Beneficio*	Valor Actual Neto (VAN)			
	Tasa Interna de Retorno (TIR)			
	Valor Anual Equivalente (VAE)			
	Valor Actual de los Costos (VAC)	9,745,457		
Costo / Eficiencia*	Costo Anual Equivalente (CAE)	1,452,360		
	Costo por capacidad de producción	974,546		
	Costo por beneficiario directo	979.17		

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente


Luis A. Almendra Callupe
ECONOMISTA
CEH - 0892

 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

ING. HUAYRE HUAYRA R.
COORDINADOR DE PROYECTOS

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

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 y mantenimiento. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la DREP, asumiendo los siguientes gastos. • Pago de remuneraciones del Director, Docentes de los Programas de Estudios y personal de servicio en forma mensual durante los 12 meses del año escolar. • Asignación de recursos financieros para el pago de servicios de energía eléctrica y agua. • Gastos de mantenimiento de la infraestructura física y mobiliario. Entre los arreglos institucionales para la ejecución del proyecto y funcionamiento se adjunta los documentos de compromiso de la sostenibilidad de la operación y mantenimiento.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros	Nivel (bajo, medio o alto)	Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
Sismos		
Tsunamis		
Heladas		
Friales		
Erucciones volcánicas		
Sequías		
Granizadas		
Lluvias intensas		
Avalanchas		
Flojos de lodo (huaycos)		
Deslizamientos		
Inundaciones		
Vientos fuertes		
Otros peligros		
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)		

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución	Marcar con (X)
1. Administración Directa	
2. Administración Indirecta - Por contrata	
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)	X
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos	
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor	

Notas: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del Dleg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento	Marcar con (X)
1. Recursos ordinarios	
2. Recursos directamente recaudados	X
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito	
4. Donaciones y transferencias	
5. Recursos determinados	X


Lilia A. Amerco Calupe
ECONOMISTA
CEH - 0692


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ING. HOAYD HUAYTAN
COORDINADOR DE ESTUDIOS

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico	Marcar con (X)	Persona natural o jurídica que elaboró el documento técnico*	DNI/RUC*	Nro Contrato*
Ficha Técnica Simplificada	X			
Ficha Técnica Estándar				
Ficha técnica				
Perfil				

* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIALE

:

NO VIALE

:

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

Estimar el costo de inversión para la Alternativa Única, sobre la base de las metas físicas, la gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos ambientales negativos.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A Impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN M
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _____ de fecha: _____

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora



[Signature]
Luis A. Almerco Callupe
ECONOMISTA
CEH - 0892