

## FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/04/2019 01:18:57 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/04/2019 02:18:41 p.m.

Estado: **ACTIVO**

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)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 1820 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL CENTRO POBLADO CULTAMBO DEL DISTRITO DE SAN JOSE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD						
Código único de inversiones	2444150					
¿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					
<b>A. Alineamiento a una brecha prioritaria</b>						
Función	22 EDUCACIÓN					
División funcional	047 EDUCACIÓN BÁSICA					
Grupo funcional	0103 EDUCACIÓN INICIAL					
Sector responsable	EDUCACION					
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN INICIAL					
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 EDUCACIÓN INICIAL	PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN INICIAL CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	LOCAL EDUCATIVO	DISTRITAL			100

### B. Institucionalidad

#### 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
Nombre de la OPMI:	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
Responsable de la OPMI:	JORDY QUISPE ROCA

#### 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
Nombre de la UF	UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
Responsable de la UF	CARLOS ALBERTO CHAYGUAQUE VENTURA

#### 3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
Nombre de la UEI	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
Responsable de la UEI	WILDER VASQUEZ SALAZAR

#### 4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	301175 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
------------------	--

### C. Formulación y Evaluación

#### Identificación

Unidad Productora:	Código	Nombre			
	1157361	1820 SAGRADO CORAZON DE JESUS - SAN JOSE			
Naturaleza de intervención:	MEJORAMIENTO				
Servicio a intervenir:	DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 1820 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL CENTRO POBLADO				
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-7.350015 / -79.454950	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN JOSE	CULTAMBO

#### Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-7.350015 / -79.454950	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN JOSE	CULTAMBO

### 2. Justificación del proyecto de inversión:

#### 2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	Adecuadas condiciones para la prestación de servicios de educación inicial en la Institución Educativa 1820 Sagrado Corazón de Jesús del Centro Poblado Cultambo del distrito de San José.			
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	Porcentaje de estudiantes adecuadamente atendidos.			
Unidad de medida del indicador	USUARIOS			
Línea de base (año)	2019	Valor del año base	35.00	
Año de cumplimiento	2020	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	36.00	
Fuente de información	Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (ENEDU)			

**4.2. INFORMACIÓN GENERAL**

Denominación de los beneficiarios directos	Estudiantes del Nivel Inicial de la I.E.I. 1820 Sagrado Corazón de Jesús		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2029	Valor en el último del horizonte de evaluación	46
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	406.00		

**3. Alternativas del proyecto de inversión:**
**Descripción de alternativas**

Ítem	Descripción
<b>Alternativa 1 (Recomendada)</b>	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Comprende la construcción de: Módulo de 2 aulas con 4 SS.HH. y 2 closet. Módulo de 1 aula con 4 SS.HH., 2 closet, SUM/ Psicomotriz, depósito de material educativo, sala de profesores, dirección, secretaria, sala de espera, archivo, tópico, circulación y escalera. Módulo de 1 cocina, 1 SS.HH. para docentes y Administrativos, 1 SS.HH. para discapacitados, 1 SS.HH. para personal de limpieza y guardiana. Construcción de ambientes complementarios. ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO. Se contempla la adquisición de equipos y mobiliario para implementación de ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios. ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTES. Realización de talleres de capacitación al personal docente.

**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 educativo nivel inicial	Alumno/año	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00	44.00	46.00

**5. Componentes\* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:**
**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
INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS.										
Construcción de aula : Construcción de 3 aulas con servicios higiénicos y closet, SUM/ Psicomotriz	Infraestructura	Aulas	3.00	M2	267.48	619,333.35	01/2020	02/2020	03/2020	06/2020
Construcción de ambiente administrativo : Construcción de sala de profesores, dirección, secretaria, con sus servicios higiénicos.	Infraestructura	Ambientes	3.00	M2	238.71	551,075.40	01/2020	02/2020	03/2020	06/2020
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO , MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN										
Construcción de obras exteriores : Construcción de ambientes y estructuras complementarias	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2	448.48	653,506.87	01/2020	02/2020	05/2020	06/2020
Otras acciones de equipamiento : Adquisición de equipos educativos	Equipamiento	Número de equipamiento	50.00		0.00	112,427.00	01/2020	02/2020	05/2020	06/2020
Otras acciones de mobiliario : Adquisición de mobiliario educativo	Mobiliario	Número de mobiliario	138.00		0.00	62,327.00	01/2020	02/2020	05/2020	06/2020
Otras acciones de intangibles : Realización de talleres de capacitación al personal docente	Intangibles	Número de capacitaciones	6.00		0.00	18,000.00	01/2020	02/2020	05/2020	06/2020

**5.2 Cronograma de inversión según componentes**

Fecha prevista de inicio de ejecución								
Tipo de periodo	Meses							
Número de periodos (meses)	6							
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		
Infraestructura	0.00	0.00	455,978.90	455,978.90	455,978.91	455,978.91	1,823,915.62	
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,427.00	112,427.00	
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,327.00	62,327.00	
Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,978.90</b>	<b>455,978.90</b>	<b>455,978.91</b>	<b>648,732.91</b>	<b>2,016,669.62</b>	
Gestión del proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Expediente técnico	45,597.89	45,597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	91,195.78	
Supervisión	0.00	0.00	22,798.95	22,798.95	22,798.94	22,798.94	91,195.78	
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Subtotal</b>	<b>45,597.89</b>	<b>45,597.89</b>	<b>22,798.95</b>	<b>22,798.95</b>	<b>22,798.94</b>	<b>22,798.94</b>	<b>182,391.56</b>	
<b>Costo de inversión total</b>	<b>45,597.89</b>	<b>45,597.89</b>	<b>478,777.85</b>	<b>478,777.85</b>	<b>478,777.85</b>	<b>671,531.85</b>	<b>2,199,061.18</b>	

**5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos**

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?	NO
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	
Infraestructura	M2	0.00	0.00	238.67	238.67	238.67	238.66	954.67
Equipamiento	Kit de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Mobiliario	Número de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00

0.00	Júmero de capacitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
------	--------------------------	------	------	------	------	------	------	------

**6. Operación y mantenimiento:**

Fecha prevista de inicio de operación	07/2020									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Períodos									
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Sin Proyecto										
Operación	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
Mantenimiento	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
Con Proyecto										
Operación	75,384.00	75,384.00	75,384.00	75,384.00	75,384.00	75,384.00	75,384.00	75,384.00	75,384.00	75,384.00
Mantenimiento	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00

**7. Costo de inversión a precios sociales:**

	<b>Alternativa 1 (Recomendada)</b>
Costo de inversión a precios sociales (S/)	1,821,497.17

**8. Criterios de decisión de inversión:**

Tipo	Alternativa 1 (Recomendada)
<b>Costo / Beneficio</b>	
Valor Actual Neto (VAN)	0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)	0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)	0.00
<b>Costo / Eficiencia</b>	
Valor Actual de Costos (VAC)	1,901,978.00
Costo Anual Equivalente (CAE)	283,451.00
Costo por capacidad de producción	688.00
Costo por beneficiario directo	4,684.67

**8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada**

8.1 Análisis de sostenibilidad	La UGEL Pacasmayo en la etapa de Funcionamiento como institución se encargara de la operación y mantenimiento del Proyecto para la sostenibilidad del mismo. Se identifican como responsables, en la parte operativa y mantenimiento al Ministerio de Educación a través de la UGEL Pacasmayo, de proveer los recursos humanos los cuales pertenecen al sector y asignación presupuestaria para los costos de operación y mantenimiento, en caso estos resultarán insuficientes la APAFA coordinará la gestión para la cobertura de estos. La APAFA se encargará de avalar y garantizar la operación y mantenimiento que demanden los bienes provenientes del citado proyecto así como gestionar los recursos necesarios para incrementar la seguridad interna en beneficio de la nueva infraestructura así como el equipamiento y mobiliario en general de la I.E.I.		
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
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: 79 Nombre: MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL		
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:			

**9. Modalidad de ejecución prevista:**

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases?	No	N°
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
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	FICHATECNICASIMPLIFICADA.pdf	<a href="#">Descargar</a>
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	RESUMENEJECUTIVO.pdf	<a href="#">Descargar</a>
ANEXOS	AREAS.xls	<a href="#">Descargar</a>
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	FORMATODEPROYECTO.pdf	<a href="#">Descargar</a>