

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 20/12/2020 10:41:47 a.m. - Fecha de viabilidad: 23/12/2020 08:31:38 a.m.

Estado: **VIABLE** Situación: **VIABLE**
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN

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 Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106 Y N°812 SAN JUAN DE DIOS EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						
Código único de inversiones	2507785					
¿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					
A. Alineamiento a una brecha prioritaria						
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 UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	LOCAL EDUCATIVO	PROVINCIAL			4

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Responsable de la OPMI:	CALEB PILLACA JANAMPA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Nombre de la UF	UF OFICINA REGIONAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES
Responsable de la UF	JUAN FRANCISCO CISNEROS SULLCAHUAMAN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Nombre de la UEI	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI	MIGUEL ANGEL AZURIN SOLIS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	747 - REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL
------------------	------------------------------------

C. Formulación y Evaluación

Identificación

Unidad Productora:	Código	Nombre				
	0701722	92 - REYNA DE LOS ANGELES - ABANCAY				
	1580968	1105 - ABANCAY				
	1580976	1106 - ABANCAY				
	1493295	812 - CURAHUASI				
Naturaleza de intervención:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION					
Servicio a intervenir:	DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106 Y N°812 SAN JUAN DE DIOS					
Indique convenio del proyecto						
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado	
	-13.6362148199999660 / -72.87657587999996	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	ABANCAY	
	-13.5426223799999550 / -72.69491987999999	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	SAN JUAN DE DIOS	

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-13.6362148199999660 / -72.87657587999996	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	
-13.5426223799999550 / -72.69491987999999	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	SAN JUAN DE DIOS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	Población de 3, 4 y 5 años de edad con suficiente y adecuado acceso a servicios educativos en las I.E.I. 1105, I.E.I. 092, I.E.I. 1106 y 812 en los distritos de Abancay y Curahuasi
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	% de los alumnos son atendidos adecuadamente con los servicios educativos

Unidad de medida del indicador	PERSONAS		
Línea de base (año)	2020	Valor del año base	293.00
Año de cumplimiento	2020	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	308.00
Fuente de información			

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, DE 3, 4 Y 5 AÑOS DE EDAD, DE ZONA URBANA Y PERIURBANA DEL DISTRITO DE ABANCAY Y EL DISTRITO DE CURAHUASI		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2020	Valor en el último del horizonte de evaluación	387
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	3,459.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	Medio Fundamental 01: Suficiente infraestructura educativa en las I.E.I. 1105, I.E.I. 092, I.E.I. 1106 y 812 Accion 01: Construcción de ambientes pedagógicos Accion 02: Construcción de ambientes administrativos Accion 03: Construcción de ambientes complementarios Medio Fundamental 02: Suficiente equipamiento educativo en las I.E.I. 1105, I.E.I. 092, I.E.I. 1106 y 812 Accion 01: Implementación de equipamiento educativo Accion 02: Implementación de equipamiento administrativo Medio Fundamental 03: Adecuadas capacidades pedagógicas docente en I.E.I. 1105, I.E.I. 092, I.E.I. 1106 y 812 Accion 01: Capacitación al personal docente Accion 02: Sensibilización a padres de familia

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)	12												
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	Año 11	Año 12
092 reyna de los angeles	Persona/año	121.00	125.00	128.00	132.00	135.00	139.00	143.00	147.00	151.00	155.00	160.00	164.00
I.e.i. 1105	Persona/año	53.00	54.00	56.00	57.00	59.00	61.00	62.00	64.00	66.00	68.00	69.00	71.00
I.e.i. 1106	Persona/año	91.00	93.00	96.00	99.00	101.00	104.00	107.00	110.00	113.00	116.00	119.00	123.00
I.e.i. 812 curahuasi	Alimentos de riesgo vigilados	28.00	28.00	28.00	280.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	29.00	29.00	29.00

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
Suficiente infraestructura educativa en las I.E.I. 1105, I.E.I. 092, I.E.I. 1106 y 812										
Construccion de aula de educacion inicial :	Infraestructura	Aulas	20.00	M2	968.25	2,131,154.00	04/2021	07/2021	01/2022	06/2022
Construccion de aula de psicomotricidad :	Infraestructura	Aulas	4.00	M2	200.95	455,505.00	04/2021	07/2021	01/2022	06/2022
Construccion de sala de usos multiples :	Infraestructura	Ambientes	2.00	M2	73.40	219,884.00	04/2021	07/2021	01/2022	06/2022
Construccion de ambiente de administracion y/o gestion pedagogica :	Infraestructura	Ambientes	28.00	M2	224.35	684,853.00	04/2021	11/2021	01/2022	06/2022
Construccion de ambiente de dispensacion y expendio : AMBIENTE DE PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS QALIWARMA	Infraestructura	Ambientes	12.00	M2	171.75	248,277.00	04/2021	07/2021	01/2022	06/2022
Construccion de ambiente de servicios generales :	Infraestructura	Ambientes	45.00	M2	305.15	757,725.00	04/2021	07/2021	01/2022	06/2022
Construccion de obras exteriores :	Infraestructura	Espacios fisicos	6.00	M2	545.75	1,821,843.00	04/2021	07/2021	01/2022	06/2022
Implementacion de capacidad organizacional : IMPACTO AMBIENTAL	Intangibles	Estudios	1.00		1.00	284,205.00	04/2021	07/2021	01/2022	06/2022
Otras acciones de intangibles : GASTOS GENERALES	Intangibles	N° de informes	6.00		0.00	1,200,913.20	04/2021	07/2021	01/2022	06/2022
Suficiente equipamiento educativo en las I.E.I. 1105, I.E.I. 092, I.E.I. 1106 y 812										
Adquisicion de equipamiento de aula : EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO Y ADMINISTRATIVO	Equipamiento	Número de equipamiento	8,709.00		0.00	1,720,617.00	04/2021	07/2021	04/2022	06/2022
Adquisicion de mobiliario :	Mobiliario	Modulos de mobiliario	2,303.00		0.00	623,289.00	04/2021	07/2021	04/2022	06/2022
Adecuadas capacidades pedagógicas docente en I.E.I. 1105, I.E.I. 092, I.E.I. 1106 y 812										
Capacitacion de capacidad humana : Capacitación al personal docente	Intangibles	Número de capacitaciones	7.00		0.00	91,921.00	04/2021	07/2021	01/2022	03/2022
Capacitacion de capacidad humana : Sensibilizacion a padres de familia	Intangibles	Número de capacitaciones	5.00		0.00	48,308.00	04/2021	07/2021	01/2022	03/2022

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución			
Tipo de periodo	Años		
Número de periodos (años)	2		
Tipo de factor productivo	Periodos		Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
	Año 1	Año 2	
Infraestructura	0.00	6,319,241.00	6,319,241.00
Intangibles	0.00	1,625,347.20	1,625,347.20
Equipamiento	0.00	1,720,617.00	1,720,617.00
Mobiliario	0.00	623,289.00	623,289.00

Subtotal	0.00	10,288,494.20	10,288,494.20
Gestión del proyecto	93,503.90	0.00	93,503.90
Expediente técnico	221,276.50	0.00	221,276.50
Supervisión	0.00	392,239.54	392,239.54
Liquidación	0.00	119,661.56	119,661.56
Subtotal	314,780.40	511,901.10	826,681.50
Costo de inversión viable	314,780.40	10,800,395.30	11,115,175.70
Costo de control concurrente (CCC)			0.00
Costo total de inversión viable			11,115,175.70

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	Períodos		Total meta
		Año 1	Año 2	
Infraestructura	M2	0.00	2,489.60	2,489.60
Intangibles	Número de capacitaciones	0.00	12.00	12.00
Equipamiento	Número de equipamiento	0.00	8,709.00	8,709.00
Mobiliario	Número de mobiliario	0.00	2,303.00	2,303.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	07/2022									
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	454,481.30	454,481.30	454,481.30	454,481.30	454,481.30	454,481.30	454,481.30	454,481.30	454,481.30	454,481.30
Mantenimiento	17,547.90	17,547.90	17,547.90	17,547.90	17,547.90	17,547.90	17,547.90	17,547.90	17,547.90	17,547.90
Con Proyecto										
Operación	713,400.80	713,400.80	713,400.80	713,400.80	713,400.80	713,400.80	713,400.80	713,400.80	713,400.80	713,400.80
Mantenimiento	21,057.40	21,057.40	21,057.40	21,057.40	21,057.40	21,057.40	21,057.40	21,057.40	21,057.40	21,057.40

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	9,566,579.59

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo		Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio		
Valor Actual Neto (VAN)		0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)		0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)		0.00
Costo / Eficiencia		
Valor Actual de Costos (VAC)		10,390,773.87
Costo Anual Equivalente (CAE)		0.00
Costo por capacidad de producción		3,003.93
Costo por beneficiario directo		37,955.52

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	SE CUENTA CON ACTAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UGEL ABANCAY QUE ASEGURA LOS COSTOS INCREMENTALES EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO		
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
	Sismos	Bajo	diseño estructural consideran la RNE- E050
	Lluvias intensas	Medio	SISTEMA DE CONTROL DE EVACUACION DE AGUA PLUVIALES
	Deslizamientos	Bajo	MUROS DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
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:	Ninguna		
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:			

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

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
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	Resumen_ejecutivo.pdf	Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR	Fichas_Tecnicas.pdf	Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR	Fichas_Tecnicas.pdf	Descargar
ANEXOS	Documentos_Terreno.pdf	Descargar
ANEXOS	Documentos_Terreno.pdf	Descargar
ANEXOS	Documentos_Terreno.pdf	Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	Formato_07.pdf	Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Actas_UGEL.pdf	Descargar
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS	Parametros_urbanisticos.pdf	Descargar