

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/07/2021 11:13:05 a.m. - Fecha de viabilidad: 19/07/2021 06:15:17 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 Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR PARA EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS						
Código único de inversiones	2524453					
¿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	048 EDUCACIÓN SUPERIOR					
Grupo funcional	0108 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA					
Sector responsable	EDUCACION					
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA					
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
SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	LOCAL EDUCATIVO	DEPARTAMENTAL			5

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Responsable de la OPMI:	YOJANI MALDONADO CULQUIMBOZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Nombre de la UF	UF GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
Responsable de la UF	LUCIO CATEDRA MACO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Nombre de la UEI	UEI GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
Responsable de la UEI	DALTON GUSTAVO DIAZ MARIÑO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	953 - REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
------------------	--

C. Formulación y Evaluación

Identificación

Unidad Productora:	Código	Nombre			
		ispp cesar abraham vallejo mendoza			
Naturaleza de intervención:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION				
Servicio a intervenir:	DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR PARA EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA				
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-5.6377549799999530 / -78.53358707999996	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-5.6377549799999530 / -78.53358707999996	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	SUFICIENTE NIVEL DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACION DEL I.S.P.P. CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA			
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	ALUMNOS			
Unidad de medida del indicador	PERSONAS			
Línea de base (año)	2021	Valor del año base	478.00	
Año de cumplimiento	2031	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	490.00	
Fuente de información				

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL I.S.P.P.		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2021	Valor en el último del horizonte de evaluación	490
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	5,809.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	CONSTRUCCIÓN DE Servicios Higiénicos, ambientes administrativos, Biblioteca, sala de innovación tecnológica con plataforma virtual, salas de psicomotricidad para prácticas de estudiantes de nivel inicial, guardería infantil para hijos de estudiantes o docentes, comedor estudiantil, albergue estudiantil, complejo polideportivo (tribunas, camerinos y SS.HH.), campo deportivo con medidas mínimas de fútbol (tribunas, camerinos y SS.HH.), Techado de patio existente, planta de tratamiento de aguas residuales (Tanque Imhoff), ómnibus para transporte de alumnado con su respectiva cochera y taller de reparación básico, Acondicionamiento de batería de baños para segundo piso de pabellón de aulas, área de estacionamiento de vehículos menores, mototaxis y motos lineales, acondicionamiento de cerco perimétrico, acondicionamiento de fachada y zona de ingreso. CAPACITACIÓN. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

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
Alumnos	Alumno/año	479.00	480.00	481.00	482.00	484.00	485.00	486.00	487.00	488.00	489.00

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
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA										
Construcción de servicios higienicos y/o vestidores : SS.HH. EN SEGUNDO PISO DE PABELLÓN EXISTENTE	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	45.00	105,281.22	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: PABELLÓN 01: BIBLIOTECA Y SALA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	310.00	604,767.94	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: HALL DE INGRESO A PABELLÓN 01	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	80.00	113,355.26	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: SS.HH. EN PRIMERO Y SEGUNDO PISO DE PABELLÓN 01	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	75.00	139,955.43	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: PABELLÓN 02: DOS AULAS DE PSICOMOTRICIDAD Y GUARDERÍA INFANTIL	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	310.00	369,655.30	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: HALL DE INGRESO A PABELLÓN 02	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	80.00	56,677.63	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: SS.HH. EN PRIMERO PISO DE PABELLÓN 02	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	45.00	105,318.18	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: PABELLÓN 03: ALBERGUE Y COMEDOR ESTUDIANTIL	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	310.00	604,767.94	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: HALL DE INGRESO A PABELLÓN 03	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	80.00	113,355.26	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: SS.HH. EN PRIMERO PISO DE PABELLÓN 03	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	75.00	139,955.43	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: MINICOMPLEJO DEPORTIVO (LOSA POLIDEPORTIVA, TECHO METÁLICO, GRADAS)	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	891.00	588,046.83	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: SS.HH. Y CAMERINOS PARA MINICOMPLEJO DEPORTIVO	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	55.00	105,318.18	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: ESTADIO: CAMPO DEPORTIVO CON GRAS Y TRIBUNAS CON TECHO METÁLICO	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	550.00	189,703.16	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: SS.HH. Y CAMERINOS PARA ESTADIO	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	100.00	210,636.36	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: COCHERA PARA BUS Y TALLER MECÁNICO BÁSICO (INC. SS.HH.)	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	35.00	95,734.69	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: CERCO PERIMÉTRICO (FACHADA CON MUROS DE LADRILLO Y EL RESTO DE POSTES CON MALLA METÁLICA Y ARBORIZADO)	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M	625.00	487,531.46	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: TANQUE IMHOFF PARA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	50.00	88,972.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: TECHADO DE PATIO EXISTENTE	Infraestructura	Número de	1.00	M2	550.00	407,452.19	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022

		estructuras físicas								
: ÁREA DE PARQUEO CON TECHADO METÁLICO	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	50.00	61,596.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: TRATAMIENTO DE ÁREAS LIBRES (JARDINERÍA Y AFINES)	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	250.00	75,284.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCATIVOS										
: MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO	Mobiliario	Número de mobiliario	1.00		1.00	88,972.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
Adquisición de omnibus : ADQUISICIÓN DE BUS INSTITUCIONAL	Vehiculos	Número de vehiculos	1.00		1.00	889,720.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
Adquisición de accesorio para data center : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DATA Y AIRE ACONDICIONADO	Equipamiento	Número de equipamiento	2.00	T	2.00	34,220.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
Implementación de sistema de seguridad y vigilancia : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DATA Y AIRE ACONDICIONADO	Equipamiento	Número de equipamiento	1.00	T	1.00	20,532.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
PERSONAL DOCENTE CON ADECUADA CAPACITACION										
: CAPACITACIÓN	Intangibles	Horas de capacitación	350.00		25,000.00	34,220.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
MEDIDAS DE PREVENCIÓN										
: MEDIDAS DE PREVENCIÓN	Intangibles	N° de informes	5.00		0.00	20,532.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022
: MITIGACIÓN DE RIESGO Y DESASTRE	Intangibles	N° de informes	2.00		0.00	20,532.00	09/2021	12/2021	01/2022	05/2022

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución										
Tipo de periodo	Meses									
Número de periodos (meses)	9									
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	Mes 7	Mes 8	Mes 9	
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	932,672.89	932,672.89	932,672.89	932,672.90	932,672.89	4,663,364.46
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,972.00	88,972.00
Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,720.00	889,720.00
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,752.00	54,752.00
Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.80	8,212.80	8,212.80	8,212.80	42,432.80	75,284.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	940,885.69	940,885.69	940,885.69	940,885.70	2,008,549.69	5,772,092.46
Gestión del proyecto	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
Expediente técnico	43,290.69	43,290.69	43,290.69	43,290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,162.77
Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	57,720.92	57,720.92	57,720.92	57,720.92	57,720.92	288,604.60
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12,000.00
Subtotal	49,790.69	43,290.69	43,290.69	43,290.70	60,120.92	60,120.92	60,120.92	60,120.92	60,120.92	480,267.37
Costo de inversión total	49,790.69	43,290.69	43,290.69	43,290.70	1,001,006.61	1,001,006.61	1,001,006.61	1,001,006.62	2,068,670.61	6,252,359.83

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?	SI
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	Mes 7	Mes 8	Mes 9	
Infraestructura	Espacios físicos	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Mobiliario	Modulos de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Vehiculos	Número de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Equipamiento	T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Intangibles	N° de informes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	01/2023									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Sin Proyecto										
Operación	53,520.00	53,520.00	53,520.00	53,520.00	53,520.00	53,520.00	53,520.00	53,520.00	53,520.00	53,520.00
Mantenimiento	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
Con Proyecto										
Operación	54,120.00	54,120.00	54,120.00	54,120.00	54,120.00	54,120.00	54,120.00	54,120.00	54,120.00	54,120.00
Mantenimiento	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	5,042,603.19

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)		5,051,355.68
Costo Anual Equivalente (CAE)		752,800.95
Costo por capacidad de producción		0.00
Costo por beneficiario directo		1,270.80

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de operación y mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados, en función a ello se garantiza Los arreglos institucionales previstos en la fase de operación y preoperación del proyecto, La capacitación de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación, La disponibilidad del recurso, EL Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, La participación de los beneficiarios.		
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	Medio	DISEÑO ANTISISMICO
	Lluvias intensas	Alto	DRENAJE PLUVIAL
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:	OTROS		

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

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	perfil I.S.P.P..pdf	Descargar
ANEXOS	EVALUACIÓN.xlsx	Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	20210719_Exportacion.pdf	Descargar