



Capítulo

17.5

FORMATO 7A

FORMATO N° 07-A

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

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 DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	
Código único de Inversiones	2576691
¿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	0104 EDUCACIÓN PRIMARIA					
Sector responsable	EDUCACION					
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN PRIMARIA					
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 EDUCACION PRIMARIA	PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	UNIDAD PRODUCTORA	DISTRITAL			1

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Responsable de la OPMI:	CHRISTIAN MIHAL MARTINEZ MOGOLLON

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Nombre de la UF	UNIDAD FORMULADORA - SEDE CENTRAL
Responsable de la UF	JOSE LUIS RODRIGUEZ ROJAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Nombre de la UEI	UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Responsable de la UEI	LENIN HAROLD AVILA SILVA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	936 - REGION TUMBES-SEDE CENTRAL
------------------	----------------------------------

C. Formulación y Evaluación

Identificación

Unidad Productora:	Código	Nombre			
	0348458	I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA			
Naturaleza de intervención:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION				
Servicio a intervenir:					
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-3.567420 / -80.455030	TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-3.5706265488579670 / -80.45827320948317	TUMBES	TUMBES	TUMBES	

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DEL DISTRITO DE TUMBES ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LOS NIVELES DE PRIMARIA.		
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	% de unidades productoras con el servicio de educación primaria con capacidad instalada INADECUADA		
Unidad de medida del indicador	PORCENTAJE		
Línea de base (año)	2018	Valor del año base	93.10
Año de cumplimiento	2032	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	100.00
Fuente de información	Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI		

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GOBIERNO DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ ROJAS
 COORDINADOR DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	La Institución Educativa No. 009 "Zoila Delgado de Quintana" cuenta con 09 aulas y 18 secciones (03 por cada grado), 01 aula CRT, 01 aula C.R.E y Plataforma Deportiva para la Educación Física. En el presente año tiene una Comunidad Educativa que consta de: 509 estudiantes distribuidos en los Turnos: Mañana y Tarde, 01 directora, 23 docentes y 04 personal administrativo.		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2023	Valor en el último del horizonte de evaluación	550
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	5,284.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	Construcción de 12 Aula de Educación Primaria, Construcción de 2 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 1 Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 4 Espacios de circulación interior, Construcción de 8 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 1 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 2 Depósito, Construcción de 13 SS.HH. y/o Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 0 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 768 Mobiliario de Aula de Educación Primaria.

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 de educación primaria	Alumno/año	509.00	513.00	516.00	522.00	525.00	530.00	534.00	540.00	545.00	550.00

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 EDUCATIVA											
Construcción de aula de educación primaria : 12 AULAS DE PRIMARIA.	Infraestructura	Aulas	12.00	M2		780.00	2,230,866.90	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de aula de innovación pedagógica : 02 AMBIENTES DE AIP.	Infraestructura	Ambientes	2.00	M2		117.19	335,191.48	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de biblioteca escolar : 01 AMBIENTE DE CRE.	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2		84.79	242,519.72	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de sala de usos múltiples : 01 SUM.	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2		93.69	267,975.85	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de espacio de circulación interior : CIRCULACIONES INTERIORES.	Infraestructura	Espacios físicos	4.00	M2		87.00	248,840.84	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de ambiente de administración y/o gestión pedagógica : DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, SECRETARÍA, SALA DE ESPERA, SALA DE REUNIONES, ARCHIVO, SS.HH. Y DEPÓSITO.	Infraestructura	Ambientes	8.00	M2		98.71	282,334.24	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de ambiente de servicios generales : CUARTO DE LIMPIEZA	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2		22.00	62,925.27	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de almacén o depósito : ALMACÉN GENERAL	Infraestructura	Ambientes	2.00	M2		36.50	20,495.98	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores : 04 SS.HH. PARA DOCENTE, 04 SS.HH. PARA ALUMNOS, 04 SS.HH. PARA ALUMNAS Y 01 SS.HH. PARA ALUMNOS DISCAPACITADOS.	Infraestructura	Ambientes	13.00	M2		114.99	328,899.32	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de cerco y/o portada : 01 CERCO PERIMÉTRICO Y UN PORTÓN.	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	Metros lineales		71.00	280,450.20	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
Construcción de espacio exterior : VEREDAS DE CIRCULACIÓN EXTERIOR Y RAMPAS.	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2		760.96	445,012.81	05/2023	06/2023	07/2023	11/2023
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO											
Adquisición de aula de educación primaria : 12 AULAS DE PRIMARIA. (MESAS, SILLAS, SILLAS PARA DOCENTE, MESAS PARA DOCENTE, ARMARIO Y PIZARRA).	Mobiliario	Número de mobiliario	768.00			1.00	132,600.00	05/2023	05/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de ambiente de gestión administrativa y dirección :	Mobiliario	Número de mobiliario	50.00			1.00	19,082.45	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de almacén o depósito : ESTANTES METÁLICOS Y CONTENEDORES DE BASURA.	Mobiliario	Número de mobiliario	11.00			1.00	6,098.90	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de sala de usos múltiples : SILLAS, MESAS Y ECRAN.	Mobiliario	Número de mobiliario	59.00			1.00	7,400.00	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de biblioteca escolar : MÓDULO ESTANTERÍA, PIZARRA ACRÍLICA, ARCHIVADORES, MESAS.	Mobiliario	Número de mobiliario	53.00			1.00	8,044.00	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de aula de innovación pedagógica : SILLAS, MESAS, ESCRITORIO, ARMARIO, PIZARRA ACRÍLICA, ECRAN.	Mobiliario	Número de mobiliario	51.00			1.00	16,780.34	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de aula de educación primaria : COMPUTADORAS, PROYECTOR MULTIMEDIA, ECRAN PARA 12 AULAS.	Equipamiento	Número de equipamiento	48.00			1.00	69,657.00	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023

Adquisición de biblioteca escolar : COMPUTADORAS, IMPRESORA, PROYECTOR, TV, ECRAN.	Equipamiento	Número de equipamiento	8.00	1.00	14,222.75	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de aula de innovación pedagógica : LAPTOP, TABLET, COMPUTADORAS, IMPRESORA, TV.	Equipamiento	Número de equipamiento	160.00	1.00	185,360.65	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de equipamiento de ambientes de gestión administrativa y pedagógica : COMPUTADORAS, IMPRESORAS, PROYECTOR, ECRAN, LAPTOP.	Equipamiento	Número de equipamiento	17.00	1.00	21,508.75	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de equipo de sala de usos múltiples : COMPUTADORA, PROYECTOR, TV.	Equipamiento	Número de equipamiento	4.00	1.00	6,339.75	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023
Adquisición de almacén o depósito : IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	Equipamiento	Número de equipamiento	79.00	1.00	10,465.40	05/2023	06/2023	10/2023	11/2023

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución										
Tipo de periodo		Meses								
Número de periodos (meses)		8								
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		
Infraestructura	0.00	0.00	949,126.50	949,126.50	949,126.50	949,126.50	949,126.61	0.00	4,745,632.61	
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,002.85	95,002.84	0.00	190,005.69	
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,777.15	153,777.15	0.00	307,554.30	
Subtotal	0.00	0.00	949,126.50	949,126.50	949,126.50	1,197,906.50	1,197,906.60	0.00	5,243,192.60	
Gestión del proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Expediente técnico	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	
Supervisión	0.00	0.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	0.00	209,375.00	
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	
Subtotal	65,250.00	65,250.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	28,000.00	367,875.00	
Total	65,250.00	65,250.00	991,001.50	991,001.50	991,001.50	1,239,781.50	1,239,781.60	28,000.00	5,611,067.60	
CONTROL CONCURRENTE									111,680.24	
Costo Total de Inversión									5,722,727.84	

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	
Infraestructura	M2	0.00	0.00	439.17	439.17	439.17	439.17	439.17	0.00	2,195.85
Mobiliario	Número de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	316.00
Equipamiento	Número de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	496.00	0.00	991.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación		03/2024								
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	885,632.18	885,632.18	885,632.18	885,632.18	885,632.18	885,632.18	885,632.18	885,632.18	885,632.18	885,632.18
Mantenimiento	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Con Proyecto										
Operación	1,041,736.92	1,041,736.92	1,041,736.92	1,041,736.92	1,041,736.92	1,041,736.92	1,041,736.92	1,041,736.92	1,041,736.92	1,041,736.92
Mantenimiento	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

7. Costo de inversión a precios sociales:

		Alternativa 1 (Recomendada)	
Costo de inversión a precios sociales (S/)			4,737,683.46

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)	5,960,610.73
Costo Anual Equivalente (CAE)	888,306.77

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO REGIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

 ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ROJAS
 COORDINADOR DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

Costo por capacidad de producción	0.00
Costo por beneficiario directo	1,128.05

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	<p>Financiera: Para la etapa de inversión está garantizada la ejecución del proyecto a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones del GORE Tumbes, para la operación y mantenimiento será a través de la UGEL Tumbes. Social: Los padres de familia y beneficiarios directos, están de acuerdo con la INTERVENCIÓN en la I.E. Técnica: GORE Tumbes y la I.E., son las responsables de seguimiento, monitoreo y supervisión del proyecto de inversión pública. Ambiental: El estudio ha considerado recursos dentro de la partida de infraestructura para ser destinados para la mitigación de impacto ambiental y con respecto a riesgo se consideró el riesgo operacional sísmico, debido a que el proyecto se está planteando de acuerdo a las normas de infraestructura sísmorresistente. Cabe indicar que se ésta coberturando el 80% de la demanda del nivel primaria debido a las limitaciones de espacio, asimismo la propuesta arquitectónica contempla la mayoría de los ambientes pedagógicos y complementarios requeridos para su adecuado funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente.</p>									
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Peligros</th> <th>Nivel (bajo, medio, alto)</th> <th>Medidas de reducción de riesgos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sismos</td> <td>Medio</td> <td>las edificaciones se diseñarán tomando en cuenta la norma sísmorresistente vigente.</td> </tr> <tr> <td>Lluvias intensas</td> <td>Alto</td> <td>se ha considerado en el presupuesto partidas para el drenaje pluvial de acuerdo a la norma.</td> </tr> </tbody> </table>	Peligros	Nivel (bajo, medio, alto)	Medidas de reducción de riesgos	Sismos	Medio	las edificaciones se diseñarán tomando en cuenta la norma sísmorresistente vigente.	Lluvias intensas	Alto	se ha considerado en el presupuesto partidas para el drenaje pluvial de acuerdo a la norma.
Peligros	Nivel (bajo, medio, alto)	Medidas de reducción de riesgos								
Sismos	Medio	las edificaciones se diseñarán tomando en cuenta la norma sísmorresistente vigente.								
Lluvias intensas	Alto	se ha considerado en el presupuesto partidas para el drenaje pluvial de acuerdo a la norma.								
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: 1401 Nombre: GOS. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL TUMBES									
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:										

9. Modalidad de ejecución prevista:

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
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD	Compromiso de Operación y Mantenimiento.pdf	Descargar

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 OFICINA DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
