PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

1. **Título del Proyecto**
   "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE CERRADO DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS – APURÍMAC ".

2. **Planteamiento de problema**
   El problema central que aqueja al distrito de Ocobamba las "**INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHICNCHEROS**".

3. **Objetivo del estudio de pre inversión**
   Visto la problemática, el objetivo que plantea el proyecto es "**ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHICNCHEROS**".

4. **Equipo de profesionales**
   Un Arquitecto

   Funciones:

   - Realizar las necesidades técnicas aplicando los conocimientos para diseñar el perfil de proyecto.

   - Realizar metrados del proyecto

   - Realizar el análisis de costos estimados del proyecto.

   - Realizar el presupuesto estimado del proyecto.

   - Diseñar los planos de la infraestructura del perfil del Coliseo Cerrado.

   Un Ingeniero Economista y/o Economista

   - Especialista en formulación de proyectos de inversión pública acorde con la Directiva General del Sistema Nacional de inversión Pública. **Funciones:**

   - Realizar el estudio de campo, levantamiento de información para el diagnostico, identificar el problema a ser solucionado.

   Formular y evaluar el Proyecto de Inversión Pública (PIP) a nivel perfil acorde a las disposiciones de generales de la *Directiva General del SNIP*.

   - **Un ingeniero Topógrafo**.
     Funciones:

- Levantamiento topográfico de la zona a intervenir con el proyecto.
- Replanteo (plano de ubicación y distribución).

5. Principales actividades

5.1. Identificación

Para la identificación del estudio del perfil de proyecto de inversión se deberán desarrollar las siguientes actividades para el diagnóstico del problema.

- Entrevista a los dirigentes de las ligas de las diferentes disciplinas deportivas.
- Estudio de campo para identificar el problema (causas y efectos) árbol de problemas de los beneficiarios afectados al proyecto.
- Recopilación de información a través de entrevistas y encuestas.
- Planteamiento de soluciones y/o alternativas al problema Identificado.

5.2. Formulación y Evaluación

5.2.1. Definición del horizonte del desarrollo del proyecto:

La formulación del proyecto no debe de ser mayor a 30 días.

5.2.2. Análisis de la Demanda:

La demanda para el presente caso se ha analizara tomando en cuenta los criterios que se muestran a continuación:

- La proyección de la población referencial.
- Proyección de la población demandante potencial y efectiva sin proyecto y con proyecto.
- Proyección de los servicios demandados.

a. Identificar a la población total del área de influencia del proyecto que estaría asignada a los jóvenes y adultos de la zona urbana del distrito de Ocobamba;
b. Definir el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante.
c. Estimar y analizar la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y secundaria, que deberá haber sido incluida

en el diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados (beneficiarios)

5.2.3. Análisis de la Oferta:

Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo cual:
a) Se determinará la oferta actual y su evolución futura, en la situación sin proyecto y con proyecto (servicios del Coliseo Cerrado).

5.2.4. Balance Oferta Demanda:

Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto (déficit o brecha), sobre la base de la comparación de la demanda proyectada y la oferta actual.

5.2.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución: Describir las alternativas existentes para el servicio que brindara el Coliseo Cerrado de ocobamba. Considerando el problema central y las causas.

5.2.6. Costos a precios de mercado:

Determinar los costos para cada una de las Alternativas planteadas.
Se debe calcular los costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto, así como los costos incrementales. Señalar con claridad quien se hará cargo de estos costos por el horizonte del proyecto
Presentar los flujos de costos tanto de la alternativa 1 y 2.

5.2.7. Evaluación Social:

Determinar los costos de la inversión total para cada una de las alternativas planteadas para la el mejoramiento del coliseo cerrado Ocobamba.
Deben consignar los costos en una situación sin proyecto, es decir, aquellos costos de operación y mantenimiento actuales. Además, se debe desagregar los costos por inversión y los costos por operación y mantenimiento del servicio. Y presentar el flujo de costos tanto de inversión como de operación y mantenimiento.
Finalmente se determinan los costos incrementales, que son la diferencia entre los costos con y sin proyecto, así como su valor actual a una tasa de descuento.
La evaluación social propuesta en los proyectos de este sector es la metodología costo efectividad, dado que no es

posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos. El índice costo efectividad se debe estimar de la siguiente manera:

$$ICE = \frac{VACS}{\text{Indicador de Efectividad}}$$

El indicar de efectividad es el número promedio de población beneficiada por la ejecución del proyecto a lo largo del periodo de evaluación.

Se seleccionar la (s) alternativa (s) con menor ICE.

5.2.8. Análisis de Sensibilidad:

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos.

Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

5.2.9. Análisis de Sostenibilidad:

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil.

Deberá demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a:

a. Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento.

b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación;

c. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).

d. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios.

e. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.

f. Los riesgos de desastres.

5.2.10. Impacto ambiental

De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), en este nivel de estudio se deberá efectuar una evaluación preliminar para que la autoridad competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluación preliminar son los concordados con el MINAM y formarán parte del estudio a nivel de perfil.

5.2.11. Selección de alternativa

Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, impacto ambiental, beneficios sociales, explicitando los criterios y razones de tal selección.

5.2.12. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes medios de verificación, supuestos de cada unos de los niveles de objetivos.

6. Instrumentos de apoyo en la recopilación de información

Utilizar los siguientes instrumentos de apoyo en la recopilación de información:

a. Cuestionarios.

b. Entrevistas.

c. Otras fuentes de información.

Estos instrumentos antes misionados servirán para la formulación y evaluación del estudio de inversión pública utilizando la metodología que indica el Sistema Nacional de Inversión Pública de acuerdo a la ultima directiva modificada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, indicando los siguientes puntos, los cuales se detallaron en el punto N° 5 (Principales actividades) y son los siguientes.

a. Identificación

b. Formulación y Evaluación

b.1 Definición del horizonte del desarrollo del proyecto:

b.2 Análisis de la Demanda:

b.3 Análisis de la Oferta:

b.4 Balance Oferta Demanda:

b.5 Planteamiento técnico de las alternativas de solución:

b.6 Costos a precios de mercado:

b.7 Evaluación Social:

b.8 Análisis de Sensibilidad:

b.9 Análisis de Sostenibilidad:

b.10 Impacto ambiental

b.11.Selección de alternativa

b.12. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

7. Cronograma de actividades y presupuesto para la elaboración del estudio

7.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	OCTUBRE SEMANAS			
	1	2	3	4
1. Identificación del problema	X	X		
2. Formulación del PIP		X	X	X
3. Equipo Técnico Profesional	X	X	X	X

7.2. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Octubre	TOTAL
1. Identificación del problema	2,500	2,500
2. Formulación del PIP	2,500	2,500
3. Equipo Técnico Profesional	5,000	5,000
TOTAL PRESUPUESTO		10,000

8. Perfiles de equipo profesional

Requisitos:

- **Un Arquitecto,** que tenga conocimiento en diseño de obras civiles y/o edificaciones, tales como edificios, coliseos, campos deportivos, estadios entre otros con conocimientos del Sistema Nacional de Inversiones (SNIP).
- **Un Economista - Ingeniero Economista,** que tenga conocimientos en la formulación y evaluación económica de proyectos según Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
- **Un Ingeniero Topógrafo,** especialista en levantamiento topográfico y procesamiento de datos y elaboración de planos.

Adicional para los profesionales antes mencionados:

- Experiencia de trabajo con temática de género.
- Experiencia de trabajo en investigación social y sistematización de información.
- Conocimiento de organismos públicos y organizaciones sociales del distrito de Ocobamba.
- Capacidad de trabajo en equipo
- Capacidad para la comunicación y el dialogo.

9. Supervisión de la Evaluación del Proyecto de Inversión Pública.

El seguimiento y monitoreo del proyecto de inversión pública se evaluara de acuerdo a metas cumplidas por cada profesional sumido a la elaboración del estudio, estas metas serán proporcionadas por el encargado de velar que el proyecto se culmine al 100%, cumpliendo el tiempo acordado en la cual se entregara el perfil de proyecto.