ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

"CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS, SECTOR SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

"La población del Sector San Vicente con eficiente y adecuados espacios para la prestación de los servicios municipales y socio - culturales"

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la zona, existe un déficit en cuanto a adecuados espacios para la prestación de los servicios.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

Alternativa Nº 01: Esta alternativa considera la Construcción de Local Comunal Multiusos de Material Noble con Losa Aligerada.

La estructura del proyecto para su ejecución se ha considerado de la siguiente manera:

a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:

- Local Comunal Multiusos.
- Otros.
- Mobiliario.

b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE:

- Estudios Definitivos (Expediente Técnico).
- Supervisión y Liquidación de Obra.

E. COSTOS DEL PIP

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según el presupuesto que asigne la Municipalidad Provincial de Cajamarca; a continuación se muestran los costos para la alternativa seleccionada.

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 1				
			COSTOS (S/.	
DESCRIPCION	UNID	METRADO	PARCIAL	TOTAL
A TANGIBLES				
1 LOCAL COMUNAL MULTIUSOS	M2	820.24	787,177.76	787,177.76
2 OTROS	GLB	1.00	4,304.26	4,304.26
3 MOBILIARIO	GLB	1.00	22,140.00	22,140.00
COSTO DIRECTO			**S/.**	**813,622.02**
GASTOS GENERALES	13.00%		S/.	105,770.86
UTILIDAD	5.00%		S/.	40,681.10
SUB TOTAL			**S/.**	**960,073.98**
IGV (18%)	18.00%		S/.	172,813.32
TOTAL INVERSION TANGIBLES			S/.	**1,132,887.30**
B INTANGIBLES			**S/.**	**116,185.22**
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO)	5.00%			58,092.61
2 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	5.00%			58,092.61
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO			**S/.**	**1,249,072.52**

Fuente. Elaboración Propia.

RESUMEN DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1

PRINCIPALES RUBROS		PRECIOS PRIVADOS (S/.)	FACTOR DE CORRECCION O DE AJUSTE SIERRA ZONA URBANA	PRECIOS SOCIALES (S/.)
A). INVERSION TANGIBLE				
RESULTADO 1		**787,177.76**		**642,730.64**
MATERIALES	**75%**	**590,383.32**		
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL	70%	551,024.43	**0.85**	**468,370.77**
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO	5%	39,358.89	**0.81**	**31,880.70**
MANO DE OBRA	**25%**	**196,794.44**		
CALIFICADA	10%	78,717.78	**0.91**	**71,633.18**
NO CALIFICADA	15%	118,076.66	**0.60**	**70,846.00**
RESULTADO 2		**4,304.26**		**3,514.43**
MATERIALES	**75%**	**3,228.20**		
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL	70%	3,012.98	**0.85**	**2,561.03**
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO	5%	215.21	**0.81**	**174.32**
MANO DE OBRA	**25%**	**1,076.07**		
CALIFICADA	10%	430.43	**0.91**	**391.69**
NO CALIFICADA	15%	645.64	**0.60**	**387.38**
RESULTADO 3		**22,140.00**		**13,881.78**
MATERIALES	**75%**	**16,605.00**		
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL	70%	15,498.00	**0.81**	**12,553.38**
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO	5%	1,107.00	**0.00**	**0.00**
MANO DE OBRA	**25%**	**5,535.00**		
CALIFICADA	10%	2,214.00	**0.60**	**1,328.40**
NO CALIFICADA	15%	3,321.00	**0.00**	**0.00**
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO		**813,622.02**		**646,245.07**
GASTOS GENERALES	**13%**	**105,770.86**	**0.85**	**89,905.23**
UTILIDAD	**5%**	**40,681.10**	**0.77**	**31,324.45**
SUB TOTAL 1		**960,073.98**		**767,474.75**
IGV	**18%**	**172,813.32**	**0.85**	**146,891.32**
TOTAL INVERSION TANGIBLE		**1,132,887.30**		**914,366.07**
B). INVERSION INTANGIBLE				
ESTUDIO DEFINITIVO	**5%**	**58,092.61**	**0.91**	**52,864.28**
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	**5%**	**58,092.61**	**0.91**	**52,864.28**
TOTAL INVERSION INTANGIBLE		**116,185.22**		**105,728.55**
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		**1,249,072.52**		**1,020,094.62**

Fuente. Elaboración Propia.

F. BENEFICIOS DEL PIP

a) Beneficios Con Proyecto:

- ✓ Cubrir eficientemente la demanda de la población del Sector San Vicente; así mismo la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años)
- ✓ Mejora de la calidad de vida de los vecinos.
- ✓ Vecinos cuentan con una infraestructura moderna y acorde con las necesidades actuales de los beneficiarios.

b) Beneficios Incrementales:

- ✓ Garantizará la permanencia de los beneficiarios y además atraerá a la población a asistir a las reuniones para solucionar diversos problemas que se puedan presentar en el vecindario.
- ✓ Contribuir con una política de apertura al mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, la evaluación social se determinará con la metodología **COSTO / EFECTIVIDAD**, el presente ratio es el más indicado para realizar la evaluación económica del proyecto.

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

RUBROS	ALTERN. 01	ALTERN. 02
	P. Sociales	P. Sociales
1. Inversión	S/. 1,020,095	S/. 1,038,362
2. Valor Actual Equivalente de Costos	S/. 1,056,034	S/. 1,096,763
3. Beneficiarios	153	153
4. Coeficiente Costo / Efectividad	6,899	7,165

El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1 resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN EL SECTOR SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	ALTERNATIVA 1	ALTERN. 02
	P. Sociales	P. Sociales
ICE	6,899	7,165

Fuente. Elaboración Propia.

La alternativa A1 resulta la mejor opción, por presentar un ratio menor de costo efectividad para la ejecución.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Institucionalmente:

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública.

Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversión del proyecto; contemplaríamos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecución de la obra.

La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad.

Financieramente:

El proyecto, será financiado en una sola etapa según las fuentes de financiamiento de la municipalidad.

Socialmente:

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil.

Operación y Mantenimiento:

Los pobladores del Sector San Vicente se comprometen a participar en el mantenimiento y operación del Local Comunal para conservarlo en adecuadas condiciones.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto que promoverá y dinamizará las actividades comerciales, culturales, dinamizará y ayudará a revalorar esta zona.

Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, y elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras.

Las acciones de mitigación a realizar para minimizar dichos impactos son las siguientes:

- Acciones de riego antes y después de realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguío.
- Para mitigar los ruidos elevados de la operación de maquinaria pesada temporal, se establecerá el trabajo en jornadas de 8 horas diarias al día, aprovechando que en éste horario la población adulta se encuentra fuera de sus viviendas en sus centros de trabajo y la población infantil está en sus centros educativos.

Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las condiciones de la calidad de vida de los pobladores del Sector San Vicente, mejorando de esta manera la infraestructura rural del Distrito de Cajamarca.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Como actores importantes en la formulación, ejecución, compromisos para el presente proyecto son los que a continuación se detallan con sus respectivos roles y/o funciones:

Municipalidad Provincial de Cajamarca: Encargada de formular y ejecutar el presente proyecto quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestión, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisión y ejecución de este tipo de infraestructura.

Población Beneficiaria: Desde el inicio su participación ha sido muy activa, teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la información y apoyo necesario lo cual nos ha permitido formular el presente perfil de pre inversión.

Cabe indicar que:
Financiamiento: Será proveniente de la Fuente del Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Plan de Implementación del proyecto se ejecutará mediante el cronograma de ejecución de metas que se presenta posteriormente.

Cronograma de Ejecución del Proyecto

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01

CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN EL SECTOR SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

DESCRIPCION	UNID	METRADO	TOTAL PRESUP (S/.)	MES 1		MES 2		MES 3	MES 4		MES 5	
				1ra quincena	2da quincena	1ra quincena	2da quincena	2da quincena	1ra quincena	2da quincena	1ra quincena	2da quincena
A. INVERSIÓN TANGIBLE			**813,622**	**0.00**		PROCESO DE SELECCION DE OBRA		**395,741**	**395,741**		**22,140**	
1 LOCAL COMUNAL MULTIUSOS	M2	820.24	787,178					S/. 393,589 50%	S/. 393,589 50%			
2 OTROS	GLB	1.00	4,304					S/. 2,152 50%	S/. 2,152 50%			
3 MOBILIARIO	GLB	1.00	22,140								S/. 22,140 100%	
B. INVERSIÓN INTANGIBLE			**435,451**	**58,093**				**132,075**	**132,075**		**113,207**	
4 GASTOS GENERALES + IGV	GLB	1.00	278,584					97,504 35%	97,504 35%		83,575 30%	
5 UTILIDAD	GLB	1.00	40,681					14,238 35%	14,238 35%		12,204 30%	
6 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO	GLB	1.00	58,093	58,093 100%								
7 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	58,093					20,332 35%	20,332 35%		17,428 30%	
PRESUPUESTO TOTAL			**1,249,073** **100%**	**58,093** **4.65%**				**527,816.27** **42.26%**	**527,816** **42.26%**		**135,347** **10.84%**	

Fuente: Elaboración Propia.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- ✓ El crecimiento acelerado del Distrito de Cajamarca así como de sus Centros Poblados, han generado muchas necesidades de las cuales una de las primordiales es la construcción de un Local Comunal Multiusos para el Sector San Vicente, importante y necesario para el desarrollo de actividades comunales, culturales y socio- económicas.

- ✓ Las obras proyectadas en la Alternativa 01 luego del flujo de costos presenta un menor costo **VACT.**

- ✓ Para la ejecución del presente proyecto, resultó más factible la **Alternativa Nº 1** por requerir una menor inversión, a lo largo del horizonte del proyecto, comparándolo con la **Alternativa Nº 2.**

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve plazo dado las necesidades e importancia que ésta ofrece.

- ✓ Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la más viable para su ejecución.

M. MARCO LÓGICO:

	RESUMEN DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	POBLACION DEL C.P. DE SAN VICENTE CON ALTOS INDICES DE DESARROLLO COMUNAL, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO.	• Mayor porcentaje de personas satisfechas del C.P. de San Vicente, Distrito de Cajamarca.	• Encuestas a los pobladores en general. • Entrevistas a los pobladores.	• Estabilidad económica, política y social. • Apoyo de las autoridades a los beneficiarios de la zona.
PROPOSITO	MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO COMUNAL.	• Mejores condiciones para el desarrollo social de los integrantes del C.P. de San Vicente • Número de participantes a reuniones colectivas. • Proyectos propuestos por la comunidad.	• Se cuenta con un Local Comunal Multiusos habilitado y en funcionamiento. • Encuestas. • Proyectos del Presupuesto Participativo.	• La Municipalidad promueve políticas de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura zona rural del Sector de San Vicente.
COMPONENTES	Construcción de Local Comunal Multiusos de Material Noble con Techo de material noble y Losa Aligerada	100% de la Población del C.P. de San Vicente de acuerdo con la construcción de la infraestructura del Local Comunal Multiusos proyectada en el horizonte del proyecto. 100% de los pobladores satisfechos y comprometidos con el mantenimiento del Local Comunal Multiusos.	• Informe final de ejecución de obra. • Acta de entrega – recepción de obra. • Resolución de liquidación de obra.	• La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos financieros y económicos para ejecutar el proyecto. • Clima favorable para la ejecución de la obra en los plazos establecidos en el proyecto.
ACTIVIDADES	❖ Local Comunal Multiusos. ❖ Flete. ❖ Mobiliario. ❖ Estudios Definitivos (Expediente Técnico). ❖ Supervisión y Liquidación de Obra.	La Inversión Tangible asciende a la suma de **S/. 1'132,887.30** La Inversión Intangible asciende a la suma de **S/. 116,185.22** **TOTAL PRESUPUESTO: S/. 1'249,072.52**	• Estudios definitivos del proyecto. • Plan de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.	• Asignación presupuestal para la ejecución de la obra por parte de las autoridades municipales. • Participación permanente de los beneficiarios.