CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO H.U.P. TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH.

B. Objetivo del Proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA H.U.P. TERESA DE CALCUTA.

C. Balance Oferta - Demanda

Será importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deberá ser calculada para tener en cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de diseño.

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución del proyecto existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá.

En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).

OBRAS	Unidad	Metrado	SIN PROYECTO	CON PROYECTO
CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO	M2	-------	No tiene	1744.00
TRIBUNAS EN CAMPO DE ESTADIO F'C=210KG/CM2	M2	-------	No tiene	205.38
JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 3"-1"	M	-------	No tiene	466.75
VEREDA CONCRETO F'C=140KG/CM2	M2	-------	243.70	772.04
PISOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2	M2	-------	No tiene	610.65
PISOS DE ADOQUIN	M2	-------	No tiene	414.90
PISOS DE GRANITO	M2	-------	No tiene	692.60
PISO DE CERAMICA 40x40cm (PEI IV)	M2	-------	No tiene	83.03
EMCHAPE DE MAYOLICA DE 20X30 DE COLOR	M2	-------	No tiene	189.91
ZONA DE EJERCICIOS F'C=175KG/CM2	UND	-------	No tiene	4.00
BANCAS DE CONCRETO ARMADO F'C=175KG/CM2	UND	-------	No tiene	34.00
JARDINERA DE CONCRETO ARMADO F'C=175KG/CM2	M3	-------	No tiene	9.14
RAMPA SKATE	UND	-------	No tiene	2.00
KIOSKOS	UND	-------	No tiene	5.00
PAPELERAS DE FIBRA DE VIDRIO	UND	-------	No tiene	20.00
INGRESO CON PORTAL	UND	-------	No tiene	3.00
INSTALACIONES SANITARIAS	GLB	-------	No tiene	1.00
INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS	GLB	-------	No tiene	1.00
AREAS VERDES	M2	-------	No tiene	3726.92
ARBOLES: PALMERAS Y/O SIMILAR	UND	-------	No tiene	51.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

D. Descripción Técnica del PIP

La creación de complejo deportivo en la H.U.P. Teresa de Calcuta, Distrito de Nuevo Chimbote, está representada por un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico para mejorar las condiciones de prácticas deportivas en el lugar antes mencionada, comprende Obras Civiles como obras provisionales, preliminares. Movimiento de tierras, obras de concreto simple y armado, etc; obras eléctricas como el suministro e instalación de postes, conductores, pastorales luminarias, etc, (ver plano adjunto en el anexo del Perfil).

ALTERNATIVA Nº 01

- Instalación de un Complejo Deportivo en un área de 8,665.20m2, la cual comprende:
- Creación de Servicios Higiénicos y Camerinos con un sistema estructural mixto con cimientos corridos y sobre cimientos reforzados, columnas, vigas y losa aligerada de concreto f'c=210kg/cm2 incluido Tarrajeo y pintura en superficies, levantamiento de muros de ladrillo kk tipo soga y tipo canto inc. Tarrrajeo y pintura, piso de cerámica 40x40cm, zócalos y enchapes de mayólica 20x30cm, carpintería de madera inc. Cerrajería, instalación de ventanas tipo sistema directo e instalaciones sanitarias.
- Creación de 01 Cisterna subterránea de concreto f'c=210kg/cm2, Inc. Tarrajeo con impermeabilizante y equipamiento hidráulico.
- Creación de 144.50ml de Cerco Perimétrico y Portales de Ingreso con zapatas de concreto f'c=210 kg/cm2, placas de concreto f'c=210 kg/cm2 inc. Tarrajeo y pintura en superficies, dados de concreto f'c=140 kg/cm2 y sardineles peraltados de concreto f'c=175 kg/cm2 reforzados inc. Tarrajeo y pintura en superficies, suministro e instalación de parantes circulares metálicos de fierro galvanizado ø=3 y malla protectora metálica c/perfil 1 1/2 x 1/4 tipo cocada galvanizada 2 según diseño incluido suministro, instalación y pintura, instalación de puertas metálicas para ingreso según diseño incluido cerrajería.
- Creación de 01 Campo Deportivo en un área de 1,744.00m2 de grass artificial incluye suministro y colocación, construcción de graderías de concreto f'c=175kg/cm2 de tres escalones, incluido tarrajeo y pintura en superficies; además de suministro e instalación de equipamiento deportivo.
- Área de circulación y/o zona de esparcimiento el cual comprende la construcción de veredas perimetrales de concreto f'c=140kg/cm2 inc. Acabado frotachado y bruñado, piso de concreto f'c=140 kg/cm2 E=4 inc. Acabado pulido coloreado, piso de adoquín de concreto 10x20x4cm de color, piso de granito inc. Acabado pulido, construcción de sardineles sumergidos y peraltados de concreto f'c=175 kg/cm2 reforzados, construcción de barras, bancas, podios y rampas de skate de concreto f'c=175 kg/cm2, construcción de bancas y jardineras de concreto f'c=175 kg/cm2 incluye revestimiento con granito, construcción de podios de astas de concreto f'c=175 kg/cm2 revestidas con granito y postes ornamentales de concreto f'c=210 kg/cm2 incluido revestimiento con granito y suministro e instalación de pastoral metálico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

- Creación del sistema de agua para riego y sistema general de desagüe para complejo.
- Creación de Kioskos, con sobrecimientos, columnas, vigas y losa maciza de concreto f'c=175 kg/cm2, muros de ladrillo kk tipo soga inc. Tarrrajeo y pintura, acabado con piso de cemento pulido y carpintería de madera.
- Habilitación de 3,726.92m2 de áreas verdes, el cual comprende sembrado de gras tipo implante, plantas y árboles ornamentales.
- Suministro e instalación de botaderos de basura y juegos infantiles.
- Creación de un Sistema de Iluminación para el funcionamiento eléctrico permanente en horas nocturnas del Complejo deportivo, el cual comprende la instalación de redes eléctricas primarias, instalaciones eléctricas de alumbrado público, instalaciones interiores incluye instalaciones interiores en camerinos y servicios higiénicos.

ALTERNATIVA Nº 02

- Instalación de un Complejo Deportivo en un área de 8,665.20m2, la cual comprende:
- Creación de Servicios Higiénicos y Camerinos, con un sistema estructural mixto con cimientos corridos y sobrcimientos reforzados, columnas, vigas y losa aligerada de concreto f'c=210kg/cm2 incluido Tarrajeo y pintura en superficies, levantamiento de muros de ladrillo kk tipo soga y tipo canto inc. Tarrrajeo y pintura, cielorasos, piso de cerámica 40x40cm, zócalos y enchapes de mayólica 20x30cm, carpintería de madera inc. Cerrajería, instalación de ventanas tipo sistema directo e instalaciones sanitarias.
- Creación de 01 Cisterna subterránea de concreto f'c=210kg/cm2, Inc. Tarrajeo con impermeabilizante y equipamiento hidráulico.
- Creación de 144.50ml de Cerco Perimétrico y Portales de Ingreso, con zapatas de concreto f'c=210 kg/cm2, placas de concreto f'c=210 kg/cm2 inc. Tarrajeo y pintura en superficies, dados de concreto f'c=140 kg/cm2 y sardineles peraltados de concreto f'c=175 kg/cm2 reforzados inc. Tarrajeo y pintura en superficies, suministro e instalación de parantes circulares metálicos de fierro galvanizado ø=3 y **malla protectora metálica c/perfil 2 1/2 x 1/2 tipo cocada galvanizada 2 según diseño incluido suministro, instalación y pintura, instalación de puertas metálicas para ingreso según diseño incluido cerrajería**.
- **Cobertura metálica sobre graderías del campo deportivo con parantes circulares metálicos de fierro galvanizado ø=3 y planchas de polietileno según diseño**.
- Creación de 01 campo deportivo en un área de 1,744.00m2 de grass artificial incluye suministro y colocación, construcción de graderías de concreto f'c=175kg/cm2 de tres escalones, incluido tarrajeo y pintura en superficies; además de suministro e instalación de equipamiento deportivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

- Área de circulación y/o zona de esparcimiento el cual comprende la construcción de veredas perimetrales de concreto f'c=140kg/cm2 inc. Acabado frotachado y bruñado, piso de concreto f'c=140 kg/cm2 E=4 inc. Acabado pulido coloreado, piso de adoquín de concreto 10x20x4cm de color, piso de granito inc. Acabado pulido, construcción de sardineles sumergidos y peraltados de concreto f'c=175 kg/cm2 reforzados, construcción de barras, bancas, podios y rampas de skate de concreto f'c=175 kg/cm2, construcción de bancas y jardineras de concreto f'c=175 kg/cm2 incluye revestimiento con granito, construcción de podios de astas de concreto f'c=175 kg/cm2 revestidas con granito y postes ornamentales de concreto f'c=210 kg/cm2 incluido revestimiento con granito y suministro e instalación de pastoral metálico.
- Creación del sistema de agua para riego y sistema general de desagüe para complejo.
- Creación de Kioskos, con sobrecimientos, columnas, vigas y losa maciza de concreto f'c=175 kg/cm2, muros de ladrillo kk tipo soga inc. Tarrrajeo y pintura, acabado con piso de cemento pulido y carpintería de madera.
- Habilitación de 3,726.92m2 de áreas verdes, el cual comprende sembrado de gras tipo implante, plantas y árboles ornamentales.
- Suministro e instalación de botaderos de basura y juegos infantiles.
- Creación de un Sistema de Iluminación para el funcionamiento eléctrico permanente en horas nocturnas del Complejo deportivo, el cual comprende la instalación de redes eléctricas primarias, instalaciones eléctricas de alumbrado público, instalaciones interiores incluye instalaciones interiores en camerinos y servicios higiénicos.

E. Costo del PIP

El costo total del Proyecto asciende a la suma de **S/. 2'172,325.68 Dos Millones Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Veinticinco con 68/100 Nuevos Soles**, esto incluye Gastos Generales en 10%, Utilidades en 10%, Impuestos IGV, Elaboración de Expediente Técnico 2% del Costo Directo y Supervisión 3% del mismo costo, detallada de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

PERFIL: CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO H.U.P. TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 - A PRECIOS PRIVADOS

Obra	**CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO H.U.P. TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH**
Fórmula	FORMULA UNICA
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
Localidad	H.U.P. TERESA CALCUTA

Item	Descripción	Parcial (S/.)
	PARTIDAS GENERALES	
1	SERVICIOS HIGIENICOS, CAMERINOS, INGRESOS Y CERCADO METALICO	261,836.23
2	CAMPO DEPORTIVO SINTETICO Y BLOQUE DE GRADERIAS	331,024.34
3	LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS	21,914.69
4	ZONA DE ESPARCIMIENTO (Arquitectura, Estructuras e Instalaciones de Riego)	602,596.03
5	INSTALACIONES ELECTRICAS	243,703.35
		1,461,074.64

COSTO DIRECTO	1,461,074.64
GASTOS GENERALES 10%	146,107.46
UTILIDADES 10%	146,107.46
SUB TOTAL	1,753,289.56
I.G.V 18%	315,592.12
COSTO TOTAL	2,068,881.68
EXPEDIENTE TÉCNICO 2%	41,378.00
SUPERVISIÓN DE OBRA 3%	62,066.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN	**2,172,325.68**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 - A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCION	
Mano de Obra Calificada	0.9091
Mano de Obra No Calificada	0.6800
Materiales y Equipos	0.8475
Gastos Generales	0.8475
Utilidades	0.8475
Expediente Técnico	0.9091
Supervisión	0.9091
Inprevistos	--
Bienes Importados	0.8600

% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO	
MANO DE OBRA	0.40
MAT. Y HERRM.	0.60
COSTO DIRECTO	S/. 1,461,074.64

A PRECIOS PRIVADOS			SOCIAL
PARTIDAS	Total (S/.)	Inc/IGV (Costo Directo)	TOTAL (S/.)
MANO DE OBRA CALIFICADA	365,268.66	444,166.69	403,787.90
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	219,161.20	266,500.01	181,220.01
MATERIALES Y HERRAMIENTAS	876,644.78	1,066,000.06	903,389.88
COSTO DIRECTO	**1,461,074.64**	**1,776,666.76**	**1,488,397.79**
GASTOS GENERALES 10%	146,107.46	146,107.46	123,819.88
UTILIDADES 10%	146,107.46	146,107.46	123,819.88
SUB TOTAL	1,753,289.56	2,068,881.68	1,736,037.55
IGV 18%	315,592.12		
TOTAL OBRA CIVIL	**2,068,881.68**	**2,068,881.68**	**1,736,037.55**
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.0%	41,378.00	41,378.00	37,616.00
SUPERVISIÓN 3.0%	62,066.00	62,066.00	56,424.00
TOTAL INVERSIÓN	**S/. 2,172,325.68**	**S/. 2,172,325.68**	**S/. 1,830,077.55**

Nota: en la columna uno de precios privados se presenta el IGV fuera de los costos directos y la columna dos el IGV se encuentra dentro del costo directo, para la que utilizamos la formula siguiente
Costo.Directo.Alt02*(120%*18%+100%)

F. Beneficio del PIP

Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social y deportiva los beneficios se verán a través de las personas que asistan al Complejo Deportivo en la H.U.P. Teresa de Calcuta, además de contar con un lugar para realizar actividades deportivas, esparcimiento y recreación en la H.U.P. Teresa de Calcuta, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales, También se contará con una adecuada infraestructura para la adecuada condición de actividades deportivas; Aumento del valor de los predios (plusvalía) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, e incrementando la convivencia; estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales aledaños en la zona del proyecto; mejora del ornato de la zona.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

G. Resultados de la Evaluación Privada y Social

En base a la evaluación social así como el análisis de sensibilidad podemos seleccionar la mejor alternativa.

Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad nos muestra que es el menos riesgoso ante cambios en la inversión. Por lo tanto, se selecciona el **proyecto alternativo N ° 01**

PRIVADO					
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD (C/E)					
	INVERSION	**VACT**	**VAE**	**BENEFICIARIOS**	**C/E**
ALTERNATIVA 1	2,172,325.68	2,248,356.80	365,909.72	1,468	**1,532.00**
ALTERNATIVA 2	2,295,004.37	2,376,255.92	386,724.71	1,468	**1,619.14**

SOCIAL					
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD (C/E)					
	INVERSION	**VACT**	**VAE**	**BENEFICIARIOS**	**C/E**
ALTERNATIVA 1	1,830,077.55	1,869,922.92	304,321.34	1,468	**1,274.14**
ALTERNATIVA 2	1,933,428.42	1,992,040.94	324,195.49	1,468	**1,357.35**

H. Sostenibilidad del PIP

- No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las personas que asistan al Complejo deportiva en la H.U.P. Teresa de Calcuta, disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades deportivas, logrando que los beneficiarios se identifique con el proyecto y sus autoridades locales.
- La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
- Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma entidad pública, ya que esta cuenta con la designación presupuestaria para dichos costos y financiado a través de Inversiones.

I. Impacto Ambiental

- La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

- Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La EIA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

  a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
  Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.
  Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

  b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la excavación de zanjas para las tuberías de agua y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución mas no luego de terminado este.
  c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter momentáneo y bastante localizado.

  d).-Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.

- Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
  Generación de Empleo.-
  En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados indirectamente.
  Incremento de la Recaudación Fiscal.-
- Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
  Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

- Acondicionamiento de botaderos.
- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
- Mitigación de ruido

J. Organización y Gestión

La Gerencia de Obras, de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico - administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución del Proyecto.

La Gerencia de Obras de la misma entidad pública, cuenta con las Áreas de: Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente:

Modalidad de Ejecución	*Costo de la Obra*
CONTRATA	S/. 2,172,325.68

Por que la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.

Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.

K. Plan de Implementación

La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01										
Obra	**CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO H.U.P. TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH**									
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE									
Localidad	H.U.P. TERESA DE CALCUTA									
Item	**Descripción**	**MESES**								**TOTAL**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
	ESTUDIOS Y OTROS									
1	EXPEDIENTE TÉCNICO	1								1.00
2	LICITACION		1							
3	Supervisión DE OBRAS			1	1	1	1	1	1	6.00
	METAS FÍSICAS									
1	SERVICIOS HIGIENICOS, CAMERINOS, INGRESOS Y CERCADO METALICO			40	40	40	40	40	47.54	247.54
2	CAMPO DEPORTIVO SINTETICO Y BLOQUE DE GRADERIAS			244	300	300	300	300	300	1,744.00
3	ZONA DE ESPARCIMIENTO (Arquitectura, Estructuras e Instalaciones de Riego)			1025	1025	1025	1050	1050	1042	6,217.11
4	INSTALACIONES ELECTRICAS			360	360	360	365	365	368	2,178.00

L. Conclusiones y Recomendaciones

- La alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada para el presente proyecto: **CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO H.U.P. TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH.**
- Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.
- El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado:

ALTERNATIVA Nº 01		
Costos	**Precios Privados**	**Precios Sociales**
Proyecto incluido Estudios	2,172,325.6	1,830,077.55
Costos de Operación y Mantenimiento	17,754.52	10,683.44

- Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor.

DESCRIPCION	**Alt. 1**	**Alt. 2**
Monto de Inversión- Precios Social	1,830,077.55	1,933,428.42
Pobl-Benef.	1,468	1,468
VACT	1,869,922.92	1,992,040.94
VAE	304,321.34	324,195.49
ICE (S/. X poblac)	**1,274.14**	**1,357.35**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

- El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

- Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones.

- Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538

PERFIL: CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO H.U.P. TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

M. Matriz de Marco Lógico.

	Resumen de objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	mejora la calidad de vida de la población de la H.U.P. Teresa de Calcuta.	• Rápida solución de los problemas sociales de los beneficiarios. • Satisfacción de los pobladores con la creación del complejo deportivo HU.P. Teresa de Calcuta • Generación de puestos de trabajos "temporales" • Aumento de locales comerciales aledaños a la zona del proyecto • Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 20% el segundo año.Mejorar los niveles sociales y culturales de la zona.	• Registros llevados por la entidad pública sobre lo positivo del proyecto MDNCH. • Encuesta a los pobladores de la zona. Mayores obras publicas en la zona. Estadísticas locales	• Efectiva participación ciudadana
PROPÓSITO	• Adecuadas condiciones para realizar actividades deportista, esparcimiento y recreación en la H.U.P. Teresa de Calcuta.	• Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%.Los pobladores disponen de una adecuada infraestructura para realizar sus actividades deportivas y socioculturales. • Cantidad de Pobladores que se verán beneficiados con el Proyecto (2,180 habitantes). • Incremento y desarrollo de actividades deportivas. • Aumento del valor de los predios aledaños al área del proyecto.	• Encuesta a los pobladores de la zona. Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores e Instituciones del Lugar. • Entrevistas a pobladores que practican deporte en el complejo. • Verificación in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.	• se mantiene con operación y mantenimiento • Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local. • Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local al desarrollo socio cultural. • Incremento de las áreas deportivas. • Se mantiene con operación y mantenimiento.
COMPONENTES	• Adecuados ambientes para la realización de actividades deportivas y recreativas. • Existencia de Equipamiento Deportivo. • Elevado Niveles de Organización y Socioculturales. • Áreas destinadas para esparcimiento y recreación en adecuado uso.	• Creación del Complejo Deportivo H.U.P. Teresa de Calcuta con infraestructuras adecuada para los pobladores deportistas. • Organización de eventos socioculturales. • Incremento del ánimo hacia la práctica deportiva. • Participación de la sociedad civil.	• Encuestas anuales realizados a los pobladores de la H.U.P. Teresa de Calcuta. • Verificación por parte de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. • Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. • Informes de Mantenimiento.	• Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva. • Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento del Complejo Deportivo. • Lograr el Desarrollo Urbano y Sociocultural.
ACCIONES	• Elaboración de Expediente Técnico. • Creación de Cerco Perimétrico y Portales de Ingreso. • Creación de 01 Campo Deportivo con grass sintético incluido graderías y equipamiento deportivo. • Creación de Servicios Higiénicos y Camerinos incluido instalaciones sanitarias. • Implementación de un Área de Circulación y/o zona de esparcimiento. • Habilitación de áreas verdes. • Creación de un sistema de riego e instalaciones sanitarias en general del complejo. • Creación de un Sistema de Iluminación incluye alumbrado público e instalaciones en interiores. • Supervisión y Liquidación de Obra.	• Presupuesto total del proyecto: S/.2'068,881.68 • Costo de elaboración del Expediente Técnico: S/.41,378.00 • Costo de la supervisión de obras: S/.62,066.00 • Costo total de la inversión S/.2'172,325.68	• Presentación de facturas y comprobantes de venta por compras y/o servicios. • Resolución de aprobación de Estudio Definitivo. • Facturas presentadas. • Pago de órdenes de servicios. • órdenes de compra. Documento contables de ejecución presupuestal. • facturas y boletas de compras. • Actas, informes técnicos, • financieros, etc. • Liquidación de obra y Acta de recepción de obra.	• Disponibilidad de contratistas y profesionales. • Financiamiento apropiado y oportuno. • Se mantienen estables los precios y aranceles de los materiales y servicios.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
Vº Bº

CARLOS A. DEL CASTILLO VARGAS
ING. CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros Nº 89538