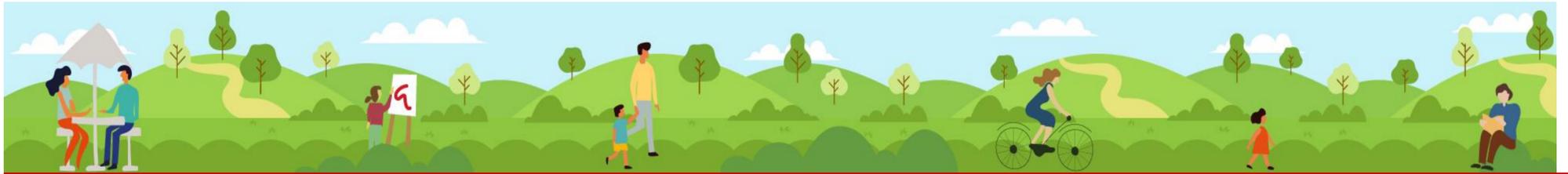


FECHA DE REGISTRO:
28/09/2020 12:19

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA
PARQUES CULTURALES BICENTENARIO: CREACIÓN, MEJORAMIENTO O RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON SERVICIOS DE USO CULTURAL
MONTOS ≤ 5 000 UIT



1. DATOS GENERALES

1.1 Definición Parque Bicentenario y otros Conceptos

Esta ficha técnica estándar se aplica sobre proyectos de inversión del Sector Cultura, y tiene como finalidad facilitar la formulación y evaluación de proyectos de inversión relacionados a espacios públicos con servicios de uso cultural. Dichos proyectos de inversión deben tener las siguientes características:

- Área total del Parque : 1 – 4 hectáreas
- Compuesto por cinco componentes: Área Ecológica, Explanada Cultural, Centro de Recursos de la Ciudadanía (CREC), Centro Cultural y Biblioteca Comunitaria.

¿Qué es un Parque Cultural Bicentenario?

- Un Parque Cultural Bicentenario es un espacio público ubicado en lugares estratégicos de la ciudad con servicios que fomentan los derechos culturales, la memoria y la creatividad en las personas para construir una sociedad ética para el bien común.
- Cuenta con áreas naturales abiertas, así como con infraestructura especializada para el desarrollo de exposiciones y actividades culturales que permitan la Integración social.
- Sus espacios son convocantes y de carácter público que promueven la integración y participación de la población, teniendo como lugar medular el Centro de Recursos de la Ciudadanía.
- Posee un modelo de gestión y oferta de actividades centradas en la identidad y los valores que dinamizan espacios de encuentro para una ciudadanía responsable preparada en resolver retos locales en equidad y bienestar.

1.2 Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1.1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

Tipo de Servicio	Servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes	Tipo de Brecha	Cobertura
------------------	---	----------------	-----------

1.1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor
Porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan con infraestructura cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes (% Distritos sin IPASC).	% de distritos	Distritos de la provincia de Moyobamba	2019	100%
Contribución del Cierre de Brecha (Valor)	0.74%			

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). En aquellos casos en los que la unidad de medida del indicador de brecha del PMI no coincida con la unidad de medida de la brecha oferta - demanda del proyecto, se recomienda que la UF considere como contribución al cierre de brecha un valor expresado en la unidad de medida de la brecha del PMI, basado en los resultados del proyecto obtenidos en los documentos técnicos, como por ejemplo, metas físicas, o en el número de unidades productoras intervenidas, u otro de ser el caso.

1.3 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención	Objeto de intervención	Localización
CREACIÓN	DE SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL PARQUE CULTURAL BICENTENARIO	DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL PARQUE CULTURAL BICENTENARIO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		

1.4 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función	Cultura y Deporte
División funcional	Cultura
Grupo funcional	Promoción y desarrollo cultural
Sector responsable	Cultura
Tipología de proyecto	Infraestructura Cultural Pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes

1.5 Institucionalidad

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno :	Nacional
Entidad :	Ministerio de Cultura
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI)	OPMI del Ministerio de Cultura
Responsable de la OPMI:	Tania Alva Lavalle

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno :	Nacional
Entidad :	Ministerio de Cultura
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF)	Unidad Ejecutora 008: MC - Proyectos Especiales
Responsable de la UF	Manuel Eduardo Aparicio Acurio

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno :	Nacional
---------------------	----------

Entidad :
 Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI)
 Responsable de la UEI

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
 Nombre de la UEP

Ministerio de Cultura
 Unidad Ejecutora 008: MC - Proyectos Especiales
 Edward Erick Campos Gonzales

008: MC - Proyectos Especiales

2. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico del territorio

Paso 1. Identificar el área de estudio

Área de estudio: Es el espacio geográfico que sirve de referencia para contextualizar la situación negativa. Comprende: i) el área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se ubica la UP a intervenir (cuando ésta existe) o donde podría construirse una nueva UP, iii) el área donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada.

I. El área donde se localiza la población que no recibe los servicios culturales, que podría ser distrito/ provincia/ departamento.

Se considera la población de la provincia de Moyobamba. Se ha delimitado esta área en razón a que se encuentra próxima a la UP donde se proveerán los servicios culturales. Se ha delimitado a partir de la accesibilidad y cercanía con la ubicación del PCB.

II. El área donde se ubicará el espacio público con servicios culturales - Parque Cultural Bicentenario a crear:

El PCB se ubicará en las Manzanas J y K, Lote 1ª y SERPAR, Urbanización Vista Alegre, Sector Uchuglla, cuya localización de encuentra en el distrito de Moyobamba, de la provincia de Moyobamba y departamento de San Martín.

III. El área donde se ubican otras UP de servicios culturales a las cuales puede acceder la población afectada: considerando otras instituciones culturales (centros culturales, biblioteca, museos, etc. en el marco del área de estudio):

Otras UP que se encuentran cercanas a la ubicación del PCB, son las instituciones culturales inidentificadas en la provincia de Moyobamba.

IV. El área que se defina preliminarmente en el marco del diagnóstico del Parque Cultural Bicentenario:

Se considero preliminarmente la provincia de Moyobamba.

Nº	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad/Centro poblado	Ubigeo
1	San Martín	Moyobamba	Moyobamba	---	220101
2			Calzada	---	220102
3			Habana	---	220103
4			Jepelacio	---	220104
5			Soritor	---	220105
6			Yantalo	---	220106

Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

Área de Influencia: Es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada.

El Área de influencia, definido como el espacio geográfico donde se ubica la población afectada y consume los servicios culturales, en este caso se considera la población que se encuentra cercana al terreno disponible localizado en el distrito de Moyobamba para la implementación del PCB y las otras UP (instituciones culturales), es decir se considera la provincia de Moyobamba.

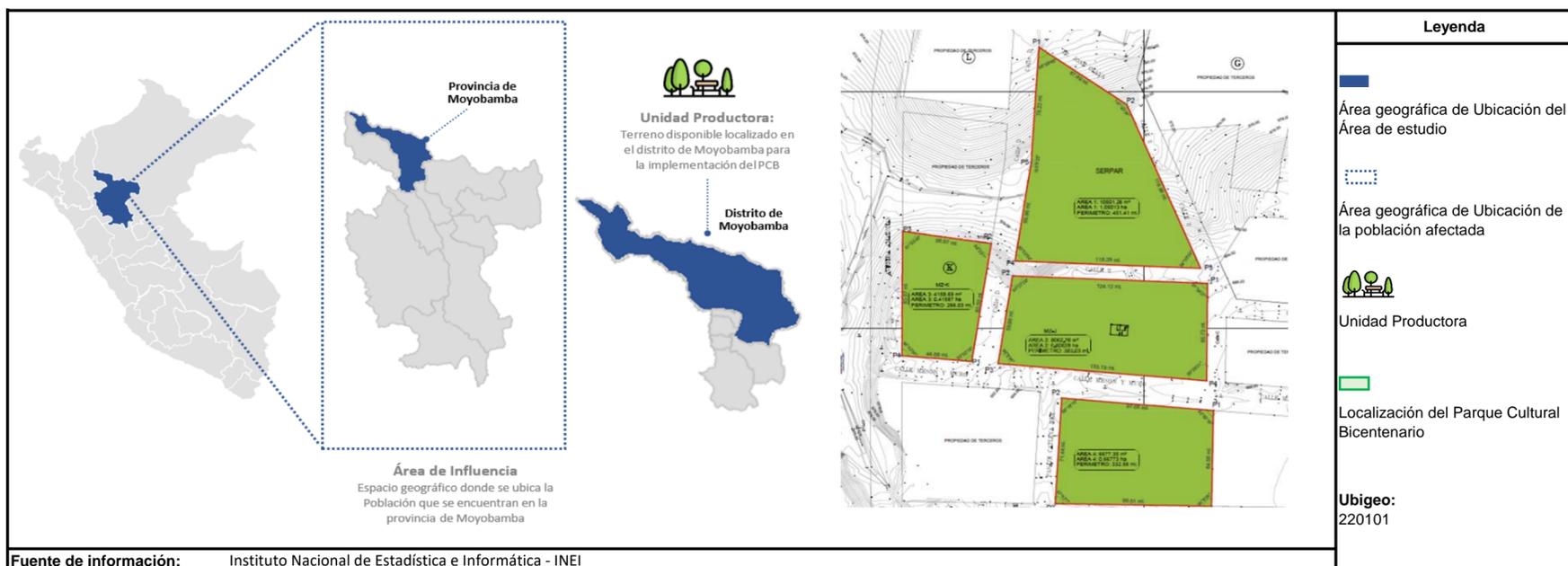
Asimismo, los distritos de esta provincia se encuentran geográficamente cerca de la ubicación del terreno, facilitando la accesibilidad de la población para trasladarse hacia el área destinada para la implementación del PCB.

En ese sentido, dado que el área de estudio considera el área de influencia (la provincia de Moyobamba) y tomando en consideración que incluye la unidad productora que se creará, identificada como el terreno disponible para brindar servicios culturales localizado en el distrito de Moyobamba. Por tanto, se concluye que el área de estudio para el proyecto será igual al área de influencia.

Nº	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad/Centro poblado	Ubigeo
1	San Martín	Moyobamba	Moyobamba	---	220101
2			Calzada	---	220102
3			Habana	---	220103
4			Jepelacio	---	220104
5			Soritor	---	220105
6			Yantalo	---	220106

Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

Presentar el croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP a crear



Paso 2. Trabajo de campo

Visitar el área de estudio para recoger información de fuente primaria principalmente sobre las características geográficas, disponibilidad de recursos y condiciones de acceso, que te permitan luego diseñar el proyecto, así como identificar inversiones adicionales que permitan el funcionamiento de la UP.

Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización potencial de la UP)			
Tipo de uso de suelo	Área	Descripción	Fuente de información
Zona de Recreación Pública	Predio 1 11,715.50 m2	El área destinada al proyecto se compone de 4 predios dispuestos de la siguiente manera: Predio 1 - sin usos. Predio 2 - usado como taller mecánico y vivero municipal. Predio 3 - usado como una zona para el secado del café Predio 4 - usado como estacionamiento de camiones de carga.	Partida Registral N°11082003
	Predio 2 8,040 m2		Partida Registral N°05004342
	Predio 3 5,145 m2		Partida Registral N°11032071
	Predio 4 7,658.85 m2		Partida Registral N°11080624
	Total 32,559.35 M2		Todas las partidas se encuentran a nombre de la Municipalidad Provincial de Moyobamba

Altitud	Temperatura	Humedad	Precipitación
876 msnm	22°C (16.4°C–28.4°C)	78 - 90%	1,486.6mm

Describir características de accesibilidad y dinámica económica

Acceso a servicios públicos	
Servicio público	¿Existe acceso? SI/NO
Agua	SI
Desagüe	SI
Electricidad	SI
Telefonía Fija	SI
Telefonía Móvil	SI
Internet	SI
TV por cable o satelital	SI

Paso 3. Análisis de peligros

Identifica y evalúa los peligros más relevantes en el territorio y que podrían afectar a la UP o al proyecto. Es necesario conocer las características de los peligros en cuanto a sus áreas de impacto, intensidad, período de retorno, probabilidad de ocurrencia, entre otros.

Peligros	¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio?		¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
	Sí / No	Características (Intensidad, frecuencia, área de impacto, otros)	Sí/No
Inundaciones	Sí	El terreno esta 15m por encima del barranco Churuyacu, y a 80r	Sí
Movimientos en masa	No	No hay desnivel de terreno. No hay antecedentes	No
Lluvias intensas	No	No se tiene antecedentes de peligros ocurridos	Sí
Helada	No	No se presenta en la zona de intervención del proyecto	No
Nevadas	No	No se presenta en la zona de intervención del proyecto	No
Friaje	No	No se presenta en la zona de intervención del proyecto	No
Sismos	Sí	El predio se ubica en una zona de sismicidad media (Z3)	Sí
Sequías	No	No se presenta en la zona de intervención del proyecto	No
Vulcanismo	No	No se presenta en la zona de intervención del proyecto	No
Tsunamis	No	No se presenta en la zona de intervención del proyecto	No
Incendios forestales	No	Es zona urbana	No
Erosión	No	No se presenta en la zona de intervención del proyecto	No
Vientos fuertes	No	Existen antecedentes de vientos fuertes	No
Incendios urbanos	No	Hay casos aislados	No
Radiación solar	Sí	Según SENAMHI la radiación es alta	Sí
Otros	No	Epidemias, contaminación ambiental con menor incidencia.	No

2.2 Diagnóstico de la población afectada

Describir a la población afectada por la situación negativa de no recibir los servicios culturales a través de un espacio público que se busca resolver con el proyecto y su participación en las industrias culturales y artes. De este grupo de población se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población afectada para obtenerlo; por ejemplo, a través de la visita a otras instituciones culturales vinculadas a la población.

De acuerdo al análisis de las estadísticas, según el último censo elaborado por el INEI, el área de estudio perteneciente a la provincia de Moyobamba cuenta en total con 122,365 habitantes, distribuidos en 6 distritos. Respecto al nivel educativo alcanzado por la población en el área de estudio, encontramos que la mayor parte de la población cuenta con educación secundaria (38.9%) y primaria (25.6%).

Del total, solo el 0.8% de la población cuenta con Maestría / Doctorado y el 8.3% tiene educación superior universitaria completa. Asimismo, solo el 5.4% de la población no cuenta con ningún nivel de educación.

De acuerdo a información consignada en el portal web de Puntos de Cultura y el Geoportal del Ministerio de Cultura, en total se han identificado 6 Instituciones culturales, entre las que se encuentran:

- Se identifico 5 Centros/ Organizaciones Culturales.
- Se identifico ninguna Escuela de Arte.
- Se identifico ninguna Galería.
- Se identifico ninguna Librería.
- Se identifico ninguna Sala de Cine.
- Se identifico ninguna Sala de Teatro.
- Se identifico 1 Museo.

2.3 Diagnóstico de la Unidad Productora

Datos de la Unidad Productora

Nombre de la Unidad Productora	Parque Cultural Bicentenario
Código de la UP	No aplica

Para proyectos de inversión de naturaleza mejoramiento o recuperación se deberá realizar un levantamiento de información primaria respecto al estado actual de los activos existentes. Deberá enfocarse en entender las condiciones actuales bajo las que se viene prestando el bien o servicio, las causas que han determinado la situación actual, así como la forma en que se afecta la población usuaria.

Activo Agregado	Tipo de Factor productivo	Activos estratégicos	Cumple con los estándares de calidad del Sector		Estado Situacional	Acciones correctivas
			Norma técnica**	Sí		
Área ecológica	Infraestructura	Área verde		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Sendero		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Baldosas podó táctiles		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Sardineles		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Sistema de riego		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Mobiliario	Bancas		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Mobiliario	Juegos infantiles e inclusivos		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
Explanada Cultural	Mobiliario	Luminarias / faroles		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Anfiteatro		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Plataforma		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
Centro Cultural	Infraestructura	Servicios higiénicos		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Auditorio		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Sala de Usos Múltiples		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Recepción		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Sala de Talleres		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Servicios higiénicos		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Equipo	Equipo del centro cultural		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
Biblioteca Comunitaria	Mobiliario	Mobiliario del centro cultural		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Sala de Lectura		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Ludoteca		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Sala Audiovisual		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Oficina de bibliotecólogo		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Depósito		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Recepción		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Servicios higiénicos		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Equipo	Equipo para biblioteca		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
Centro de recursos para la ciudadanía (CREC)	Mobiliario	Mobiliario para biblioteca		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Sala de exposición permanente		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Sala de exposición temporal		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Laboratorio creativo		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Huerto comunitario		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Ambiente de preparación y expendio de alimentos		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Depósito		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Ambiente administrativo		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Infraestructura	Servicios higiénicos		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
	Equipo	Equipo para CREC		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.
Mobiliario	Mobiliario para CREC		<input type="checkbox"/>	No existe.	No aplica.	

2.4 Análisis de otros involucrados

El diagnóstico de involucrados es un eje muy importante para el planteamiento del proyecto y su éxito. Identificar a otros involucrados clave, analizar cómo perciben el problema, cuáles son sus expectativas e intereses, la disposición o posibilidades de participar en cualquiera de las fases del ciclo del proyecto, posibilitará definir apropiadamente el problema, que el diseño del proyecto sea acorde con los intereses, entre otros aspectos. El análisis de otros involucrados se fundamentará en el empleo de mecanismos y/o instrumentos de recojo de información, tales como entrevistas, reuniones, talleres, entre otros (anexar las fuentes de verificación).

Se ha identificado los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento. También se han considerado a los actores privados, públicos y sociales que se encontraran vinculados al Parque Cultural Bicentenario. Entre ellos se encuentran:

Involucrado	Situación negativa percibida	Intereses o expectativas de involucrados	Estrategias del proyecto de inversión	Acuerdos y compromisos
Ministerio de Cultura / Direcciones Desconcentradas de Cultura / Puntos de Cultura / Biblioteca Nacional del Perú	Limitada prestación de servicios culturales.	Brindar las condiciones suficientes para la promoción de la cultura.	Crear condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades culturales en el área de estudio.	Desarrollar como parte de sus funciones el estudio de preinversión.
Presidencia del Consejo de Ministros / Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú	Inadecuadas condiciones para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.	Brindar las condiciones necesarias para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.	Coordinar permanentemente el Ministerio de Cultura para el desarrollo del Plan Bicentenario.	Brindar todas las facilidades para la ejecución del proyecto.
Gobierno Regional de San Martín	Infraestructura inadecuada.	Brindar a la población las condiciones adecuadas para el desarrollo cultural y social de la región.	Coordinar con Plan Bicentenario y el Ministerio de Cultura con la finalidad de generar adecuadas condiciones para la conmemoración de la independencia del Perú.	Generar las condiciones adecuadas para la planificación de actividades culturales.
Municipalidad Provincial de Moyobamba	No hay suficientes espacios adecuados para la realización de eventos masivos.	Mayor capacitación, estabilidad laboral.	Desarrollar actividades culturales y cívicas para la población.	Brindar las facilidades para el desarrollo del proyecto. Garantizar la operación y mantenimiento del proyecto una vez que esté terminado.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	Insuficientes espacios públicos diseñados para eventos de gran magnitud.	Promoción de los lugares turísticos culturales de San Martín.	Trabajar de manera articulada las autoridades locales involucradas en el desarrollo de los servicios culturales.	Hacer uso adecuado de las nuevas instalaciones
Ministerio del Ambiente / SERNANP	Espacios físicos inadecuados para el desarrollo de aprendizaje sobre temas medioambientales.	Contar con espacios adecuados para el desarrollo actividades que conecten con la naturaleza y medio ambiente.	Coordinar con las diversas instituciones que se dedican a la promoción de las actividades culturales.	Hacer uso adecuado de las nuevas instalaciones.
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento	Espacios físicos inadecuados para el desarrollo de actividades cívicas y de recreación.	Contar con espacios adecuados para el desarrollo de la actividad cívica y de recreación.	Coordinar con las diversas instituciones que se dedican a la promoción de las actividades culturales.	Hacer uso adecuado de las nuevas instalaciones.
Ministerio del Interior	Espacios físicos inadecuados para el desarrollo de actividades cívicas.	Contar con espacios adecuados para el desarrollo de la actividad cívica.	Coordinar con las diversas instituciones que se dedican a la promoción de las actividades culturales.	Hacer uso adecuado de las nuevas instalaciones.
Agrupaciones o asociaciones vinculadas a la cultura	Espacios físicos inadecuados para el desarrollo de las actividades culturales.	Contar con espacios adecuados para el desarrollo de la actividad cultural. Desarrollo de eventos y actividades artísticas.	Coordinar con las diversas instituciones que se dedican a la promoción de las actividades culturales. Generar adecuadas vías de comunicación y promoción de las actividades culturales.	Hacer uso adecuado de las nuevas instalaciones, a través de la implementación de actividades culturales.
Empresas privadas que operen en la zona de influencia	Espacios físicos inadecuados para el desarrollo de las actividades culturales y cívicas.	Contar con espacios para la venta y exposición de productos.	Desarrollo de eventos y actividades artísticas. Generar adecuadas vías de comunicación y promoción de las actividades culturales.	Hacer uso adecuado de las nuevas instalaciones.
Población local vinculada a la actividad cultural y turística (artesanos, vendedores, guías, entre otros)	Espacios inadecuados.	Contar con espacios adecuados para el desarrollo de la actividad cultural.	Difusión adecuada de la planificación eventos culturales.	Hacer uso adecuado de las nuevas instalaciones.
Visitantes (turistas / excursionistas)	Insuficiente promoción y conservación de actividades culturales.	Contar con espacios adecuados para visitar y conocer.	Difusión adecuada de la planificación eventos culturales.	Hacer uso adecuado de las nuevas instalaciones.

Organizaciones Vecinales, Organizaciones sociales de base, Movimiento de cultura viva comunitaria, Colegio de Arquitectos, Red de gestores culturales, Patronatos, Voceros, personajes reconocidos del sector cultural	Insuficientes espacios físicos para la implementación de concursos, talleres y exposiciones artísticas.	Impulso de la cultura a través de sus diversas manifestaciones.	Coordinar con las autoridades para el uso de los espacios dentro del Parque Bicentenario.	Desarrollar eventos, exposiciones artísticas, entre otros, que generen interés en la población.
--	---	---	---	---

2.5 Problema Central, Causas y Efectos

PROBLEMA CENTRAL	Población de la provincia de Moyobamba con acceso inadecuado a espacios públicos con servicios culturales para su participación en las industrias culturales y las artes
-------------------------	--

Causas Directas	Indicador*	Unidad de Medida	Valor	Fuente de Información
Insuficiente dotación de espacios públicos culturales.	La mayoría de las exposiciones y eventos culturales se presentan en espacios inadecuados. Los espacios abiertos son totalmente propensos a las variaciones climáticas sin iluminación apropiada y sin equipamiento adecuado.	No aplica	No aplica	Diagnóstico de gestión cultural.
Insuficiente dotación de infraestructura y equipamiento de servicios culturales.	Se ha evidenciado necesidades de servicios culturales no cubiertas, distintos eventos son realizados en ambientes inadecuados, se requiere salas de exposiciones, espacios para ensayar (teatro y danza) y bibliotecas.	No aplica	No aplica	Diagnóstico de gestión cultural.
Ineficiente gestión de servicios culturales para la promoción de identidad y valores.	Al no contar con espacios adecuados, se dificulta la gestión de servicios culturales que integre distintas actividades en un solo lugar.	No aplica	No aplica	Diagnóstico de gestión cultural.

* En el caso de no existir un indicador, se deberá mostrar evidencias.

Causas Indirectas	Indicador*	Unidad de Medida	Valor	Fuente de Información
Causa Indirecta 1.1 Insuficientes espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía	% de la población del área de estudio que no asistió a espectáculos de música (conciertos, festivales, etc.).	Porcentaje	80.25%	Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2018.
Causa Indirecta 2.1 Insuficiente infraestructura para el desarrollo de actividades culturales	Instituciones culturales reconocidas como Puntos de Cultura.	Numero	600.00%	Directorio de Puntos de Cultura en el Perú.
Causa Indirecta 2.2 Inadecuado infraestructura y equipamiento para el fomento de la Lectura	% de la población del área de estudio que no asistió a Bibliotecas y/o salas de lecturas.	Porcentaje	93.30%	Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2018.
Causa Indirecta 2.3 Insuficientes salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	% de la población del área de estudio que no asistió a Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros.	Porcentaje	96.30%	Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2018.
Causa Indirecta 3.1 Limitada capacidad de gestión de servicios culturales	Hay una limitada gestión de servicios culturales debido a la limitada infraestructura y capacidad operativa en el área de estudio para la realización de eventos y actividades culturales.	No aplica	No aplica	Diagnóstico de gestión cultural.
Causa Indirecta 3.2 Limitadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	No se desarrolla adecuadamente la promoción de identidad y valores culturales.	No aplica	No aplica	Diagnóstico de gestión cultural.

* En el caso de no existir un indicador, se deberá mostrar evidencias.

2.6 Definición de los Objetivos del Proyecto de Inversión

OBJETIVO CENTRAL	Población de la provincia de Moyobamba con acceso adecuado a espacios públicos con servicios culturales para su participación en las industrias culturales y las artes
-------------------------	--

N°	MEDIOS FUNDAMENTALES	ACTIVOS AGREGADOS	ACCIONES
1	Adecuada dotación de espacios públicos culturales	Área ecológica	Construcción de un Área Ecológica
2	Adecuada dotación de infraestructura y equipamiento de servicios	Explanada Cultural	Construcción de una Explanada Cultural
3	Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de	Centro Cultural	Construcción de un Centro Cultural
4	Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	Biblioteca Comunitaria	Construcción de una Biblioteca para adultos y
		Centro de Recursos de la Ciudadanía	Construcción de un Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)
5	Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales	Modelo de Gestión	Diseño de la organización del PCB y Elaboración de Plan de Acción con la participación de los actores claves en el Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB Fortalecer conocimientos en temas de gestión Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB. Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación
6	Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	Programa de sensibilización a la ciudadanía	Dar a conocer a los actores culturales, sociales Realizar concursos para involucrar a la Programa de capacitación básica a gestores Elaboración e implementación de un plan de Difusión de los logros y resultados de PCB

N°	FINES DIRECTOS	FIN ULTIMO
1	Incremento de la participación ciudadana en actividades de interacción social y cultural Incremento del hábito de la lectura y del valor cultural en la ciudadanía	Fortalecimiento de la identidad cultural y valores en la población

2.7 Describir la alternativa de solución

La alternativa consiste en la construcción de infraestructura de Área Ecológica, Explanada Cultural, Centro de Recursos para la Ciudadanía (CREC), Centro Cultural y Biblioteca Comunitaria, además de la implementación de un modelo de gestión y programa de sensibilización a la ciudadanía.

3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Horizonte de Evaluación Brecha de Servicio Análisis Técnico Impacto Ambiental Modelo de Gestión Costos Evaluación Social Sostenibilidad Marco Lógico

3.1 Horizonte de Evaluación

El horizonte de evaluación se ha estandarizado de acuerdo al modelo de prestación de servicios de los Parques Culturales Bicentenario. Comprende la Fase de Ejecución más un periodo de diez (10) años de generación de beneficios o Fase de Funcionamiento

	Años	
Horizonte de Ejecución	2.00	(máximo 1.5 años)
Horizonte de Funcionamiento	10	(máximo 10 años)

3.2 Brecha de Servicio (Estudio de Mercado del Servicio Público, Demanda y Oferta)

3.2.1 Definición del servicio público

El servicio público está referido a los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes.

3.2.2 Estimación de la Demanda

Estimación de la demanda (escenario sin proyecto)

Se partirá de los datos de la población departamental/provincial/distrital, para luego estimar la población total, referencia, potencial y efectiva. Los cálculos se efectúan sobre la base de la información obtenida en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, así como las proyecciones para la tasa de crecimiento.

Se considera la población que actualmente ha realizado alguna actividad vinculada con los servicios culturales que deben realizarse en un PCB.

Se consideró como unidad de medida de la demanda: visitas / año del PBC. Para ello se empleó los resultados obtenidos del cálculo de la Población demandante objetivo sin proyecto.

Asimismo, se empleó las siguientes variables, resultado de la aplicación de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2018: CAPÍTULO 800A.1: PATRIMONIO, SERVICIOS Y BIENES CULTURALES:

- Frecuencia de veces que realiza Actividades vinculadas a los servicios culturales del PCB: Frecuencia con la que asistió a los eventos culturales que promueve el proyecto.

Para el cálculo de la demanda, se utilizó la siguiente fórmula:

Demanda = Población Demandante Objetivo x Frecuencia de veces que realiza Actividades vinculadas a los servicios culturales del PCB

Se debe precisar los parámetros, supuestos considerados y fuentes de información, de corresponder.

Descripción (escenario sin proyecto)	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio cultural para la participación de la población en las industrias culturales y las artes	visitas / año	57,922	58,263	58,606	58,951	59,298	59,647	59,998	60,352	60,707	61,064

Estimación de la demanda (escenario con proyecto)

La estimación de la demanda en un escenario con proyecto se realizará a partir de la población total (datos de la población departamental/provincial/distrital), para luego estimar la población de referencia, potencial, efectiva y objetivo. Dichos cálculos se efectúan sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, así como la tasa de crecimiento para las proyecciones respectivas.

Se considera una agenda permanente en el Parque Cultural Bicentenario, con lo cual se asume que habrá información oportuna y oferta disponible de sus eventos. Por tales motivos se ha considerado a la población que no asistió a eventos culturales por no tener información oportuna e información sobre la oferta de servicios culturales como parte de la población demandante efectiva en la situación con proyecto.

Se consideró como unidad de medida de la demanda: visitas / año del PBC. Para ello se empleó los resultados obtenidos del cálculo de la Población demandante objetivo con proyecto.

Asimismo, se empleó las siguientes variables, resultado de la aplicación de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2018: CAPÍTULO 800A.1: PATRIMONIO, SERVICIOS Y BIENES CULTURALES:

- Frecuencia de veces que realiza Actividades vinculadas a los servicios culturales del PCB: Frecuencia con la que asistió a los eventos culturales que promueve el proyecto.

Para el cálculo de la demanda, se utilizó la siguiente fórmula:

Demanda = Población Demandante Objetivo x Frecuencia de veces que realiza Actividades vinculadas a los servicios culturales del PCB

Se debe precisar los parámetros, supuestos considerados y fuentes de información, de corresponder.

Descripción (escenario con proyecto)	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio cultural para la participación de la población en las industrias culturales y las artes	usuarios / año	67,130	67,525	67,923	68,323	68,725	69,130	69,537	69,946	70,358	70,772

La diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto permitirá identificar el número de pobladores beneficiarios del Parque Cultural Bicentenario como producto de la intervención.

Descripción	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio cultural para la participación de la población en las industrias culturales y las artes	visitas / año	9,208	9,262	9,317	9,372	9,427	9,482	9,538	9,594	9,651	9,708

3.2.3 Análisis de la Oferta

Describir el análisis de oferta. La capacidad de oferta está de acuerdo a la capacidad de prestación de servicios culturales de cada uno de los componentes que integran un Parque Cultural Bicentenario. Cabe precisar que en los proyectos de inversión de naturaleza creación, la oferta sin proyecto es cero.

La capacidad de oferta está de acuerdo a la capacidad de prestación de servicios culturales de cada uno de los componentes que integran un Parque Cultural Bicentenario. Cabe precisar que en los proyectos de inversión de naturaleza creación, la oferta sin proyecto es cero.

Descripción	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio cultural para la participación de la población en las industrias culturales y las artes	visitas / año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.4 Balance Oferta - Demanda

La diferencia entre la demanda proyectada en la situación con proyecto y la oferta sin proyecto de servicios culturales (en el caso de proyectos de creación), es la siguiente:

Descripción	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
servicio cultural para la participación de la población en las industrias culturales y las artes	visitas / año	67,130	67,525	67,923	68,323	68,725	69,130	69,537	69,946	70,358	70,772

3.3 Análisis Técnico

3.3.1 Análisis de Tamaño

Factores que determinan el tamaño del diseño

Población departamental/provincial/distrital (Último año del horizonte de funcionamiento)

Tamaño disponible del terreno m²

Población	Tamaño del Parque Cultural Bicentenario (*)
De 20,000 a 49,999 habitantes	Escala mínima
De 50,000 a 99,999 habitantes	Escala mediana
Mayor a 100,000 habitantes	Escala máxima

(*) Ver Anexo N° 2 del Instructivo.

3.3.2 Análisis de Localización

Factores críticos para la localización del proyecto de inversión (ver Anexo N° 4 del instructivo)

Factores de localización	Marcar los factores considerados para la localización
Disponibilidad de terrenos	<input checked="" type="checkbox"/>
Disponibilidad de servicios públicos	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones legales e institucionales de las municipalidades	<input checked="" type="checkbox"/>
Área del predio	<input checked="" type="checkbox"/>
Titularidad del predio	<input checked="" type="checkbox"/>
Saneamiento físico legal	<input checked="" type="checkbox"/>
Ocupación del predio	<input checked="" type="checkbox"/>
Concesiones	<input checked="" type="checkbox"/>
Marco de inversión	<input checked="" type="checkbox"/>
Patrimonio material inmueble y disponibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Peligros	<input checked="" type="checkbox"/>

Análisis de las alternativas de localización (considerar el análisis para descartar opciones)

Se ha determinado la localización en función del terreno asignado para la implementación del PCB, de propiedad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, de acuerdo con las Partidas Registrales N°11082003, N°05004342, N°11032071 y N°11080624.

3.3.3 Análisis de Tecnología

En función a las características climáticas y físicas del área de estudio o de influencia

Sistema constructivo

Se plantea el sistema constructivo a base de uso de plataformas sobrelevadas de madera con vigas de madera y pilotes de madera, embutidos en cartelas de metal ubicadas en zapatas con una profundidad de 1.50 metros de altura. La mampostería será de madera estructurada con pórticos de madera y perfiles de fierro y las divisiones internas con tabiques de quincha en la modalidad amazónica.

Techos

Los techos, utilizaran la tecnología local en la confección de estructuras a base de tijerales de madera, con la intersección de trípodas con vigas de poco espesor. Así mismo dadas las características climáticas requieren techos de gran pendiente en la modalidad amazónica con el uso de cobertura con fibra vegetal (Uso de Shapana)

Rampas

Los accesos a todos los espacios libres y techados serán a través de rampas sin uso de graderíos ni escaleras. La pendiente de las rampas no será mayor del 8%.

Pisos

En los ambientes techados se utilizará pisos de madera y piedra y en las áreas no techadas serán con cemento pulido rustico alternándolo con listones de piedra y bloquetas de cemento lo que se perfilará en el proyecto detallado.

Baños

Pisos de cerámico de alto tránsito, tableros de concreto enchapado con piedra, enchape de piso a techo de cerámico. Griferías ahorradoras y sistema de inodoros con fluxómetros.

Luminarias

Luminarias blancas para zonas de trabajo y oficinas, tecnología led de bajo consumo. Luminarias cálidas en zonas expositivas y en las plazas (iluminación escénica)

3.4 Impacto Ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	COSTO (S/)
Durante la Ejecución		
Impacto 1: La calidad del aire afectada por la emisión de partículas de polvo en el proceso constructivo.	Rociar constantemente la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto.	39,085.00
Impacto 2: Los niveles de ruido se incrementarán en la zona.	Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias, uso de silo	
Impacto 3: Contaminación del suelo.	Los residuos deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente, por la Municipalidad Metropolitana de Lima, tanto los desmontes de construcción como residuos de ámbito municipal.	
Durante el Funcionamiento		
Impacto 1: Incremento de generación de residuos sólidos.	El proyecto contempla segregación y acopio de Residuos Sólidos.	0.00

Los costos deben estar reflejados en la estructura de costos

3.5.3 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución	Marcar
Administración directa	<input type="checkbox"/>
Administración indirecta – por contrata	<input checked="" type="checkbox"/>
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)	<input type="checkbox"/>
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor	<input type="checkbox"/>
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)	<input type="checkbox"/>

3.5.4 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).

Condiciones previas relevantes

Ejecución	Marcar	Estado situacional
Saneamiento técnico legal	<input checked="" type="checkbox"/>	El predio se encuentra saneado, a nombre de Municipalidad Moyobamba. La titularidad del predio es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, de acuerdo a las Partidas Registrales: Predio 01: Partida Registral N°11082003 Predio 02: Partida Registral N°05004342 Predio03: Partida Registral N°11032071 Predio 04: Partida Registral N°11080624 (Ver Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Se desarrollará en el expediente técnico, motivo por lo cual se tiene presupuesto asignado.
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cuenta con Certificado de parámetros urbanísticos. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Certificado de parámetros urbanísticos.
Cumplimiento de permisos y autorizaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cuenta con compromiso de operación y mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM.
Otros: - Certificado de inexistencias de restos arqueológicos (CIRA) - Expediente Técnico	<input checked="" type="checkbox"/>	Se desarrollará en el expediente técnico, motivo por lo cual se tiene presupuesto asignado.

Ejecución	Marcar	Estado situacional
Saneamiento técnico legal	<input checked="" type="checkbox"/>	El predio se encuentra saneado, a nombre de Municipalidad Moyobamba. La titularidad del predio es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, de acuerdo a las Partidas Registrales: Predio 01: Partida Registral N°11082003 Predio 02: Partida Registral N°05004342 Predio03: Partida Registral N°11032071 Predio 04: Partida Registral N°11080624 (Ver Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos).
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Se desarrollará en el expediente técnico, motivo por lo cual se tiene presupuesto asignado.
Cumplimiento de permisos y autorizaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cuenta con Certificado de parámetros urbanísticos. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Certificado de parámetros urbanísticos.
Otros	<input type="checkbox"/>	-

3.5.5 Modelo de gestión

Las Unidades Formuladoras pueden enriquecer y personalizar el modelo de gestión de acuerdo al diagnóstico realizado en el área de influencia del proyecto.

Etapas: Difusión y Convocatoria	Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo
	Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB
Etapas: Involucramiento y Participación	Elaboración de Plan de Acción con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB
	Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB
	Realizar concursos para involucrar a la población en el equipamiento del Parque Cultural Bicentenario
Etapas: Fortalecimiento de Capacidades	Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB
	Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia
Etapas: Activación y Promoción de actividades Culturales	Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.
	Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB
Etapas: Monitoreo y Evaluación	Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación
	Difusión de los logros y resultados de PCB

3.5.6. Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, mercado, financiero, legal, ...)	Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia* (baja, media, alta)	Impacto (bajo, moderado, mayor)	Medidas de mitigación
Riesgo por fenómeno natural	Inundaciones	baja	moderada	Evitar edificaciones en cauces de quebradas

Riesgo por fenómeno natural	Lluvias intensas	media	moderada	Red de drenaje pluvial
Riesgo por fenómeno natural	Sismos	baja	bajo	Se plantea diseño sismorresistente

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

3.6 Costos del Proyecto de Inversión

3.6.1 Costos de Inversión

NOTA: Los costos del proyecto varía de acuerdo a 3 escalas, las cuales se detallan en la pestaña Costos de Inversión.

* Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Acción sobre los activos			Tipo de Factor Productivo	Unidad Física		Dimensión Física		Costo unitario	Costo total*
Activo agregado	Naturaleza de la acción	Activos		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad		
Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía.									
4,920,082.17									
1.1. Área ecológica	Construcción	Área verde	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	17222	7	126,842.22
	Construcción	Árboles hprom 120cm	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	und	550	174	95,552.15
	Construcción	Orquideario	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	415	127	52,607.89
	Construcción	Huerto orgánico	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	500	43	21,530.48
	Construcción	Jardines sensoriales	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	375	30	11,262.21
	Construcción	Puente de madera peatonal	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	50	358	17,876.52
	Construcción	Sendero de cemento rústico	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	1700	103	174,828.09
	Construcción	Estacionamiento vehicular de	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	921.6	69	63,145.39
	Construcción	Ciclovia de C° semipulido	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	500	103	51,420.03
	Construcción	Baldosas podo táctiles	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	80	17	1,395.80
	Adquisición	Sardineles	Equipo	Número de equipo	1	m	4000	36	143,012.17
	Construcción	Sistema de riego	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	17222	3	49,998.00
	Adquisición	Bancas de C° con tablonces de	Equipo	Número de equipo	1	und	57	330	18,830.41
	Adquisición	Luminarias LED / faroles LED	Equipo	Número de equipo	1	und	101	765	77,276.63
	Adquisición	Papelera de reciclado de 3 und	Equipo	Número de equipo	1	cnj	11	400	4,404.77
	Adquisición	Asta de bandera de fierro	Equipo	Número de equipo	1	und	2	665	1,330.01
	Construcción	Pergola de madera tratada y	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	180	386	69,503.92
	Adquisición	Señalética informativa	Equipo	Número de equipo	1	und	15	309	4,633.59
	Adquisición	Señalética informativa y	Equipo	Número de equipo	1	und	30	93	2,788.74
	Adquisición	Estacionamiento para bicicletas	Equipo	Número de equipo	1	cnj	20	1,254	25,087.77
Construcción	Juegos primera infancia inc.	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	240	252	60,579.96	
Construcción	Juegos sensoriales	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	400	21	8,580.73	
Construcción	Juegos inclusivos	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	200	21	4,290.37	
Construcción	Gimnasio al aire libre	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	415	21	8,902.51	
Adquisición	Mobiliario	Mobiliario (**)	Número de mobiliario	34	und.	34	1,759	59,809.17	
		Otros activos no estratégicos						2,599,036	2,599,035.55
1.2. Explanada Cultural	Construcción	Anfiteatro de C° A° acabado	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	350	2,145	750,813.91
	Construcción	Plataforma de cemento pulido	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	1050	103	107,982.06
	Construcción	Pergola de madera tratada y	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	145	143	20,736.77
	Construcción	Servicios higiénicos	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	80	3,575	286,024.35
Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales.									
2,173,398.19									
2.1. Centro Cultural	Construcción	Auditorio	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	250	2,955	738,811.61
	Construcción	Sala de Usos Múltiples	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	120	2,955	354,629.57
	Construcción	Recepción inc. Hall	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	90	2,145	193,066.43
	Construcción	Pasajes de circulación	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	63	2,145	135,146.50
	Construcción	Sala de Talleres	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	67	2,955	198,001.51
	Construcción	Servicios higiénicos	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	70	3,575	250,271.30
	Adquisición	Equipo para centro cultural	Equipo (**)	Número de equipo	75	und.	75	2,619	196,447.03
	Adquisición	Mobiliario para centro cultural	Mobiliario (**)	Número de mobiliario	289	und.	289	370	107,024.24
Componente 3: Adecuada oferta infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura.									
1,528,797.07									
3.1. Biblioteca Comunitaria	Construcción	Sala de Lectura	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	123	2,955	363,495.31
	Construcción	Ludoteca - Sala Infantil	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	80	2,955	236,419.72
	Construcción	Sala Audiovisual	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	30	2,955	88,657.39
	Construcción	Oficina de bibliotecólogo	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	20	2,955	59,104.93
	Construcción	Depósito	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	15	2,145	32,177.74
	Construcción	Recepción inc. Hall	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	42	2,145	90,097.67
	Construcción	Pasajes de circulación	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	26.2	2,145	56,203.78
	Construcción	Estantería abierta	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	26.3	2,145	56,418.30
	Construcción	Servicios higiénicos	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	37.5	3,575	134,073.91
	Adquisición	Equipo para la Biblioteca	Equipo (**)	Número de equipo	180	und.	180	1,949	350,814.98
Adquisición	Mobiliario para la Biblioteca	Mobiliario (**)	Número de mobiliario	252	und.	252	243	61,333.34	
Componente 4: Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores									
1,619,249.63									
4.1. Centro de recursos para la ciudadanía	Construcción	Sala de exposición permanente	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	90	2,955	265,972.18
	Construcción	Sala de exposición temporal	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	72.8	2,145	156,169.29
	Construcción	Laboratorio creativo	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	69	2,955	203,912.00
	Construcción	Huerto comunitario	Infraestructura	Número de estructuras físicas	2	m2	52	29	2,974.65
	Construcción	Ambiente de preparación y expendio de alimentos	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	115.6	2,145	247,983.11
	Construcción	Depósito	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	11.5	2,145	24,669.60
	Construcción	Área Administrativa	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	30.2	2,955	89,248.44
	Construcción	Pasajes de circulación	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	86.4	2,145	185,343.78
	Construcción	Servicios higiénicos	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1	m2	42.5	3,575	151,950.43
	Adquisición	Equipo para CREC	Equipo (**)	Número de equipo	118	und.	118	1,863	219,793.51
Adquisición	Mobiliario para CREC	Mobiliario (**)	Número de mobiliario	174	und.	174	409	71,232.64	
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales									
2,126,317.13									
Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo	Implementación	Estudio de conceptualización del PCB y creación en la Municipalidad de San Martín	Intangible	Número de Consultoría	1	Estudio	1	25,000	25,000.00
	Implementación	Estructura organizacional definida y herramientas de gestión iniciales	Intangible	Número de Consultoría	1	N° documentos	7	14,286	100,000.00
	Implementación	Comité Consultivo conformado y en funcionamiento	Intangible	Número de Consultoría	1	Informes y acta	19	3,211	61,000.00
Elaboración de Plan de Acción con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB	Implementación	Diagnóstico de la participación e involucramiento social en las actividades culturales y educativas	Intangible	Número de Consultoría	1	Estudio	1	68,304	68,304.00
	Implementación	Estudio de conceptualización e implementación de los ambientes de la Biblioteca y el laboratorio para la creatividad	Intangible	Número de Consultoría	2	Estudio	2	345,555	691,110.13
	Implementación	Estudio e implementación de la museografía para la sala de exposición permanente	Intangible	Número de Consultoría	1	Sala de exposición	1	142,000	142,000.00
	Implementación	Plan de acción del "Parque Cultural Bicentenario".	Intangible	Número de Consultoría	1	Plan de Acción	1	36,000	36,000.00

Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB	Implementación	Herramientas de gestión operativa (manuales, protocolos y guías de buenas prácticas en la ejecución del Programa Cultural.	Intangible	Número de Consultoría	1	Herramientas	20	33,850	677,000.00
Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB	Implementación	Herramientas de capacitación validadas para la formación del	Intangible	Número de Consultoría	1	herramientas	8	13,075	104,600.00
	Implementación	Personal del equipo del PCB capacitado en temas de gestión	Intangible	Cursos	8	personas	20	2,825	56,500.00
Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.	Implementación	Herramientas de gestión y marketing cultural validadas	Intangible	Número de Consultoría	1	Herramientas	5	14,900	74,500.00
Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación	Implementación	Herramientas de Monitoreo y Evaluación validadas	Intangible	Número de Consultoría	1	Plan	1	90,303	90,303.00
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población.									616,940.20
Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB	Implementación	Campaña de socialización y difusión del PCB en la zona de influencia	Intangible	Reuniones/talleres	2	N° de participantes	200	76	15,100.00
Realizar concursos para involucrar a la población en el equipamiento del Parque Cultural Bicentenario	Implementación	Material de Concursos para la implementación del proyecto	Intangible	Número de Consultoría	1	Concurso	6	10,230	61,379.70
Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia	Implementación	Gestores culturales con conocimientos básicos para realizar voluntariado en el PCB	Intangible	N° de eventos y talleres	60	Personas	1500	51	76,158.50
Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB	Implementación	Comunicación estratégica, operativa y de participación de la población	Intangible	Número de Consultoría	1	Meses	18	14,683	264,302.00
Difusión de los logros y resultados de PCB	Implementación	Informes de socialización de resultados del PCB	Intangible	Número de Consultoría	1	Informe	20	10,000	200,000.00
Sub Total de costos de inversión(*)									12,984,784.39

* Puede variar de acuerdo al Numero de Hectáreas y Zona de localización.

(*) Incluye gastos generales, utilidades y IGV

(**) Los costos del equipo y mobiliario se determinarán de acuerdo al requerimiento de la escala de infraestructura

Infraestructura	9,175,072.15
Equipo	767,055.52
Mobiliario	299,399.39
Gestión Cultural	2,743,257.33
Subtotal	12,984,784.39

COSTOS INDIRECTOS

Costos indirectos e impuestos	Costos a precios de mercado
Gastos generales (11.20%)	1,027,310.48
Utilidad (10%)	917,507.22
IGV (18%)	2,193,542.06
Subtotal	4,138,359.75

OTROS COSTOS DE INVERSIÓN

Otros costos	Costos a precios de mercado
Gestión del proyecto	361,646.40
Expedientes técnicos o documentos equivalentes	599,489.09
Supervisión de Expediente Técnico	94,942.80
Supervisión y liquidación de Obra	519,504.44
Línea de Base	62,870.40
Subtotal	1,638,453.13

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	14,623,237.52
---------------------------------	----------------------

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Fecha prevista de inicio de ejecución:

Set-20

 (mes y año)
 Tipo de periodo:

MENSUAL

 Número de periodos (meses):

24

 (valor)

Tipo de Factor de Producción (costos directos)	Cronograma de ejecución																								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	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	
Infraestructura	-	-	-	-	-	2,752,522	1,835,014	1,835,014	917,507	917,507	917,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,175,072.15
Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767,055.51
Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,399.39
Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangibles	-	-	-	-	52,601	84,383	113,585	139,412	469,001	520,851	149,819	180,569	135,869	143,485	103,210	103,210	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	61,744	2,743,257.33
Sub total:	-	-	-	-	52,601	2,836,905	1,948,599	1,974,427	1,386,508	1,438,358	2,133,781	180,569	135,869	143,485	103,210	103,210	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	61,744	12,984,784.38
Otros costos																									
Gestión del proyecto	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	361,646.40
Expedientes técnicos o documentos equivalentes	-	199,830	199,830	199,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599,489.09
Supervisión de Expediente Técnico	-	31,648	31,648	31,648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,942.80
Supervisión y liquidación de Obra	-	-	-	-	-	64,938	64,938	64,938	64,938	64,938	64,938	64,938	64,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,504.44
Línea de Base	-	20,957	20,957	20,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,870.40
Sub total:	15,069	267,503	267,503	267,503	15,069	80,007	80,007	80,007	80,007	80,007	80,007	80,007	80,007	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	1,638,453.13
Costo total del Proyecto :																									14,623,237.51

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

Tipo de Factor de Producción	Unidad de medida representativa	Periodo																								Total meta física
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	
Infraestructura	Porcentaje	Meta física																				100.00%				
Equipo	N° de equipos						30%	20%	20%	10%	0.1	0.1														373
Mobiliario	N° de mobiliario											749														749
Vehículos																										0
Terrenos																										0
Intangibles	Porcentaje						1.92%	3.08%	4.14%	5.08%	17.10%	18.99%	5.46%	6.58%	4.95%	5.23%	3.76%	3.76%	2.53%	2.53%	2.53%	2.53%	2.53%	2.53%	2.25%	100.00%

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las unidades de dimensión física

3.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Ver pestaña Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de operación y mantenimiento (Por cada UP)

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

2/01/2023

 Horizonte de funcionamiento (años):

10

Situación	Costo (Soles)									
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Sin Proyecto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Con Proyecto										
Operación	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00
Mantenimiento	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
Incremental										
Operación	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00	473,600.00
Mantenimiento	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
TOTAL	493,400.00									

3.7 Beneficios / Evaluación Social

Describir los beneficios intangibles del proyecto de inversión:

Los beneficios sociales del proyecto son de tipo cultural y está relacionado con el valor que representa para los usuarios, es decir la población del área de estudio, al acceder a los servicios culturales de forma adecuada permitirán a los usuarios lograr, conocer e identificarse con los valores y significados culturales generados a través del servicio cultural en el Parque Cultural Bicentenario.

En cuanto a los beneficios cualitativos (intangibles) que generará el proyecto, se han identificado los siguientes:

- Incorporación del Parque Cultural Bicentenario al desarrollo cultural del área de estudio en San Martín, proporcionando mayor conocimiento y acercamiento de la cultura.
- Fortalecimiento de la identidad cultural de la población donde se está interviniendo.
- Participación de la población de diversas actividades culturales.
- Aprendizaje e intercambio de conocimientos de los diversos actores involucrados.
- Desarrollo de capacidades sociales y del cuidado del medio ambiente.
- Dinamización de economías locales con la realización de ferias y exposiciones.
- Fortalecimiento de la identidad cultural de la localidad.
- Fortalecimiento el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas.
- Incremento la participación de la población en las expresiones artístico-culturales.
- Fomento de la lectura, orientada a incrementar los hábitos de lectura en la población para promover nuestra cultura, proporcionar información, conocimientos y mayor comprensión.
- Mejorar el nivel de conocimiento cultural de los beneficiarios y, por ende, fortalecer la perduración de los valores cívicos e identidad cultural entre las generaciones actuales y futuras.
- Proteger, conservar, promocionar, valorar y difundir las manifestaciones culturales relacionadas a la cultura de la Región San Martín, la cual se desarrolla a través de costumbres propias, artes, danzas, así como valores ciudadanos que permitan la conmemoración de los 200 años de Independencia del Perú.
- Contar con un espacio para la difusión, innovación, integración y generación de manifestaciones culturales relacionados al Bicentenario de la independencia del Perú.
- Aumento de la satisfacción por parte de la población beneficiaria ante los servicios culturales recibidos.

3.7.1 COSTOS SOCIALES

Transformación de precios de mercado a precios sociales

- Costos de inversión a precios sociales

Ver pestaña Costos a Precios Sociales

Componentes / Rubros	Costo total a precios de mercado	Composición Porcentual	Factor de corrección*	Costo a precios sociales
Comp. 1 Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía	4,920,082.15			3,814,373.99
Bienes Transables**	98,402	2%	0.85	83,391.22
Bienes no transables	2,952,049	60%	0.85	2,501,736.69
Mano de obra calificada	492,008	10%	0.93	455,563.16
Mano de obra no calificada***	885,615	18%	0.50	442,807.39
Mano de obra semicalificada	246,004	5%	0.61	150,062.51
Combustibles (Diesel)	246,004	5%	0.74	180,813.02
Comp. 2 Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales	2,173,398.20			1,684,962.43
Bienes Transables**	43,468	2%	0.85	36,837.26
Bienes no transables	1,304,039	60%	0.85	1,105,117.73
Mano de obra calificada	217,340	10%	0.93	201,240.57
Mano de obra no calificada***	391,212	18%	0.50	195,605.84
Mano de obra semicalificada	108,670	5%	0.61	66,288.65
Combustibles (Diesel)	108,670	5%	0.74	79,872.38
Comp. 3 Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura	1,528,797.08			1,185,224.89
Bienes Transables**	30,576	2%	0.85	25,911.81
Bienes no transables	917,278	60%	0.85	777,354.45
Mano de obra calificada	152,880	10%	0.93	141,555.28
Mano de obra no calificada***	275,183	18%	0.50	137,591.74
Mano de obra semicalificada	76,440	5%	0.61	46,628.31
Combustibles (Diesel)	76,440	5%	0.74	56,183.29
Comp. 4 Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	1,619,249.63			1,255,349.70
Bienes Transables**	32,385	2%	0.85	27,444.91
Bienes no transables	971,550	60%	0.85	823,347.27
Mano de obra calificada	161,925	10%	0.93	149,930.52
Mano de obra no calificada***	291,465	18%	0.50	145,732.47
Mano de obra semicalificada	80,962	5%	0.61	49,387.11
Combustibles (Diesel)	80,962	5%	0.74	59,507.42
Comp. 5 Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales	2,126,317.13			1,648,462.06
Bienes Transables**	42,526	2%	0.85	36,039.27
Bienes no transables	1,275,790	60%	0.85	1,081,178.20
Mano de obra calificada	212,632	10%	0.93	196,881.22
Mano de obra no calificada***	382,737	18%	0.50	191,368.54
Mano de obra semicalificada	106,316	5%	0.61	64,852.67
Combustibles (Diesel)	106,316	5%	0.74	78,142.15
Comp. 6 Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	616,940.20			478,292.96
Bienes Transables**	12,339	2%	0.85	10,456.61
Bienes no transables	370,164	60%	0.85	313,698.41
Mano de obra calificada	61,694	10%	0.93	57,124.09
Mano de obra no calificada***	111,049	18%	0.50	55,524.62
Mano de obra semicalificada	30,847	5%	0.61	18,816.68
Combustibles (Diesel)	30,847	5%	0.74	22,672.55
Gestión del proyecto	361,646.40		0.85	306,480.00
Expedientes técnicos o documentos equivalentes	599,489.09		0.85	508,041.60
Supervisión de Expediente Técnico	94,942.80		0.85	80,460.00
Supervisión y liquidación de Obra	519,504.44		0.85	440,258.00
Línea de Base	62,870.40		0.85	53,280.00
Total	14,623,237.51			11,455,185.62

* Según corresponda

** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.

*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)

- Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

	Costo total a precios de mercado	Composición Porcentual	Factor de corrección	Costo a precios sociales
Costos de operación incremental	473,600.00			425,838.04
Personal	312,000.00			288,888.89
Mano de obra calificada	312,000.00	100%	0.93	288,888.89
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				
Bienes	28,400.00			24,067.80
Insumo no transable	28,400.00	100%	0.85	24,067.80
Insumo transable				
Mano de obra calificada				
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				

Combustibles				
Servicios	13,200.00			11,186.44
Insumo no transable	13,200.00	100%	0.85	11,186.44
Insumo transable				
Mano de obra calificada				
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				
Combustibles				
Otros	120,000.00			101,694.92
Insumo no transable	120,000.00	100%	0.85	101,694.92
Insumo transable				
Mano de obra calificada				
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				
Combustibles				
Costos de mantenimiento incremental	19,800.00			17,245.76
Actividades de mantenimiento en general	19,800.00			17,245.76
Insumo no transable	13,860.00	70%	0.85	11,745.76
Insumo transable				
Mano de obra calificada	5,940.00	30%	0.93	5,500.00
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				
Combustibles				
COSTO TOTAL	493,400.00			443,083.80

3.7.2 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA TÉCNICA N°

Años	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales											
1. Costos de inversión	11,455,185.62										
2. Costos de reinversión		0.00	0.00	5,330.34	343,799.47	0.00	5,330.34	0.00	343,799.47	5,330.34	0.00
3. Costos de operación incremental		425,838.04	425,838.04	425,838.04	425,838.04	425,838.04	425,838.04	425,838.04	425,838.04	425,838.04	425,838.04
4. Costos de mantenimiento incremental		17,245.76	17,245.76	17,245.76	17,245.76	17,245.76	17,245.76	17,245.76	17,245.76	17,245.76	17,245.76
Flujo Total de Costos	11,455,185.62	443,083.80	443,083.80	448,414.15	786,883.27	443,083.80	448,414.15	443,083.80	786,883.27	448,414.15	443,083.80

3.8 Criterios de Decisión de la Inversión

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Indicador de efectividad y/o eficacia	126,140	valor (*)
Tasa de Descuento	8%	

(*) Población que visitarán en el horizonte de evaluación del proyecto al Parque Cultural Bicentenario

Tipo	Criterio de elección	Alternativa Única
Costo / Eficiencia*	Valor Actual de los Costos Sociales (VACS)	14,877,017.96
	Costo Anual Equivalente (CAE)	2,217,114.38
	Costo por capacidad de producción	117.94
	Costo por beneficiario directo	90.81

* A precios sociales

3.9 Sostenibilidad

3.9.1 Sostenibilidad Financiera

Sí No

Durante el funcionamiento del Parque Cultural Bicentenario podrán aplicarse tarifas por el alquiler de ambientes como el auditorium, salas de uso múltiple, talleres, cafetería, entre otros, que permitirán cubrir los costos de operación y mantenimiento. Seguidamente, algunas tarifas referenciales:

Tarifa por servicios (cuando corresponda)

Servicios	Tarifa que se cobra por hora (*)
Alquiler de Taller	50
Alquiler de Espacio Cultural	50
Alquiler de Cafetería*	1500
Alquiler de Auditorium	500
Alquiler de Sala De Usos Múltiples	250

* el costo es mensual

(*) la tarifa puede variar de acuerdo al TUPA de cada entidad.

Índice de cobertura de los ingresos

Ítems	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ingresos (a) tarifa x cantidad		2,018,169.07	2,021,784.80	2,025,421.83	2,029,080.26	2,032,760.23	2,036,461.86	2,040,185.29	2,043,930.64	2,047,698.04	2,051,487.61
Costos de operación y mantenimiento con proyecto (b)		493,400.00	493,400.00	499,689.80	899,083.37	493,400.00	499,689.80	493,400.00	899,083.37	499,689.80	493,400.00
Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-(b). P.ej. Transferencias.		1,524,769.07	1,528,384.80	1,525,732.02	1,129,996.88	1,539,360.23	1,536,772.06	1,546,785.29	1,144,847.27	1,548,008.23	1,558,087.61
Índice de cobertura de los ingresos (a)/(b)		4.09	4.10	4.05	2.26	4.12	4.08	4.13	2.27	4.10	4.16

Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad

Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.

Este análisis nos permite evidenciar que en promedio los ingresos por el cobro de tarifas cubrirán el total de los gastos de operación y mantenimiento y costos de reinversión.

3.9.2 Evaluación privada (a precios de mercado)

Ítems	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ingresos (con tarifa)	0.00	2,018,169.07	2,021,784.80	2,025,421.83	2,029,080.26	2,032,760.23	2,036,461.86	2,040,185.29	2,043,930.64	2,047,698.04	2,051,487.61
Inversión	14,623,237.51	0.00	0.00	6,289.80	405,683.37	0.00	6,289.80	0.00	405,683.37	6,289.80	0.00
Costos de O&M con proyecto	0.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00
Flujos netos	-14,623,237.51	1,524,769.07	1,528,384.80	1,525,732.02	1,129,996.88	1,539,360.23	1,536,772.06	1,546,785.29	1,144,847.27	1,548,008.23	1,558,087.61

Tasa de descuento	10%
VAN	-5,647,516.43

3.9.3 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem	Descripción	Fuente de información
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto	Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y operatividad de las instalaciones en el futuro de la infraestructura y equipamiento a ser implementado en el PCB durante el horizonte de evaluación, el cual se ha establecido en 10 años, y a fin de garantizar la fluidez de la ejecución financiera y física, se ha identificado como operador del proyecto a la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Además, contará con el apoyo en la gestión por la UE 008: MC - Proyectos Especiales, para lo cual será necesario suscribir un Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, la Municipalidad Provincial de Moyobamba y el Proyecto Especial Bicentenario.	Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos.
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento	Asimismo, esto se verá reforzado para la contratación de los servicios y la adquisición de materiales e insumos para la operación del PCB, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional que se firmará. Por otro lado, de acuerdo al análisis de sostenibilidad financiera realizado, los ingresos generados por la operación del PCB permitirán cubrir los costos de operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto.	De acuerdo a la Consulta Amigable del Portal web del MEF, en el 2019 la Municipalidad de Moyobamba tuvo una ejecución presupuestal anual del 96.6% en la función de Cultura y Deporte.
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento	Se cuenta con acuerdo del Concejo municipal con el compromiso de asumir la operación y mantenimiento del proyecto a cargo de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, la cual se compromete a gestionar la obtención de los recursos para asumir los costos de operación y mantenimiento. Además, se cuenta con opinión favorable del proyecto por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura San Martín, toda vez que señalan que se colige, que el Parque Cultural Bicentenario, además contribuirá a resolver las limitadas condiciones, oportunidades y capacidades para la participación cultural de la población en las expresiones artísticas; constituyéndose como un espacio público, sostenible y con pertinencia cultural que fomente la inclusión social, dinamice la economía a partir de las industrias culturales, favorezca la ciudadanía intercultural, y contribuya al ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos del departamento de San Martín.	Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos. Memorando N° 000224-2020-DDC/SMA. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos.

3.10 Financiamiento de la Inversión

Fuente de Financiamiento	Marcar
Recursos ordinarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Recursos directamente recaudados	<input type="checkbox"/>
Recursos por operaciones oficiales de crédito	<input type="checkbox"/>
Donaciones y transferencias	<input type="checkbox"/>
Recursos determinados	<input type="checkbox"/>

En caso se seleccione como fuente de financiamiento RDOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.

3.11 Matriz de Marco Lógico

RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin: Fortalecimiento de la identidad cultural y valores en la población	La población de la provincia de Moyobamba incrementan su identidad relacionada al Bicentenario de la independencia del Perú en un 20%.	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas aplicadas a la población de la provincia de Moyobamba de la Región San Martín. 	
Propósito: Población de la provincia de Moyobamba con acceso adecuado a espacios públicos con servicios culturales para su participación en las industrias culturales y las artes	Incremento del acceso de la población a los servicios culturales en el Parque Cultural Bicentenario, llegando en el año 10 a 126,140 de la población.	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas aplicadas a la población, boletines informativos. Sondeo de opiniones a los usuarios de los servicios culturales del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Existe una predisposición de parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura - PEB -MML, la Unidad Ejecutora 008 Proyectos especiales de llevar a cabo el proyecto. Se respeta los compromisos para la operación y mantenimiento del proyecto. Mayor nivel de crecimiento económico en la Zona y AE.
Componentes			
Comp. 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía	Al final de la intervención se tendrá un área de 22,347.00 m2 de infraestructura para el intercambio y encuentro de la ciudadanía.	<ul style="list-style-type: none"> Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra. Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto. Informe de liquidación de obra. Informe de cierre del proyecto. Facturas y Boletas de compras. Reportes de adquisiciones y logística Informes de Supervisión. Acta de entrega de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.
Comp. 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales	Al final de la intervención se tendrá un área de 660.00 m2 de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales.	<ul style="list-style-type: none"> Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra. Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto. Informe de liquidación de obra. Informe de cierre del proyecto. Facturas y Boletas de compras. Reportes de adquisiciones y logística Informes de Supervisión. Acta de entrega de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.
Comp. 3: Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura	Al final de la intervención se tendrá un área de 400.00 m2 de infraestructura para el fomento de la lectura.	<ul style="list-style-type: none"> Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra. Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto. Informe de liquidación de obra. Informe de cierre del proyecto. Facturas y Boletas de compras. Reportes de adquisiciones y logística Informes de Supervisión. Acta de entrega de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.
Comp. 4: Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	Al final de la intervención se tendrá un área de 570.00 m2 para promocionar la identidad y valores.	<ul style="list-style-type: none"> Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra. Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto. Informe de liquidación de obra. Informe de cierre del proyecto. Facturas y Boletas de compras. Reportes de adquisiciones y logística Informes de Supervisión. Acta de entrega de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.

Comp. 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales	Al final de la intervención se cuenta con un equipo humano con capacidades fortalecidas para la gestión del Parque Cultural Bicentenario fortaleciendo los procesos de participación de la comunidad en las industrias culturales y las artes.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. • Estabilidad económica y política. • Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • Las capacitaciones se dan según lo planeado. • Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.
Comp. 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	Al final de la intervención se cuenta con ciudadanos informados y sensibilizados sobre los servicios del Parque Cultural Bicentenario y el incremento de la participación de la población en las expresiones artístico-culturales así como el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. • Estabilidad económica y política. • Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • Las capacitaciones se dan según lo planeado. • Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.
Acciones (agregadas)			
Acción 1: Construcción de un Área Ecológica	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con un Área Ecológica de 20,722. m2 con un costo de S/3,754,525.08.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
Acción 2: Construcción de una Explanada Cultural	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con una Explanada Cultural de 1,625.00 m2 con un costo de S/1,165,557.07.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
Acción 3: Construcción de un Centro Cultural	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con un Centro Cultural de 660.00 m2 con un costo de S/2,173,398.20.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
Acción 4: Construcción de una Biblioteca para adultos y niños	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con una Biblioteca de 400.00 m2 con un costo de S/1,528,797.08.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
Acción 5: Construcción de un Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con un Centro de Recursos para la Ciudadanía (CREC) de 570.00 m2 con un costo de S/1,619,249.63.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
Acción 6: Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo	Al primer año de ejecución del proyecto, el Comité Consultivo del PCB se encuentra en funcionamiento, y el PCB cuenta con una estructura orgánica definida e implementada por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, con un costo de S/186,000.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades y representantes de las organizaciones e instituciones interesados en participar en la conformación del Comité Consultivo del PCB. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 7: Elaboración de Plan de Acción con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB	Durante la ejecución del proyecto el PCB contara con un Plan de Acción en ejecución, con un costo de S/937,414.13.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Actores claves interesados en participar de la elaboración del plan de acción. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 8: Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB	Durante la ejecución del proyecto se habrán elaborado y validado 20 herramientas de gestión operativa para la ejecución del Plan de Acción con un costo de S/677,000.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 9: Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB	Durante la ejecución del proyecto se habrá fortalecido las capacidades del Equipo del PCB, se implementa la acción con un costo de S/161,100.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las capacitaciones. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 10: Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.	Durante la ejecución del proyecto se habrá diseñado y validado 5 herramientas de gestión y marketing del PCB, con un costo de S/74,500.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las capacitaciones. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 11: Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación	Al primer año de funcionamiento, se contará con un Plan de Monitoreo y Evaluación de las actividades del PCB, con un costo de S/90,303.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las capacitaciones. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 12: Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB	Al primer año de funcionamiento, se habrá realizado por lo menos 60 talleres de difusión en la zona de influencia del proyecto con un mínimo de 1500 participantes, con un costo	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Actores culturales, sociales y políticos interesados en participar en los talleres de difusión. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 13: Realizar concursos para involucrar a la población en el equipamiento del Parque Cultural Bicentenario	Al primer año de ejecución del proyecto se habrá realizado 6 concursos para involucrar a la población en la construcción del PCB, con un costo de S/61,379.70.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés por parte de la población en participar en los concursos convocados. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 14: Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia	Durante la ejecución del proyecto se habrá realizado 60 eventos de capacitación para los gestores culturales y población interesada, con un costo de S/76,158.50.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés por parte de los gestores culturales y población en participar en los eventos de capacitación. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 15: Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB	Durante la ejecución del proyecto se habrá elaborado e implementado un plan de comunicación para el PCB, con un costo de S/264,302.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Medios de comunicación con disponibilidad para difusión de actividades culturales. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
Acción 16: Difusión de los logros y resultados de PCB	Durante la ejecución del proyecto se habrán realizados 20 informes de monitoreo y evaluación de las acciones realizadas en el PCB, con un costo de S/200,000.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de información. • Predisposición del equipo técnico para mostrar los avances del PCB.
Gestión del proyecto	S/361,646.40 para la elaboración de informes de Gestión del proyecto.	• Informes de Gestión del proyecto.	• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.
Expedientes técnicos o documentos equivalentes	S/599,489.09 para la elaboración de un informe de Expedientes técnicos o documentos equivalentes.	• Informes de Expedientes técnicos o documentos equivalentes.	• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.
Supervisión de Expediente Técnico	S/94,942.80 para la elaboración de un informe de Supervisión de Expediente Técnico.	• Informe de Supervisión de Expediente Técnico.	• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.
Supervisión y liquidación de Obra	S/519,504.44 para la elaboración de un informe de Supervisión y liquidación de Obra.	• Informe de Supervisión de Expediente Técnico.	• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.
Línea de Base	S/62,870.40 para la Línea de Base.	• Informes de Línea de Base.	• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1) Conclusiones

El presente proyecto cumple los atributos que definen la condición de viabilidad, de acuerdo a los siguientes puntos:

1. El proyecto contribuye al cierre de la brecha priorizada de "Porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan con infraestructura cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes", contribuyendo con 2 distritos (con más de 20,000 habitantes) al cierre de 0.74%.
2. Este proyecto contribuye al bienestar social de la población beneficiaria, debido a que brindará adecuados servicios culturales para la población de la provincia de Moyobamba.
3. La sostenibilidad está garantizada con los recursos financieros que asigna la Unidad Formuladora-UE 008 Proyectos Especiales para la ejecución del proyecto y los recursos de la Municipalidad Provincial de Moyobamba para la operación y mantenimiento del PCB, firmada mediante Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM.

2) Recomendaciones

FASE DE EJECUCIÓN

- A) En razón que el proyecto cumple con los atributos que definen la viabilidad del proyecto, se recomienda su registro y viabilidad del presente estudio, para continuar con la siguiente fase del ciclo de inversión.
- B) Se recomienda que, en la fase de ejecución, el expediente técnico desarrolle mayor detalle técnico en infraestructura: planteamiento arquitectónico y las especialidades de ingeniería con la finalidad de sincerar la estimación de metrados y costos.
- C) Se recomienda continuar con las coordinaciones ante el Ministerio de Cultura y comité de Plan Bicentenario de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) para garantizar el adecuado desarrollo de la fase de ejecución del proyecto.
- D) Se recomienda coordinar la ejecución y funcionamiento del proyecto con la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, aplicando sus disposiciones e informes desarrollado durante el ciclo de inversión. Es importante señalar que en el presente estudio se ha especificado un conjunto de acciones referidas a estudios de conceptualización del parque, estudio organizacional, la elaboración del programa cultural, herramientas de gestión y marketing cultural, el fortalecimiento de capacidades para los gestores culturales del Parque Cultural Bicentenario, entre otros, los cuales deben asegurar el adecuado funcionamiento del parque. Su adecuada elaboración e implementación garantizará la sostenibilidad de la inversión.
- E) Respetar los atributos y requisitos de la viabilidad, los parámetros de diseño normativos y la concepción técnica del proyecto.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

- A) Se recomienda que se realice todas las gestiones necesarias para asegurar el financiamiento de la operación y mantenimiento del proyecto con la Municipalidad Provincial de Moyobamba.
- B) Considerar la programación de mantenimiento de infraestructura y de equipamiento señalada en el presente informe.

V. ANEXOS

Adjuntar a la Ficha Técnica Estandarizada la siguiente información de sustento:

- Acuerdo de Consejo disponiendo el terreno para la ejecución del proyecto de inversión.
- Saneamiento físico legal del terreno.
- Acuerdo de Consejo que apruebe el compromiso para financiar los costos de operación y mantenimiento del proyecto de inversión.
- Compromiso de disponibilidad presupuestaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, para garantizar los costos de operación y mantenimiento.
- Presupuesto del proyecto de inversión.
- Programa arquitectónico de los servicios culturales.
- Pre diseño arquitectónico del Parque Cultural Bicentenario.
- Levantamiento topográfico.



PERÚ

Ministerio de Cultura



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Ficha Técnica Estándar

Creación de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en el parque cultural bicentenario, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín





GLOSARIO

Accesibilidad

Aplicado al proyecto, grado en el que todas las personas pueden visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas cognitivas o físicas.

Agenda Cultural

Mecanismo que promueve la lectura, el arte y la cultura, mediante la generación de espacios de encuentro, intercambio y debate de las expresiones literarias, artísticas, del patrimonio cultural y los avances científicos e innovaciones tecnológicas.

Artes escénicas

Artes destinadas a toda forma de expresión capaz de inscribirse en una escena, ya sea en el teatro, danza, música, cine y en general cualquier manifestación artística de forma efímera y viva, que requiere de un público para completar la comunicación, aunque también en cualquier espacio.

Asociación Civil

Es una organización privada que dispone de personería jurídica y que no tiene afán lucrativo, está compuestas de personas físicas que trabajan en conjunto por un fin social, educativo, cultural o de otro tipo.

Cultura de la Asociatividad

Cultura empresarial de cooperación, mediante la cual las pequeñas y medianas empresas unen sus esfuerzos para enfrentar las dificultades derivadas del proceso de globalización y que los ubique en posiciones más sólidas para afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades.

Cultura viva Comunitaria

Proceso dinámico y permanente en donde las expresiones artísticas y culturales que se generan en las comunidades, a partir de la cotidianeidad, la vivencia de sus territorios y la articulación con organizaciones sociales, aportan al desarrollo y la paz de dichas comunidades, asimismo las expresiones son transmitidas a las generaciones futuras a través de la experiencia o la expresión oral.

Densidad Empresarial

Muestra la relación existente en un territorio, entre el número de empresas por cada mil habitantes. De forma matemática, se expresa como el cociente del número total de empresas entre el total de población multiplicado por cada mil habitantes.

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR)

Es un órgano de línea del Gobierno Regional y organismo desconcentrado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), es una entidad pública competente para planificar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones de desarrollo de los sectores Comercio Exterior, Turismo y Artesanía en el ámbito de su región.

Edificio o Centro Cultural

Espacio creado con la intención de servir como medio para la difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas, educativas, etc. Puede ser financiado con fondos públicos o privados y suelen ofrecer enseñanza en distintas artes.



**Fiesta Patronal**

Conmemoración solemne de un santo patrón de un barrio o ciudades, que se realiza de forma anual, y es importante porque reúne elementos de identidad cultural, variedad de festejos, integración de la población y visitantes.

Industria cultural y creativa

Sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Es el organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país.

Parque Cultural Bicentenario: Parque que conmemora los 200 años de independencia del Perú, a través del fomento de expresiones culturales y artísticas de la región propia.

Población Económicamente Inactiva (No PEA)

Conjunto de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral, ya sea que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica.

Políticas interculturales

Defiende como una riqueza la diversidad cultural y el derecho de los pueblos a tener y a cultivar sus culturas propias, por lo cual concierne en el reconocimiento pleno y la búsqueda constante de igualdad real y efectiva de derechos, responsabilidades, oportunidades, así como la lucha permanente contra el racismo y la discriminación.

Red de Ciudades Creativas

Red creada por la UNESCO, con el objetivo común de posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel internacional en la materia.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que promueve la cooperación internacional en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación entre sus 193 Estados Miembros y sus seis Miembros Asociados, Perú forma parte de los estados miembros.

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)

Es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia, pudiendo ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, de acuerdo al procedimiento establecido en las normas específicas sobre la materia.

Unidad Productora (UP): Conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que articulados entre sí constituyen una capacidad para proveer bienes y/o servicios públicos a la población.





Índice

RESUMEN EJECUTIVO	13
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	13
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO	16
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA	19
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO	21
E. GESTIÓN DEL PROYECTO	29
F. COSTOS DEL PROYECTO	38
G. EVALUACIÓN SOCIAL	43
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	49
I. MARCO LÓGICO	51
1. DATOS GENERALES	53
1.1. Antecedente y Definición Parque Cultural Bicentenario	53
1.2. Criterios para el Parque Cultural Bicentenario en la Región San Martín	55
1.3. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)	56
1.3.1. Servicios Públicos con Brecha Identificada y Priorizada	56
1.3.2. Indicador de brecha de acceso a servicios	57
1.4. Responsabilidad Funcional	58
1.5. Institucionalidad	58
1.5.1. Datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)	58
1.5.2. Datos de la Unidad Formuladora (UF)	58
1.5.3. Datos de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)	58
1.5.4. Datos de la Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)	58
2. IDENTIFICACIÓN	59
2.1. Nombre del Proyecto	59
2.2. Ubicación Geográfica de la UP	60





2.3. Diagnóstico del territorio	61
2.3.1. Descripción del área de estudio y área de influencia	62
A. Características físicas de la zona geográfica que se quiere intervenir	63
B. Disponibilidad de insumos	69
C. Accesibilidad	75
D. Condiciones sociales y económicas	77
E. Reseña histórica de la Región San Martín	84
F. Industrias culturales y creativas	88
G. Tradiciones artísticas y culturales de la Región	88
H. Festividades	90
I. Análisis de peligros	91
a) Identificación de peligros en el área de estudio	91
b) Análisis de peligros identificados en el área de estudio	92
J. Exposición y vulnerabilidad de la UP	93
a) Análisis de Vulnerabilidad	93
K. Estimación de Riesgo	95
2.4. Diagnóstico de la población afectada	96
Percepción de la problemática en la región	130
2.5. Diagnóstico de Unidad Productora de Bienes y/o servicios (UP)	131
2.5.1. Instituciones culturales	153
2.6. Análisis de otros agentes involucrados	157
2.7. Problema central, sus causas y efectos	163
2.7.1. Análisis de las causas	164
2.7.2. Análisis de efectos	165
2.8. Definición de los objetivos del proyecto	166
2.8.1. Objetivos del proyecto: Medios y fines	166
Análisis de Medios	169
2.8.2. Medios Fundamentales	169
2.9. Descripción de la alternativa de solución al problema	173
3. FORMULACIÓN	174
3.1. Horizonte de Evaluación	174
3.2. Estudio de mercado del servicio público	175
3.2.1. Definición del servicio público	175
3.2.2. Estimación de la Demanda	175
A. Definición de la población demandante	175
B. Demanda	181
3.2.3. Análisis de la Oferta	185





3.2.4.	Balance Oferta-Demanda	185
3.3.	Análisis Técnico	186
3.3.1.	Análisis de Tamaño:	186
3.3.2.	Análisis de Localización:	188
3.3.3.	Tecnología:	190
3.3.4.	Propuesta de Intervención:	190
3.3.5.	Metas físicas:	226
3.4.	Análisis ambiental:	228
3.5.	Gestión del Proyecto	229
3.5.1.	Organización	229
3.5.2.	Plan de implementación	230
3.5.3.	Modalidad de Ejecución	232
3.5.4.	Requerimientos institucionales y/o normativos	232
3.5.5.	Modelo de gestión	233
3.5.6.	Gestión Integral de los riesgos en la ejecución y funcionamiento	238
3.6.	Costos a precios de mercado	239
3.6.1.	Costos de inversión	239
3.6.2.	Cronograma de ejecución financiera	246
3.6.3.	Cronograma de ejecución de metas físicas	246
3.6.4.	Costos de inversión en la fase de Funcionamiento	247
3.6.4.1.	Costos de Reposición	247
3.6.5.	Costos de Operación y Mantenimiento incrementales	249
3.6.5.1.	Costos de Operación y Mantenimiento (Sin Proyecto)	249
3.6.5.2.	Costos de Operación y Mantenimiento (Con Proyecto)	249
3.6.6.	Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado	252
4.	EVALUACIÓN	253
4.1.	Evaluación social	253
4.1.1.	Beneficios sociales (intangibles)	253
4.1.2.	Costos sociales	254





4.1.2.1.	Costos Sociales de inversión	256
4.1.2.2.	Costos de reinversión en la fase de funcionamiento	257
4.1.2.3.	Costos Sociales de O&M en la situación sin Proyecto	257
4.1.2.4.	Costos Sociales de O&M en la situación con Proyecto	257
4.1.2.5.	Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales	259
4.1.3.	Criterios de decisión	260
a.	Metodología costo efectividad (CE)	260
4.1.4.	Costo de inversión por beneficiario directo	264
4.1.5.	Análisis de sensibilidad	264
4.2.	Sostenibilidad	266
4.2.1.	Sostenibilidad financiera	266
4.2.2.	Evaluación privada	267
4.2.3.	Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto	269
4.3.	Financiamiento de la inversión	270
4.4.	Matriz de Marco Lógico	271
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	273
5.1.	Conclusiones	273
5.2.	Recomendaciones	274
6.	ANEXOS	276

Tablas

Tabla N° 1: Criterios de definición del Nombre del proyecto	13
Tabla N° 2: Datos de Ejecución e inversión.....	16
Tabla N° 3: Servicio e indicador de la Brecha del servicio.....	16
Tabla N° 4: Análisis de interrelación entre medios fundamentales	17
Tabla N° 5: Planteamiento técnico de alternativas	18
Tabla N° 6: Oferta	19
Tabla N° 7: Demanda efectiva sin proyecto.....	20
Tabla N° 8: Demanda efectiva con proyecto	20
Tabla N° 9: Balance Oferta – Demanda	20
Tabla N° 10: Tipos de escala	21
Tabla N° 11: Propuesta de Intervención	22
Tabla N° 12: Sustento del Cuadro de áreas del Parque Cultural Bicentenario.....	23
Tabla N° 13: Propuesta de equipamiento.....	25
Tabla N° 14: Propuesta de mobiliario	26





Tabla N° 15: Acciones y Actividades de la Propuesta de Gestión Cultural	28
Tabla N° 16: Organización institucional	35
Tabla N° 17: Resumen de Costos de inversión	38
Tabla N° 18: Cronograma de ejecución financiera	39
Tabla N° 19: Cronograma de ejecución de metas físicas	39
Tabla N° 20: Costos de reposición	40
Tabla N° 21: Costos de remuneraciones en la situación con proyecto	41
Tabla N° 22: Costos incrementales del proyecto a precios de mercado	42
Tabla N° 23: Costos de inversión a precios sociales	45
Tabla N° 24: Costos de reinversión en la fase de Funcionamiento a precios sociales	46
Tabla N° 25: Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios sociales	46
Tabla N° 26: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto	47
Tabla N° 27: Análisis de sensibilidad del Proyecto	48
Tabla N° 28: Matriz de Marco Lógico	51
Tabla N° 29: Datos geográficos	64
Tabla N° 30: Principales características del uso del suelo de la zona de interés	64
Tabla N° 31: Variables climáticas promedio	67
Tabla N° 32: Servicio de agua	69
Tabla N° 33: Servicio de alcantarillado	70
Tabla N° 34: Servicio eléctrico	71
Tabla N° 35: Acceso a la Telefonía con línea fija	71
Tabla N° 36: Servicio de telefonía móvil	72
Tabla N° 37: Servicio de internet	73
Tabla N° 38: Acceso a TV Cable	73
Tabla N° 39: Acceso a servicios públicos	74
Tabla N° 40: Empresas proveedoras de insumos de la provincia de Moyobamba, 2015	75
Tabla N° 41: terminales terrestres para transporte de personas	77
Tabla N° 42: Evolución del Valor Agregado Bruto a precios constantes de 2007	77
Tabla N° 43: Actividades económicas principales al 2018	78
Tabla N° 44: Acceso a servicios de salud	79
Tabla N° 45: Condiciones de lectura y escritura	80
Tabla N° 46: IDH	81
Tabla N° 47: Festividades Locales	90
Tabla N° 48: Listado de Festividades Locales	91
Tabla N° 49: Peligros identificados	91
Tabla N° 50: Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona	92
Tabla N° 51: Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros	93
Tabla N° 52: Formato N° 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto	94
Tabla N° 53: Formato N° 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia	95
Tabla N° 54: Grados resultantes del peligro y vulnerabilidad	95
Tabla N° 55: Grado de Riesgo en la Unidad Productora	96
Tabla N° 56: Población del Área de Estudio a nivel distrital	96
Tabla N° 57: Población del Área de Estudio a nivel provincial	97
Tabla N° 58: Población según área	97
Tabla N° 59: Población según sexo	98
Tabla N° 60: Población por grandes grupos de edad	99
Tabla N° 61: Población en edad de trabajar (PET)	100
Tabla N° 62: Población según actividad económica	101
Tabla N° 63: Población Económicamente Activa – PEA	102





Tabla N° 64: Población según nivel educativo	102
Tabla N° 65: Idioma o lengua con la que aprendió hablar	103
Tabla N° 66: Consideraciones de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)	106
Tabla N° 67: Evaluación según Medida Promedio	106
Tabla N° 68: Nivel de desempeño – Comprensión Lectora	108
Tabla N° 69: Nivel de desempeño – Matemática	110
Tabla N° 70: Nivel de desempeño – Historia, Geografía y Economía	112
Tabla N° 71: Nivel de desempeño – Ciencias Sociales	113
Tabla N° 72: Nivel de desempeño – Ciencia y Tecnología	113
Tabla N° 73: Número de IE según Nivel	114
Tabla N° 74: Número de IE según gestión educativa	115
Tabla N° 75: Características de la evaluación PISA en el Perú	116
Tabla N° 76: Indicadores de Teatro	120
Tabla N° 77: Indicadores de espectáculos de danza	121
Tabla N° 78: Indicadores de espectáculos de música (conciertos, festivales, etc.)	122
Tabla N° 79: Indicadores de Función de cine	124
Tabla N° 80: Indicadores de Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros	125
Tabla N° 81: Indicadores de Feria artesanal	126
Tabla N° 82: Indicadores de Bibliotecas y/o sala de lecturas	127
Tabla N° 83: Indicadores de Festival local – tradicional	129
Tabla N° 84: Activos agregados y estratégicos básicos de un PCB	131
Tabla N° 85: Activos agregados y estratégicos identificados	132
Tabla N° 86: Instituciones culturales	153
Tabla N° 87: Centros/ Organizaciones Culturales	154
Tabla N° 88: Tipo de organizaciones	155
Tabla N° 89: Manifestaciones artísticas culturales más representativas	155
Tabla N° 90: Actividades culturales	156
Tabla N° 91: Museo	157
Tabla N° 92: Matriz de Involucrados	161
Tabla N° 93: Problema central	163
Tabla N° 94: Causas directas	164
Tabla N° 95: Causas indirectas	164
Tabla N° 96: Efectos directos e indirectos	165
Tabla N° 97: Análisis de interrelación entre medios fundamentales	170
Tabla N° 98: Análisis de interrelación entre las acciones	171
Tabla N° 99: Planteamiento técnico	173
Tabla N° 100: Horizonte de Evaluación	175
Tabla N° 101: Tasa de crecimiento Intercensal 2007- 2017	177
Tabla N° 102: Proyección de la Población Demandante	181
Tabla N° 103: Demanda efectiva sin proyecto	182
Tabla N° 104: Demanda efectiva con proyecto	182
Tabla N° 105: Demanda efectiva sin proyecto	183
Tabla N° 106: Demanda efectiva con proyecto	183
Tabla N° 107: Diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto	184
Tabla N° 108: Oferta	185
Tabla N° 109: Balance Oferta – Demanda	185
Tabla N° 110: Tipos de escala	186
Tabla N° 111: Dimensionamiento del Programa Arquitectónico	187
Tabla N° 112: Sistema Constructivo y Acabados	190
Tabla N° 113: Propuesta de Intervención	191
Tabla N° 114: Propuesta de equipamiento	199
Tabla N° 115: Propuesta de mobiliario	200





Tabla N° 116: Acciones y Actividades Propuestas en cada Componente por Etapas de Implementación del Modelo de Gestión Cultural Comunitario.....	208
Tabla N° 117: Metas Físicas.....	226
Tabla N° 118: Impacto Ambiental y medidas de mitigación	228
Tabla N° 119: Organización institucional	235
Tabla N° 120: Resumen de Costos de inversión.....	239
Tabla N° 121: Resumen de costos directos	241
Tabla N° 122: Costos de Inversión	243
Tabla N° 123: Detalle de estructura de costos según mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales, herramientas, equipos y entre otros	245
Tabla N° 124: Cronograma de ejecución financiera	246
Tabla N° 125: Cronograma de ejecución de metas físicas	246
126: Clase de activos y Vida Útil	247
Tabla N° 127: Identificación de Costos de reposición	247
Tabla N° 128: Costos de reposición.....	248
Tabla N° 129: Requerimiento de personal	249
Tabla N° 130: Costos de operación	250
Tabla N° 131: Costos de mantenimiento en la situación con proyecto	251
Tabla N° 132: Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto	251
Tabla N° 133: Costos incrementales del proyecto a precios de mercado	252
Tabla N° 134: Factores de corrección a precios sociales	255
Tabla N° 135: Costos de inversión a precios sociales	256
Tabla N° 136: Costos de reinversión en la fase de Funcionamiento a precios sociales	257
Tabla N° 137: Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios sociales	257
Tabla N° 138: Proyección de costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios sociales	258
Tabla N° 139: Costos incrementales del proyecto a precios sociales	259
Tabla N° 140: Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado	263
Tabla N° 141: Flujo de Costos Incrementales a precios sociales	263
Tabla N° 142: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto	264
Tabla N° 143: Análisis de sensibilidad del Proyecto	265
Tabla N° 144: Flujo de Demanda	267
Tabla N° 145: Flujo de Ingresos	267
Tabla N° 146: Flujo de Evaluación Privada	268
Tabla N° 147: Índice de cobertura de los ingresos	268
Tabla N° 148: Resumen de indicadores de la evaluación privada	268
Tabla N° 149: Matriz de Marco Lógico	271
Tabla N° 150: Indicadores de rentabilidad social	273

Gráficos

Gráfico N° 1: Mapa de Localización del Parque Cultural Bicentenario	15
Gráfico N° 2: Croquis con la ubicación exacta de localización del Parque Cultural Bicentenario	15
Gráfico N° 3: Mapa de Localización del Parque Cultural Bicentenario	24
Gráfico N° 4: Estructura Orgánica de la Unidad Ejecutora	30
Gráfico N° 5: Plan de implementación	31
Gráfico N° 6: Organigrama – PCB	34
Gráfico N° 7: Mapa de Localización del Parque Cultural Bicentenario	60





Gráfico N° 8: Croquis con la ubicación exacta de localización del Parque Cultural Bicentenario	61
Gráfico N° 9: Área de estudio	63
Gráfico N° 10: Vista aérea de área de intervención 01	64
Gráfico N° 11: Vista aérea de área de intervención 02	65
Gráfico N° 12: Vista aérea de área de intervención 03	65
Gráfico N° 13: Vista aérea de área de intervención 04	65
Gráfico N° 14: Carta Nacional del área de estudio del proyecto	68
Gráfico N° 15: Mapa hidrográfico del área de estudio del proyecto	68
Gráfico N° 16: Servicio de agua	69
Gráfico N° 17: Servicio de alcantarillado	70
Gráfico N° 18: Servicio eléctrico	71
Gráfico N° 19: Acceso a la Telefonía con línea fija	72
Gráfico N° 20: Servicio de telefonía móvil	72
Gráfico N° 21: Servicio de internet	73
Gráfico N° 22: Acceso a TV Cable	74
Gráfico N° 23: Acceso a servicios públicos	74
Gráfico N° 24: Mapa de la red vial nacional	76
Gráfico N° 25: Valor Agregado Bruto a precios constantes de 2007	78
Gráfico N° 26: Actividades económicas principales al 2018	79
Gráfico N° 27: Población del Área de Estudio	80
Gráfico N° 28: Condiciones de lectura y escritura	80
Gráfico N° 29: Mapa del IDH a nivel provincial, 2019	81
Gráfico N° 30: Monumento a Pedro Pascacio	85
Gráfico N° 31: Iglesia de Moyobamba en 1925	86
Gráfico N° 32: Balsa de Monnier en el Huallaga	87
Gráfico N° 33: Calle Comercio (hoy Alvarado) en los años 30	87
Gráfico N° 34: Niña mostrando indumentaria regional	89
Gráfico N° 35: Evolución de la Población total del Área de Estudio	97
Gráfico N° 36: Población según área	98
Gráfico N° 37: Población según sexo	98
Gráfico N° 38: Población por grandes grupos de edad	99
Gráfico N° 39: Esquema de la población en Edad de Trabajar (PET)	100
Gráfico N° 40: Población según área	101
Gráfico N° 41: Población Económicamente Activa - PEA	102
Gráfico N° 42: Población por nivel educativo	103
Gráfico N° 43: Idioma o lengua con la que aprendió hablar	104
Gráfico N° 44: Niveles de desempeño	105
Gráfico N° 45: Porcentaje del N° de IE según Nivel	115
Gráfico N° 46: Número de IE según gestión educativa	116
Gráfico N° 47: Resultado PISA 2018: Panorama del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencia	117
Gráfico N° 48: Nivel de desempeño en Lectura a nivel mundial	118
Gráfico N° 49: Nivel de desempeño en Matemáticas a nivel mundial	118
Gráfico N° 50: Nivel de desempeño en Ciencias a nivel mundial	119
Gráfico N° 51: Nivel de desempeño de Perú a nivel de América Latina	119
Gráfico N° 52: Croquis con la ubicación exacta de localización del Parque Cultural Bicentenario	134
Gráfico N° 53: Ubicación del Lote con respecto a la ciudad	136
Gráfico N° 54: Entorno inmediato del terreno	136
Gráfico N° 55: Esquema de ubicación de áreas verdes relacionadas al terreno	137
Gráfico N° 56: Panel de Fotos de áreas verdes del Terreno	138





Gráfico N° 57: Campos disponibles del Terreno	139
Gráfico N° 58: Vista aérea de predios del proyecto	142
Gráfico N° 59: Vista aérea del terreno N° 01	142
Gráfico N° 60: Vista de la calle entre los terrenos N° 01 y 02	143
Gráfico N° 61: Vista aérea del terreno N° 02	143
Gráfico N° 62: Vista de la fachada del taller municipal	144
Gráfico N° 63: Vista de oficina 1 (der.) y taller 1 (izq.)	144
Gráfico N° 64: Vista de oficina 2	144
Gráfico N° 65: Vista de caseta 2	145
Gráfico N° 66: Vista de caseta 1	145
Gráfico N° 67: Vista de caseta 3 y rampa vehicular	145
Gráfico N° 68: Vista del laboratorio	146
Gráfico N° 69: Vista del vivero municipal	146
Gráfico N° 70: Vista de la compostera 1	146
Gráfico N° 71: Vista de la compostera 2	147
Gráfico N° 72: Vista aérea de terreno N° 03	147
Gráfico N° 73: Vista del terreno N° 03	147
Gráfico N° 74: Vista aérea de terreno N° 03	148
Gráfico N° 75: Vista del terreno N° 03	148
Gráfico N° 76: Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 493, izq.: terreno N° 4	149
Gráfico N° 77: Calle José Olaya, izquierda: terreno N° 1	149
Gráfico N° 78: Calle D, al fondo: terreno N° 1	149
Gráfico N° 79: Calle D, derecha: terreno N° 1	150
Gráfico N° 80: Calle C, izquierda terreno N° 2 (Taller municipal)	150
Gráfico N° 81: Calle Mesón y Muro, derecha terreno N° 3	150
Gráfico N° 82: Calle Catleya Rex, izquierda terreno N° 4	151
Gráfico N° 83: Calle s/n hacia el lado sur del terreno N° 4	151
Gráfico N° 84: Torre de alta tensión al interior del terreno N° 01	152
Gráfico N° 85: Sub Estación de Potencia de Moyobamba, cercano al terreno N° 2	152
Gráfico N° 86: Antena de comunicaciones al interior del terreno N° 2	152
Gráfico N° 87: Instituciones culturales	154
Gráfico N° 88: Árbol de causas – problema – efectos	165
Gráfico N° 89: Árbol de medios – objetivo – fines	168
Gráfico N° 90: Demanda efectiva sin proyecto	183
Gráfico N° 91: Demanda efectiva con proyecto	184
Gráfico N° 92: Croquis con la ubicación exacta de localización del Parque Cultural Bicentenario	189
Gráfico N° 93: Organización Espacial y funcional de propuesta PCB Moyobamba	193
Gráfico N° 94: Área Ecológica	194
Gráfico N° 95: Explanada Cultural	195
Gráfico N° 96: Centro Cultural	196
Gráfico N° 97: Biblioteca	197
Gráfico N° 98: CREC	198
Gráfico N° 99: Modelo de Gestión Cultural Comunitaria del Parque Cultural Bicentenario .	206
Gráfico N° 100: Etapas para la implementación del Modelo de Gestión Cultural Comunitaria	207
Gráfico N° 101: Modelo de Gestión Cultural Comunitaria – Proporción de Participación de los actores en la Programación de actividades del PCB	210
Gráfico N° 102: Estructura Orgánica de la Unidad Ejecutora	230
Gráfico N° 103: Plan de implementación	231
Gráfico N° 104: Organigrama – PCB	235





Resumen Ejecutivo

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto de inversión

- A. La naturaleza de intervención** del proyecto ha sido definida como creación dado que el presente proyecto creará los factores de producción para dotar los servicios culturales: infraestructura, equipamiento y mobiliario en el Parque Cultural Bicentenario.
- B. El objeto de intervención** está referido a los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en el Parque Cultural Bicentenario.
- C. La localización** está dada por la ubicación del proyecto, en el cual se proveerán los servicios culturales, es decir, en el Parque Cultural Bicentenario, el mismo que estará ubicado en el distrito de Moyobamba, la “Urbanización Vista Alegre”, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín.

Tabla N° 1: Criterios de definición del Nombre del proyecto

Criterios	Nombre del proyecto
(A) Naturaleza de la intervención	Creación
(B) Objeto de la intervención	de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en el Parque Cultural Bicentenario
(C) Localización	distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín
Nombre del proyecto (A + B + C)	Creación de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en el Parque Cultural Bicentenario, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín

Elaboración: Equipo Consultor.





De acuerdo a lo antes señalado, el proyecto se denomina:

“Creación de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en el Parque Cultural Bicentenario, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín”

Institucionalidad

Datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

NIVEL DE GOBIERNO (GN, GR o GL)	Nacional
ENTIDAD	Ministerio de Cultura
NOMBRE DE LA OPMI	OPMI del Ministerio de Cultura
RESPONSABLE DE LA OPMI	Tania Alva Lavalle

Fuente: Directorio Invierte.pe (Fecha de consulta: 31/08/20).

Elaboración: Equipo Consultor.

Datos de la Unidad Formuladora (UF)

NIVEL DE GOBIERNO (GN, GR o GL)	Nacional
ENTIDAD	Ministerio de Cultura
NOMBRE DE LA UF	Unidad Ejecutora 008: MC – Proyectos Especiales
RESPONSABLE DE LA UF	Manuel Eduardo Aparicio Acurio

Fuente: Directorio Invierte.pe (Fecha de consulta: 31/08/20).

Elaboración: Equipo Consultor.

Datos de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

NIVEL DE GOBIERNO (GN, GR o GL)	Nacional
ENTIDAD	Ministerio de Cultura
NOMBRE DE LA UEI	Unidad Ejecutora 008: MC – Proyectos Especiales
RESPONSABLE DE LA UEI	Edward Erick Campos Gonzales

Fuente: Directorio Invierte.pe (Fecha de consulta: 31/08/20).

Elaboración: Equipo Consultor.

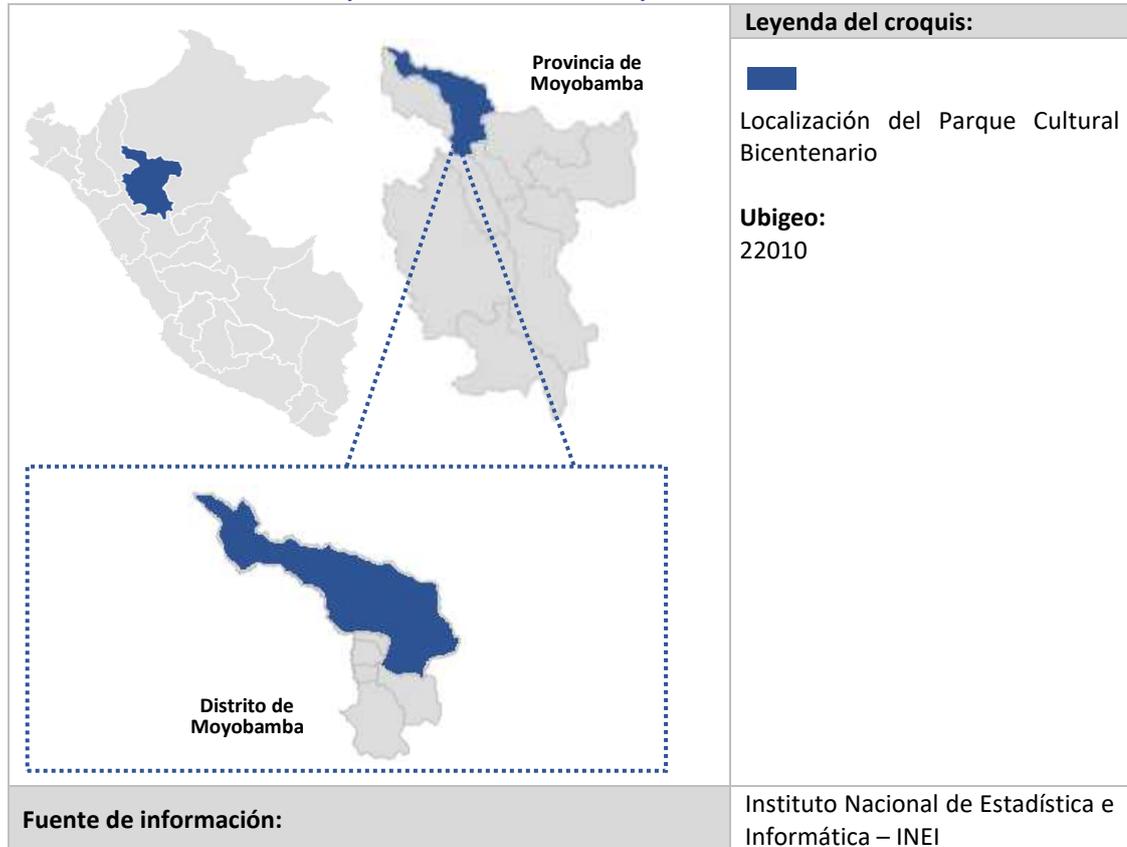
Datos de la Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

NOMBRE DE LA UEP	008: MC – Proyectos Especiales
-------------------------	--------------------------------

Elaboración: Equipo Consultor.

Localización geográfica

Gráfico N° 1: Mapa de Localización del Parque Cultural Bicentenario



Elaboración: Equipo Consultor.

Gráfico N° 2: Croquis con la ubicación exacta de localización del Parque Cultural Bicentenario



Elaboración: Equipo Consultor.

Ejecución e inversión

Tabla N° 2: Datos de Ejecución e inversión

Duración de la ejecución	24 meses
Fecha de inicio de la ejecución	Set-20
Inversión del proyecto	S/ 14,623,237

Elaboración: Equipo consultor.

Servicio e indicador de la Brecha del servicio

Tabla N° 3: Servicio e indicador de la Brecha del servicio

Indicador	Descripción del indicador	UM	Valor
% Distritos sin IPASC	Porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan con infraestructura cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes.	% de Distritos	100.00%

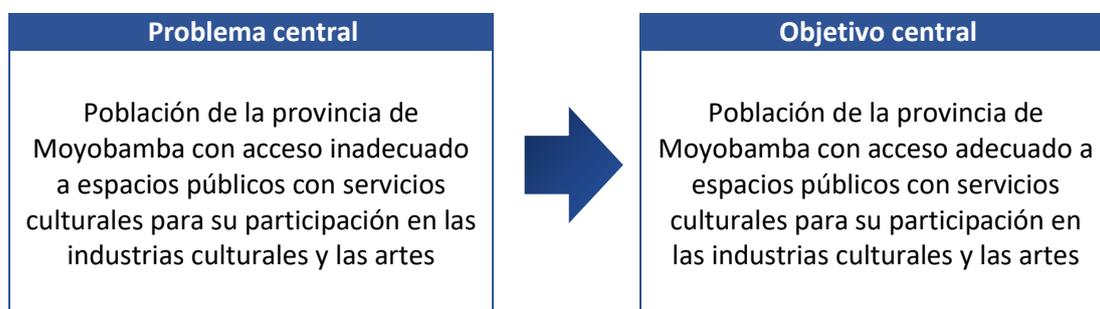
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021 – 2023 – CULTURA.

Elaboración: Equipo consultor.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto

El objetivo central es lo que el proyecto pretende lograr al finalizar su ejecución, a continuación, en la siguiente tabla se muestra la relación entre el problema y el objetivo central:



Análisis de medios

En relación a los efectos directos e indirectos se tiene la siguiente relación con los fines del proyecto:

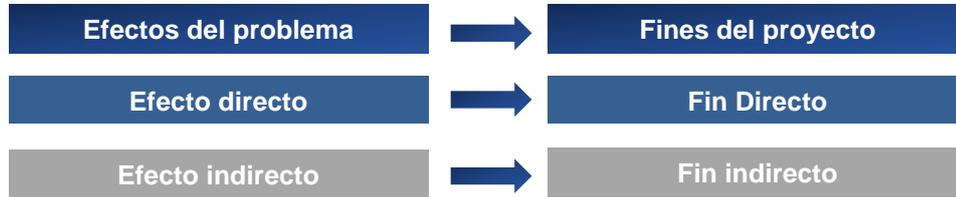


Tabla N° 4: Análisis de interrelación entre medios fundamentales

Medios de Primer Nivel		Medios Fundamentales		Análisis
Medio de primer nivel 1:	Adecuada dotación de espacios públicos culturales	Medio Fundamental 1.1:	Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía	IMPRESINDIBLE
Medio de primer nivel 2:	Adecuada dotación de infraestructura y equipamiento de servicios culturales	Medio Fundamental 2.1:	Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales	IMPRESINDIBLE
		Medio Fundamental 2.2:	Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura	IMPRESINDIBLE
		Medio Fundamental 2.3:	Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	IMPRESINDIBLE
Medio de primer nivel 3:	Eficiente gestión de servicios culturales para la promoción de la identidad y valores	Medio Fundamental 3.1:	Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales	IMPRESINDIBLE
		Medio Fundamental 3.2:	Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	IMPRESINDIBLE

Elaboración: Equipo consultor.

Planteamiento de las alternativas de solución

En este caso, dada la naturaleza del proyecto (“Creación”) y el análisis de interrelación de los medios fundamentales, las acciones propuestas y su relación entre ellas, se ha identificado una única alternativa de solución:

Construcción de infraestructura de Área Ecológica, Explanada Cultural, Centro de Recursos para la Ciudadanía (CREC), Centro Cultural y Biblioteca Comunitaria, además de la implementación de un modelo de gestión y programa de sensibilización a la ciudadanía.

La alternativa indicada tiene relación con el objetivo central, es técnicamente posible, y pertinente.

Tabla N° 5: Planteamiento técnico de alternativas

Planteamiento técnico	
Comp. 1	Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía
Acción 1:	Construcción de un Área Ecológica
Acción 2:	Construcción de una Explanada Cultural
Comp. 2	Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales
Acción 3:	Construcción de un Centro Cultural
Comp. 3	Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura
Acción 4:	Construcción de una Biblioteca para adultos y niños
Comp. 4	Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores
Acción 5:	Construcción de un Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)
Comp. 5	Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales
Acción 6:	Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo
Acción 7:	Elaboración de documentos de gestión con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB
Acción 8:	Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB
Acción 9:	Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB
Acción 10:	Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.
Acción 11:	Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación
Comp. 6	Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población
Acción 12:	Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB
Acción 13:	Realizar concursos para involucrar a la población en el equipamiento del Parque Cultural Bicentenario
Acción 14:	Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia
Acción 15:	Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB
Acción 16:	Difusión de los logros y resultados de PCB

Elaboración: Equipo consultor.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Oferta

La capacidad de oferta está de acuerdo a la capacidad de prestación de servicios culturales de cada uno de los componentes que integran un Parque Cultural Bicentenario. Cabe precisar que en los proyectos de inversión de naturaleza creación, la oferta sin proyecto es cero «0».

Tabla N° 6: Oferta

Descripción	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio cultural para la participación de la población en las industrias culturales y las artes	visitas / año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaboración: Equipo consultor.

Demanda

Estimación y análisis la demanda actual

Para realizar la estimación y análisis de la demanda, se tomó en consideración lo siguiente:

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

- Se consideró como unidad de medida de la demanda: **visitantes / año del PBC**. Para ello se empleó los resultados obtenidos del cálculo de la Población demandante objetivo.
- Asimismo, se empleó las siguientes variables, resultado de la aplicación de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2018: CAPÍTULO 800A.1: PATRIMONIO, SERVICIOS Y BIENES CULTURALES.
 - Frecuencia de veces que realiza Actividades vinculadas a los servicios culturales del PCB**
Frecuencia con la que asistió a los eventos culturales que promueve el proyecto.

Pregunta. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ASISTIÓ AL/ A LA...?

Pregunta	Actividades vinculadas a los servicios culturales	FRECUENCIA	MONTO PAGADO
P800A_9_1	Teatro	1.06	S/36.00
P800A_9_2	Danza	1.71	S/6.56
P800A_9_4	Espectáculo musical (conciertos, festivales, etc)	2.35	S/37.32
P800A_9_5	Función de cine	5.47	S/7.50
P800A_9_6	Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros	1.71	S/12.50
P800A_9_7	Feria artesanal	1.40	S/4.71
P800A_9_8	Biblioteca y/o sala de lectura	3.97	S/5.00
P800A_9_10	Festival local - tradicional (fiestas patronales, festividades, carnavales, regionales, etc)	1.28	S/13.96
	Valor Máximo	5.47	37.32

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2018 – INEI.

- Para el cálculo de la demanda, se utilizó la siguiente fórmula:

$$\text{Demanda} = \text{Población Demandante Objetivo} \times \text{Frecuencia de veces que realiza Actividades vinculadas a los servicios culturales del PCB}$$



Estimación y análisis la demanda con y sin proyecto

Tomando en cuenta lo anterior, se estimó la demanda con y sin proyecto para cada uno servicios culturales identificados:

Tabla N° 7: Demanda efectiva sin proyecto

N°	Años	Población Demandante Efectiva	Frecuencia	Demanda Sin Proyecto
	2017	10,232	5.47	55,918
	2018	10,292	5.47	56,247
	2019	10,353	5.47	56,578
0	2020	10,414	5.47	56,911
0	2021	10,475	5.47	57,246
0	2022	10,536	5.47	57,583
1	2023	10,599	5.47	57,922
2	2024	10,661	5.47	58,263
3	2025	10,724	5.47	58,606
4	2026	10,787	5.47	58,951
5	2027	10,850	5.47	59,298
6	2028	10,914	5.47	59,647
7	2029	10,978	5.47	59,998
8	2030	11,043	5.47	60,352
9	2031	11,108	5.47	60,707
10	2032	11,173	5.47	61,064

Elaboración: Equipo Consultor.

Tabla N° 8: Demanda efectiva con proyecto

N°	Años	Población Demandante Efectiva	Frecuencia	Demanda Con Proyecto
	2017	11,858	5.47	64,807
	2018	11,928	5.47	65,188
	2019	11,998	5.47	65,572
0	2020	12,069	5.47	65,958
0	2021	12,140	5.47	66,347
0	2022	12,211	5.47	66,737
1	2023	12,283	5.47	67,130
2	2024	12,356	5.47	67,525
3	2025	12,428	5.47	67,923
4	2026	12,502	5.47	68,323
5	2027	12,575	5.47	68,725
6	2028	12,649	5.47	69,130
7	2029	12,724	5.47	69,537
8	2030	12,799	5.47	69,946
9	2031	12,874	5.47	70,358
10	2032	12,950	5.47	70,772

Elaboración: Equipo Consultor.

Brecha

La diferencia entre la demanda proyectada en la situación con proyecto y la oferta sin proyecto de servicios culturales (en el caso de proyectos de creación), es la siguiente:

Tabla N° 9: Balance Oferta – Demanda

Descripción	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Oferta	visitas / año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demanda con proyecto	visitas / año	67,130	67,525	67,923	68,323	68,725	69,130	69,537	69,946	70,358	70,772
Balance Oferta - Demanda	visitas / año	-67,130	-67,525	-67,923	-68,323	-68,725	-69,130	-69,537	-69,946	-70,358	-70,772

Elaboración: Equipo Consultor.



D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Tamaño:

Los factores condicionantes de la capacidad de producción de servicios del Parque Cultural Bicentenario son¹:

- (i) La cantidad de población.
- (ii) El tamaño del terreno disponible, el cual mínimamente debe ser de 1 Ha. (10,000 m²).

Según lo identificado, los **Factores que determinan el tamaño del diseño** para el proyecto, son los siguientes:

Población departamental/provincial/distrital (Último año del horizonte de funcionamiento)	70,772
Tamaño disponible del terreno	29,400.06 m ²

En ese sentido, de acuerdo a la cantidad poblacional se establece el tamaño del Parque Cultural Bicentenario según los distintos tipos de escalas establecidos:

Tabla N° 10: Tipos de escala

Población	Tamaño del Parque Cultural Bicentenario (*)
De 20,000 a 49,999 habitantes	Escala mínima
De 50,000 a 99,999 habitantes	Escala mediana
Mayor a 100,000 habitantes	Escala máxima

Fuente: Instructivo de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de Parques Culturales Bicentenario.

Elaboración: Equipo Consultor.

Según el análisis, el proyecto deberá tener un tamaño de **Escala mediana “M”**:

Tamaño / Escala		Área total AREAS EXTERIORES (m ²)	Área total EDIFICIO CULTURAL (m ²)
Escala mínima	S	12,420	1,195
Escala mediana	M	24,420	1,355
Escala máxima	L	36,420	1,505

Elaboración: Equipo Consultor.

Asimismo, como referencia para la formulación de proyectos de inversión en Parques Culturales Bicentenario, en el Anexo N° 2 del instructivo de la Ficha Técnica Estándar, se especifica el tamaño de infraestructura cultural según cada escala de intervención.

En nuestro caso, aplica como referencia el tamaño de **Escala mediana “M”**:

Propuesta:

¹ De acuerdo al instructivo de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de Parques Culturales Bicentenario. Revisar ítem 3.3.1. Análisis de Tamaño.





La propuesta del proyecto se desarrolla dentro de 6 componentes:

Tabla N° 11: Propuesta de Intervención

Tipo de Servicio	Componentes	Activo agregado	Acciones		Fuente
Servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes	Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía	Área ecológica	Acción 1:	Construcción de un Área Ecológica	Anexo II Propuesta / Anexo N° 1. Propuesta Arquitectónica
		Explanada Cultural	Acción 2:	Construcción de una Explanada Cultural	
	Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales	Centro Cultural	Acción 3:	Construcción de un Centro Cultural	
	Componente 3: Adecuada oferta infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura	Biblioteca Comunitaria	Acción 4:	Construcción de una Biblioteca para adultos y niños	
	Componente 4: Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)	Acción 5:	Construcción de un Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)	
	Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales	Intangibles	Acción 6:	Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo	Anexo II Propuesta / Anexo N° 2. Gestión Cultural
			Acción 7:	Elaboración de documentos de gestión con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB	
			Acción 8:	Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB	
			Acción 9:	Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB	
			Acción 10:	Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.	
			Acción 11:	Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación	
	Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	Intangibles	Acción 12:	Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB	
			Acción 13:	Realizar concursos para involucrar a la población en el equipamiento del Parque Cultural Bicentenario	
			Acción 14:	Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia	
			Acción 15:	Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB	
			Acción 16:	Difusión de los logros y resultados de PCB	

Elaboración: Equipo Consultor.

Nota: Cabe precisar que dentro del componente de infraestructura se incluye la propuesta de equipamiento y mobiliario.





Además, se recomienda que en el expediente técnico se contemple los nuevos criterios y usos en materia de protocolos de bioseguridad, aforos y manejo de los espacios públicos durante las actividades que se desarrollen en el PCB, así como el manejo de la seguridad respecto a la infraestructura, señalización y personal de seguridad y de asistencia médica entre otros.

Tabla N° 12: Sustento del Cuadro de áreas del Parque Cultural Bicentenario

Proyecto		Parque Cultural Bicentenario Moyobamba		
ESCALA		M		
		MEDIA		
Área total AREAS EXTERIORES (m2)		22347	Índice (*)	Aforo
Área total EDIFICIO CULTURAL (m2)		1630	m2 / persona	# personas
AREA ECOLOGICA	Áreas Verdes (área no techada)	17222	---	---
	Senderos (área no techada)	3500	---	---
	Área Ecológica subtotal (m2)	20722		0
EXPLANADA CULTURAL	Explanada (área no techada)	1050	1.5	700
	Pérgola de Madera (área semitechada)	145	---	---
	Anfiteatro	350	1.5	233
	Servicios Higiénicos	80	---	---
	Explanada Cultural subtotal (m2)	1625		933
BIBLIOTECA	Recepción	42	9.3	5
	Sala de Lectura	123	4.6	27
	Estantería de Libros	26.3	---	---
	Depósito	15	---	---
	Oficina del Bibliotecólogo	20	---	1
	Sala Infantil	80	3	27
	Sala Audiovisual	30	3	10
	Servicios Higiénicos	37.5	---	---
	Pasajes de Circulación	26.2	---	---
	Biblioteca subtotal	400		69
CENTRO CULTURAL	Sala de Usos Múltiples	120	1	120
	Auditorio (backstage, camerinos, controles)	250	2	125
	Talleres	67	1.5	45
	Recepción	90	1.4	64
	Servicios Higiénicos	70	---	---
	Pasajes de Circulación	63	---	---
	Centro Cultural subtotal (m2)	660		354
CENTRO DE RECURSOS PARA LA CIUDADANÍA (CREC)	Sala de Exposición Permanente	90	3	30
	Sala de Exposición Temporal - Recepción General	72.8	3	24
	Laboratorio Creativo	69	5	14
	Huerto Comunitario (área no techada)	52	---	---
	Área Administrativa	30.2	9.3	3
	Servicios Higiénicos	42.5	---	---
	Depósito	11.5	---	---
	Cafetería (comedor)	85.6	1.5	57
	Cocina	30	9.3	3
	Hall	86.4	---	---
CREC subtotal (m2)	570		132	
EDIFICIO CULTURAL subtotal (m2)		1630.00		554
(*) Aforo calculado en base a la Norma A.130 Requisitos de Seguridad. Capítulo I Cálculo de carga de ocupantes. Reglamento Nacional de Edificaciones. Ver anexo.				
(**) El aforo de la ludoteca se ha calculado en base al índice del decreto 94/2009, por el que se regulan las ludotecas en Cataluña, España.				

Elaboración: Equipo Consultor.

Localización:



La localización del Parque Cultural Bicentenario se ubicará en el distrito de Moyobamba, en la “Urbanización Vista Alegre”, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín, los terrenos conforman un área disponible de 29,400.06 m². Los terrenos son propiedad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba y cuenta con las Partidas Registrales: Predio 01: Partida Registral N°11082003, Predio 02: Partida Registral N°05004342. Predio03: Partida Registral N°11032071 y Predio 04: Partida Registral N°11080624

Gráfico N° 3: Mapa de Localización del Parque Cultural Bicentenario



Elaboración: Equipo Consultor.

En cuanto a la **accesibilidad**, Las vías de la red vial nacional que se dirigen hacia el departamento del San Martín lugar donde se encuentra el área de estudio del presente proyecto, se encuentran pavimentadas según el mapa de la Red Vial Nacional elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Las vías para llegar a la zona de estudio, específicamente a los cuatro predios desde la Plaza de Armas de la ciudad de Moyobamba, es a través del Jr. Callao hacia el lado Este y luego por el Jr. Coronel Secada hacia el lado Sur, prosiguiendo por la Av. Grau y luego por la Carretera Fernando Belaunde Terry (Ruta Nacional 5N) hacia el Oeste, todas estas vías son asfaltadas, con un tramo de 2.30 Km

En cuanto a la **disponibilidad de servicios básicos**, el parque cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado (administrada por EPS Moyobamba S.A.), energía eléctrica (Electro Oriente S.A.).

En relación a servicios de comunicaciones el área cuenta con telefonía y cobertura de datos de las empresas Movistar (datos móviles 4G), Claro (datos móviles 4G) y Bitel (parcialmente: telefonía fija y datos móviles 4G).

En cuanto a la **exposición a peligros**, el área destinada al desarrollo del parque se encuentra en una zona de riesgo medio. Entre las posibles pérdidas de ocurrir los peligros, se tienen afectación de estructuras e inutilización de equipos electrónicos y mobiliario debido a inundación por exceso de lluvia.

Propuesta de equipamiento y mobiliario

De acuerdo a las áreas diseñadas para el PCB, se ha propuesto para cada área la siguiente propuesta de equipamiento y mobiliario:

Tabla N° 13: Propuesta de equipamiento

EDIFICIO	AMBIENTE	TIPO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO	UNID.	CANT.
CENTRO CULTURAL	AUDITORIO	PC Core i7 RAM 16GB c/accesorios	und	1
		Proyector multimedia	und	1
		Telefono IP	und	1
		Proyector elipsoidal halógeno, escénico	und	3
		Proyector Fresnel halógeno	und	4
		Proyector elipsoidal LED RGB	und	4
		Proyector c/cabezal móvil LED color	und	4
		Proyector LED Studio Panel	und	4
		Regulador DMX Digital Relayrack	und	1
		Controlador DMX Preset Palette II	und	1
		Varas para luces, de suspensión	und	2
		Varas laterales	und	4
		Varas para luces puentes	und	2
		Sistema fijo de sonido Turbosound Milan M12 Powered Loudspeaker	und	2
		Sistema móvil de sonido para conciertos Milan M18B 2,200W	und	1
		Sistema móvil de sonido Turbosound Milan M12 Powered Loudspeaker	und	3
		Mesa de sonido Behringer X32 compact	und	1
		Conexión escenario - control, cajetín XLR, 16 envío + 4 retorno	und	1
		Microfonía audio Technica ATM510	und	2
		Microfonía inalámbrica Shure 58	und	4
		Microfonía inalámbrica pechero Boya By-WM6	und	10
		Reproductor de música Numark CDN77 USB	und	1
		Equipo de trasmisión en vivo	und	1
		Ecrán eléctrico 200"	und	1
		Mueble de presentación metálico	und	1
BIBLIOTECA	SALA DE USOS MULTIPLES	PC Core i5 RAM 16GB c/accesorios	und	1
		Proyector multimedia	und	1
		Telefono IP	und	1
		Sistema móvil de sonido Turbosound Milan M12 Powered Loudspeaker	und	1
		Microfonía audio Technica ATM510	und	2
		Ecrán eléctrico 200"	und	1
		Amplificador de guitarra	und	4
		Piano	und	1
			und	0
			und	0
BIBLIOTECA	RECEPCIÓN	PC Core i7 RAM 16GB c/accesorios	und	1
		Impresora multif. tinta pigmentada	und	1
		Telefono IP	und	1
	SALA DE LECTURA	PC Core i5 RAM 16GB c/accesorios	und	2
		Reloj de pared ø38cm	und	2
		Tablet Sim. Galaxy TAB S6 10.5" 2.8GHz Wi-fi, android, 2560x1600p	und	40
		Deshumedecedor	und	1
	SALA INFANTIL	Tablet Sim. Galaxy TAB S6 10.5" 2.8GHz Wi-fi, android, 2560x1600p	und	18
		Deshumedecedor	und	1
		PC Core i5 RAM 16GB c/lectora DVD y accesorios	und	10





EDIFICIO	AMBIENTE	TIPO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO	UNID.	CANT.	
CREC	SALA AUDIOVISUAL	Cámara digital fotogr. 60MP	und	1	
		Videocámara FHD	und	1	
		Fotocopiadora	und	1	
		Proyector multimedia	und	1	
		Televisor	und	1	
		Audifono onear WH-CH700N	und	5	
		DVD Música	und	30	
		DVD Audiolibro	und	30	
		DVD Pelicula HD	und	30	
	Deshumecedor	und	1		
	RECEPCIÓN	Telefono IP	und	1	
	OFICINA	PC Core i7 RAM 16GB c/accesorios	und	1	
		Impresora multif. tinta pigmentada	und	1	
		Scanner de libros y documentos	und	1	
		Telefono IP	und	1	
	SALA DE EXPOSICION PERMANENTE	Rieles de luz proyectores Ligth Stripe	und	3	
		Luces spot	und	5	
		Luces flood	und	5	
		Mesa con cubierta cristal muestra bi centenario	und	6	
		Juego de pedestales	und	10	
		Rieles de luz proyectores Ligth Stripe	und	6	
	SALA DE EXPOSICION TEMPORAL	Luces spot	und	5	
		Luces flood	und	5	
		Luces Wallwasher	und	10	
		Audifono onear WH-CH700N	und	6	
		Juego de parlantes pequeños	und	4	
		Proyector multimedia	und	2	
		PC Core i5 RAM 16GB c/accesorios	und	1	
		Pantalla interactiva touch 65" 3840x3160p UHD	und	1	
		PC Core i5 RAM 16GB c/accesorios	und	1	
		Pantalla interactiva touch 65" 3840x3160p UHD	und	2	
	LABORATORIO CREATIVO	Juego de parlantes pequeños	und	4	
		Impresora 3D Tronxy X5SA Pro, hasta 330x330x400mm rebanada 0.1-0.4mm	und	1	
		Dispositivo Makey Makey interfaz PC	und	10	
		Dispositivo Little Bits módulo electrónico	und	1	
		Kit experimentos de física	und	10	
		HUERTO	Pulverizador a bateria Li-ion 8L PJB-8	und	1
		CAFETERÍA	Campana extractora	und	1
	AREA ADMINISTRATIVA	Servidor central SATA/SAS	und	1	
		UPS 6000VA 6AXI on line	und	3	
		PC Core i7 RAM 16GB c/accesorios	und	2	
PC Core i5 RAM 16GB c/accesorios		und	1		
Laptop		und	8		
Impresora multif. tinta pigmentada		und	1		
Telefono IP		und	2		
		TOTAL		373	

Fuente: Ver Anexo II Propuesta / Anexo N 3. Presupuesto / Presupuesto de equipamiento y mobiliario.

Tabla N° 14: Propuesta de mobiliario

EDIFICIO	AMBIENTE	TIPO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO	UNID.	CANT.
ÁREA ECOLÓGICA	JUEGOS PARA NIÑOS	Modulo A: sube y baja, toboganes y columpio	und	3
		Módulo B: barco de madera, cuerdas, bloques espuma	und	3
		Modulo C: juegos de caucho y big pet	und	2
	JUEGOS INCLUSIVOS	Módulo A: Tateti, sube y baja, plat. Giratoria	und	1
		Mod. B: Columpio, hamacas, corneta	und	1
	GIMNASIO ADULTOS M.	Mod. A: Pack 2C	und	1
		Mod. B: Doble remolino, patines abdominales	und	2
		Mod. C: Aparato brazos, piernas, pasarela	und	2
	BANCAS	En obras civiles	und	1
	LUMINARIAS AUDITORIO	En obras civiles	und	1
	Mueble de presentación metálico	und	1	





EDIFICIO	AMBIENTE	TIPO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO	UNID.	CANT.
CENTRO CULTURAL		Butacas rebatibles madera	und	128
		Atril metal	und	20
		Rack de vestimenta	und	4
		Mesa larga de madera	und	2
		Silla alta madera	und	10
		Silla baja madera	und	10
		Estante de madera	und	4
		Alfombras de foam	und	12
		Mueble de presentación metálico	und	1
		Silla plegable plástico-metal Lifetime	und	60
		Escritorio madera 3 cajones	und	1
		Silla giratoria oficina	und	1
		Armario metálico 90x39x180cm	und	1
SALA DE TALLERES	Mesa rect. Madera 1.50x0.90x0.75m	und	4	
	Silla plegable plástico-metal Lifetime	und	20	
SS.HH	Tacho metalico pedal 20L	und	10	
BIBLIOTECA		Mesa rect. Madera 1.50x0.90x0.75m	und	4
		Mesa circular D 1.50m x 0.75m	und	2
		Silla plegable plástico-metal Lifetime	und	40
	SALA INFANTIL	Mesa circular D 1.50m x 0.55m	und	3
		Silla apilable niños plástico-metal Lifetime	und	18
	LUDOTECA	Mob. didácticos inc. Juegos foam	und	1
		Piscina foam con pelotas plástico	und	1
		Teatro escénico para niños	und	1
		Organizadores de espacios	und	1
		Set de juguetes didácticos	und	12
		Closet de juegos	und	6
	SALA AUDIOVISUAL	Módulo cabina melamina	und	5
	RECEPCIÓN	Telefono IP	und	1
		Escritorio madera 3 cajones	und	1
		Locker metálico 12 cas. 90x39x180cm	und	2
		Silla giratoria oficina	und	1
		Armario metálico 90x39x180cm	und	1
	DEPOSITO	Estante de almacén met. 90x30x180cm	und	14
		Mostrador trabajo mad. 90x75x75cm	und	2
		Mostrador p/público mad. 90x40x100cm	und	2
		Mostrador servic. Mad. 90x20x75cm	und	3
		Mueble expositor mad. 90x30x180cm	und	2
		Contenedor de equipo proyector, mad.	und	1
		Mueble expositor de madera	und	2
		Libros de literatura	und	30
		Libros de ciencia	und	50
		Libros de historia	und	20
		Libros de manualidades	und	10
	Carrito vertical madera c/rueda	und	1	
	Mesa rect. Madera 150x90x75cm	und	1	
	OFICINA	Mesa rect. Madera 150x90x75cm	und	1
		Escritorio madera 3 cajones	und	2
		Silla giratoria oficina	und	2
Armario metálico 90x39x180cm		und	2	
SS.HH	Tacho metalico pedal 20L	und	7	
LABORATORIO CREATIVO	Mesa larga de madera	und	2	
	Silla plegable plástico-metal Lifetime	und	40	
	Kit experimentos de física	und	10	
	Kit herramientas jardinería	und	5	
HUERTO	Azadilla acero	und	5	
	Pico punta y pala 90cm	und	5	
	Rastrillo 14 dientes 120cm	und	3	
	Organizador mediano metálico	und	1	
	Macetero de arcilla 25x27cm	und	20	
	Bolsas para macetas	cto	2	
DEPOSITO	Manguera de riego 50m ø1" reforzada	rll	3	
	Organizador grande metálico	und	3	
CAFETERIA	Mesa de madera 90x90x75cm	und	12	





EDIFICIO	AMBIENTE	TIPO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO	UNID.	CANT.	
SERVICIOS COMPLEMENT.		Silla plegable plástico-metal Lifetime	und	48	
		Escritorio madera 3 cajones	und	3	
		Silla giratoria oficina	und	3	
		Armario metálico 90x39x180cm	und	3	
	SS.HH	Tacho metalico pedal 20L	und	6	
	Cuarto de basura	Contenedor 1,100L 4 ruedas	und	4	
	Accesorios cuarto de basura	Kit escoba y recogedor PVC	und	6	
	Topico		Botiquin vidrio 120x17x69cm 3P 2R	und	2
			Medicamentos e insumos	glb	1
			Escritorio madera 3 cajones	und	1
			Silla giratoria oficina	und	1
		Armario metálico 90x39x180cm	und	1	
		TOTAL		749	

Fuente: Ver Anexo II Propuesta / Anexo N 3. Presupuesto / Presupuesto de equipamiento y mobiliario.

Propuesta de Gestión Cultural

Tabla N° 15: Acciones y Actividades de la Propuesta de Gestión Cultural

Etapa		Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales		Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población		
		Acciones	Actividades	Acciones	Actividades	
Etapa 1: Difusión y Convocatoria	6	Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo	Estudio de conceptualización del PCB y creación en la Municipalidad de Moyobamba	12	Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB	Campaña de socialización y difusión del PCB en la zona de influencia
			Estructura organizacional definida y herramientas de gestión iniciales			
			Comité Consultivo conformado y en funcionamiento			
Etapa 2: Involucramiento y Participación	7	Elaboración de Plan de Acción con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB	Diagnóstico de la participación e involucramiento social en las actividades culturales y educativas	13	Realizar concursos para involucrar a la población en el equipamiento del Parque Cultural Bicentenario	Material de Concursos para la implementación del proyecto
			Estudio de conceptualización e implementación de los ambientes de la Biblioteca y el laboratorio para la creatividad			
			Estudio e implementación de la museografía para la sala de exposición permanente			
			Plan de acción del "Parque Cultural Bicentenario".			
	8	Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB	Herramientas de gestión operativa (manuales, protocolos y guías de buenas prácticas en la ejecución del Programa Cultural.			
Etapa 3: Fortalecimiento de Capacidades	9	Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB	Herramientas de capacitación validadas para la formación del equipo del PCB	14	Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia	Gestores culturales con conocimientos básicos para realizar voluntariado en el PCB





Etapa	Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales		Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población		
	Acciones	Actividades	Acciones	Actividades	
		Personal del equipo del PCB capacitado en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento del PCB.			
Etapa 4: Activación y Promoción de actividades culturales	10	Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.	15	Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB	Comunicación estratégica, operativa y de participación de la población
Etapa 5: Monitoreo y Evaluación	11	Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación	16	Difusión de los logros y resultados de PCB	Informes de socialización de resultados del PCB

Fuente: Elaboración Propia.

E. GESTIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el planeamiento de la gestión del proyecto que busca el desarrollo integral de las acciones que conducen el logro del objetivo central del proyecto, considerando para ello las fases de Ejecución y Funcionamiento del mismo.

Organización

Fases de Ejecución

La ejecución del proyecto de inversión estará dirigida por la **Unidad Ejecutora de Inversiones 008: MC - Proyectos Especiales**, cuya entidad cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para una eficiente ejecución del proyecto.

Datos de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

NIVEL DE GOBIERNO (GN, GR o GL)	Nacional
ENTIDAD	Ministerio de Cultura
NOMBRE DE LA UEI	Unidad Ejecutora 008: MC - Proyectos Especiales
RESPONSABLE DE LA UEI	Edward Erick Campos Gonzales

Fuente: Directorio Invierte.pe (Fecha de consulta: 31/08/20).

Elaboración: Equipo Consultor.

La Unidad Ejecutora N° 8: Proyectos Especiales fue creada mediante la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N°30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, en el pliego Ministerio de Cultura; dicha creación fue formalizada mediante Resolución Ministerial RM N°050-2014-MC, donde se le otorga la función de formular, desarrollar estudios y ejecutar proyectos de inversión emblemáticos.

Entre sus funciones esta:

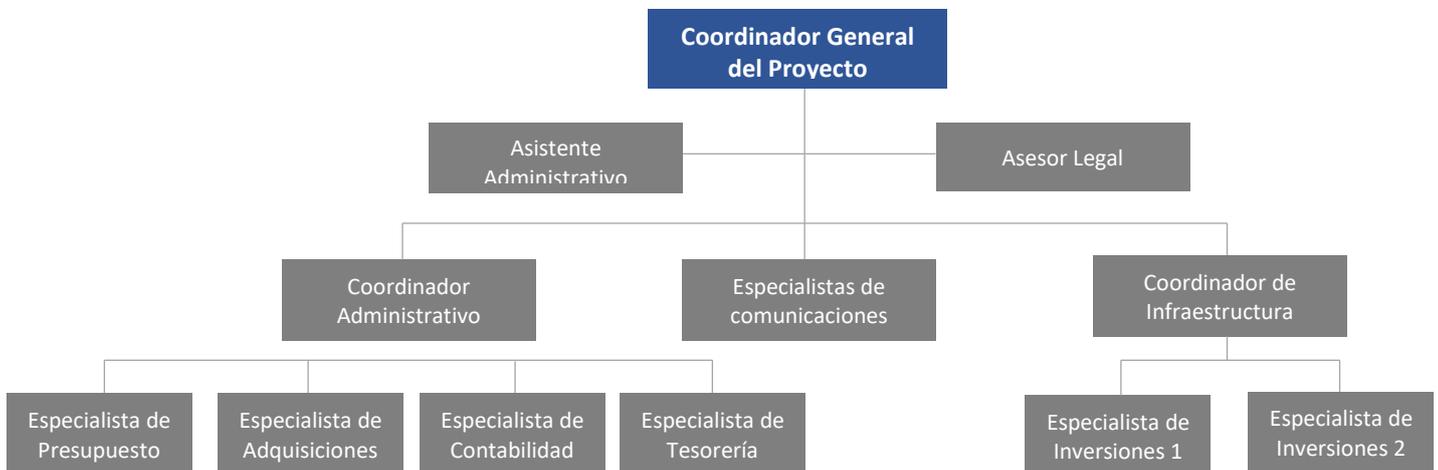
- Ejercer actividades, como Unidad Ejecutora y Unidad Ejecutora de Inversiones, ejecutando la cartera de inversiones de alcance nacional, regional y local que se le encargue, mediante Resolución Ministerial o Viceministerial, en el marco de



- las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE.
- Planificar y programar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
 - Coordinar, de ser el caso, con los órganos de línea, de apoyo o de asesoramiento del Ministerio de Cultura, la formulación, evaluación y ejecución de la cartera de inversiones que se le encargue, mediante Resolución Ministerial o Viceministerial.
 - Canalizar los recursos financieros destinados a la U.E. 008: Proyectos Especiales con la finalidad de cumplir las metas programadas.
 - Realizar otras actividades y funciones que le encargue el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y/o Despacho Ministerial.

La organización preliminar de la referida Unidad Ejecutora de Inversiones se muestra en el siguiente organigrama.

Gráfico N° 4: Estructura Orgánica de la Unidad Ejecutora



Fuente: Instructivo de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de Parques Culturales Bicentenario.

Elaboración: Equipo Consultor.

Fase de Funcionamiento

La entidad encargada de la administración del PCB es la Municipalidad Provincial de Moyobamba, por lo cual estará a cargo de la Operación y Mantenimiento del proyecto.

Para una adecuada gestión del PCB se requiere financiamiento constante durante el horizonte de evaluación, y ello será provisto a través de fuentes de financiamiento de recursos ordinarios por la municipalidad.

Se cuenta con compromiso de operación y mantenimiento por parte de la municipalidad. Revisar Anexo I Diagnóstico/ Anexo N° 4: Documentos / a. Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM

Plan de implementación

Con la información del cronograma de ejecución del proyecto de inversión y de los requerimientos de recursos se presenta en síntesis el siguiente plan de implementación:

Gráfico N° 5: Plan de implementación

Actividades del Plan de Implementación	Fecha		Órgano Responsable	Periodo																								
	Inicio	Fin		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)																												
Proceso de selección	01/09/2020	30/09/2020	Unidad Ejecutora de Inversiones 008: MC - Proyectos Especiales	X																								
Elaboración del ET o ED	01/10/2020	29/12/2020			X	X	X	X																				
Supervisión de la Elaboración ET																												
Proceso de selección	01/09/2020	30/09/2020	Unidad Ejecutora de Inversiones 008: MC - Proyectos Especiales	X																								
Supervisión de la Elaboración ET	01/10/2020	29/12/2020			X	X	X	X																				
Ejecución																												
Proceso de selección	30/12/2020	28/01/2021	Unidad Ejecutora de Inversiones 008: MC - Proyectos Especiales					X																				
Acción 1: Construcción de un Área Ecológica	01/02/2021	31/05/2021							X	X	X	X																
Acción 2: Construcción de una Explanada Cultural	01/02/2021	31/05/2021							X	X	X	X																
Acción 3: Construcción de un Centro Cultural	01/02/2021	31/05/2021							X	X	X	X																
Acción 4: Construcción de una Biblioteca para adultos y niños	01/02/2021	31/05/2021							X	X	X	X																
Acción 5: Construcción de un Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)	01/02/2021	31/05/2021							X	X	X	X																
Acción 6: Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo	02/01/2021	24/08/2022							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acción 7: Elaboración de documentos de gestión con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB	01/03/2021	28/07/2021								X	X	X	X	X														
Acción 8: Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB	01/06/2021	24/08/2022											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acción 9: Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB	01/07/2021	28/10/2021												X	X	X	X											
Acción 10: Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.	01/07/2021	29/08/2021												X	X													
Acción 11: Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación	01/07/2021	30/07/2021												X														
Acción 12: Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB	01/03/2021	29/04/2021								X	X																	
Acción 13: Realizar concursos para involucrar a la población en el equipamiento del Parque Cultural Bicentenario	01/04/2021	29/06/2021								X	X	X																
Acción 14: Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia	01/10/2021	27/07/2022														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acción 15: Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB	01/04/2021	23/08/2022								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acción 16: Difusión de los logros y resultados de PCB	02/01/2021	24/08/2022						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Supervisión y liquidación de Obra																												
Proceso de selección	30/12/2020	28/01/2021						X																				
Elaboración	29/01/2021	28/05/2021						X	X	X	X																	
Recepción de obra	01/06/2021	02/06/2021										X																
Liquidación física y financiera	03/06/2021	02/07/2021											X															
Transferencia	03/06/2021	02/07/2021											X															
Gestión del proyecto																												
Desarrollo de la Gestión del proyecto	01/09/2020	21/08/2022		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Línea de Base																												
Proceso de selección	01/09/2020	30/09/2020		X																								
Desarrollo de la Línea de Base	01/10/2020	29/12/2020			X	X	X																					

Elaboración: Equipo Consultor.



Modalidad de Ejecución

La modalidad de ejecución del proyecto de inversión se realizará por «administración indirecta - por Contrata»², que se rige para obras en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Tipo de ejecución	
Administración directa	
Administración indirecta – por contrata	X
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)	
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor	
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)	

Elaboración: Equipo Consultor.

Requerimientos institucionales y/o normativos

Los aspectos técnicos y legales identificados que el proyecto de inversión debe cumplir durante su Fase de Ejecución y Fase de Funcionamiento.

Fase de Ejecución

Durante la fase de ejecución del proyecto, corresponde:

Requerimientos	Estado situacional
Saneamiento técnico legal	El predio se encuentra saneado, a nombre de Municipalidad Moyobamba. La titularidad del predio es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, de acuerdo a las Partidas Registrales: Predio 01: Partida Registral N°11082003 Predio 02: Partida Registral N°05004342 Predio03: Partida Registral N°11032071 Predio 04: Partida Registral N°11080624 (Ver Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos)
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad	Se desarrollará en el expediente técnico, motivo por lo cual se tiene presupuesto asignado.
Certificado de parámetros urbanísticos	Se cuenta con Certificado de parámetros urbanísticos. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Certificado de parámetros urbanísticos.
Cumplimiento de permisos y autorizaciones	Se cuenta con compromiso de operación y mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM.
Otros: - Certificado de inexistencias de restos arqueológicos (CIRA) - Expediente Técnico	Se desarrollará en el expediente técnico, motivo por lo cual se tiene presupuesto asignado.

² Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes es realizada por un tercero distinto a la Unidad Ejecutora, lo cual se da como efecto de un contrato celebrado entre una Entidad Privada y una Entidad Pública (ver Ley de Gestión Presupuestaria N° 27209).



Fase de Funcionamiento

Durante la fase de Funcionamiento del proyecto, corresponde:

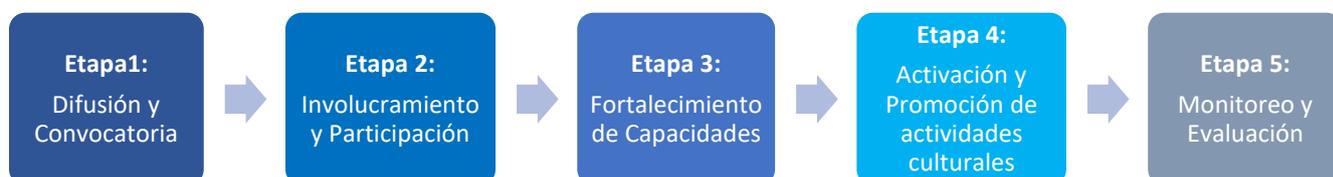
Requerimientos	Estado situacional
Saneamiento técnico legal	El predio se encuentra saneado, a nombre de Municipalidad Moyobamba. La titularidad del predio es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, de acuerdo a las Partidas Registrales: Predio 01: Partida Registral N°11082003 Predio 02: Partida Registral N°05004342 Predio03: Partida Registral N°11032071 Predio 04: Partida Registral N°11080624 (Ver Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos)
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad	Se desarrollará en el expediente técnico, motivo por lo cual se tiene presupuesto asignado.
Certificado de parámetros urbanísticos	Se cuenta con Certificado de parámetros urbanísticos. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Certificado de parámetros urbanísticos.
Cumplimiento de permisos y autorizaciones	Se cuenta con compromiso de operación y mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM.
Otros	-

Además, se deberá cumplir con las normas técnicas que impliquen restricciones en torno a la tecnología, localización y tamaño de la propuesta.

Modelo de gestión

El modelo de Gestión Cultural Comunitaria del Parque Cultural Bicentenario, ha sido definido en el Informe para la Creación del Modelo de Intervención Parque Cultural Bicentenario realizado para el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (mayo 2020), en 5 etapas para la gestión y programación de actividades, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

A continuación, se resumen las etapas del modelo de gestión:



Etapa 1: Difusión y Convocatoria	Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo
	Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB
Etapa 2: Involucramiento y Participación	Elaboración de Plan de Acción con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB
	Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB

	Realizar concursos para involucrar a la población en el equipamiento del Parque Cultural Bicentenario
Etapa 3: Fortalecimiento de Capacidades	Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB
	Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia
Etapa 4: Activación y Promoción de actividades Culturales	Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.
	Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB
Etapa 5: Monitoreo y Evaluación	Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación
	Difusión de los logros y resultados de PCB

Estructura organizacional

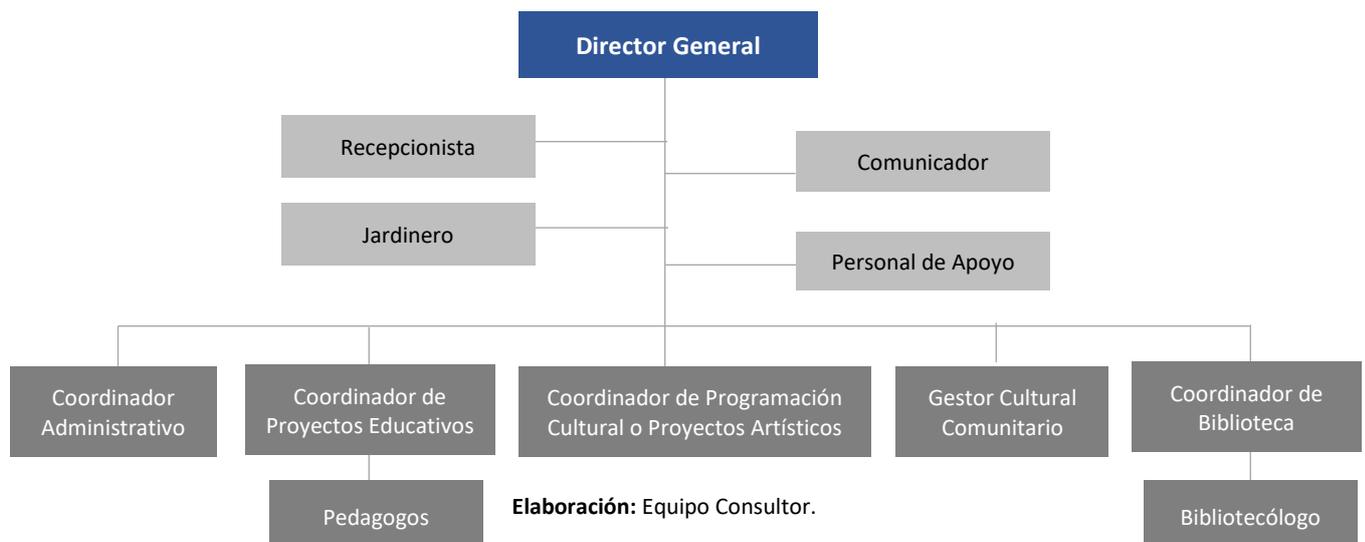
A fin de garantizar la prestación del servicio durante la fase de Funcionamiento, se conformará un equipo multidisciplinario, dialogante y con experiencia en el ámbito comunitario, abierto a formular experiencias educativas y culturales bajo los lineamientos del Parque Cultural Bicentenario.

La conformación de dicho equipo debe ser acorde a la capacidad de la **Municipalidad Provincial de Moyobamba** que tendrá a cargo el funcionamiento del Parque Cultural Bicentenario.

Este equipo será designado por la Municipalidad Provincial de Moyobamba y debe articular con el Grupo Impulsor o Comité del Parque Cultural Bicentenario. El equipo desarrollará un programa de actividades de acuerdo a los lineamientos conceptuales y a la Agenda Bicentenario.

En ese sentido, presentamos la propuesta del organigrama interno para el Parque Cultural Bicentenario que se ha estructurado.

Gráfico N° 6: Organigrama – PCB





La implementación del personal debe ser acorde a la capacidad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, los mismos que deben cumplir mínimamente las siguientes funciones.

Tabla N° 16: Organización institucional

Cargo	Funciones	Cantidad	Perfil profesional	Habilidades o competencias
Director General	<p>Planear, coordinar, organizar y supervisar todas las actividades y programación que se desarrollen en Parque Cultural Bicentenario.</p> <p>La Dirección General será la cara más visible o reconocible de la organización, y establecerá una relación estrecha con la Municipalidad, el Gobierno Regional y el Ministerio de Cultura.</p>	1	<p>Titulado y Magíster en el desarrollo y gestión de cultura.</p> <p>Experiencia mínima de 5 años en el sector cultura. Asimismo, deberá tener experiencia como director o co-director de instituciones culturales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liderazgo. ▪ Gestión de cambio y desarrollo del PCB. ▪ Relaciones interpersonales. ▪ Orientación al logro. ▪ Habilidades en la resolución de problemas. ▪ Capacidad de manejo grupal. ▪ Manejo del idioma español, inglés y conocimiento básico de quechua.
Coordinador Administrativo	<p>Estructurar las oficinas y áreas de trabajo en las respectivas funciones a su cargo. Gestión y control del presupuesto, además de la rendición de los ingresos y los gastos a nivel general. Deberá manejar el calendario en conjunto con las demás oficinas para la coordinación de los préstamos y alquileres de espacio. Deberá realizar seguimiento y gestión de los convenios de colaboración realizados por las demás oficinas, contacto con proveedores y coordinación con el área de atención al público. También estará a cargo de administrar y supervisar al equipo proveedor de limpieza y seguridad para el PCB.</p>	1	<p>Experiencia mínima 4 años como administrador principal de un espacio cultural en el Perú.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Previsión, planeación y control de trabajo. ▪ Mantener y generar sistemas de información. ▪ Aplicar sistemas de evaluación. ▪ Motivador y entusiasta.
Recepcionista	<p>Se encargará de mantener una relación directa con los usuarios y deberá dar indicaciones sobre las facilidades, encargados y eventos del PCB. Deberá manejar la reserva de espacios, verificar la disponibilidad de las salas, manejar el calendario de actividades para entregar información a la comunidad que lo solicite, etc. Esta persona responde los correos al PCB y remite correos a las oficinas correspondientes del PCB.</p>	1	<p>Experiencia mínima de 2 años como recepcionista en instituciones estatales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trato cordial y actitud proactiva frente al personal y público en general. ▪ Manejo de centrales telefónicas. ▪ Manejo del idioma español y quechua.
Coordinador de Biblioteca	<p>Se encargará de garantizar que la biblioteca del PCB cumpla con los estándares de la Biblioteca Nacional del Perú y así se convierta en la Biblioteca coordinadora regional del Sistema Nacional de Bibliotecas en su región. Para ello el Bibliotecario debe gozar de experiencia y conocer del estado del arte de las bibliotecas en su región. Debe también catalogar, sistematizar y apoyar en la gestión del espacio de la Biblioteca y Ludoteca.</p>	1	<p>Tener estudios de bibliotecología y haber ejercido como bibliotecario durante un mínimo de 4 años en una biblioteca pública o privada de alta frecuencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vocación de servicio. ▪ Sentido de responsabilidad. ▪ Dinamismo. ▪ Capacidad de toma de decisiones. ▪ Conocimiento básico de informática (Word, Excel, Internet). ▪ Experiencia trabajando y preparando material pedagógico para niños y escolares.





Cargo	Funciones	Cantidad	Perfil profesional	Habilidades o competencias
Bibliotecólogo	Se encargará de brindar apoyo en la gestión de la biblioteca y ludoteca al Jefe de Biblioteca. En este sentido este cargo deberá contar con alguien con experiencia previa en la gestión de bibliotecas para escolares, así como tener una pasión por la pedagogía y aprendizaje temprano. En el caso de la Ludoteca, deberá trabajar de la mano con el coordinador de proyectos pedagógicos de las artes para asegurar que la Ludoteca pertenezca a la Red de Ludotecas de Latinoamérica.	1	Tener estudios de bibliotecología y haber ejercido como bibliotecario durante un mínimo de 4 años en una biblioteca pública o privada de alta frecuencia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vocación de servicio. ▪ Sentido de responsabilidad. ▪ Dinamismo. ▪ Capacidad de toma de decisiones. ▪ Conocimiento básico de informática (Word, Excel, Internet).
Comunicador	Planificar y diseñar la estrategia de comunicación de todas las actividades que se llevarán a cabo como parte de la programación del Parque.	1	Titulado en comunicaciones con experiencia mínima de tres años en el sector cultural idealmente parte de un equipo de gestión cultural.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buena redacción en español. ▪ Saber transmitir con claridad y economía mensajes a los usuarios. ▪ Creatividad narrativa y expresiva. ▪ Brindar retroalimentación. ▪ Conocimiento intermedio de programas de edición y diseño digital como Photoshop, Illustrator e InDesign. ▪ Conocimiento de manejo y mejor publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram. ▪ Comprender métricas de difusión y presentar informes. ▪ Manejo del idioma español, inglés y conocimiento básico de quechua.
Coordinador de Programación Cultural o Proyectos Artísticos	Estará a cargo de la planificación de las actividades artísticas y culturales, de la cartelera semestral, de la coordinación del calendario de los espacios del Parque Cultural Bicentenario y del ámbito técnico de las producciones. Deberá también realizar la gestión de derechos y convenios de exhibición, mantener el contacto con artistas y agentes culturales que realicen presentaciones dentro del PCB. Asimismo, deberá coordinar con comunicaciones para garantizar la difusión y circulación de eventos.	1	Tener estudios en las humanidades o artes. Contar con experiencia como curador o organizador de exposiciones en espacios culturales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidad de manejo grupal. ▪ Capacidad de generar redes y contactos.
Gestor Cultural Comunitario	Se encargará de gestionar las relaciones y vínculos con el ecosistema cultural y con la ciudadanía. Deberá procurar conectar todos los nodos de la red: instituciones, agentes culturales, sociedad civil, para garantizar la participación e implicación de la comunidad en las actividades desarrolladas en el PCB.	1	Experiencia en el trabajo y articulación con servicios públicos y privados, presentes en el territorio. Experiencia en trabajo con redes de apoyo tanto a nivel familiar, comunitario y social. Experiencia directa en el trabajo con personas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buenas relaciones interpersonales. ▪ Amplia experiencia en el trabajo con comunidades de la región sur del Perú. ▪ Capacidad de empatía y asertividad. ▪ Capacidad de trabajo en equipo. ▪ Responsabilidad y compromiso. ▪ Integridad y ética. Flexibilidad, tolerancia a la frustración. ▪ Capacidad de manejo grupal. ▪ Manejo del idioma español y quechua.
Pedagogos	Planificar y ejecutar las actividades destinadas a fomentar cultura a la ciudadanía.	1	Contar con estudios de pedagogía y con un mínimo de 3 años trabajando en proyectos pedagógicos para las artes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manejo de situaciones críticas. ▪ Capacidad de manejo grupal. ▪ Capacidad de generar redes y contactos. ▪ Flexibilidad. ▪ Contar con experiencia en departamento de educación de museos o como pedagogo en proyectos culturales o sociales.





Cargo	Funciones	Cantidad	Perfil profesional	Habilidades o competencias
Personal de Apoyo	Trabajar en el apoyo de las tareas asignadas por los coordinadores a cargo.		Contar estudios de administración o carreras a fines y con un mínimo de 1 año en puestos similares.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manejo de situaciones críticas. ▪ Capacidad de manejo grupal. ▪ Capacidad de generar redes y contactos. ▪ Flexibilidad ▪ Contar con experiencia en departamento de educación de museos o como pedagogo en proyectos culturales o sociales.
Coordinador de Proyectos Educativos	Diseñar, proponer y fomentar la creación de talleres pedagógicos en el Parque Cultural Bicentenario. Estará a cargo de gestionar las convocatorias a residencias y actividades culturales, los convenios de colaboración. Deberá también desarrollar, implementar y realizar el seguimiento a la segmentación de públicos y gestionar proyectos para colegios e instituciones de educación superior.	1	Contar con estudios de pedagogía y con un mínimo de 3 años trabajando en proyectos pedagógicos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manejo de situaciones críticas. ▪ Capacidad de manejo grupal. ▪ Capacidad de generar redes y contactos. ▪ Flexibilidad. ▪ Contar con experiencia en departamento de educación de museos o como pedagogo en proyectos culturales o sociales.
Jardinero	Encargado de mantener las áreas verdes del PCB. Diseñar, proponer y ejecutar el plan de trabajo para el mantenimiento de áreas verdes. Asimismo, se encargará de trabajar junto con el coordinador de proyectos educativos para delinear un enfoque pedagógico, así como trazar actividades de alcance comunitario dirigidas a escolares y universitarios. También trabajará con el coordinador de voluntarios para plantear un programa de voluntariado para mediadores, horticultores y botánicos/ecologistas.	1	Contar con un mínimo de 1 año como coordinador principal de un jardín botánico, huerto comunitario o espacio cultural botánico.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vocación de servicio. ▪ Sentido de responsabilidad. ▪ Dinamismo. ▪ Capacidad de toma de decisiones. ▪ Ordenado. ▪ Previsión, planeación y control de trabajo.
Total		12		

Fuente: Instructivo de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de Parques Culturales Bicentenario.

Elaboración: Equipo Consultor.



F. COSTOS DEL PROYECTO

Se ha valorado los costos de cada una de las actividades propuestas. Asimismo, se ha considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos utilizados para ejecutar el proyecto y lograr su operatividad, con el fin de lograr el objetivo del proyecto.

El monto de la inversión del proyecto asciende a **S/ 14,623,237.51soles**. En la siguiente tabla se muestra en resumen los costos de inversión estimados:

Tabla N° 17: Resumen de Costos de inversión

RUBROS		COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Comp. 1	Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía	S/ 4,920,082.15
Acción 1:	Construcción de un Área Ecológica	S/ 3,754,525.08
Acción 2:	Construcción de una Explanada Cultural	S/ 1,165,557.07
Comp. 2	Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales	S/ 2,173,398.20
Acción 3:	Construcción de un Centro Cultural	S/ 2,173,398.20
Comp. 3	Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura	S/ 1,528,797.08
Acción 4:	Construcción de una Biblioteca para adultos y niños	S/ 1,528,797.08
Comp. 4	Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	S/ 1,619,249.63
Acción 5:	Construcción de un Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)	S/ 1,619,249.63
Comp. 5	Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales	S/ 2,126,317.13
Acción 6:	Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo	S/ 186,000.00
Acción 7:	Elaboración de documentos de gestión con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB	S/ 937,414.13
Acción 8:	Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB	S/ 677,000.00
Acción 9:	Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB	S/ 161,100.00
Acción 10:	Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.	S/ 74,500.00
Acción 11:	Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación	S/ 90,303.00
Comp. 6	Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	S/ 616,940.20
Acción 12:	Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB	S/ 15,100.00
Acción 13:	Difusión de los logros y resultados de PCB	S/ 61,379.70
Acción 14:	Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia	S/ 76,158.50
Acción 15:	Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB	S/ 264,302.00
Acción 16:	Difusión de los logros y resultados de PCB	S/ 200,000.00
COSTOS DE COMPONENTES		S/ 12,984,784.38
Gestión del proyecto		S/ 361,646.40
Expedientes técnicos o documentos equivalentes		S/ 599,489.09
Supervisión de Expediente Técnico		S/ 94,942.80
Supervisión y liquidación de Obra		S/ 519,504.44
Línea de Base		S/ 62,870.40
COSTOS DE INTANGIBLES		S/ 1,638,453.13
INVERSIÓN TOTAL		S/ 14,623,237.51

Nota: El detalle de los costos por cada acción, se encuentra en el Anexo II. Propuesta/ 3. Presupuesto.

Elaboración: Equipo Consultor.



Cronograma de ejecución financiera

En el siguiente cronograma se muestran los plazos para la elaboración del proyecto, se registra la fecha prevista para el inicio de la ejecución del proyecto de inversión, además contiene el tipo de intervención a realizar, el periodo en el cual se ejecutará el proyecto de inversión, así como el número de periodos y el costo estimado de inversión a precios de mercado.

Tabla N° 18: Cronograma de ejecución financiera

Tipo de Factor de Producción (costos directos)	Cronograma de ejecución																								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	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	
Infraestructura	-	-	-	-	-	2,752,522	1,835,014	1,835,014	917,507	917,507	917,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,175,072.15
Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767,055.51
Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,399.39
Vehículos																									-
Terrenos																									-
Intangibles	-	-	-	-	52,601	84,383	113,585	139,412	469,001	520,851	149,819	180,569	135,869	143,485	103,210	103,210	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	61,744	2,743,257.33
Sub total :	-	-	-	-	52,601	2,836,905	1,948,599	1,974,427	1,386,508	1,438,358	2,133,781	180,569	135,869	143,485	103,210	103,210	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	61,744	12,984,784.38	
Otros costos																									
Gestión del proyecto	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	361,646.40
Expedientes técnicos o documentos equivalentes	-	199,830	199,830	199,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599,489.09
Supervisión de Expediente Técnico	-	31,648	31,648	31,648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,942.80
Supervisión y liquidación de Obra	-	-	-	-	-	64,938	64,938	64,938	64,938	64,938	64,938	64,938	64,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,504.44
Línea de Base	-	20,957	20,957	20,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,870.40
Sub total :	15,069	267,503	267,503	267,503	15,069	80,007	80,007	80,007	80,007	80,007	80,007	80,007	80,007	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	1,638,453.13	
Costo total del Proyecto :																								14,623,237.51	

Elaboración: Equipo Consultor.

Cronograma de ejecución de metas físicas

A continuación, se muestra el siguiente cronograma de ejecución de metas físicas, especificando su unidad de medida representativa y la meta correspondiente a cada periodo.

Tabla N° 19: Cronograma de ejecución de metas físicas

Tipo de Factor de Producción	Unidad de medida representativa	Periodo																								Total meta física
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	
Infraestructura	Porcentaje						30%	20%	20%	10%	10%														100.00%	
Equipo	N° de equipos										373														373	
Mobiliario	N° de mobiliario										749														749	
Vehículos																									0	
Terrenos																									0	
Intangibles	Porcentaje					1.92%	3.08%	4.14%	5.08%	17.10%	18.99%	5.46%	6.58%	4.95%	5.23%	3.76%	3.76%	2.53%	2.53%	2.53%	2.53%	2.53%	2.53%	2.25%	100.00%	

Elaboración: Equipo Consultor.

**Costos de Reposición**

Los costos de reposición han sido estimados en base al presupuesto elaborado, los El flujo de costos de reposición en el horizonte de evaluación del proyecto, se muestran a continuación:

Tabla N° 20: Costos de reposición

Descripción	Cantidad	Costos Identificados	Vida útil (años)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Equipos de Computo	137	S/ 405,683.37	4	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 405,683.37	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 405,683.37	S/ 0.00	S/ 0.00
Material bibliográfico	100	S/ 6,289.80	3	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,289.80	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,289.80	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,289.80	S/ 0.00
Total	137	S/ 411,973		S/ 0	S/ 0	S/ 6,290	S/ 405,683	S/ 0	S/ 6,290	S/ 0	S/ 405,683	S/ 6,290	S/ 0

Elaboración: Equipo Consultor.

Costos de Operación y Mantenimiento (Sin Proyecto)

Actualmente dado que no existe el Parque Cultural Bicentenario, no se brindan servicios culturales, por tanto, se considera los costos de operación y mantenimiento en la situación son proyecto igual a cero.





Costos de Operación y Mantenimiento (Con Proyecto)

Los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto, se calcularon en base a los recursos humanos, servicios y materiales a emplear para las diferentes actividades de operación y mantenimiento que demanden las nuevas instalaciones y equipamiento con la implementación del proyecto.

A continuación, se muestran los costos detallados de operación y mantenimiento en a precios de mercado:

Tabla N° 21: Costos de remuneraciones en la situación con proyecto

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Costos de Operación	S/ 473,600.00									
Personal	S/ 312,000.00									
Bienes	S/ 28,400.00									
Servicios	S/ 13,200.00									
Otros	S/ 120,000.00									
Costos de Mantenimiento	S/ 19,800.00									
Mantenimiento de infraestructura	S/ 12,800.00									
Mantenimiento de equipos y mobiliario	S/ 1,000.00									
Mantenimiento de áreas ecológicas	S/ 6,000.00									
Costos de Operación y Mantenimiento	S/ 493,400.00									

Elaboración: Equipo Consultor.





Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado

Los costos incrementales reflejan la diferencia que hay entre los costos de una situación con proyecto versus los costos de una situación sin proyecto, es decir, indica en cuanto se han incrementado los costos una vez puesto en marcha el proyecto. En ese sentido, los costos incrementales del proyecto se muestran en la siguiente tabla:

Tabla N° 22: Costos incrementales del proyecto a precios de mercado

DETALLE	PERIODO (Años)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Costos de inversión	S/ 14,623,237.51											
Comp. 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía	S/ 4,920,082.15											
Comp. 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales	S/ 2,173,398.20											
Comp. 3: Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura	S/ 1,528,797.08											
Comp. 4: Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	S/ 1,619,249.63											
Comp. 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales	S/ 2,126,317.13											
Comp. 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	S/ 616,940.20											
Gestión del proyecto	S/ 361,646.40											
Expedientes técnicos o documentos equivalentes	S/ 599,489.09											
Supervisión de Expediente Técnico	S/ 94,942.80											
Supervisión y liquidación de Obra	S/ 519,504.44											
Línea de Base	S/ 62,870.40											
II. Costos de Post Inversión		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,289.80	S/ 405,683.37	S/ 0.00	S/ 6,289.80	S/ 0.00	S/ 405,683.37	S/ 6,289.80	S/ 0.00	
Inversiones por reposición		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,289.80	S/ 405,683.37	S/ 0.00	S/ 6,289.80	S/ 0.00	S/ 405,683.37	S/ 6,289.80	S/ 0.00	
III. Costos de operación y mantenimiento Con Proyecto		S/ 493,400.00										
Costos de Operación		S/ 473,600.00										
Costos de Mantenimiento		S/ 19,800.00										
IV. Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto		S/ 0.00										
Costos de Operación		S/ 0.00										
Costos de Mantenimiento		S/ 0.00										
Flujo de Costos Incrementales en S/. (I+II+III-IV)	S/ 14,623,237.51	S/ 493,400.00	S/ 493,400.00	S/ 499,689.80	S/ 899,083.37	S/ 493,400.00	S/ 499,689.80	S/ 493,400.00	S/ 899,083.37	S/ 499,689.80	S/ 493,400.00	

Elaboración: Equipo Consultor.



G. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios sociales

Los beneficios sociales del proyecto son de tipo cultural y está relacionado con el valor que representa para los usuarios, es decir la población del área de estudio, al acceder a los servicios culturales de forma adecuada permitirán a los usuarios lograr, conocer e identificarse con los valores y significados culturales generados a través del servicio cultural en el Parque Cultural Bicentenario.

En general, el proyecto genera un impacto social positivo por los efectos de crear servicios culturales. Esto se da a través de la construcción de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades culturales, el fomento de lectura y la promoción de la identidad y valores, así como la generación de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía que se adecuan de forma conjunta a la funcionalidad del Parque Cultural Bicentenario.

Asimismo, se implementará una adecuada capacidad de gestión de servicios culturales para el manejo del PCB, con acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores.

Los beneficios que generará el proyecto son de carácter cualitativos, debido a que originarán un incremento en el bienestar de los usuarios que visiten el PCB, por la mejora en la prestación de los servicios culturales, los cuales se elevarán en términos de calidad.

En cuanto a los beneficios cualitativos (intangibles) que generará el proyecto, se han identificado los siguientes:

- Incorporación del Parque Cultural Bicentenario al desarrollo cultural del área de estudio en San Martín, proporcionando mayor conocimiento y acercamiento de la cultura.
- Fortalecimiento de la identidad cultural de la población donde se está interviniendo.
- Participación de la población de diversas actividades culturales.
- Aprendizaje e Intercambio de conocimientos de los diversos actores involucrados.
- Desarrollo de capacidades sociales y del cuidado del medio ambiente.
- Dinamización de economías locales con la realización de ferias y exposiciones.
- Fortalecimiento de la identidad cultural de la localidad.
- Fortalecimiento el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas.
- Incremento la participación de la población en las expresiones artístico-culturales.
- Fomento de la lectura, orientada a incrementar los hábitos de lectura en la población para promover nuestra cultura, proporcionar información, conocimientos y mayor comprensión.

- Mejorar el nivel de conocimiento cultural de los beneficiarios y, por ende, fortalecer la perduración de los valores cívicos e identidad cultural entre las generaciones actuales y futuras.
- Proteger, conservar, promocionar, valorar y difundir las manifestaciones culturales relacionadas a la cultura de la Región San Martín, la cual se desarrolla a través de costumbres propias, artes, danzas, así como valores ciudadanos que permitan la conmemoración de los 200 años de Independencia del Perú.
- Contar con un espacio para la difusión, innovación, integración y generación de manifestaciones culturales relacionados al Bicentenario de la independencia del Perú.
- Aumento de la satisfacción por parte de la población beneficiaria ante los servicios culturales recibidos.

Costos Sociales

Los costos sociales han sido calculados a partir de los siguientes costos a precios de mercado:

- Costos de inversión
- Costos de reinversión en la fase de funcionamiento
- Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
- Costos de operación y mantenimiento con proyecto

En base a estos costos se aplicó el factor de corrección³ que corresponde a cada uno de los costos del proyecto para corregir las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado. Es así que se utiliza la siguiente relación:

$$\text{Costos a precios Sociales} = \text{Costos a precios de mercado} \times \text{Factor de corrección}$$

Costos Sociales de inversión

Los costos de inversión calculados a precios sociales se muestran en la siguiente tabla:

³ Revisar factores de corrección en el Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social. Asimismo.



Tabla N° 23: Costos de inversión a precios sociales

Componentes / Rubros		Costo total a precios de mercado	Composición Porcentual	Factor de corrección*	Costo a precios sociales
Comp. 1	Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía	S/4,920,082.15			S/3,814,373.99
	Bienes Transables**	S/98,401.64	2%	0.85	S/83,391.22
	Bienes no transables	S/2,952,049.29	60%	0.85	S/2,501,736.69
	Mano de obra calificada	S/492,008.21	10%	0.93	S/455,563.16
	Mano de obra no calificada***	S/885,614.79	18%	0.50	S/442,807.39
	Mano de obra semicalificada	S/246,004.11	5%	0.61	S/150,062.51
	Combustibles (Diesel)	S/246,004.11	5%	0.74	S/180,813.02
Comp. 2	Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales	S/2,173,398.20			S/1,684,962.43
	Bienes Transables**	S/43,467.96	2%	0.85	S/36,837.26
	Bienes no transables	S/1,304,038.92	60%	0.85	S/1,105,117.73
	Mano de obra calificada	S/217,339.82	10%	0.93	S/201,240.57
	Mano de obra no calificada***	S/391,211.68	18%	0.50	S/195,605.84
	Mano de obra semicalificada	S/108,669.91	5%	0.61	S/66,288.65
	Combustibles (Diesel)	S/108,669.91	5%	0.74	S/79,872.38
Comp. 3	Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura	S/1,528,797.08			S/1,185,224.89
	Bienes Transables**	S/30,575.94	2%	0.85	S/25,911.81
	Bienes no transables	S/917,278.25	60%	0.85	S/777,354.45
	Mano de obra calificada	S/152,879.71	10%	0.93	S/141,555.28
	Mano de obra no calificada***	S/275,183.47	18%	0.50	S/137,591.74
	Mano de obra semicalificada	S/76,439.85	5%	0.61	S/46,628.31
	Combustibles (Diesel)	S/76,439.85	5%	0.74	S/56,183.29
Comp. 4	Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	S/1,619,249.63			S/1,255,349.70
	Bienes Transables**	S/32,384.99	2%	0.85	S/27,444.91
	Bienes no transables	S/971,549.78	60%	0.85	S/823,347.27
	Mano de obra calificada	S/161,924.96	10%	0.93	S/149,930.52
	Mano de obra no calificada***	S/291,464.93	18%	0.50	S/145,732.47
	Mano de obra semicalificada	S/80,962.48	5%	0.61	S/49,387.11
	Combustibles (Diesel)	S/80,962.48	5%	0.74	S/59,507.42
Comp. 5	Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales	S/2,126,317.13			S/1,648,462.06
	Bienes Transables**	S/42,526.34	2%	0.85	S/36,039.27
	Bienes no transables	S/1,275,790.28	60%	0.85	S/1,081,178.20
	Mano de obra calificada	S/212,631.71	10%	0.93	S/196,881.22
	Mano de obra no calificada***	S/382,737.08	18%	0.50	S/191,368.54
	Mano de obra semicalificada	S/106,315.86	5%	0.61	S/64,852.67
	Combustibles (Diesel)	S/106,315.86	5%	0.74	S/78,142.15
Comp. 6	Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	S/616,940.20			S/478,292.96
	Bienes Transables**	S/12,338.80	2%	0.85	S/10,456.61
	Bienes no transables	S/370,164.12	60%	0.85	S/313,698.41
	Mano de obra calificada	S/61,694.02	10%	0.93	S/57,124.09
	Mano de obra no calificada***	S/111,049.24	18%	0.50	S/55,524.62
	Mano de obra semicalificada	S/30,847.01	5%	0.61	S/18,816.68
	Combustibles (Diesel)	S/30,847.01	5%	0.74	S/22,672.55
	Gestión del proyecto	S/361,646.40		0.85	S/306,480.00
	Expedientes técnicos o documentos equivalentes	S/599,489.09		0.85	S/508,041.60
	Supervisión de Expediente Técnico	S/94,942.80		0.85	S/80,460.00
	Supervisión y liquidación de Obra	S/519,504.44		0.85	S/440,258.00
	Línea de Base	S/62,870.40		0.85	S/53,280.00
	TOTAL	S/14,623,237.51			S/11,455,185.62

Elaboración: Equipo consultor.



**Costos de reinversión en la fase de funcionamiento**

A continuación, se muestran los costos de inversión en la fase de funcionamiento a precios sociales:

Tabla N° 24: Costos de reinversión en la fase de Funcionamiento a precios sociales

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Equipos de Computo	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 343,799.47	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 343,799.47	S/ 0.00	S/ 0.00
Material bibliográfico	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,330.34	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,330.34	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,330.34	S/ 0.00
Total	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,330.34	S/ 343,799.47	S/ 0.00	S/ 5,330.34	S/ 0.00	S/ 343,799.47	S/ 5,330.34	S/ 0.00

Elaboración: Equipo Consultor.

Costos Sociales de O&M en la situación sin Proyecto

Estos costos corresponden básicamente a los costos de operación y mantenimiento en la situación actual. Cabe precisar que no se han identificado costos operación y mantenimiento, por tanto, se consideran igual a cero.

Costos Sociales de O&M en la situación con Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación con proyecto son los siguientes:

Tabla N° 25: Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios sociales

	Costo total a precios de mercado	Composición Porcentual	Factor de corrección	Costo a precios sociales
Costos de operación incremental	473,600.00			425,838.04
Personal	312,000.00			288,888.89
Mano de obra calificada	312,000.00	100%	0.93	288,888.89
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				
Bienes	28,400.00			24,067.80
Insumo no transable	28,400.00	100%	0.85	24,067.80
Insumo transable				
Mano de obra calificada				
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				
Combustibles				
Servicios	13,200.00			11,186.44
Insumo no transable	13,200.00	100%	0.85	11,186.44
Insumo transable				
Mano de obra calificada				
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				
Combustibles				
Otros	120,000.00			101,694.92
Insumo no transable	120,000.00	100%	0.85	101,694.92
Insumo transable				
Mano de obra calificada				
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				
Combustibles				
Costos de mantenimiento incremental	19,800.00			17,245.76
Actividades de mantenimiento en general	19,800.00			17,245.76
Insumo no transable	13,860.00	70%	0.85	11,745.76
Insumo transable				
Mano de obra calificada	5,940.00	30%	0.93	5,500.00
Mano de obra semicalificada				
Mano de obra no calificada				
Combustibles				
COSTO TOTAL	493,400.00			443,083.80

Elaboración: Equipo consultor.ultor.



Criterios de decisión: Metodología Costo Efectividad

Se ha estimado los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto.

Metodología a Utilizar

De acuerdo a la característica del presente proyecto los cuales tienen impactos más cualitativos que monetarios y por la difícil cuantificación, la metodología que más se ajusta para su evaluación es la metodología de **COSTO EFICACIA (CE)**.

A continuación, se muestran los indicadores de evaluación social del proyecto según la metodología de Costo Efectividad aplicada:

Tabla N° 26: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto

SIGLAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
Monto de la Inversión Total	A Precio de Mercado	Soles (S/)	S/ 14,623,237.51
	A Precio Social	Soles (S/)	S/ 11,455,185.62
VACS	Valor Actual de los Costos a precios sociales	Soles (S/)	S/ 14,877,017.96
CAES	Costo Anual Equivalente a precios sociales	Soles (S/)	S/ 2,217,114.38
ICE	Indicador de Costo Eficacia	N° Beneficiarios	126,140
RCE	Ratio Costo - Eficacia	Costo por Beneficiario Directo	S/ 90.81
		Costo por capacidad de producción	S/ 117.94

Elaboración: Equipo Consultor.

De acuerdo al análisis de sensibilidad que se ha analizado, nos lleva a la conclusión que el proyecto presenta indicadores favorables, es decir, es socialmente rentable, dado que permitirá a la población del área de estudio acceder de forma adecuada a los servicios culturales que se brinden con la creación del Parque Cultural Bicentenario, lo cual incrementará el bienestar social y cultural de la población.

Análisis de sensibilidad

El análisis se realizó a través de una tabla bidimensional, debido a que en esta se puede evaluar escenarios en los cuales varían dos variables de forma simultánea.

Para cada escenario la variable se ha sensibilizado de acuerdo a variaciones porcentuales que van desde un rango de -100% a +100%, y se ha analizado con intervalos de veinticinco puntos porcentuales (25%), entre -100%, -75%, -50%, -25% y +25%, +50%, +75% y +100%.

En el siguiente cuadro se muestra la variación del RCE ante la variación de los costos de inversión y la variación de la cantidad de beneficiario directos del proyecto:

Tabla N° 27: Análisis de sensibilidad del Proyecto

		Δ% Beneficiarios directos en el año 10						
RCE	S/ 31.26	-75%	-50%	-25%	0%	25%	50%	75%
Δ% Costo de Inversión	75%	S/ 635.69	S/ 317.85	S/ 211.90	S/ 158.92	S/ 127.14	S/ 105.95	S/ 90.81
	50%	S/ 544.88	S/ 272.44	S/ 181.63	S/ 136.22	S/ 108.98	S/ 90.81	S/ 77.84
	25%	S/ 454.07	S/ 227.03	S/ 151.36	S/ 113.52	S/ 90.81	S/ 75.68	S/ 64.87
	0%	S/ 363.25	S/ 181.63	S/ 121.08	S/ 90.81	S/ 72.65	S/ 60.54	S/ 51.89
	-25%	S/ 272.44	S/ 136.22	S/ 90.81	S/ 68.11	S/ 54.49	S/ 45.41	S/ 38.92
	-50%	S/ 181.63	S/ 90.81	S/ 60.54	S/ 45.41	S/ 36.33	S/ 30.27	S/ 25.95
	-75%	S/ 90.81	S/ 45.41	S/ 30.27	S/ 22.70	S/ 18.16	S/ 15.14	S/ 12.97

Elaboración: Equipo Consultor.

Analizando la variable de Número de Beneficiarios Directos al año 10, en una situación normal, el proyecto tiene un Costo por Beneficiario Directo de S/ 90.81; a su vez analizamos un escenario pesimista en el que la variable de análisis disminuye en -50% y un optimista donde se incrementa en +50%; en el caso que el costo de inversión se mantiene constante, se observa que cuando el número de beneficiarios directos desciende a -50%, el referido RCE aumenta a S/ 181.63 y cuando el número de beneficiarios directos asciende +50%, el RCE disminuye a S/ 60.54.

El análisis bidimensional realizado al indicador Costo – Eficacia: “Costo por Beneficiario Directo”, nos muestra las variaciones que sufriría el costo de inversión del proyecto cuando existen cambios en las variables que determinan el RCE. Así, en un escenario sin variación se observa que el valor del RCE en análisis es de S/ 90.81, en tanto según el análisis de la tabla bidimensional, de producirse algún cambio en las variables, el Costo por beneficiario directo puede fluctuar entre S/ 12.97 y S/ 635.69.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La capacidad institucional para la sostenibilidad y los documentos que sustentan los acuerdos institucionales que garantizarán la implementación adecuada de la Fase de Funcionamiento, se detallan a continuación:

Ítem	Descripción	Fuente de información
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto	Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y operatividad de las instalaciones en el futuro de la infraestructura y equipamiento a ser implementado en el PCB durante el horizonte de evaluación, el cual se ha establecido en 10 años, y a fin de garantizar la fluidez de la ejecución financiera y física, se ha identificado como operador del proyecto a la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Además, contará con el apoyo en la gestión por la UE 008: MC - Proyectos Especiales, para lo cual será necesario suscribir un Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, la Municipalidad Provincial de Moyobamba y el Proyecto Especial Bicentenario.	Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos.
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento	La Municipalidad Provincial de Moyobamba, definido como el operador del proyecto, tiene la capacidad económica y de personal para la adecuada gestión del Parque Cultural Bicentenario. Asimismo, esto se verá reforzado para la contratación de los servicios y la adquisición de materiales e insumos para la operación del PCB, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional que se firmará. Por otro lado, de acuerdo al análisis de sostenibilidad financiera realizado, los ingresos generados por la operación del PCB permitirán cubrir los costos de operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto.	De acuerdo a la Consulta Amigable del Portal web del MEF, en el 2019 la Municipalidad de Moyobamba tuvo una ejecución presupuestal anual del 96.6% en la función de Cultura y Deporte.
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento	Se cuenta con Acuerdo del Concejo Municipal con el compromiso de asumir la operación y mantenimiento del proyecto a cargo de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, la cual se compromete a gestionar la obtención de los recursos para asumir los costos de operación y mantenimiento. Además, se cuenta con opinión favorable del proyecto por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura San Martín, toda vez que señalan que se colige, que el Parque Cultural Bicentenario, además contribuirá a resolver las limitadas condiciones, oportunidades y capacidades para la participación cultural de la población en las expresiones artísticas; constituyéndose como un espacio público, sostenible y con pertinencia cultural que fomente la inclusión social, dinamice la economía a partir de las industrias culturales, favorezca la ciudadanía intercultural, y contribuya al ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos del departamento de San Martín.	Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos. Memorando N° 000224-2020-DDC/SMA. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos.

Elaboración: Equipo Consultor.

Cabe señalar que, hasta la culminación de las actividades por la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, el Proyecto Especial Bicentenario (PEB) estará a cargo de la supervisión de la gestión y la programación cultural de los Parques Culturales. Para dicho fin, el PEB creará una red de articulación de gobiernos regionales y gobiernos locales, espacio que permitirá establecer metas, estrategias y acciones en común.



Asimismo, la sostenibilidad financiera en la etapa de ejecución, se encuentra garantizada ya que el proyecto forma parte de programa “Creación de 25 Parques Culturales Bicentenarios”, priorizados como Obras Emblemáticas del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, tal como se señala en la OFICIO N°D00075-2020-PEB/DE. Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Documentos.

Además, para garantizar la sostenibilidad del proyecto se deberá coordinar la ejecución y funcionamiento del proyecto con la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, aplicando sus disposiciones e informes desarrollado durante el ciclo de inversión. Cabe señalar que en este estudio se ha especificado un conjunto de acciones referidas a estudios de conceptualización del parque, estudio organizacional, la elaboración del programa cultural, herramientas de gestión y marketing cultural, el fortalecimiento de capacidades para los gestores culturales del Parque Cultural Bicentenario, entre otros, los cuales deben asegurar el adecuado funcionamiento del parque. Su adecuada elaboración e implementación garantizará la sostenibilidad de la inversión.



I. MARCO LÓGICO

La matriz de Marco Lógico del proyecto se muestra a continuación:

Tabla N° 28: Matriz de Marco Lógico

	Objetivos	Indicadores de Verificación	Fuentes	Supuestos
FIN	Fortalecimiento de la identidad cultural y valores en la población	La población de la provincia de Moyobamba incrementan su identidad relacionada al Bicentenario de la independencia del Perú en un 20%.	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas aplicadas a la población de la provincia de Moyobamba de la Región San Martín. 	
PROÓSITO	Población de la provincia de Moyobamba con acceso adecuado a espacios públicos con servicios culturales para su participación en las industrias culturales y las artes	Incremento del acceso de la población a los servicios culturales en el Parque Cultural Bicentenario, llegando en el año 10 a 126,140 de la población.	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas aplicadas a la población, boletines informativos. Sondeo de opiniones a los usuarios de los servicios culturales del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Existe una predisposición de parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura - PEB -MML, la Unidad Ejecutora 008 Proyectos especiales de llevar a cabo el proyecto. Se respeta los compromisos para la operación y mantenimiento del proyecto. Mayor nivel de crecimiento económico en la Zona y AE.
COMPONENTES	Comp. 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía	Al final de la intervención se tendrá un área de 22,347.00 m2 de infraestructura para el intercambio y encuentro de la ciudadanía.	<ul style="list-style-type: none"> Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra. Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto. Informe de liquidación de obra. Informe de cierre del proyecto. Facturas y Boletas de compras. Reportes de adquisiciones y logística Informes de Supervisión. Acta de entrega de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.
	Comp. 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales	Al final de la intervención se tendrá un área de 660.00 m2 de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales.	<ul style="list-style-type: none"> Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra. Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto. Informe de liquidación de obra. Informe de cierre del proyecto. Facturas y Boletas de compras. Reportes de adquisiciones y logística Informes de Supervisión. Acta de entrega de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.
	Comp. 3: Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura	Al final de la intervención se tendrá un área de 400.00 m2 de infraestructura para el fomento de la lectura.	<ul style="list-style-type: none"> Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra. Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto. Informe de liquidación de obra. Informe de cierre del proyecto. Facturas y Boletas de compras. Reportes de adquisiciones y logística Informes de Supervisión. Acta de entrega de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.
	Comp. 4: Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores	Al final de la intervención se tendrá un área de 570.00 m2 para promocionar la identidad y valores.	<ul style="list-style-type: none"> Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra. Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto. Informe de liquidación de obra. Informe de cierre del proyecto. Facturas y Boletas de compras. Reportes de adquisiciones y logística Informes de Supervisión. Acta de entrega de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.
	Comp. 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales	Al final de la intervención se cuenta con un equipo humano con capacidades fortalecidas para la gestión del Parque Cultural Bicentenario fortaleciendo los procesos de participación de la comunidad en las industrias culturales y las artes.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento). 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto. Interés y participación de los diversos actores sociales.
	Comp. 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población	Al final de la intervención se cuenta con ciudadanos informados y sensibilizados sobre los servicios del Parque Cultural Bicentenario y el incremento de la participación de la población en las expresiones artístico-culturales así como el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento). 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Estabilidad económica y política. Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. Las capacitaciones se dan según lo planeado. Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto. Interés y participación de los diversos actores sociales.



ACTIVIDADES	Acción 1: Construcción de un Área Ecológica	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con un Área Ecológica de 20,722. m2 con un costo de S/3,754,525.08.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
	Acción 2: Construcción de una Explanada Cultural	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con una Explanada Cultural de 1,625.00 m2 con un costo de S/1,165,557.07.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
	Acción 3: Construcción de un Centro Cultural	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con un Centro Cultural de 660.00 m2 con un costo de S/2,173,398.20.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
	Acción 4: Construcción de una Biblioteca para adultos y niños	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con una Biblioteca de 400.00 m2 con un costo de S/1,528,797.08.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
	Acción 5: Construcción de un Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)	Al primer año de funcionamiento, se cuenta con un Centro de Recursos para la Ciudadanía (CREC) de 570.00 m2 con un costo de S/1,619,249.63.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción. • Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado. • No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.
	Acción 6: Diseño de la organización del PCB y conformación del Comité Consultivo	Al primer año de ejecución del proyecto, el Comité Consultivo del PCB se encuentra en funcionamiento, y el PCB cuenta con una estructura orgánica definida e implementada por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, con un costo de S/186,000.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades y representantes de las organizaciones e instituciones interesados en participar en la conformación del Comité Consultivo del PCB. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 7: Elaboración de Plan de Acción con la participación de los actores claves en el funcionamiento del PCB	Durante la ejecución del proyecto el PCB contara con un Plan de Acción en ejecución, con un costo de S/937,414.13.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Actores claves interesados en participar de la elaboración del plan de acción. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 8: Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB	Durante la ejecución del proyecto se habrán elaborado y validado 20 herramientas de gestión operativa para la ejecución del Plan de Acción con un costo de S/677,000.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 9: Fortalecer conocimientos en temas de gestión cultural, educativa y de mantenimiento al equipo del PCB	Durante la ejecución del proyecto se habrá fortalecido las capacidades del Equipo del PCB, se implementa la acción con un costo de S/161,100.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las capacitaciones. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 10: Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.	Durante la ejecución del proyecto se habrá diseñado y validado 5 herramientas de gestión y marketing del PCB, con un costo de S/74,500.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las capacitaciones. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 11: Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación	Al primer año de funcionamiento, se contará con un Plan de Monitoreo y Evaluación de las actividades del PCB, con un costo de S/90,303.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las diseño y validación de herramientas. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 12: Dar a conocer a los actores culturales, sociales y políticos la creación del PCB	Al primer año de funcionamiento, se habrá realizado por lo menos 60 talleres de difusión en la zona de influencia del proyecto con un mínimo de 1500 participantes, con un costo de S/15,100.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Actores culturales, sociales y políticos interesados en participar en los talleres de difusión. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 13: Realizar concursos para involucrar a la población en el equipamiento del Parque Cultural Bicentenario	Al primer año de ejecución del proyecto se habrá realizado 6 concursos para involucrar a la población en la construcción del PCB, con un costo de S/61,379.70.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés por parte de la población en participar en los concursos convocados. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 14: Programa de capacitación básica a gestores culturales del área de influencia	Durante la ejecución del proyecto se habrá realizado 60 eventos de capacitación para los gestores culturales y población interesada, con un costo de S/76,158.50.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Interés por parte de los gestores culturales y población en participar en los eventos de capacitación. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 15: Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB	Durante la ejecución del proyecto se habrá elaborado e implementado un plan de comunicación para el PCB, con un costo de S/264,302.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Medios de comunicación con disponibilidad para difusión de actividades culturales. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Acción 16: Difusión de los logros y resultados de PCB	Durante le ejecución del proyecto se habrán realizados 20 informes de monitoreo y evaluación de las acciones realizadas en el PCB, con un costo de S/200,000.00.	• Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de información. • Predisposición del equipo técnico para mostrar los avances del PCB. • Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.
	Gestión del proyecto	S/361,646.40 para la elaboración de informes de Gestión del proyecto.	• Informes de Gestión del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.
Expedientes técnicos o documentos equivalentes	S/599,489.09 para la elaboración de un informe de Expedientes técnicos o documentos equivalentes.	• Informes de Expedientes técnicos o documentos equivalentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios. 	
Supervisión de Expediente Técnico	S/94,942.80 para la elaboración de un informe de Supervisión de Expediente Técnico.	• Informe de Supervisión de Expediente Técnico.	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios. 	
Supervisión y liquidación de Obra	S/519,504.44 para la elaboración de un informe de Supervisión y liquidación de Obra.	• Informe de Supervisión de Expediente Técnico.	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios. 	
Línea de Base	S/62,870.40 para la Línea de Base.	• Informes de Línea de Base.	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios. 	
Presupuesto General	S/14,623,237.51			

Elaboración: Equipo consultor.

