

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 se 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.

| N° | 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.

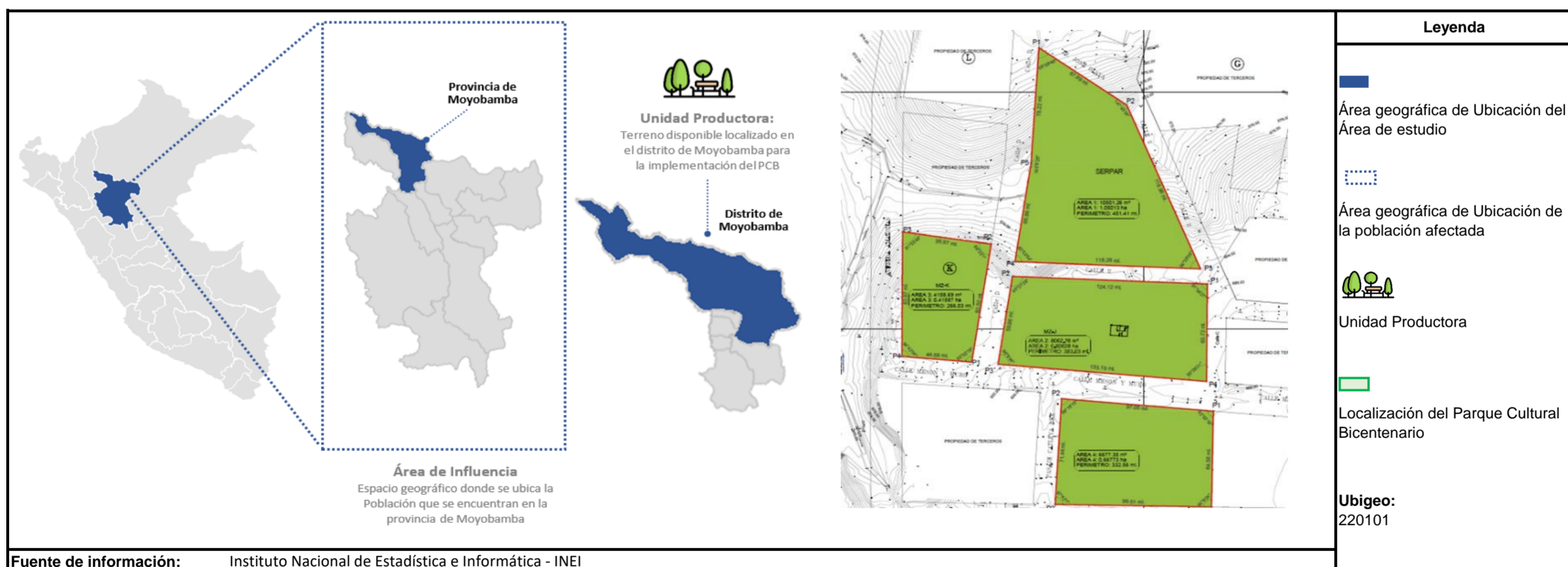
Asimismo, los distritos de esta provincia se encuentran geográficamente cerca de la ubicación del terreno, facilitando la accesibilidad de la población para trasladarse hacia el área destinada para la implementación del PCB.

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.

| N° | 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<br>11,715.50 m2 | El área destinada al proyecto se compone de 4 predios dispuestos de la siguiente manera:<br>Predio 1 - sin usos.<br>Predio 2 - usado como taller mecánico y vivero municipal.<br>predio 3 - usado como una zona para el secado del café<br>predio 4 - usado como estacionamiento de camiones de carga. | Partida Registral N°11082003  |
|   | Predio 2<br>8,040 m2     |  | Partida Registral N°05004342  |
|   | Predio 3<br>5,145 m2     |  | Partida Registral N°11032071  |
|   | Predio 4<br>7,658.85 m2  |  | Partida Registral N°11080624  |
|   | Total<br>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?<br>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.           |
|  | Equipo                    | Servicios higiénicos                            |   | <input type="checkbox"/> | No existe.         | No aplica.           |
|  | Mobiliario                | 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.           |
|  | Mobiliario                | Mobiliario para biblioteca                      |   | <input type="checkbox"/> | No existe.         | No aplica.           |
| Centro de recursos para la ciudadanía (CREC) | 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.<br>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.<br>Desarrollo de eventos y actividades artísticas. | Coordinar con las diversas instituciones que se dedican a la promoción de las actividades culturales.<br>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.<br>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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PROBLEMA CENTRAL</b> | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>OBJETIVO CENTRAL</b> | 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<br>Explanada Cultural        | Construcción de un Área Ecológica<br>Construcción de una Explanada Cultural   |
| 2  | Adecuada dotación de infraestructura y equipamiento de servicios   | Centro Cultural                             | Construcción de un Centro Cultural  |
| 3  | Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de   | Biblioteca Comunitaria                      | Construcción de una Biblioteca para adultos y   |
| 4  | Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores  | 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<br>Elaboración de Plan de Acción con la participación de los actores claves en el<br>Elaboración y validación de documentos de gestión para el funcionamiento del PCB<br>Fortalecer conocimientos en temas de gestión<br>Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.<br>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<br>Realizar concursos para involucrar a la<br>Programa de capacitación básica a gestores<br>Elaboración e implementación de un plan de<br>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<br>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<br>(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<br>(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 m<sup>2</sup>

| 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, utilizarán 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/) |
|---|---|------------|
| <b>Durante la Ejecución</b>   |   |            |
| 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.<br>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. |            |
| <b>Durante el Funcionamiento</b>  |   |            |
| 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:<br>Predio 01: Partida Registral N°11082003<br>Predio 02: Partida Registral N°05004342<br>Predio03: Partida Registral N°11032071<br>Predio 04: Partida Registral N°11080624<br>(Ver Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4:<br>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.<br>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.<br>Revisar Anexo I Diagnóstico / Anexo N° 4: Acuerdo de Concejo N° 004-2020-MPM-CM.   |
| Otros:<br>- Certificado de inexistencias de restos arqueológicos (CIRA)<br>- 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:<br>Predio 01: Partida Registral N°11082003<br>Predio 02: Partida Registral N°05004342<br>Predio03: Partida Registral N°11032071<br>Predio 04: Partida Registral N°11080624<br>(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.<br>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.

|   |   |
|---|---|
| <b>Etapas:</b><br><b>Difusión y Convocatoria</b>                          | 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                      |
| <b>Etapas:</b><br><b>Involucramiento y Participación</b>                  | 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 |
| <b>Etapas:</b><br><b>Fortalecimiento de Capacidades</b>                   | 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                          |
| <b>Etapas:</b><br><b>Activación y Promoción de actividades Culturales</b> | Diseño y validación de herramientas de gestión y marketing para el PCB.                               |
|   | Elaboración e implementación de un plan de comunicación del PCB                                       |
| <b>Etapas:</b><br><b>Monitoreo y Evaluación</b>                           | 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 |                |              |
| <b>Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía.</b> |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| <b>4,920,082.17</b>   |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| 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 piso 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   |
| <b>Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales.</b>                                   |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| <b>2,173,398.19</b>   |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| 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   |
| <b>Componente 3: Adecuada oferta infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura.</b>   |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| <b>1,528,797.07</b>   |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| 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      |              |
| <b>Componente 4: Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores</b>  |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| <b>1,619,249.63</b>   |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| 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      |              |
| <b>Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales</b>  |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| <b>2,126,317.13</b>   |                               |  |                               |                               |          |                    |          |                |              |
| 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            |
| <b>Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población.</b> |                |  |            |                          |    |                     |      |        | <b>616,940.20</b>    |
| 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           |
| <b>Sub Total de costos de inversión(*)</b>   |                |  |            |                          |    |                     |      |        | <b>12,984,784.39</b> |

\* 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         |
| <b>Subtotal</b>  | <b>12,984,784.39</b> |

**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                |
| <b>Subtotal</b>               | <b>4,138,359.75</b>         |

**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                   |
| <b>Subtotal</b>                                | <b>1,638,453.13</b>         |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>MONTO TOTAL DE INVERSIÓN</b> | <b>14,623,237.52</b> |
|---------------------------------|----------------------|

**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  |
| <b>Otros costos</b>                            |                         |         |         |         |        |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 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   |
| <b>Costo total del Proyecto :</b>              |                         |         |         |         |        |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>14,623,237.51</b>                                     |

**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 | Meta física | Meta física | Meta física | 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 | -             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Con Proyecto | 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 |
| Incremental  | 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    | 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 |

### 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 |
|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Comp. 1 Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía</b> | <b>4,920,082.15</b>              |                        |                       | <b>3,814,373.99</b>      |
| 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               |
| <b>Comp. 2 Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales</b>                                   | <b>2,173,398.20</b>              |                        |                       | <b>1,684,962.43</b>      |
| 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                |
| <b>Comp. 3 Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura</b>                                      | <b>1,528,797.08</b>              |                        |                       | <b>1,185,224.89</b>      |
| 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                |
| <b>Comp. 4 Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores</b>   | <b>1,619,249.63</b>              |                        |                       | <b>1,255,349.70</b>      |
| 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                |
| <b>Comp. 5 Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales</b>   | <b>2,126,317.13</b>              |                        |                       | <b>1,648,462.06</b>      |
| 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                |
| <b>Comp. 6 Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población</b>  | <b>616,940.20</b>                |                        |                       | <b>478,292.96</b>        |
| 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                |
| <b>Total</b>   | <b>14,623,237.51</b>             |                        |                       | <b>11,455,185.62</b>     |

\* 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 |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Costos de operación incremental</b> | <b>473,600.00</b>                |                        |                      | <b>425,838.04</b>        |
| 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                               |                   |      |      |                   |
| <b>Costos de mantenimiento incremental</b> | <b>19,800.00</b>  |      |      | <b>17,245.76</b>  |
| 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                               |                   |      |      |                   |
| <b>COSTO TOTAL</b>                         | <b>493,400.00</b> |      |      | <b>443,083.80</b> |

### 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                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales</b> |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>Flujo Total de Costos</b>  | <b>11,455,185.62</b> | <b>443,083.80</b> | <b>443,083.80</b> | <b>448,414.15</b> | <b>786,883.27</b> | <b>443,083.80</b> | <b>448,414.15</b> | <b>443,083.80</b> | <b>786,883.27</b> | <b>448,414.15</b> | <b>443,083.80</b> |

### 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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"> <li>Encuestas aplicadas a la población de la provincia de Moyobamba de la Región San Martín.</li> </ul>   |   |
| 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"> <li>Encuestas aplicadas a la población, boletines informativos.</li> <li>Sondeo de opiniones a los usuarios de los servicios culturales del proyecto.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se mantiene la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.</li> <li>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.</li> <li>Se respeta los compromisos para la operación y mantenimiento del proyecto. Mayor nivel de crecimiento económico en la Zona y AE.</li> </ul>   |
| <b>Componentes</b>  |   |  |   |
| 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"> <li>Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra.</li> <li>Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto.</li> <li>Informe de liquidación de obra.</li> <li>Informe de cierre del proyecto.</li> <li>Facturas y Boletas de compras.</li> <li>Reportes de adquisiciones y logística</li> <li>Informes de Supervisión.</li> <li>Acta de entrega de obra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul> |
| 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"> <li>Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra.</li> <li>Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto.</li> <li>Informe de liquidación de obra.</li> <li>Informe de cierre del proyecto.</li> <li>Facturas y Boletas de compras.</li> <li>Reportes de adquisiciones y logística</li> <li>Informes de Supervisión.</li> <li>Acta de entrega de obra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul> |
| 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"> <li>Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra.</li> <li>Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto.</li> <li>Informe de liquidación de obra.</li> <li>Informe de cierre del proyecto.</li> <li>Facturas y Boletas de compras.</li> <li>Reportes de adquisiciones y logística</li> <li>Informes de Supervisión.</li> <li>Acta de entrega de obra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul> |
| 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"> <li>Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra.</li> <li>Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto.</li> <li>Informe de liquidación de obra.</li> <li>Informe de cierre del proyecto.</li> <li>Facturas y Boletas de compras.</li> <li>Reportes de adquisiciones y logística</li> <li>Informes de Supervisión.</li> <li>Acta de entrega de obra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>• Estabilidad económica y política.</li> <li>• Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>• Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul> |
| 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>• Estabilidad económica y política.</li> <li>• Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>• Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul> |
| <b>Acciones (agregadas)</b>   |   |  |   |
| 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• Autoridades y representantes de las organizaciones e instituciones interesados en participar en la conformación del Comité Consultivo del PCB.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
| 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"> <li>• Actores claves interesados en participar de la elaboración del plan de acción.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
| 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
| 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"> <li>• Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las capacitaciones.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las capacitaciones.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las diseño y validación de herramientas.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
| 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"> <li>• Actores culturales, sociales y políticos interesados en participar en los talleres de difusión.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• Interés por parte de la población en participar en los concursos convocados.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
| 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"> <li>• Interés por parte de los gestores culturales y población en participar en los eventos de capacitación.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
| 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"> <li>• Medios de comunicación con disponibilidad para difusión de actividades culturales.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
| 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de información.</li> <li>• Predisposición del equipo técnico para mostrar los avances del PCB.</li> </ul>  |
| 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 |





|   |            |
|---|------------|
| <b>2.3. Diagnóstico del territorio</b>                                    | <b>61</b>  |
| <b>2.3.1. Descripción del área de estudio y área de influencia</b>        | <b>62</b>  |
| 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         |
| <b>2.4. Diagnóstico de la población afectada</b>                          | <b>96</b>  |
| Percepción de la problemática en la región                                | 130        |
| <b>2.5. Diagnóstico de Unidad Productora de Bienes y/o servicios (UP)</b> | <b>131</b> |
| <b>2.5.1. Instituciones culturales</b>                                    | <b>153</b> |
| <b>2.6. Análisis de otros agentes involucrados</b>                        | <b>157</b> |
| <b>2.7. Problema central, sus causas y efectos</b>                        | <b>163</b> |
| <b>2.7.1. Análisis de las causas</b>                                      | <b>164</b> |
| <b>2.7.2. Análisis de efectos</b>   | <b>165</b> |
| <b>2.8. Definición de los objetivos del proyecto</b>                      | <b>166</b> |
| <b>2.8.1. Objetivos del proyecto: Medios y fines</b>                      | <b>166</b> |
| Análisis de Medios  | 169        |
| <b>2.8.2. Medios Fundamentales</b>  | <b>169</b> |
| <b>2.9. Descripción de la alternativa de solución al problema</b>         | <b>173</b> |
| <b>3. FORMULACIÓN</b>   | <b>174</b> |
| <b>3.1. Horizonte de Evaluación</b>                                       | <b>174</b> |
| <b>3.2. Estudio de mercado del servicio público</b>                       | <b>175</b> |
| <b>3.2.1. Definición del servicio público</b>                             | <b>175</b> |
| <b>3.2.2. Estimación de la Demanda</b>                                    | <b>175</b> |
| A. Definición de la población demandante                                  | 175        |
| B. Demanda  | 181        |
| <b>3.2.3. Análisis de la Oferta</b>                                       | <b>185</b> |





|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 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        |
| <b>5.</b> | <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>                                       | <b>273</b> |
| 5.1.      | Conclusiones  | 273        |
| 5.2.      | Recomendaciones   | 274        |
| <b>6.</b> | <b>ANEXOS</b>   | <b>276</b> |

## 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 |







|   |     |
|---|-----|
| <b>Tabla N° 15: Acciones y Actividades de la Propuesta de Gestión Cultural</b> .....  | 28  |
| <b>Tabla N° 16: Organización institucional</b> .....  | 35  |
| Tabla N° 17: Resumen de Costos de inversión .....   | 38  |
| <b>Tabla N° 18: Cronograma de ejecución financiera</b> .....  | 39  |
| <b>Tabla N° 19: Cronograma de ejecución de metas físicas</b> .....  | 39  |
| <b>Tabla N° 20: Costos de reposición</b> .....  | 40  |
| <b>Tabla N° 21: Costos de remuneraciones en la situación con proyecto</b> .....   | 41  |
| <b>Tabla N° 22: Costos incrementales del proyecto a precios de mercado</b> .....  | 42  |
| <b>Tabla N° 23: Costos de inversión a precios sociales</b> .....  | 45  |
| <b>Tabla N° 24: Costos de reinversión en la fase de Funcionamiento a precios sociales</b> .....   | 46  |
| <b>Tabla N° 25: Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a precios sociales</b> .....   | 46  |
| <b>Tabla N° 26: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto</b> .....  | 47  |
| <b>Tabla N° 27: Análisis de sensibilidad del Proyecto</b> .....   | 48  |
| <b>Tabla N° 28: Matriz de Marco Lógico</b> .....  | 51  |
| Tabla N° 29: Datos geográficos .....  | 64  |
| Tabla N° 30: Principales características del uso del suelo de la zona de interés .....  | 64  |
| <b>Tabla N° 31: Variables climáticas promedio</b> .....   | 67  |
| Tabla N° 32: Servicio de agua .....   | 69  |
| Tabla N° 33: Servicio de alcantarillado .....   | 70  |
| <b>Tabla N° 34: Servicio eléctrico</b> .....  | 71  |
| <b>Tabla N° 35: Acceso a la Telefonía con línea fija</b> .....  | 71  |
| <b>Tabla N° 36: Servicio de telefonía móvil</b> .....   | 72  |
| <b>Tabla N° 37: Servicio de internet</b> .....  | 73  |
| <b>Tabla N° 38: Acceso a TV Cable</b> .....   | 73  |
| <b>Tabla N° 39: Acceso a servicios públicos</b> .....   | 74  |
| Tabla N° 40: Empresas proveedoras de insumos de la provincia de Moyobamba, 2015 .....   | 75  |
| <b>Tabla N° 41: terminales terrestres para transporte de personas</b> .....   | 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  |
| <b>Tabla N° 49: Peligros identificados</b> .....  | 91  |
| <b>Tabla N° 50: Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona</b> .....  | 92  |
| <b>Tabla N° 51: Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros</b> .....  | 93  |
| <b>Tabla N° 52: Formato N° 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto</b> ..... | 94  |
| <b>Tabla N° 53: Formato N° 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia</b> .....                       | 95  |
| <b>Tabla N° 54: Grados resultantes del peligro y vulnerabilidad</b> .....   | 95  |
| <b>Tabla N° 55: Grado de Riesgo en la Unidad Productora</b> .....   | 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        |
| <b>Tabla N° 66: Consideraciones de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) .....</b>       | <b>106</b> |
| <b>Tabla N° 67: Evaluación según Medida Promedio .....</b>                                   | <b>106</b> |
| <b>Tabla N° 68: Nivel de desempeño – Comprensión Lectora .....</b>                           | <b>108</b> |
| <b>Tabla N° 69: Nivel de desempeño – Matemática .....</b>                                    | <b>110</b> |
| <b>Tabla N° 70: Nivel de desempeño – Historia, Geografía y Economía .....</b>                | <b>112</b> |
| <b>Tabla N° 71: Nivel de desempeño – Ciencias Sociales .....</b>                             | <b>113</b> |
| <b>Tabla N° 72: Nivel de desempeño – Ciencia y Tecnología .....</b>                          | <b>113</b> |
| <b>Tabla N° 73: Número de IE según Nivel .....</b>   | <b>114</b> |
| <b>Tabla N° 74: Número de IE según gestión educativa .....</b>                               | <b>115</b> |
| <b>Tabla N° 75: Características de la evaluación PISA en el Perú .....</b>                   | <b>116</b> |
| 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        |
| <b>Tabla N° 87: Centros/ Organizaciones Culturales .....</b>                                 | <b>154</b> |
| <b>Tabla N° 88: Tipo de organizaciones .....</b>   | <b>155</b> |
| <b>Tabla N° 89: Manifestaciones artísticas culturales más representativas .....</b>          | <b>155</b> |
| <b>Tabla N° 90: Actividades culturales .....</b>   | <b>156</b> |
| 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        |
| <b>Tabla N° 102: Proyección de la Población Demandante .....</b>                             | <b>181</b> |
| 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        |
| <b>Tabla N° 112: Sistema Constructivo y Acabados .....</b>                                   | <b>190</b> |
| <b>Tabla N° 113: Propuesta de Intervención .....</b>   | <b>191</b> |
| <b>Tabla N° 114: Propuesta de equipamiento .....</b>   | <b>199</b> |
| <b>Tabla N° 115: Propuesta de mobiliario .....</b>   | <b>200</b> |





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

## Gráficos

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





|  |     |
|--|-----|
| <b>Gráfico N° 8: Croquis con la ubicación exacta de localización del Parque Cultural Bicentenario</b>  | 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  |
| <b>Gráfico N° 17: Servicio de alcantarillado</b>   | 70  |
| <b>Gráfico N° 18: Servicio eléctrico</b>   | 71  |
| <b>Gráfico N° 19: Acceso a la Telefonía con línea fija</b>   | 72  |
| <b>Gráfico N° 20: Servicio de telefonía móvil</b>  | 72  |
| <b>Gráfico N° 21: Servicio de internet</b>   | 73  |
| <b>Gráfico N° 22: Acceso a TV Cable</b>  | 74  |
| <b>Gráfico N° 23: Acceso a servicios públicos</b>  | 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 |
| <b>Gráfico N° 45: Porcentaje del N° de IE según Nivel</b>  | 115 |
| <b>Gráfico N° 46: Número de IE según gestión educativa</b>   | 116 |
| <b>Gráfico N° 47: Resultado PISA 2018: Panorama del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencia</b>  | 117 |
| <b>Gráfico N° 48: Nivel de desempeño en Lectura a nivel mundial</b>                                    | 118 |
| <b>Gráfico N° 49: Nivel de desempeño en Matemáticas a nivel mundial</b>                                | 118 |
| <b>Gráfico N° 50: Nivel de desempeño en Ciencias a nivel mundial</b>                                   | 119 |
| <b>Gráfico N° 51: Nivel de desempeño de Perú a nivel de América Latina</b>                             | 119 |
| <b>Gráfico N° 52: Croquis con la ubicación exacta de localización del Parque Cultural Bicentenario</b> | 134 |
| <b>Gráfico N° 53: Ubicación del Lote con respecto a la ciudad</b>                                      | 136 |
| <b>Gráfico N° 54: Entorno inmediato del terreno</b>  | 136 |
| <b>Gráfico N° 55: Esquema de ubicación de áreas verdes relacionadas al terreno</b>                     | 137 |
| <b>Gráfico N° 56: Panel de Fotos de áreas verdes del Terreno</b>                                       | 138 |





|   |     |
|---|-----|
| <b>Gráfico N° 57: Campos disponibles del Terreno</b> .....  | 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 |
| <b>Gráfico N° 90: Demanda efectiva sin proyecto</b> .....   | 183 |
| <b>Gráfico N° 91: Demanda efectiva con proyecto</b> .....   | 184 |
| <b>Gráfico N° 92: Croquis con la ubicación exacta de localización del Parque Cultural Bicentenario</b> .....  | 189 |
| <b>Gráfico N° 93: Organización Espacial y funcional de propuesta PCB Moyobamba</b> .....  | 193 |
| <b>Gráfico N° 94: Área Ecológica</b> .....  | 194 |
| <b>Gráfico N° 95: Explanada Cultural</b> .....  | 195 |
| <b>Gráfico N° 96: Centro Cultural</b> .....   | 196 |
| <b>Gráfico N° 97: Biblioteca</b> .....  | 197 |
| <b>Gráfico N° 98: CREC</b> .....  | 198 |
| <b>Gráfico N° 99: Modelo de Gestión Cultural Comunitaria del Parque Cultural Bicentenario</b> .   | 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 |
| <b>Gráfico N° 104: Organigrama – PCB</b> .....  | 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)**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>NIVEL DE GOBIERNO (GN, GR o GL)</b> | Nacional                       |
| <b>ENTIDAD</b>                         | Ministerio de Cultura          |
| <b>NOMBRE DE LA OPMI</b>               | OPMI del Ministerio de Cultura |
| <b>RESPONSABLE DE LA OPMI</b>          | Tania Alva Lavalle             |

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

Elaboración: Equipo Consultor.

**Datos de la Unidad Formuladora (UF)**

|  |   |
|--|---|
| <b>NIVEL DE GOBIERNO (GN, GR o GL)</b> | Nacional  |
| <b>ENTIDAD</b>                         | Ministerio de Cultura                           |
| <b>NOMBRE DE LA UF</b>                 | Unidad Ejecutora 008: MC – Proyectos Especiales |
| <b>RESPONSABLE DE LA UF</b>            | 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)**

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

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

Elaboración: Equipo Consultor.

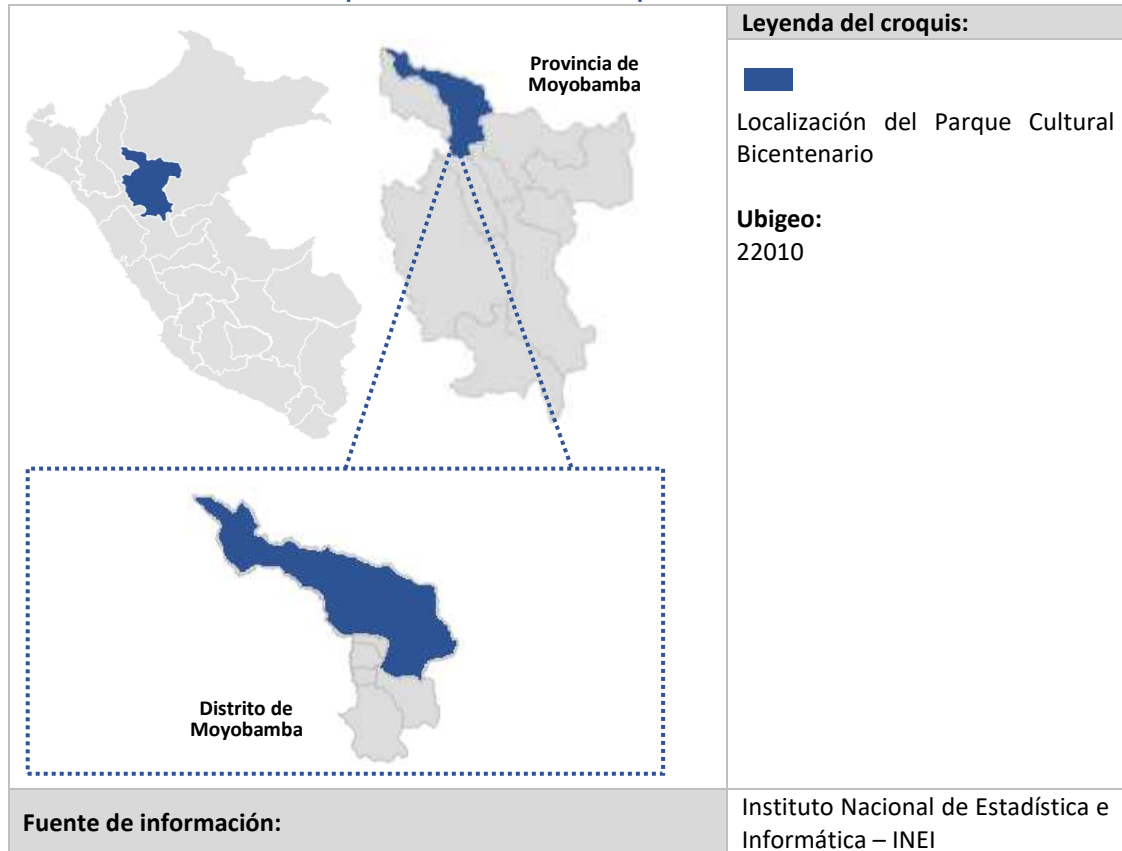
**Datos de la Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA UEP</b> | 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% |

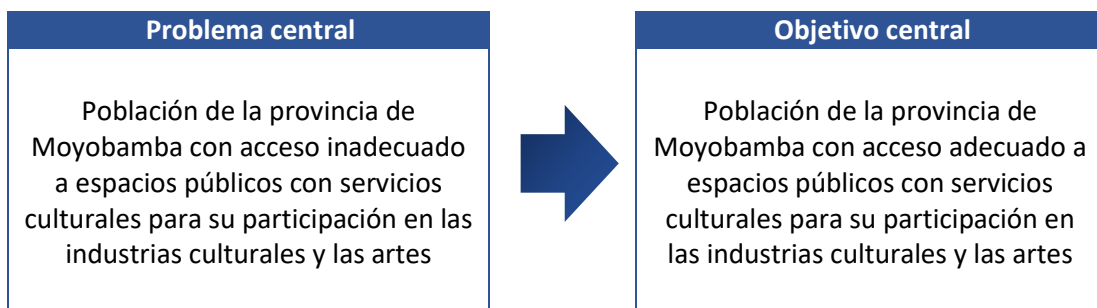
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021 – 2023 – CULTURA.

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 |  |
|-----------------------|--|
| <b>Comp. 1</b>        | <b>Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía</b> |
| Acción 1:             | Construcción de un Área Ecológica  |
| Acción 2:             | Construcción de una Explanada Cultural   |
| <b>Comp. 2</b>        | <b>Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales</b>                                   |
| Acción 3:             | Construcción de un Centro Cultural   |
| <b>Comp. 3</b>        | <b>Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura</b>                                      |
| Acción 4:             | Construcción de una Biblioteca para adultos y niños  |
| <b>Comp. 4</b>        | <b>Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores</b>   |
| Acción 5:             | Construcción de un Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)  |
| <b>Comp. 5</b>        | <b>Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales</b>   |
| 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  |
| <b>Comp. 6</b>        | <b>Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población</b>  |
| 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      |
|            | <b>Valor Máximo</b>  | <b>5.47</b> | <b>37.32</b> |

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2018 – INEI.

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

|         |   |                                  |   |   |
|---------|---|----------------------------------|---|---|
| Demanda | = | Población Demandante<br>Objetivo | x | Frecuencia de veces que realiza<br>Actividades vinculadas a los servicios<br>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         |
| <b>Balance Oferta - Demanda</b> | <b>visitas / año</b> | <b>-67,130</b> | <b>-67,525</b> | <b>-67,923</b> | <b>-68,323</b> | <b>-68,725</b> | <b>-69,130</b> | <b>-69,537</b> | <b>-69,946</b> | <b>-70,358</b> | <b>-70,772</b> |

Elaboración: Equipo Consultor.



## D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

### Tamaño:

Los factores condicionantes de la capacidad de producción de servicios del Parque Cultural Bicentenario son<sup>1</sup>:

- (i) La cantidad de población.
- (ii) El tamaño del terreno disponible, el cual mínimamente debe ser de 1 Ha. (10,000 m<sup>2</sup>).

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

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Población departamental/provincial/distrital<br>(Último año del horizonte de funcionamiento) | 70,772                   |
| Tamaño disponible del terreno  | 29,400.06 m <sup>2</sup> |

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 <sup>2</sup> ) | Área total EDIFICIO CULTURAL (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------|---|---|--|
| 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:

<sup>1</sup> 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 | <b>Componente 1:</b> 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   |   |
|   | <b>Componente 2:</b> Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales                                   | Centro Cultural                            | Acción 3:  | Construcción de un Centro Cultural   |   |
|   | <b>Componente 3:</b> Adecuada oferta infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura   | Biblioteca Comunitaria                     | Acción 4:  | Construcción de una Biblioteca para adultos y niños  |   |
|   | <b>Componente 4:</b> 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)  |   |
|   | <b>Componente 5:</b> Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales   | Intangibles                                | 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  |   |
|   | <b>Componente 6:</b> 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                                   | ---          | ---        |
|  | <b>Área Ecológica subtotal (m2)</b>             | <b>20722</b>                           |              | <b>0</b>   |
| EXPLANADA CULTURAL   | Explanada (área no techada)                     | 1050                                   | 1.5          | 700        |
|  | Pérgola de Madera (área semitechada)            | 145                                    | ---          | ---        |
|  | Anfiteatro                                      | 350                                    | 1.5          | 233        |
|  | Servicios Higiénicos                            | 80                                     | ---          | ---        |
|  | <b>Explanada Cultural subtotal (m2)</b>         | <b>1625</b>                            |              | <b>933</b> |
| 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                                   | ---          | ---        |
|  | <b>Biblioteca subtotal</b>                      | <b>400</b>                             |              | <b>69</b>  |
| 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                                     | ---          | ---        |
|  | <b>Centro Cultural subtotal (m2)</b>            | <b>660</b>                             |              | <b>354</b> |
| 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                                   | ---          | ---        |
| <b>CREC subtotal (m2)</b>  | <b>570</b>                                      |  | <b>132</b>   |            |
| <b>EDIFICIO CULTURAL subtotal (m2)</b>   |   | <b>1630.00</b>                         |              | <b>554</b> |
| (*) 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 m<sup>2</sup>. 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     |       |
|  | 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     |       |
| RECEPCIÓN  | PC Core i7 RAM 16GB c/accesorios                                  | und  | 1     |       |
|  | Impresora multif. tinta pigmentada                                | und  | 1     |       |
|  | Telefono IP   | und  | 1     |       |
|  | 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 DE LECTURA  | 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    |       |
| BIBLIOTECA   |   |  |       |       |
|  |   |  |       |       |
|  |   |  |       |       |



| 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    |
|  | OFICINA                             | Carrito vertical madera c/rueda              | und   | 1     |
|  |                                     | Mesa rect. Madera 150x90x75cm                | und   | 1     |
|  |                                     | 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     |
| CREC                                   | LABORATORIO CREATIVO                | Mesa larga de madera                         | und   | 2     |
|  |                                     | Silla plegable plástico-metal Lifetime       | und   | 40    |
|  |                                     | Kit experimentos de física                   | und   | 10    |
|  | HUERTO                              | Kit herramientas jardinería                  | und   | 5     |
|  |                                     | 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:<br>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:<br>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:<br>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. |  |   |  |
| <b>Etapa 4:</b><br>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 |
| <b>Etapa 5:</b><br>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)**

|  |   |
|--|---|
| <b>NIVEL DE GOBIERNO (GN, GR o GL)</b> | Nacional  |
| <b>ENTIDAD</b>                         | Ministerio de Cultura                           |
| <b>NOMBRE DE LA UEI</b>                | Unidad Ejecutora 008: MC - Proyectos Especiales |
| <b>RESPONSABLE DE LA UEI</b>           | 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:

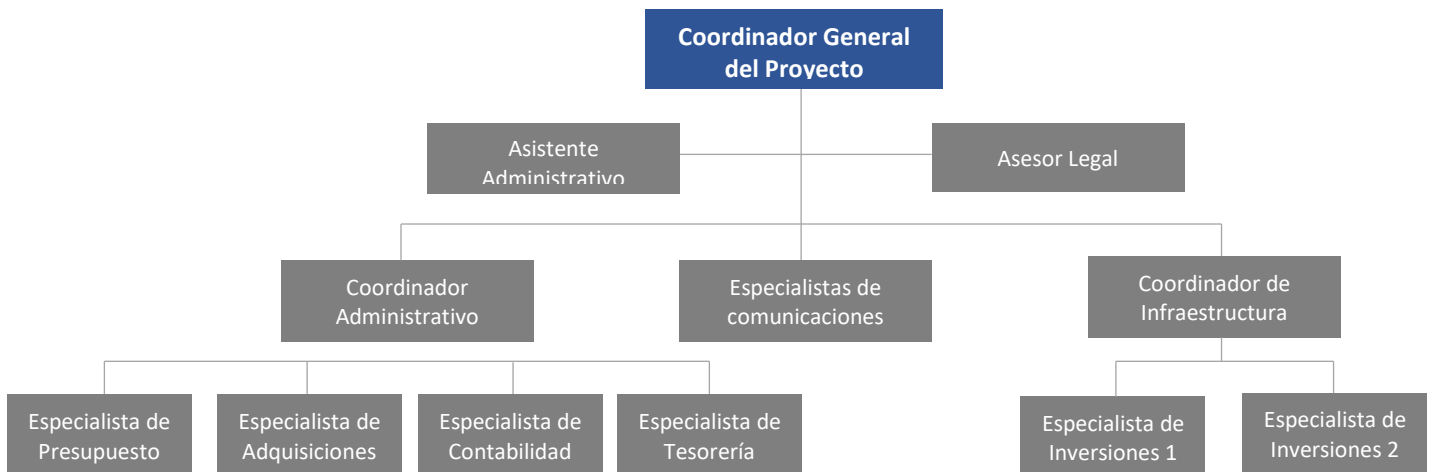
- Ejercer actividades, como Unidad Ejecutora y Unidad Ejecutora de Inversiones, ejecutando la cartera de inversiones de alcance nacional, regional y local que se le encargue, mediante Resolución Ministerial o Viceministerial, en el marco de



- 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 |   |   |
| <b>Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)</b>   |            |            |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 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 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| <b>Supervisión de la Elaboración ET</b>  |            |            |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 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 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| <b>Ejecución</b>   |            |            |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | X  | X |   |
| <b>Supervisión y liquidación de Obra</b>   |            |            |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 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 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| <b>Gestión del proyecto</b>  |            |            |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 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  | X |   |
| <b>Línea de Base</b>   |            |            |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 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 | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |

Elaboración: Equipo Consultor.





## Modalidad de Ejecución

La modalidad de ejecución del proyecto de inversión se realizará por «administración indirecta - por Contrata»<sup>2</sup>, 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:<br>Predio 01: Partida Registral N°11082003<br>Predio 02: Partida Registral N°05004342<br>Predio03: Partida Registral N°11032071<br>Predio 04: Partida Registral N°11080624<br>(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:<br>- Certificado de inexistencias de restos arqueológicos (CIRA)<br>- Expediente Técnico | Se desarrollará en el expediente técnico, motivo por lo cual se tiene presupuesto asignado.   |

<sup>2</sup> 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:

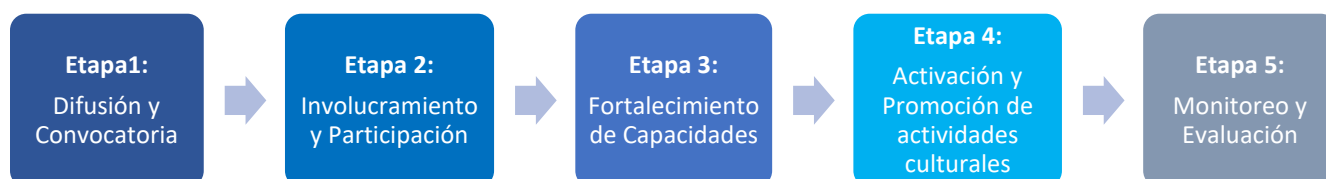
| Requerimientos  | Estado situacional  |
|---|---|
| Saneamiento técnico legal                                 | El predio se encuentra saneado, a nombre de Municipalidad Moyobamba. La titularidad del predio es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, de acuerdo a las Partidas Registrales:<br>Predio 01: Partida Registral N°11082003<br>Predio 02: Partida Registral N°05004342<br>Predio03: Partida Registral N°11032071<br>Predio 04: Partida Registral N°11080624<br>(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:



|  |   |
|--|---|
| <b>Etapa 1:</b><br>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                      |
| <b>Etapa 2:</b><br>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 |
| <b>Etapa 3:</b><br>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                          |
| <b>Etapa 4:</b><br>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                                       |
| <b>Etapa 5:</b><br>Monitoreo y Evaluación                           | Diseño y validación de herramientas para monitoreo y evaluación                                       |
|   | Difusión de los logros y resultados de PCB  |

### Estructura organizacional

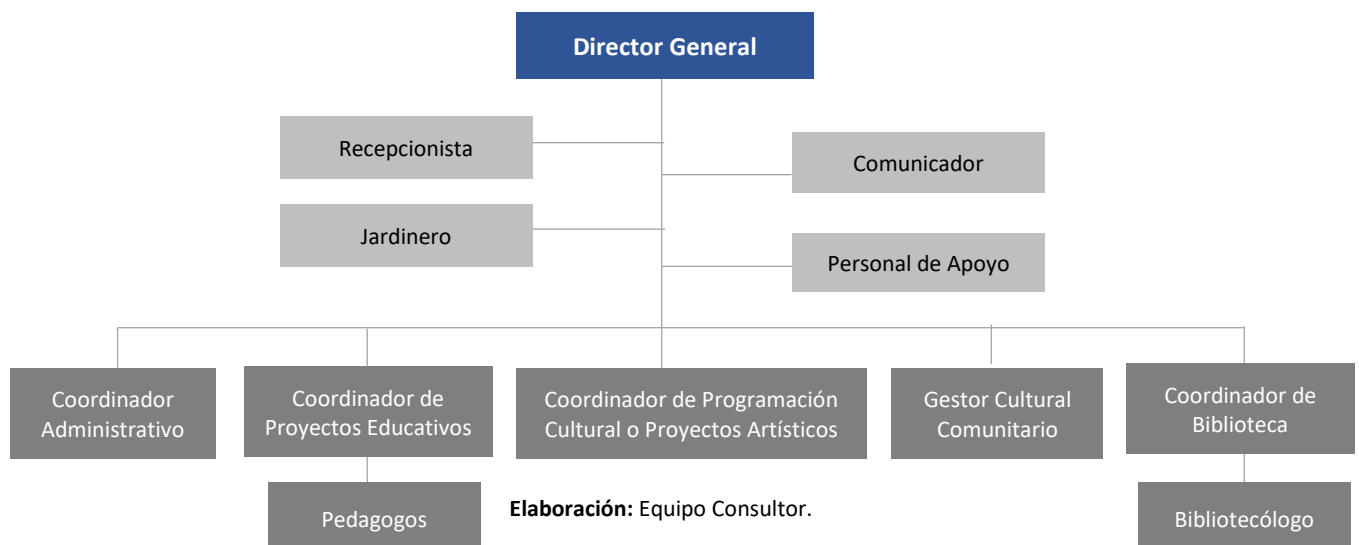
A fin de garantizar la prestación del servicio durante la fase de Funcionamiento, se conformará un equipo multidisciplinario, dialogante y con experiencia en el ámbito comunitario, abierto a formular experiencias educativas y culturales bajo los lineamientos del Parque Cultural Bicentenario.

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"> <li>▪ Liderazgo.</li> <li>▪ Gestión de cambio y desarrollo del PCB.</li> <li>▪ Relaciones interpersonales.</li> <li>▪ Orientación al logro.</li> <li>▪ Habilidades en la resolución de problemas.</li> <li>▪ Capacidad de manejo grupal.</li> <li>▪ Manejo del idioma español, inglés y conocimiento básico de quechua.</li> </ul> |
| 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"> <li>▪ Previsión, planeación y control de trabajo.</li> <li>▪ Mantener y generar sistemas de información.</li> <li>▪ Aplicar sistemas de evaluación.</li> <li>▪ Motivador y entusiasta.</li> </ul>  |
| 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"> <li>▪ Trato cordial y actitud proactiva frente al personal y público en general.</li> <li>▪ Manejo de centrales telefónicas.</li> <li>▪ Manejo del idioma español y quechua.</li> </ul>  |
| 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"> <li>▪ Vocación de servicio.</li> <li>▪ Sentido de responsabilidad.</li> <li>▪ Dinamismo.</li> <li>▪ Capacidad de toma de decisiones.</li> <li>▪ Conocimiento básico de informática (Word, Excel, Internet).</li> <li>▪ Experiencia trabajando y preparando material pedagógico para niños y escolares.</li> </ul>                  |





| 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"> <li>▪ Vocación de servicio.</li> <li>▪ Sentido de responsabilidad.</li> <li>▪ Dinamismo.</li> <li>▪ Capacidad de toma de decisiones.</li> <li>▪ Conocimiento básico de informática (Word, Excel, Internet).</li> </ul>  |
| 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"> <li>▪ Buena redacción en español.</li> <li>▪ Saber transmitir con claridad y economía mensajes a los usuarios.</li> <li>▪ Creatividad narrativa y expresiva.</li> <li>▪ Brindar retroalimentación.</li> <li>▪ Conocimiento intermedio de programas de edición y diseño digital como Photoshop, Illustrator e InDesign.</li> <li>▪ Conocimiento de manejo y mejor publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram.</li> <li>▪ Comprender métricas de difusión y presentar informes.</li> <li>▪ Manejo del idioma español, inglés y conocimiento básico de quechua.</li> </ul> |
| 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"> <li>▪ Capacidad de manejo grupal.</li> <li>▪ Capacidad de generar redes y contactos.</li> </ul>   |
| 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"> <li>▪ Buenas relaciones interpersonales.</li> <li>▪ Amplia experiencia en el trabajo con comunidades de la región sur del Perú.</li> <li>▪ Capacidad de empatía y asertividad.</li> <li>▪ Capacidad de trabajo en equipo.</li> <li>▪ Responsabilidad y compromiso.</li> <li>▪ Integridad y ética. Flexibilidad, tolerancia a la frustración.</li> <li>▪ Capacidad de manejo grupal.</li> <li>▪ Manejo del idioma español y quechua.</li> </ul>  |
| 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"> <li>▪ Manejo de situaciones críticas.</li> <li>▪ Capacidad de manejo grupal.</li> <li>▪ Capacidad de generar redes y contactos.</li> <li>▪ Flexibilidad.</li> <li>▪ Contar con experiencia en departamento de educación de museos o como pedagogo en proyectos culturales o sociales.</li> </ul>  |





| 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"> <li>▪ Manejo de situaciones críticas.</li> <li>▪ Capacidad de manejo grupal.</li> <li>▪ Capacidad de generar redes y contactos.</li> <li>▪ Flexibilidad</li> <li>▪ Contar con experiencia en departamento de educación de museos o como pedagogo en proyectos culturales o sociales.</li> </ul>  |
| 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"> <li>▪ Manejo de situaciones críticas.</li> <li>▪ Capacidad de manejo grupal.</li> <li>▪ Capacidad de generar redes y contactos.</li> <li>▪ Flexibilidad.</li> <li>▪ Contar con experiencia en departamento de educación de museos o como pedagogo en proyectos culturales o sociales.</li> </ul> |
| Jardinero                           | Encargado de mantener las áreas verdes del PCB. Diseñar, proponer y ejecutar el plan de trabajo para el mantenimiento de áreas verdes.<br><br>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"> <li>▪ Vocación de servicio.</li> <li>▪ Sentido de responsabilidad.</li> <li>▪ Dinamismo.</li> <li>▪ Capacidad de toma de decisiones.</li> <li>▪ Ordenado.</li> <li>▪ Previsión, planeación y control de trabajo.</li> </ul>  |
| <b>Total</b>                        |   | <b>12</b> |   |   |

**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 |
|--|--|-----------------------------|
| <b>Comp. 1</b>                                 | <b>Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía</b> | <b>S/ 4,920,082.15</b>      |
| Acción 1:                                      | Construcción de un Área Ecológica  | S/ 3,754,525.08             |
| Acción 2:                                      | Construcción de una Explanada Cultural   | S/ 1,165,557.07             |
| <b>Comp. 2</b>                                 | <b>Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales</b>                                   | <b>S/ 2,173,398.20</b>      |
| Acción 3:                                      | Construcción de un Centro Cultural   | S/ 2,173,398.20             |
| <b>Comp. 3</b>                                 | <b>Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura</b>                                      | <b>S/ 1,528,797.08</b>      |
| Acción 4:                                      | Construcción de una Biblioteca para adultos y niños  | S/ 1,528,797.08             |
| <b>Comp. 4</b>                                 | <b>Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores</b>   | <b>S/ 1,619,249.63</b>      |
| Acción 5:                                      | Construcción de un Centro de recursos de la Ciudadanía (CREC)  | S/ 1,619,249.63             |
| <b>Comp. 5</b>                                 | <b>Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales</b>   | <b>S/ 2,126,317.13</b>      |
| 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                |
| <b>Comp. 6</b>                                 | <b>Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población</b>  | <b>S/ 616,940.20</b>        |
| 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               |
| <b>COSTOS DE COMPONENTES</b>                   |  | <b>S/ 12,984,784.38</b>     |
| 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                |
| <b>COSTOS DE INTANGIBLES</b>                   |  | <b>S/ 1,638,453.13</b>      |
| <b>INVERSIÓN TOTAL</b>                         |  | <b>S/ 14,623,237.51</b>     |

**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   |
| <b>Sub total :</b>                             | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>52,601</b> | <b>2,836,905</b> | <b>1,948,599</b> | <b>1,974,427</b> | <b>1,386,508</b> | <b>1,438,358</b> | <b>2,133,781</b> | <b>180,569</b> | <b>135,869</b> | <b>143,485</b> | <b>103,210</b> | <b>103,210</b> | <b>69,360</b> | <b>69,360</b> | <b>69,360</b> | <b>69,360</b> | <b>69,360</b> | <b>69,360</b> | <b>61,744</b> | <b>12,984,784.38</b> |  |
| <b>Otros costos</b>                            |                         |                |                |                |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |                      |  |
| 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  |
| <b>Sub total :</b>                             | <b>15,069</b>           | <b>267,503</b> | <b>267,503</b> | <b>267,503</b> | <b>15,069</b> | <b>80,007</b>    | <b>80,007</b>    | <b>80,007</b>    | <b>80,007</b>    | <b>80,007</b>    | <b>80,007</b>    | <b>80,007</b>  | <b>80,007</b>  | <b>80,007</b>  | <b>15,069</b>  | <b>15,069</b>  | <b>15,069</b> | <b>15,069</b> | <b>15,069</b> | <b>15,069</b> | <b>15,069</b> | <b>15,069</b> | <b>15,069</b> | <b>15,069</b>        | <b>1,638,453.13</b>                                      |
| <b>Costo total del Proyecto :</b>              |                         |                |                |                |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>14,623,237.51</b> |  |

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     |
| <b>Total</b>           | <b>137</b> | <b>S/ 411,973</b>    |                  | <b>S/ 0</b> | <b>S/ 0</b> | <b>S/ 6,290</b> | <b>S/ 405,683</b> | <b>S/ 0</b> | <b>S/ 6,290</b> | <b>S/ 0</b> | <b>S/ 405,683</b> | <b>S/ 6,290</b> | <b>S/ 0</b> |

**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                 |
| <b>Costos de Operación</b>                 | <b>S/ 473,600.00</b> | <b>S/ 473,600.00</b> | <b>S/ 473,600.00</b> | <b>S/ 473,600.00</b> | <b>S/ 473,600.00</b> | <b>S/ 473,600.00</b> | <b>S/ 473,600.00</b> | <b>S/ 473,600.00</b> | <b>S/ 473,600.00</b> | <b>S/ 473,600.00</b> |
| Personal                                   | S/ 312,000.00        | S/ 312,000.00        | S/ 312,000.00        | S/ 312,000.00        | S/ 312,000.00        | S/ 312,000.00        | S/ 312,000.00        | S/ 312,000.00        | S/ 312,000.00        | S/ 312,000.00        |
| Bienes                                     | S/ 28,400.00         | S/ 28,400.00         | S/ 28,400.00         | S/ 28,400.00         | S/ 28,400.00         | S/ 28,400.00         | S/ 28,400.00         | S/ 28,400.00         | S/ 28,400.00         | S/ 28,400.00         |
| Servicios                                  | S/ 13,200.00         | S/ 13,200.00         | S/ 13,200.00         | S/ 13,200.00         | S/ 13,200.00         | S/ 13,200.00         | S/ 13,200.00         | S/ 13,200.00         | S/ 13,200.00         | S/ 13,200.00         |
| Otros                                      | S/ 120,000.00        | S/ 120,000.00        | S/ 120,000.00        | S/ 120,000.00        | S/ 120,000.00        | S/ 120,000.00        | S/ 120,000.00        | S/ 120,000.00        | S/ 120,000.00        | S/ 120,000.00        |
| <b>Costos de Mantenimiento</b>             | <b>S/ 19,800.00</b>  | <b>S/ 19,800.00</b>  | <b>S/ 19,800.00</b>  | <b>S/ 19,800.00</b>  | <b>S/ 19,800.00</b>  | <b>S/ 19,800.00</b>  | <b>S/ 19,800.00</b>  | <b>S/ 19,800.00</b>  | <b>S/ 19,800.00</b>  | <b>S/ 19,800.00</b>  |
| Mantenimiento de infraestructura           | S/ 12,800.00         | S/ 12,800.00         | S/ 12,800.00         | S/ 12,800.00         | S/ 12,800.00         | S/ 12,800.00         | S/ 12,800.00         | S/ 12,800.00         | S/ 12,800.00         | S/ 12,800.00         |
| Mantenimiento de equipos y mobiliario      | S/ 1,000.00          | S/ 1,000.00          | S/ 1,000.00          | S/ 1,000.00          | S/ 1,000.00          | S/ 1,000.00          | S/ 1,000.00          | S/ 1,000.00          | S/ 1,000.00          | S/ 1,000.00          |
| Mantenimiento de áreas ecológicas          | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00          |
| <b>Costos de Operación y Mantenimiento</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> |

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                   |  |
| <b>I. Costos de inversión</b>  | <b>S/ 14,623,237.51</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 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            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>II. Costos de Post Inversión</b>  |                         | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 6,289.80</b>   | <b>S/ 405,683.37</b> | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 6,289.80</b>   | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 405,683.37</b> | <b>S/ 6,289.80</b>   | <b>S/ 0.00</b>       |  |
| 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              |  |
| <b>III. Costos de operación y mantenimiento Con Proyecto</b>   |                         | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> |  |
| Costos de Operación  |                         | S/ 473,600.00        | S/ 473,600.00        | S/ 473,600.00        | S/ 473,600.00        | S/ 473,600.00        | S/ 473,600.00        | S/ 473,600.00        | S/ 473,600.00        | S/ 473,600.00        | S/ 473,600.00        |  |
| Costos de Mantenimiento  |                         | S/ 19,800.00         | S/ 19,800.00         | S/ 19,800.00         | S/ 19,800.00         | S/ 19,800.00         | S/ 19,800.00         | S/ 19,800.00         | S/ 19,800.00         | S/ 19,800.00         | S/ 19,800.00         |  |
| <b>IV. Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto</b>  |                         | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       | <b>S/ 0.00</b>       |  |
| Costos de Operación  |                         | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              |  |
| Costos de Mantenimiento  |                         | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              | S/ 0.00              |  |
| <b>Flujo de Costos Incrementales en S/. (I+II+III-IV)</b>  | <b>S/ 14,623,237.51</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 499,689.80</b> | <b>S/ 899,083.37</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 499,689.80</b> | <b>S/ 493,400.00</b> | <b>S/ 899,083.37</b> | <b>S/ 499,689.80</b> | <b>S/ 493,400.00</b> |  |

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 corrección<sup>3</sup> 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:

<sup>3</sup> 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 |
|----------------------|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Comp. 1</b>       | <b>Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía</b> | <b>S/4,920,082.15</b>            |                        |                       | <b>S/3,814,373.99</b>    |
|                      | 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             |
| <b>Comp. 2</b>       | <b>Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales</b>                                   | <b>S/2,173,398.20</b>            |                        |                       | <b>S/1,684,962.43</b>    |
|                      | 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              |
| <b>Comp. 3</b>       | <b>Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura</b>                                      | <b>S/1,528,797.08</b>            |                        |                       | <b>S/1,185,224.89</b>    |
|                      | 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              |
| <b>Comp. 4</b>       | <b>Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores</b>   | <b>S/1,619,249.63</b>            |                        |                       | <b>S/1,255,349.70</b>    |
|                      | 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              |
| <b>Comp. 5</b>       | <b>Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales</b>   | <b>S/2,126,317.13</b>            |                        |                       | <b>S/1,648,462.06</b>    |
|                      | 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              |
| <b>Comp. 6</b>       | <b>Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población</b>  | <b>S/616,940.20</b>              |                        |                       | <b>S/478,292.96</b>      |
|                      | 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              |
|                      | <b>Gestión del proyecto</b>  | <b>S/361,646.40</b>              |                        | 0.85                  | <b>S/306,480.00</b>      |
|                      | <b>Expedientes técnicos o documentos equivalentes</b>  | <b>S/599,489.09</b>              |                        | 0.85                  | <b>S/508,041.60</b>      |
|                      | <b>Supervisión de Expediente Técnico</b>   | <b>S/94,942.80</b>               |                        | 0.85                  | <b>S/80,460.00</b>       |
|                      | <b>Supervisión y liquidación de Obra</b>   | <b>S/519,504.44</b>              |                        | 0.85                  | <b>S/440,258.00</b>      |
|                      | <b>Línea de Base</b>   | <b>S/62,870.40</b>               |                        | 0.85                  | <b>S/53,280.00</b>       |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>S/14,623,237.51</b>           |                        |                       | <b>S/11,455,185.62</b>   |

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        |
| <b>Total</b>           | <b>S/ 0.00</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>S/ 5,330.34</b> | <b>S/ 343,799.47</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>S/ 5,330.34</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>S/ 343,799.47</b> | <b>S/ 5,330.34</b> | <b>S/ 0.00</b> |

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 |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Costos de operación incremental</b>     | <b>473,600.00</b>                |                        |                      | <b>425,838.04</b>        |
| Personal                                   | <b>312,000.00</b>                |                        |                      | <b>288,888.89</b>        |
| Mano de obra calificada                    | 312,000.00                       | 100%                   | 0.93                 | 288,888.89               |
| Mano de obra semicalificada                |                                  |                        |                      |                          |
| Mano de obra no calificada                 |                                  |                        |                      |                          |
| Bienes                                     | <b>28,400.00</b>                 |                        |                      | <b>24,067.80</b>         |
| 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                                  | <b>13,200.00</b>                 |                        |                      | <b>11,186.44</b>         |
| 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                                      | <b>120,000.00</b>                |                        |                      | <b>101,694.92</b>        |
| 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                               |                                  |                        |                      |                          |
| <b>Costos de mantenimiento incremental</b> | <b>19,800.00</b>                 |                        |                      | <b>17,245.76</b>         |
| Actividades de mantenimiento en general    | <b>19,800.00</b>                 |                        |                      | <b>17,245.76</b>         |
| 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                               |                                  |                        |                      |                          |
| <b>COSTO TOTAL</b>                         | <b>493,400.00</b>                |                        |                      | <b>443,083.80</b>        |

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/<br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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  |
|--------------------|--|---|--|--|
| <b>FIN</b>         | 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"> <li>Encuestas aplicadas a la población de la provincia de Moyobamba de la Región San Martín.</li> </ul>   |  |
| <b>PROÓSITO</b>    | 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"> <li>Encuestas aplicadas a la población, boletines informativos.</li> <li>Sondeo de opiniones a los usuarios de los servicios culturales del proyecto.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se mantiene la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.</li> <li>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.</li> <li>Se respeta los compromisos para la operación y mantenimiento del proyecto. Mayor nivel de crecimiento económico en la Zona y AE.</li> </ul>  |
| <b>COMPONENTES</b> | 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"> <li>Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra.</li> <li>Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto.</li> <li>Informe de liquidación de obra.</li> <li>Informe de cierre del proyecto.</li> <li>Facturas y Boletas de compras.</li> <li>Reportes de adquisiciones y logística</li> <li>Informes de Supervisión.</li> <li>Acta de entrega de obra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul>  |
|                    | 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"> <li>Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra.</li> <li>Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto.</li> <li>Informe de liquidación de obra.</li> <li>Informe de cierre del proyecto.</li> <li>Facturas y Boletas de compras.</li> <li>Reportes de adquisiciones y logística</li> <li>Informes de Supervisión.</li> <li>Acta de entrega de obra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul>  |
|                    | 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"> <li>Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra.</li> <li>Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto.</li> <li>Informe de liquidación de obra.</li> <li>Informe de cierre del proyecto.</li> <li>Facturas y Boletas de compras.</li> <li>Reportes de adquisiciones y logística</li> <li>Informes de Supervisión.</li> <li>Acta de entrega de obra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul>  |
|                    | 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"> <li>Registro Fotográfico del estado actual y después de ejecutar la obra.</li> <li>Informes de Monitoreo y seguimiento de ejecución del proyecto.</li> <li>Informe de liquidación de obra.</li> <li>Informe de cierre del proyecto.</li> <li>Facturas y Boletas de compras.</li> <li>Reportes de adquisiciones y logística</li> <li>Informes de Supervisión.</li> <li>Acta de entrega de obra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> </ul>  |
|                    | 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"> <li>Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> <li>Interés y participación de los diversos actores sociales.</li> </ul> |
|                    | 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"> <li>Informe de gestión del Parque Cultural Bicentenario (al primer año de funcionamiento).</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto.</li> <li>Estabilidad económica y política.</li> <li>Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.</li> <li>Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>Las capacitaciones se dan según lo planeado.</li> <li>Adecuadas condiciones climáticas e inexistencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del proyecto.</li> <li>Interés y participación de los diversos actores sociales.</li> </ul> |



|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul> |
|  | 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul> |
|  | 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul> |
|  | 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul> |
|  | 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"> <li>• No hay incremento sustancial de los costos en materiales de construcción.</li> <li>• Los desembolsos para la ejecución del proyecto se dan de acuerdo a lo planificado.</li> <li>• No se producen eventos naturales o provocados que afecten la ejecución física o financiera del proyecto.</li> </ul> |
|  | 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"> <li>• Autoridades y representantes de las organizaciones e instituciones interesados en participar en la conformación del Comité Consultivo del PCB.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
|  | 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"> <li>• Actores claves interesados en participar de la elaboración del plan de acción.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
|  | 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
|  | 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"> <li>• Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las capacitaciones.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>   |
|  | 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"> <li>• Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las capacitaciones.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>   |
|  | 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"> <li>• Interés del equipo técnico del PCB en la participación de las diseño y validación de herramientas.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
|  | 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"> <li>• Actores culturales, sociales y políticos interesados en participar en los talleres de difusión.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>   |
|  | 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"> <li>• Interés por parte de la población en participar en los concursos convocados.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
|  | 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"> <li>• Interés por parte de los gestores culturales y población en participar en los eventos de capacitación.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
|  | 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"> <li>• Medios de comunicación con disponibilidad para difusión de actividades culturales.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
|  | 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de información.</li> <li>• Predisposición del equipo técnico para mostrar los avances del PCB.</li> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores especializados.</li> </ul>  |
|  | 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.</li> </ul> |   |
| 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.</li> </ul> |   |
| 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"> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.</li> </ul> |   |
| Línea de Base                                  | S/62,870.40 para la Línea de Base.   | • Informes de Línea de Base.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad oportuna de proveedores para la contratación de los servicios.</li> </ul> |   |
| <b>Presupuesto General</b>                     | <b>S/14,623,237.51</b>   |   |   |   |

Elaboración: Equipo consultor.

