

FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 11/06/2018 04:35:46 p.m. - Fecha de viabilidad: 26/12/2018 05:10:58 p.m.

Estado: **ACTIVO** Situación: **VIABLE**
[REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN](#)

Responsabilidad funcional de la inversión

Función	22 EDUCACIÓN
División funcional	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL			5

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	EDUCACION
Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI:	MARIA INES GUTIERREZ PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	EDUCACION
Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Nombre de la UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Responsable de la UF	RICHAR PISCOYA OLIVOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	EDUCACION
Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Nombre de la UEI	OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Responsable de la UEI	ROSEMARY ELIZABETH TABOADA VELIZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
------------------	---

C. Formulación y Evaluación

1. Identificación

1.1 Código único de inversiones	2351876				
1.2 Unidad Productora	Código	Nombre			
	SIN CODIGO	FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS			
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE				
Objeto de intervención	DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE*				
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-6.7069398989725960 / -79.90945473248416	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-6.7068785272264390 / -79.90716670436859	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	ADECUADO SERVICIO ACADÉMICO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE MATEMÁTICA, FÍSICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA DE UNPRG
---	---

Nombre del indicador para la medición del objetivo central	N° ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE GRADO		
Unidad de medida del indicador	USUARIOS		
Línea de base (año)	2018	Valor del año base	451.00
Año de cumplimiento	2022	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	2,603.00
Fuente de información	Encuesta propia		

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	ALUMNOS DE EDUCACIONAL SUPERIOR UNIVERSITARIA de PRE GRADO		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2031	Valor en el último del horizonte de evaluación	2603
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	26,030.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	Construcción laboratorios incluyendo ambientes complementarios y acondicionamiento de la infraestructura existente con de medidas de reducción de riesgo (MRR) +. Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas del servicio educativo. Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas del servicio educativo. Adquisición de material bibliográfico para el desarrollo académico. Adquisición de software para laboratorios. + Capacitación a los docentes de la Facultad de Ciencias FÍSICAS y MATEMÁTICAS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años)		10									
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio de educación superior universitaria - pregrado	Alumno/año	2,603.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Descripción de producto/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad física		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	Expediente técnico / doc. equivalente		Ejecución física	
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inicio	Fecha de término
Adecuada y suficiente disponibilidad de Infraestructura para el eficiente desarrollo de las actividades académico prácticas con Medidas de Reducción de Riesgo (MRR)										
Construcción laboratorios incluyendo ambientes complementarios y acondicionamiento de la infraestructura existente con de medidas de reducción de riesgo (mrr)	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	3,985.40	14,957,227.10	04/2019	09/2019	02/2020	04/2021
Disponibilidad de equipamiento, mobiliario y actualización de material bibliográfico para el eficiente desarrollo de las actividades académicas.										
Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas del servicio educativo	Equipamiento	Número de equipamiento	1,346.00		1,346.00	17,647,568.13	04/2019	09/2019	12/2020	06/2021
Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas del servicio educativo	Mobiliario	Número de mobiliario	1,366.00		1,366.00	363,192.28	04/2019	09/2019	12/2020	05/2021
Adquisición de material bibliográfico para el desarrollo académico	Equipamiento	Número de equipamiento	5,672.00		5,672.00	469,656.40	04/2019	09/2019	12/2020	06/2021
Adquisición de software para laboratorios	Equipamiento	Número de software	5.00		5.00	135,200.00	04/2019	09/2019	12/2020	06/2021
Actualización de las Capacidades Especializadas en docentes.										
Capacitación a los docentes de la facym	Intangibles	Número de capacitaciones	12.00		12.00	72,498.00	04/2019	09/2019	02/2021	07/2021

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución																													
Tipo de periodo	Meses																												
Número de periodos (meses)	28																												
Tipo de factor productivo	Periodos																												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	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,677.63	1,156,765.76	587,128.50	649,774.03	680,368.36	680,368.36	680,368.36	829,940.63	1,150,452.64	1,225,238.78	1,225,238.78	1,225,238.78	1,225,238.78	658,056.84	562,370.87	0.00	0.00	0.00	14,957,227.10	
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632,094.95	13,620,329.58	0.00	18,252,424.53
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,192.28	0.00	0.00	363,192.28
Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,498.00	16,000.00	15,000.00	72,498.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,677.63	1,156,765.76	587,128.50	649,774.03	680,368.36	680,368.36	680,368.36	829,940.63	1,150,452.64	1,225,238.78	1,225,238.78	1,225,238.78	1,225,238.78	658,056.84	562,370.87	0.00	13,620,329.58	15,000.00	33,645,341.91	

Gestión del proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	
Expediente técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,388.00
Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,895.34	43,913.90	22,288.95	24,671.55	25,828.59	25,828.59	25,828.59	31,506.75	43,674.23	46,513.31	46,513.31	46,513.31	46,513.31	24,981.58	21,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,816.00
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,388.00	0.00	0.00	0.00	96,895.34	48,913.90	27,288.95	29,671.55	30,828.59	30,828.59	30,828.59	36,506.75	48,674.23	51,513.31	51,513.31	51,513.31	51,513.31	29,981.58	26,349.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	984,204.00		
Costo de inversión total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,388.00	0.00	0.00	0.00	2,517,572.97	1,205,679.66	614,417.45	679,441.18	711,196.95	711,196.95	711,196.95	866,447.38	1,199,126.87	1,276,752.09	1,276,752.09	1,276,752.09	1,276,752.09	688,038.42	588,719.96	5,041,785.23	13,641,329.58	20,000.00	20,000.00	20,000.00	34,629,545.91		

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?	NO
Aporte de los beneficiarios (soles)	0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo	Unidad de medida representativa	Periodos																		Total meta													
		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														
Infraestructura	Número de estructuras físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.40
Equipamiento	Número de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.00
Mobiliario	Número de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00
Intangibles	Número de capacitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	01/2022									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Sin Proyecto										
Operación	8,811,206.60	8,811,206.60	8,811,206.60	8,811,206.60	8,811,206.60	8,811,206.60	8,811,206.60	8,811,206.60	8,811,206.60	8,811,206.60
Mantenimiento	52,038.38	52,038.38	52,038.38	52,038.38	52,038.38	52,038.38	52,038.38	52,038.38	52,038.38	52,038.38
Con Proyecto										
Operación	9,011,096.56	9,011,096.56	9,011,096.56	9,011,096.56	9,011,096.56	9,011,096.56	9,011,096.56	9,011,096.56	9,011,096.56	9,011,096.56
Mantenimiento	152,391.80	152,391.80	152,391.80	152,391.80	152,391.80	152,391.80	152,391.80	152,391.80	152,391.80	152,391.80

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	29,331,225.39

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio	
Valor Actual Neto (VAN)	0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)	0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)	0.00
Costo / Eficiencia	
Valor Actual de Costos (VAC)	16,639,667.61
Costo Anual Equivalente (CAE)	2,479,801.00
Costo por capacidad de producción	6,392.00
Costo por beneficiario directo	639.25

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	<p>1. Arreglos Institucionales para la Fase de Operación y Mantenimiento se han considerado medidas a través de involucrados del presente proyecto asumiendo el compromiso en cuidar el equipamiento, laboratorios y con el proyecto en general. 2. Así mismo los costos de operación y mantenimiento que está a cargo de la UNPRG van hacer asumidos por ingresos provenientes del gobierno central a través de la cuenta presupuestaria de Recursos Ordinarios quedando cubierto los pagos de docentes, administrativo, bienes y servicios, y con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por la Facultad de ciencias físicas y MATEMÁTICAS cubriría los costos de mantenimiento que representan el 5.3% de total recaudado por Facultad, debiendo priorizar y racionalizar los gastos 3. ADICIONALMENTE se cuenta con el ACTA DE COMPROMISO N° 003- 2018-OFFIP donde se compromete a la búsqueda de financiamiento para el presente proyecto. Así como velar y gestionar la operación y mantenimiento de los activos del proyecto, una vez ejecutado el proyecto de inversión.</p>
--------------------------------	--

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?	
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/)	74,242.00
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:	Código: 101 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:	

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases?	No	N°
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA		

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	FICHA01-2351876.pdf	Descargar
ANEXOS	PIP-FACFYM-2018-FINAL-C-345-724-ANEXO.pdf	Descargar
PERFIL	PIP-FACFYM-2018-FINAL-1-24-73-345.pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	RESUMEN-EJECUTIVO01.pdf	Descargar