

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



LIC. RONALD YUFRA PERALTA

El ciclo de inversiones



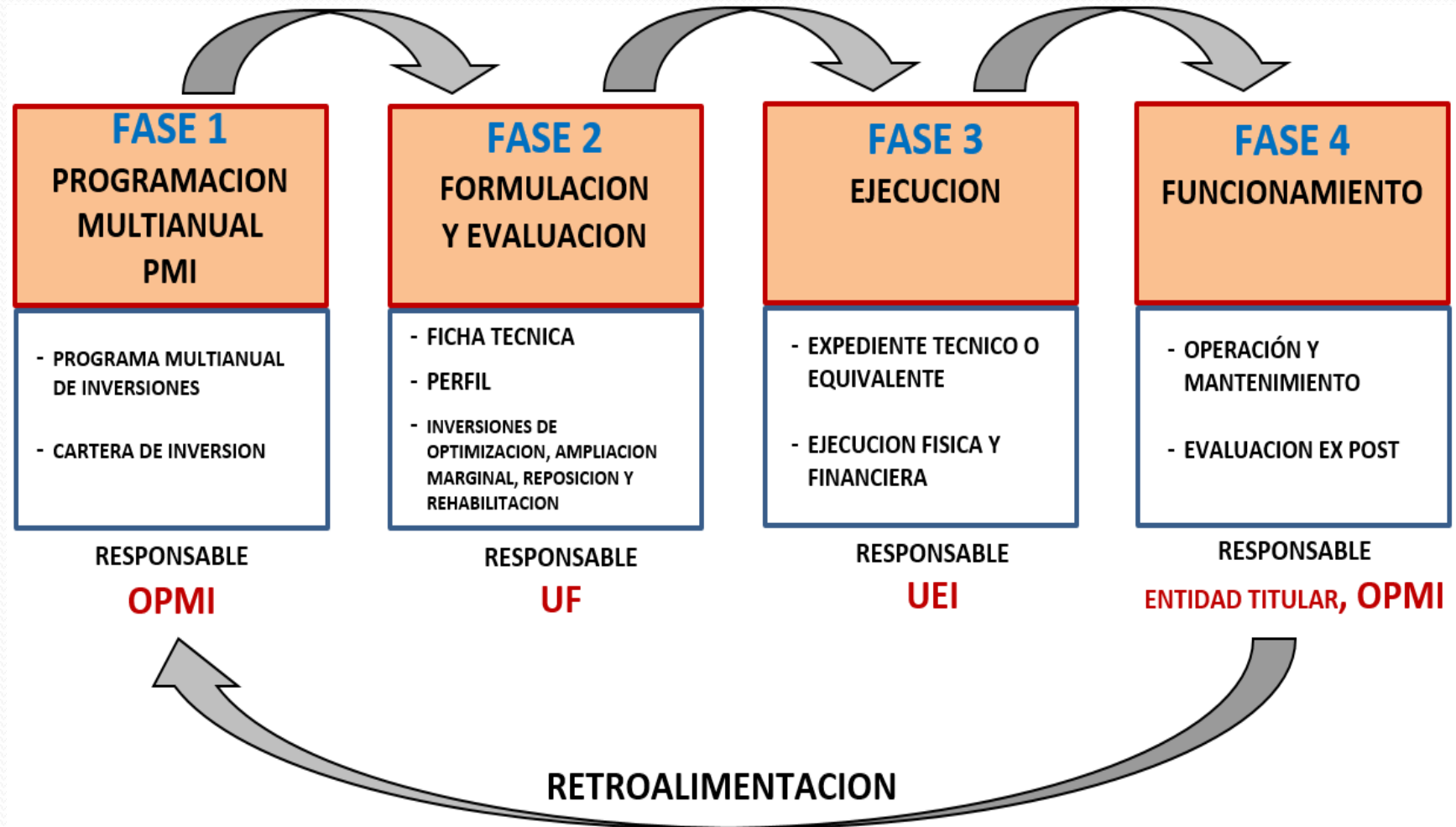
PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe

CREADO MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO 1252 Y SUS
MODIFICATORIAS, REGLAMENTO Y DIRECTIVA N°01-2019-EF/63.01

RESPONSABLE DEL CICLO DE INVERSIONES



CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS



Proyectos de Inversión



**Inversiones de Optimización,
Ampliación Marginal,
Rehabilitación y Reposición
IOARR**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN



Ficha
técnica.



Estudio de
preinversión.

Condiciones para otorgar la viabilidad: 1) Cierre de brechas prioritarias;
2) Generar bienestar en la sociedad y; 3) Sostenibilidad durante el funcionamiento.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - PIP

PIP

INTERVENCIONES TEMPORALES QUE SE FINANCIAN, TOTAL O PARCIALMENTE, CON RECURSOS PÚBLICOS, DESTINADAS A LA FORMACIÓN

CAPITAL FÍSICO

CAPITAL HUMANO

CAPITAL INSTITUCIONAL

CAPITAL INTELECTUAL

CAPITAL NATURAL

TENGA EL PROPÓSITO

CREAR

AMPLIAR

MEJORAR

RECUPERAR

BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE DOCUMENTO	RANGOS DE MONTOS DE INVERSIÓN
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	750 UIT)
FICHA TECNICA ESTANDAR	Mayor a 750 UIT) y menor a 15,000 UIT
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFI	
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL-REFORZADO	Mayor o igual a 15,000 UIT y menor a 407,000.00

ES UNA INTERVENCIÓN PUNTUAL SOBRE UNO O MÁS ACTIVOS ESTRATÉGICOS (AE) QUE INTEGRAN UNA UNIDAD PRODUCTIVA (UP) EN FUNCIONAMIENTO Y QUE TIEN POR OBJETO:

- a) ADAPTAR EL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD ACTUAL DE UNA UP. (ALCANZAR UNA CAPACIDAD ÓPTIMA EN TÉRMINOS DE ESTÁNDARES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES) Y
- b) EVITAR LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE UNA UP O MINIMIZAR EL TIEMPO DE INTERRUPCIÓN DEBIDO AL DETERIORO EN SUS ESTÁNDARES DE CALIDAD (POR OCURRENCIA DE UN DAÑO, POR DESGASTE NORMAL, POR OBSOLESCENCIA)

INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REHABILITACIÓN Y DE REPOSICIÓN - IOARR

OPTIMIZACIÓN

BUSCAN IDENTIFICAR LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UP QUE ESTÁN SIENDO SUBUTILIZADOS O MAL EMPLEADOS Y QUE LIMITAN LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA UP, AFECTANDO LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO.

- a) SE INCREMENTA LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO POR EL MEJOR USO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (CANTIDAD)
- b) SE MEJORAN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y RENDIMIENTOS, REDUCIENDO TIEMPOS Y COSTOS (CALIDAD)

AMPLIACIÓN MARGINAL

BUSCAN CUBRIR INCREMENTOS MENORES EN LA DEMANDA ORIGINADOS POR LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS USUARIOS AL SERVICIO, AUMENTANDO LA COBERTURA DEL SERVICIO COMO CONSECUENCIA DE ESTA INVERSIÓN.

- a) EL INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, EN RESPUESTA A UN INCREMENTO MENOR DE LA DEMANDA, **NO DEBERÁ SUPERAR EL 20% DE LA CAPACIDAD DEL DISEÑO ORIGINAL.**

REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN

BUSCAN MANTENER LOS NIVELES DE SERVICIO DE LA UP INTERVINIENDO SOBRE LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS QUE LO CONFORMAN, DE FORMA TAL QUE ÉSTOS MANTENGAN, CONSERVEN O RECUPEREN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO QUE:

- a) LOS ACTIVOS DISMINUYEN SU EFICACIA A MEDIDA QUE SON UTILIZADOS (DESGASTE),
- b) PUEDEN SUFRIR DESPERFECTOS DURANTE SU OPERACIÓN, O SER DAÑADOS POR EVENTOS EXTERNOS (NATURALES O ANTRÓPICOS), Y QUE DEBERÍAN SER REEMPLAZADOS Y/O REPARADOS DE MANERA OPORTUNA, SEGÚN CORRESPONDA.

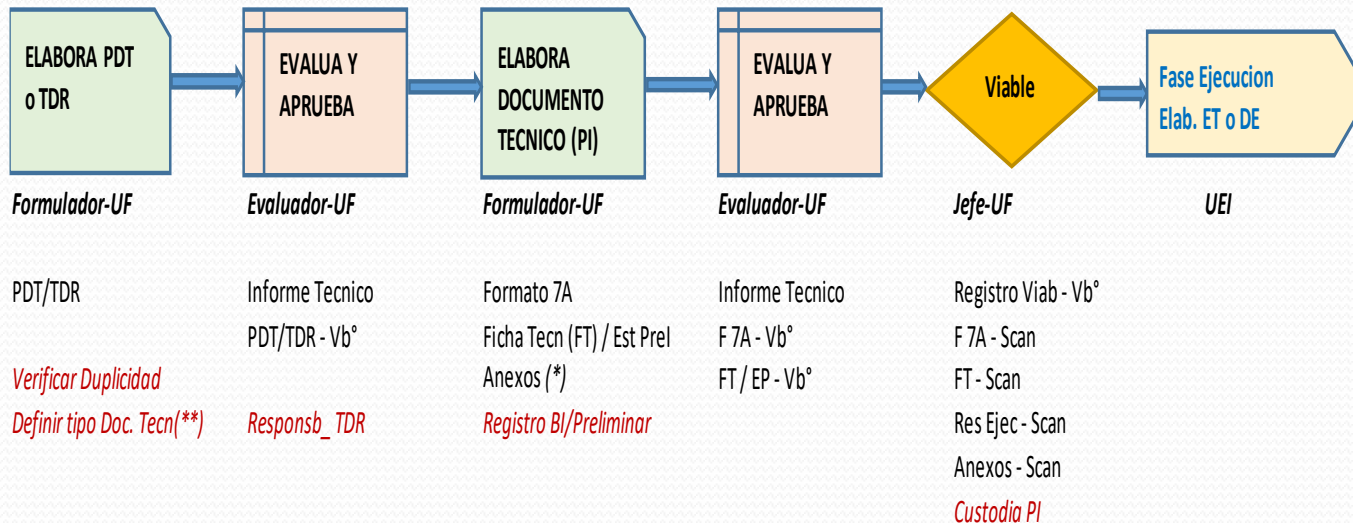
FUNCIONES DE LA UNIDAD

FORMULADORA

- 1. ELABORAR FICHA DE IDEA DE PROYECTO Y REGISTRAR EN EL BANCO DE INVERSIONES.***
- 2. ELABORAR LA INVERSION (FICHA SIMPLIFICADA, FICHA ESTÁNDAR, PERFIL O IOARR) Y REGISTRAR EN EL BANCO DE INVERSIONES.***
- 3. EVALUAR LA INVERSIÓN A TRAVÉS DE UN INFORME TECNICO Y REGISTRAR EN EL BANCO DE INVERSIONES.***
- 4. EVALUAR Y REGISTRAR EL INFORME DE CONSISTENCIA EN LA FASE DE EJECUCIÓN.***
- 5. SOLICITAR PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES ANTE ALTA DIRECCIÓN Y/O CONSEJO MUNICIPAL.***

FLUJOGRAMA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION

FORMULACION Y EVALUACION DE PI

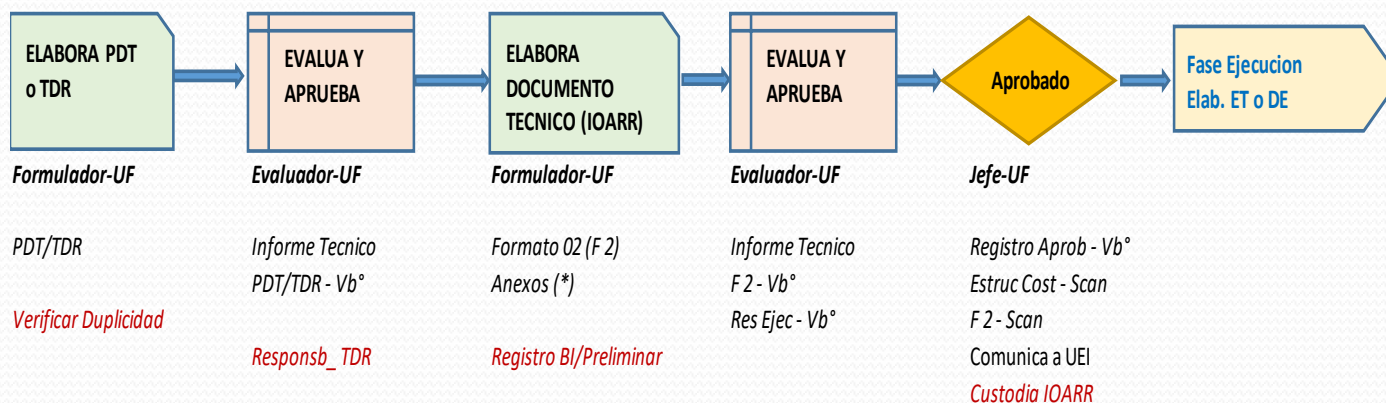


(*) ANEXOS (PI)

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. IDENTIFICACION
3. FORMULACION
4. EVALUACION
- 5. INGENIERIA Y ARQUITECTURA**
 - 5.1 ESTUDIOS BASICOS
 - 5.2 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

FLUJOGRAMA FORMULACION DE UNA IOARR

FORMULACION Y EVALUACION DE IOARR



(*) ANEXOS IOARR

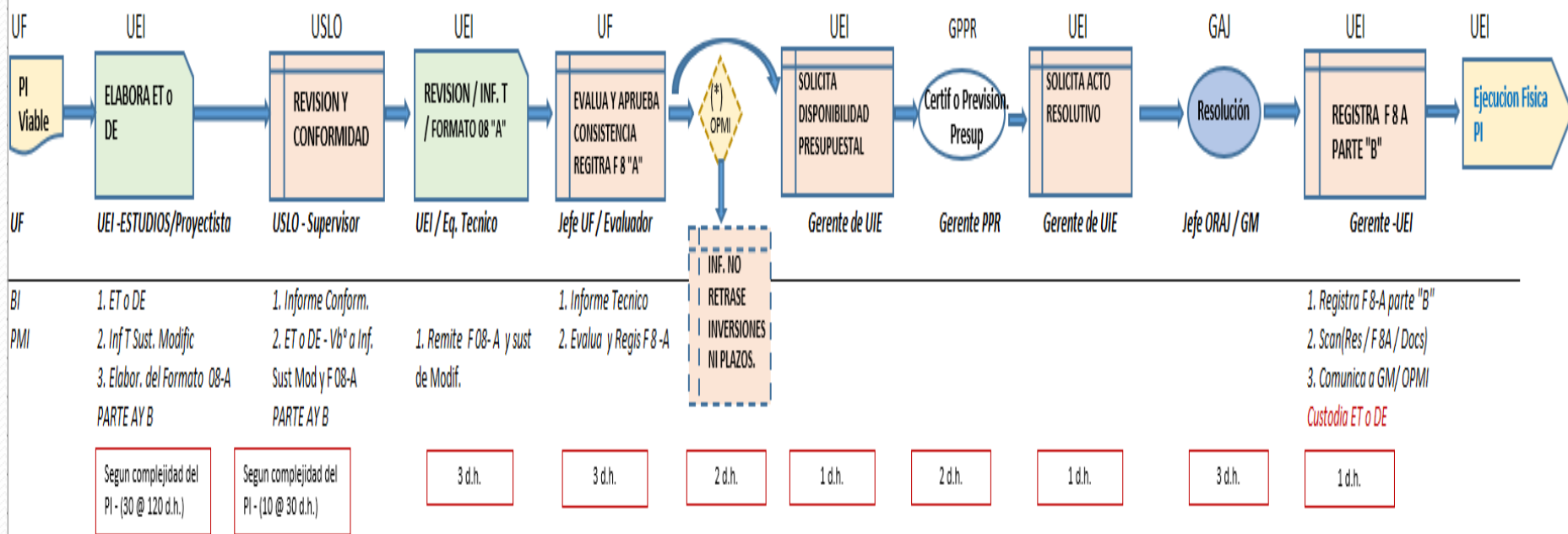
1. RESUMEN EJECUTIVO IOARR
2. INGENIERIA / JUSTIF. TECN. IOARR
 - 2.1 MEM. DESC. IOARR
 - 2.2 COSTOS Y PRESUP IOARR
 - 2.3 PLANOS, ESQUEMAS, OTROS
 - 2.4 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION

- 1. ELABORAR PLAN DE TRABAJO O TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE.***
- 2. ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE Y ESTUDIOS BASICOS (TOPOGRAFIA, SUELOS, AARQUITECTURA, PRESUPUESTO) Y COMPLEMENTARIOS (IMPACTO AMBIENTAL, RIESGOS, CIRA).***
- 3. ELABORAR EL SUSTENTO TÉCNICO DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO.***
- 4. REGISTRAR EN EL BANCO DE INVERSIONES EL FORMATO 8 A sección B EXPEDIENTE TÉCNICO.***

FLUJOGRAMA PARA EXPEDIENTE TECNICO DE UN PROYECTO

EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (PI)

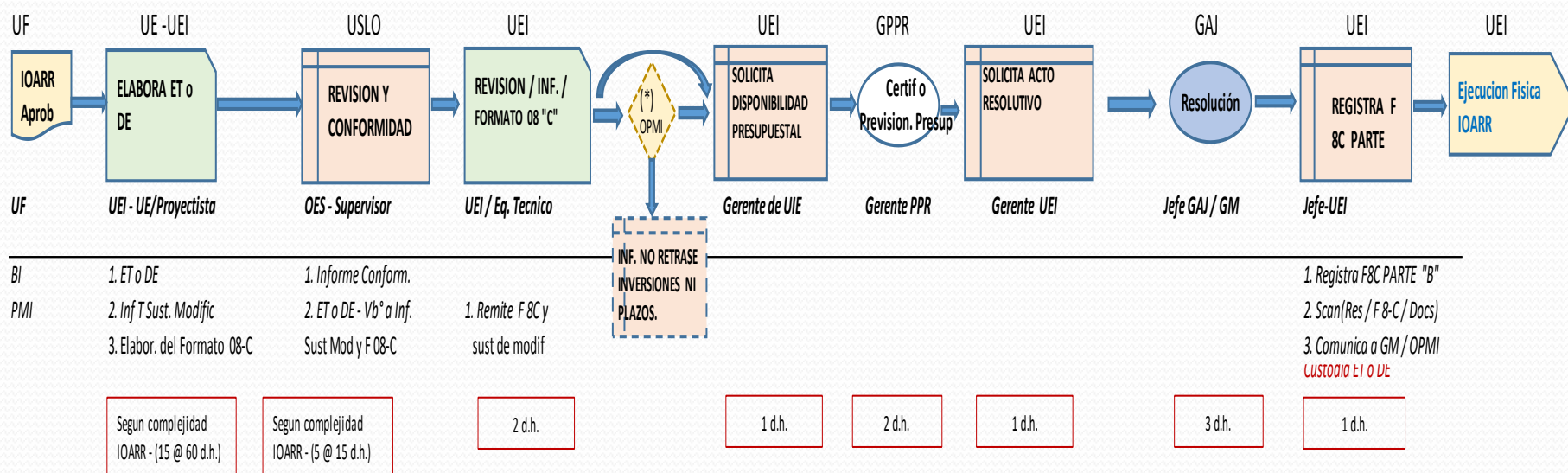


Modificaciones que no afectan la Concepción Técnica

- 1 Cambio de la localización dentro de su ámbito de influencia
- 2 Variaciones en la capacidad de producción
- 3 Cambio de la tecnología de producción
- 4 Cambio a otras alternativas de solución evaluadas en el estudio de preinversión o ficha técnica

FLUJOGRAMA PARA EXPEDIENTE TECNICO DE IOARR

EXPEDIENTES TECNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA INVERSION DE OPTIMIZACION, AMPLIACION MARGINAL, REPOSICION O REHABILITACION (IOARR)



* **Nota; Para IOARR.**

- El Exp. Tecnico (IOARR) se registra sin opinion de UF - Formato 8-C

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

