



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Departamento Federal de Economía,  
Formación e Investigación DEFI  
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO

# *Guías Metodológicas*

## *La Ruta de la Inversión en*

### *APP - OXI - PA*

CONSEJO NACIONAL DE  
COMPETITIVIDAD Y FORMALIZACIÓN



**SECOMPETITIVO**  
Competitividad para el Perú



---

# *Objetivo*

---

# Objetivo

---

*Los documentos elaborados tienen como objetivo explicar, de manera clara y concisa, la aplicación de las normas vigentes vinculadas a los mecanismos de inversión APP, OXI y PA, a través de:*

- *Lineamientos generales (definición, actores, clasificación entre otro).*
- *Representación gráfica de los procesos (flujogramas).*
- *Narrativa de los procesos.*



Ministerios



Gobiernos Regionales



Gobiernos Locales



Sector Privado

# ¿Cómo lo hicimos?

---

1

*Revisión y análisis  
de las normas  
vinculadas APP-  
OXI-PA*

2

*Elaboración de las  
guías  
metodológicas,  
presentaciones y  
resúmenes  
ejecutivos*

3

*Reuniones  
constantes de  
validación o  
retroalimentación*



Expertos en La Ruta de  
Inversión en Proyectos de APP,  
OXI y PA



Expertos en el Desarrollo de  
Procesos y participación en los  
proyectos de infraestructura



Expertos en las Normativas de  
APP, OXI y PA



---

# *Desarrollo de documentos*

---

# Desarrollo de documentos

---

Se desarrollaron tres (03) tipos de documentos para explicar los mecanismos de inversión APP, PA y OXI según se detalla a continuación:

## Guía Metodológica

Este documento tiene como objetivo explicar, de manera clara y **detallada, la aplicación de las normas vinculadas** a APP, PA y OXI.

En este documento pueden encontrar lo siguiente:

- Lineamientos e información general de acuerdo a la normativa.
- Documentos que se utilizan en cada proceso
- Representación gráfica (flujograma).
- Narrativa del proceso.

## Presentación

Este documento tiene como **objetivo explicar, de manera mas gráfica**, la aplicación de las normas vinculadas a los mecanismos de APP, PA y OXI; con la finalidad de que sirva como **material didáctico para brindar capacitaciones**.

## Resumen Ejecutivo

Este documento tiene como objetivo explicar, de manera concisa, la aplicación de las normas vinculadas al mecanismo de APP, PA y OXI.

Este **resumen** ejecutivo puede ser usado **como referencia por el sector privado**, debido a que cuenta versiones en **español e ingles**.

# Asociaciones Público Privadas - APP

## Documentos

### Guía Metodológica



### Resumen Ejecutivo



### Presentación



## Contenido de los documentos

Sección 1: Lineamientos e información general de acuerdo a la normativa vigente

- Siglas y acrónimos
- Definición
- Principios Rectores
- SNPIP
- Clasificación
- Modalidades Contractuales
- Fases

Sección 2: Procesos

- Niveles de procesos
- Documento de la fase
- Flujograma
- Narrativa del Proceso

# Proyectos en Activos - PA

## Documentos

### Guía Metodológica



### Resumen Ejecutivo



### Presentación



## Contenido de los documentos

Sección 1: Lineamientos e información general de acuerdo a la normativa vigente

- Siglas y acrónimos
- Definición
- SNPIP
- Modalidades contractuales
- Clasificación
- Fases

Sección 2: Procesos

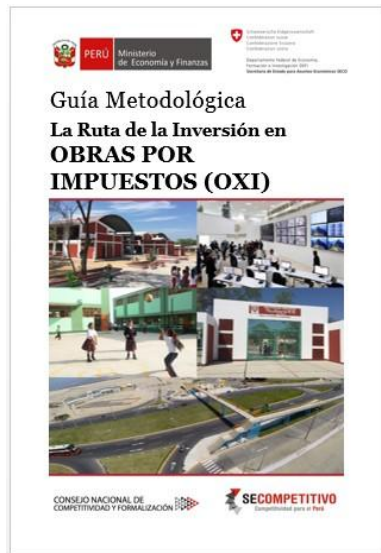
- Niveles de procesos
- Documento de la fase
- Flujograma
- Narrativa del Proceso



# Obras por Impuestos - OXI

## Documentos

### Guía Metodológica



### Resumen Ejecutivo



### Presentación



## Contenido de los documentos

Sección 1: Lineamientos e información general de acuerdo a la normativa vigente

- Siglas y acrónimos
- Definición
- Principios rectores
- Actores involucrados
- Participación de MEF y Proinversión
- Fases

Sección 2: Procesos

- Niveles de procesos
- Documento de la fase
- Flujograma
- Narrativa del Proceso



---

***Temas conceptuales  
desarrollados en los procesos***

---

# ***Temas conceptuales relacionados con los procesos***

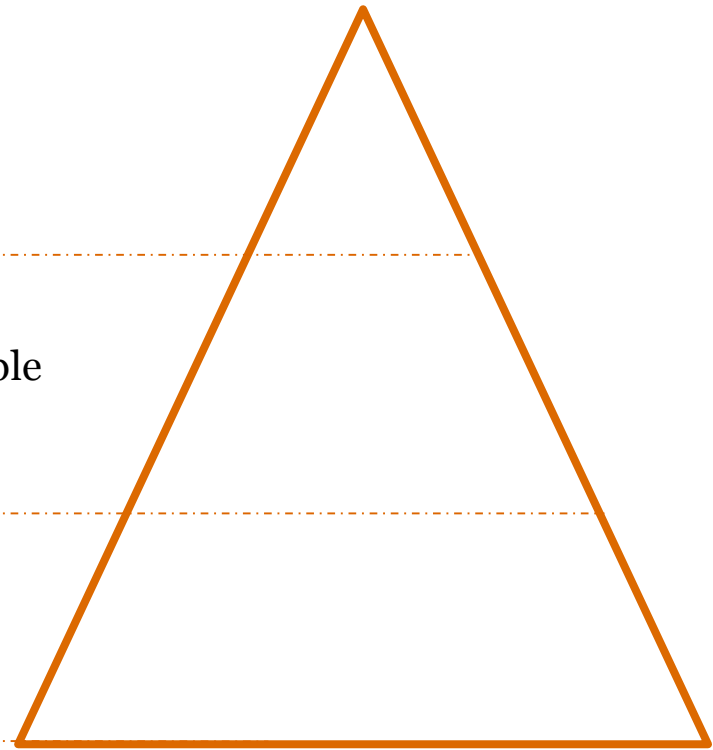
---

Para un mejor entendimiento de los procesos intervinientes en los distintos tipos, se ha desarrollado tres (3) niveles que van desde una visión más global a uno de mayor entendimiento, según se detalla a continuación:

**Nivel 1:** Fases de APP

**Nivel 2:** Documento de la fase y responsable

**Nivel 3:** Flujograma y narrativa



# Nivel 1: Fases de APP – PA - OXI



A  
P  
P

*Fase 1:  
Planeamiento y  
Programación*

*Fase 2:  
Formulación*

*Fase 3:  
Estructuración*

*Fase 4:  
Transacción*

*Fase 5:  
Ejecución  
Contractual*

P  
A

*Fase 1:  
Planeamiento y  
Programación \**

*Fase 2:  
Formulación*

*Fase 3:  
Estructuración*

*Fase 4:  
Transacción*

*Fase 5:  
Ejecución  
Contractual*

(\*) No aplica "Programación" para la primera fase de PA

O  
X  
I

*Fase 1:  
Priorización*

*Fase 2:  
Actos Previos*

*Fase 3:  
Selección*

*Fase 4:  
Ejecución*





*Fase 5:  
Emisión de  
CIPRL o  
CIPGN*

# Nivel 2: Contenido de los documentos de la fase y responsable

En cada proceso se detallara los responsables y contenido de los documentos de la siguiente manera:

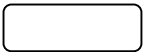
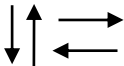

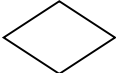




Elabora	Nombre del documento	Contenido del documento	Aprueba el documento
Responsable de la elaboración del documento	Denominación del documento	Información/detalle que contiene el documento	Responsable de la aprobación del documento

Ejemplo:

 <b>Elabora</b>	 <b>Nombre del documento</b>	 <b>Contenido del documento</b>	 <b>Aprueba el documento</b>
Entidad Pública (órgano de planeamiento)  CPIP	Propuesta de IMIAPP	Planeamiento: <ul style="list-style-type: none"><li>- Estrategia de la Entidad Pública para el desarrollo de proyectos mediante PA a ejecutarse durante los próximos tres (3) años</li><li>- Potenciales necesidades de intervención identificadas para ser desarrolladas como PA</li><li>- Articulación con los planes sectoriales y de desarrollo regional y local</li><li>- Monto referencial de inversión</li></ul>	Entidad Pública  Proinversión (emite opinión previa)

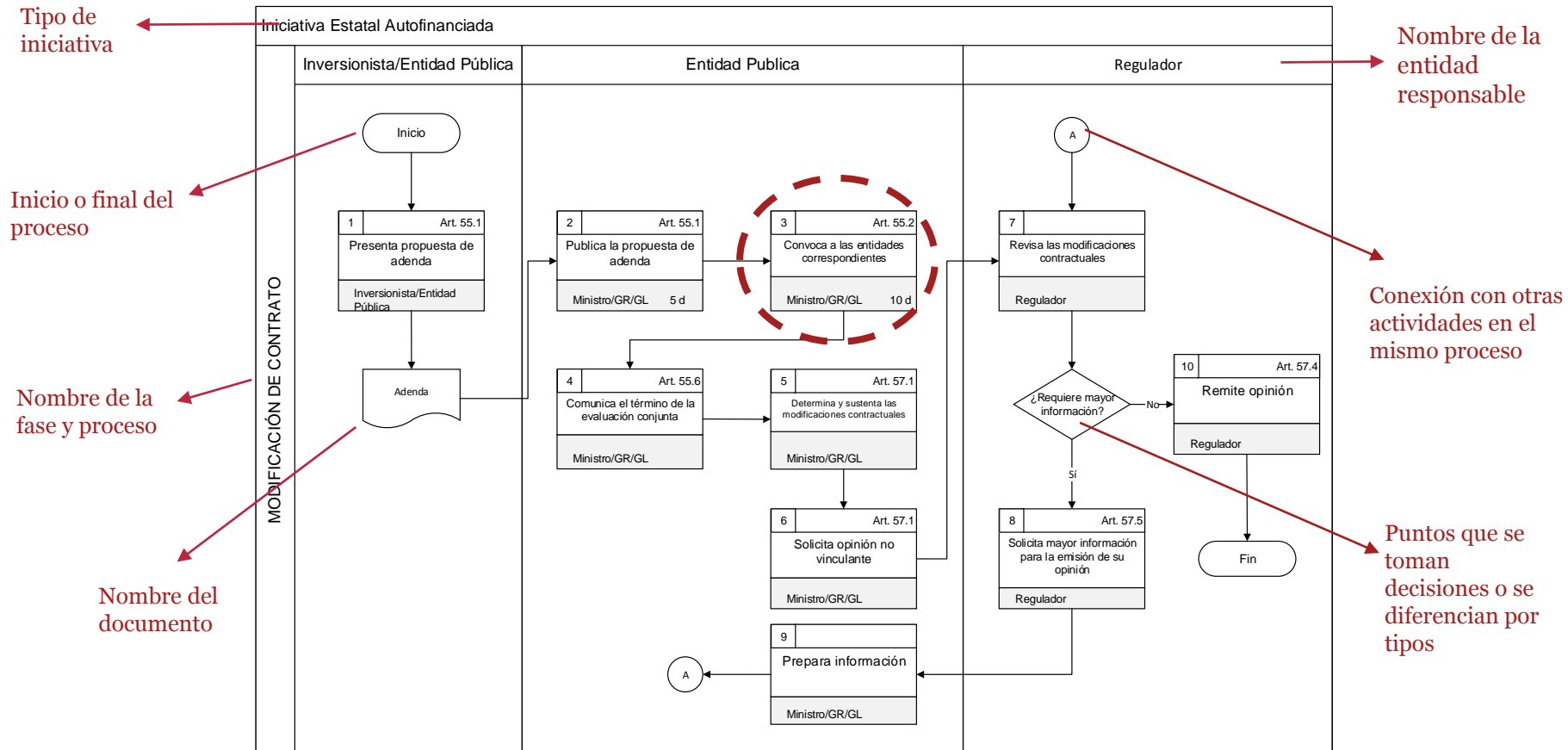
# Significado de los diagramas del flujograma

Para poder entender la lectura del diagrama del flujograma debemos conocer los términos y significados de cada símbolo, según se detalla a continuación:

Símbolo	Nombre	Significado
	Terminador	Inicio o final del proceso
	Línea de Flujo	Muestra la dirección y sentido del flujo del proceso
	Actividad	Tarea llevada a cabo durante el proceso
	Decisión	Indica puntos en que se toma decisiones entre SI o NO.
	Conector	Conexión con otras actividades en el mismo proceso.
	Conector de página	Enlace con otra hoja de un mismo proceso.
	Llamada de Proceso	Indica la llamada de un proceso determinado.
	Documento	Indica el nombre del documento que se utiliza en el proceso

# Nivel 3: Contenido de los flujogramas (1/2)

En cada flujograma se puede encontrar la siguiente información:



## Nivel 3: Contenido de los flujogramas (1/2)

---

En cada flujograma se puede encontrar la siguiente información:

Numeración  
para el orden  
de las  
actividades

3

Art. 55.2

Referencia al artículo  
de la Ley.

Convoca a las entidades  
correspondientes

Área o cargo  
responsable de  
ejecutar la  
actividad

Ministro/GR/GL

10 d

Plazo establecido  
para realizar la  
actividad







---

# *Conclusiones*

---

# ***¿ PORQUE UNA GUÍA METODOLÓGICA EN APP – PA – OXI ?***

---

- 1** Evolución del Marco Normativo: Cambios importantes
- 2** Mejor conocimiento de los procedimientos: La ley y el Reglamento no son suficientes
- 3** Dudas en la aplicación del Marco Legal: Vacíos, algunas contradicciones
- 4** Aplicación uniforme en los operadores del Estado y en los Privados
- 5** Manejo de un “lenguaje claro y único”: Predictibilidad

# Obras por Impuestos - OXI

- 9 años de la norma
- 296 proyectos
- Solo 86 empresas
- 10 empresas activas



Incluye adjudicadas, convenios suscritos y concluidos.

Fuente: MEF- Proinversión.

1/ Información al 04 de agosto de 2017.

# APP y PA Municipales

---

PROYECTOS	MUNICIPALIDADES	APP	PA
Playas de Estacionamientos	San Isidro (4), Miraflores (2), La Victoria (1)	6	
Limpieza Pública	San Borja (1), MML (1); Huancayo (1), Ica (1), Miraflores (1)	5	
Terminales Terrestres	Huancayo, Huamanga, Trujillo	3	
EPS	Tumbes, Huancayo	2	
Baños	MML	1	
Teleféricos	MML	1	
Vías Urbanas	MML	3	
Inmuebles	Santa María (3), Santa Rosa (2), Independencia (1), Samanco (1), Paracas (1)		8
PTAR	Miraflores, Jesús María	2	
Recaudo TT	Trujillo, MML	2	
	<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>8</b>

Elaboración propia

\* Sólo Contratos Suscritos

\* No incluye concesión de rutas de transporte de pasajeros

