



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe



Webinar:

Criterios para la Identificación, Formulación y Evaluación de inversiones de servicios culturales (Parte II)

Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
Ministerio de Economía y Finanzas



Objetivo

Comprender los alcances metodológicos y procedimentales de la formulación y evaluación de proyectos de inversión para servicios culturales.

¿Qué podemos intervenir en cultura?

Unidad Productora	Indicador de brecha	Tipología	Servicio
 Sitios arqueológicos, complejos arqueológicos, paisaje arqueológico, reserva y parque arqueológico.	Porcentaje de Bienes Inmuebles Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación sin servicios de interpretación cultural	Monumento Arqueológico Prehispánico	Servicio de interpretación cultural
 Monumento, sitio histórico de batalla, inmueble de valor monumental y ambiente urbano monumental.	Porcentaje de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico en condiciones inadecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural	Patrimonio histórico inmueble	
 Museos, salas de exposición, centros de interpretación, áreas de reserva técnica.	Porcentaje de museos públicos que brindan el servicio de interpretación cultural a la población, por implementar. Porcentaje de museos en condiciones inadecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural.	Instituciones Museales Públicas	
 Casa de la cultura, centros culturales, teatro, teatrines, sala de cine y parque cultural bicentenario.	Porcentaje de infraestructura cultural pública por implementar	Infraestructura cultural pública para la participación de la población en las Industrias Culturales y las Artes	Serv. Cult. para la participación de la población en las industrias culturales y las artes
 Casa de la cultura viva y maloca ceremonial.	Porcentaje de infraestructura para la preservación de la cultura y lengua indígena u originaria, por implementar.	Transmisión y reproducción de la cultura y lengua indígena u originaria	Servicio de intercambio intercultural
 Archivo regional	Porcentaje de Archivos del Estado que custodian Patrimonio Documental de la Nación con capacidad instalada inadecuada.	Archivos del Estado que custodian patrimonio documental de la Nación (AGN y archivos regionales)	Servicios archivísticos
 Bibliotecas públicas	Porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan adecuados servicios bibliotecarios. Porcentaje de bibliotecas públicas por implementar	Bibliotecas públicas	Servicios bibliotecarios

EJEMPLOS PROPUESTAS EVALUADAS

TEMAS	RESPUESTA
Desarrollo de eventos, ferias y festivales	No es una inversión
Promoción del Folclore	No es una inversión
Actividades de asistecnia técnica a emprendedores y empresas productivas	No es una inversión
Celebración la fiesta de la navidad	No es una inversión
Celebración de fiestas patrias 28 de julio	No es una inversión
Contratación de personal profesional y técnico	No es una inversión
Promoción y desarrollo del campeonato copa verano	No es una inversión
Desarrollo de la academia del deporte	No es una inversión
Desarrollo de la academia de la música	No es una inversión
Desarrollo por el aniversario del distrito de Ajoyani	No es una inversión
Estimulo y celebración del día del maestro	No es una inversión
Implementación del CEPTR0.	No es una inversión
Participación al aniversario provincial Carabaya	No es una inversión
Promoción y celebración fiesta Intiwuatana	No es una inversión
Promoción y difusión de actividades costumbristas por motivos de carnaval	No es una inversión

Servicio de interpretación cultural de bienes inmuebles prehispánicos

Tipología: Bien Inmueble Prehispánico (BIP)

Indicador de Brecha: Porcentaje de Bienes Inmuebles Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación sin servicios de interpretación cultural.

Tipo de indicador: Cobertura

Unidad de medida: Bien Inmueble Prehispánico



Servicio de interpretación cultural de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico (BIPCNPPP) prehispánicos

Tipología: Patrimonio Histórico Inmueble
Indicador de Brecha: Porcentaje de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico (BIPCNPPP) en condiciones inadecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural
Tipo de indicador: Calidad
Unidad de medida: Bien inmueble



NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre debe ser claro, preciso, de tal forma que debe de dar una idea clara de que es lo que se quiere hacer con el proyecto de inversión.



¿Qué se va a hacer?



¿Cuál es el servicio a proveer?



¿Qué Bien Inmueble Prehispánico, Patrimonio Histórico Inmueble, Instituciones Museales Públicas, etc se intervendrá?



¿Dónde se localiza el proyecto?

Nombre definitivo del PI se esbozará luego de seleccionar la alternativa de solución al problema

UNIDAD FORMULADORA

a) Unidad Formuladora – UF

- Elabora los estudios (Equipo de profesionales), Plan de Trabajo o los Términos de referencia para la consultoría. Sera el responsable de supervisar y aprobar los estudios.
- Para la elaboración de PI de cultura, se debe de contar con un equipo mínimo de profesionales, conformado por especialista en: proyectos de inversión, especialista en investigación y conservación arqueológica, conservación de patrimonio histórico, economía, ingeniería, arquitectura, especialista ambiental, entre otros; dependiendo de la naturaleza y requerimientos del proyecto.



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1) . TERRITORIO

- BIEN INMUEBLE PREHISPÁNICO, PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE, ETC
- CIUDAD PRINCIPAL / SECUNDARIA VINCULADA AL BIEN CULTURAL
- ACCESIBILIDAD ENTRE LA CIUDAD PRINCIPAL / SECUNDARIA Y BIEN CULTURAL
- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PELIGROS

2). POBLACIÓN AFECTADA

- POBLACIÓN Y VISITANTES
ANÁLISIS SOCIOECONOMICO
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

3). DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

- ANTECEDENTES HISTÓRICOS
- INVESTIGACIONES
- CONSERVACIÓN
- INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO CULTURALES
- CAPACIDAD DE CARGA
- ACTIVIDADES CULTURALES
- GESTIÓN

4). OTROS INVOLUCRADOS

- COMUNIDAD VINCULADA
- POBLACION LOCAL Y VISITANTES VINCULADA A LA CULTURA
- AGENTES PUBLICOS
- AGENTES PRIVADOS, GUIAS CULTURALES Y OPERADORES

PROBLEMÁTICA EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE

ILUSTRACIÓN REFERENCIAL DE DETERIOROS FÍSICOS



3. Deformación de estructura por humedad



2. Aparición de moho y hongos al interior del templo



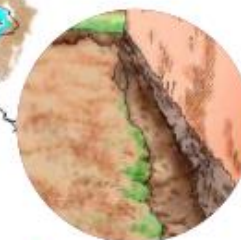
1. Oxidación en rejas de metal



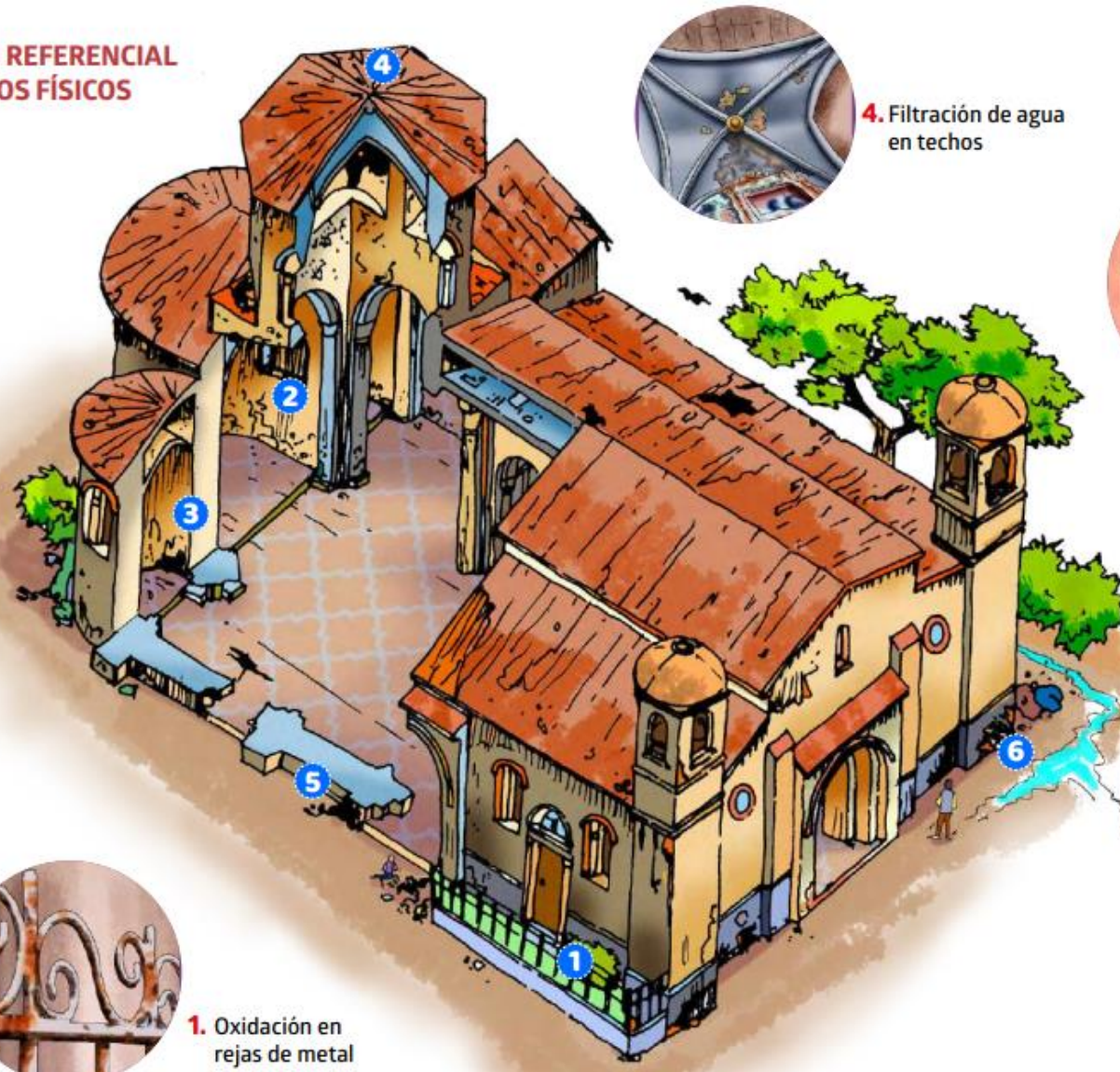
4. Filtración de agua en techos



5. Acumulación de agua, que dañan cimentación, zócalos y pisos.

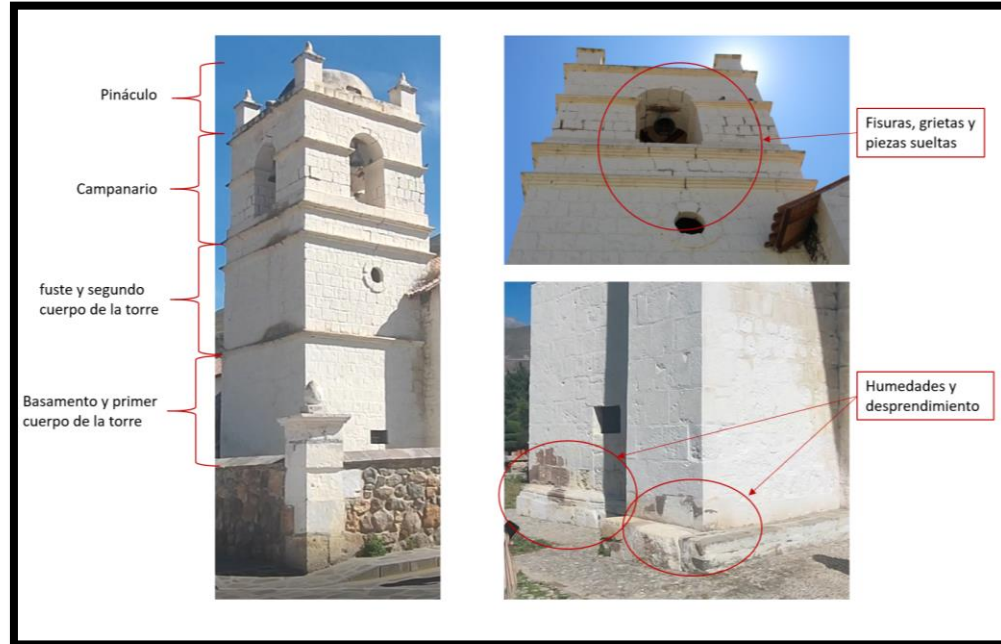


6. Filtración de agua en cimientos



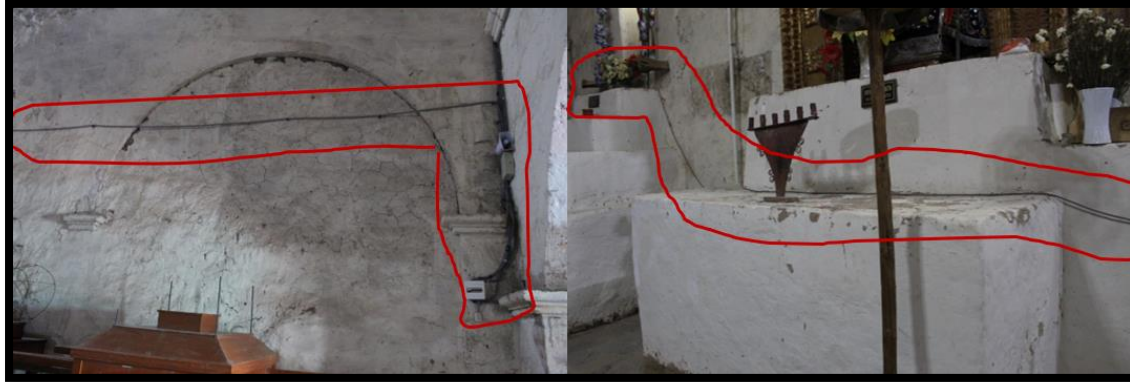
IDENTIFICACIÓN

Diagnóstico de la Unidad Productora - Patrimonio Histórico Inmueble



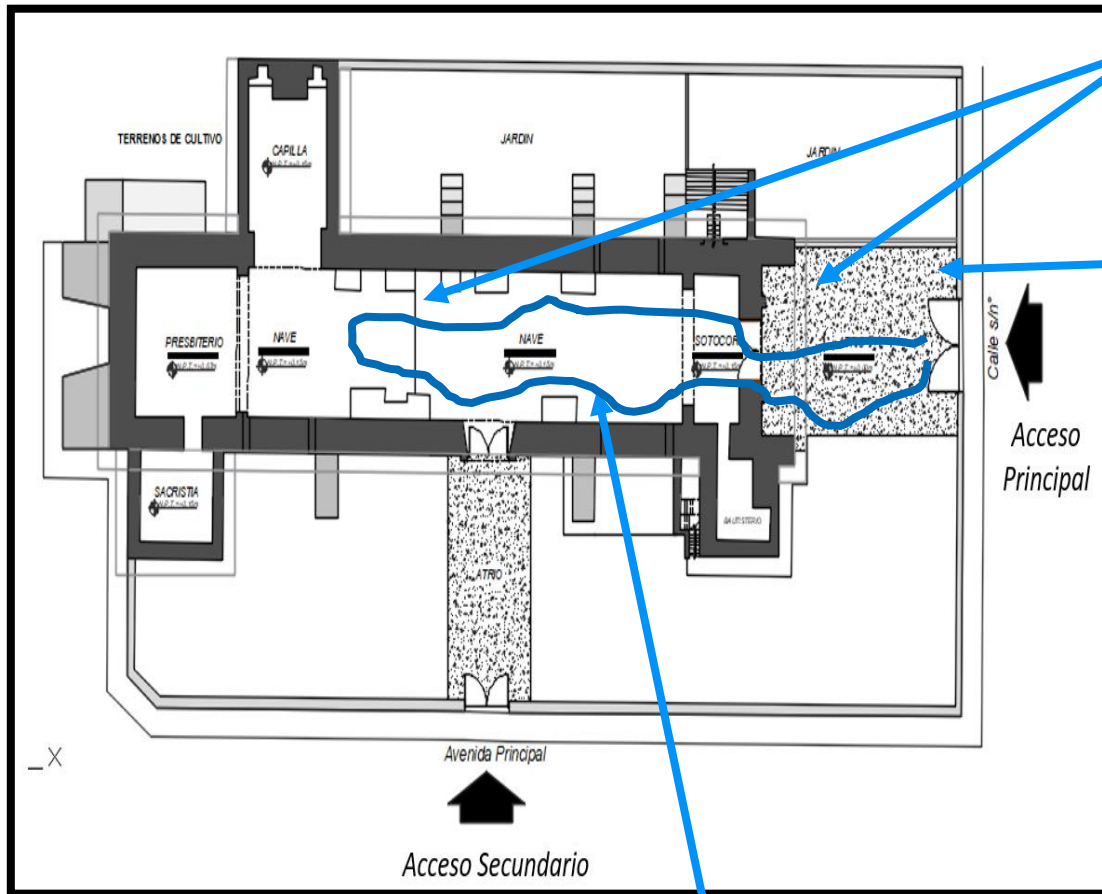
IDENTIFICACIÓN

Diagnóstico de la Unidad Productora



IDENTIFICACIÓN: PROBLEMÁTICA EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE

MONUMENTO (BIENES E INMUEBLES)
PRESENTAN DETERIORO



NO SE BRINDAN SERVICIOS
DE INTERPRETACION
CULTURAL

DEFICIENTE ATENCION
PARA EL INGRESO

Inicio del
recorrido

IMPACTO DE PELIGRO
CLIMATICO SOBRE EL
MONUMENTO

INADECUADAS CONDICIONES
PARA EL RECORRIDO INTERNO

LLEGADA :

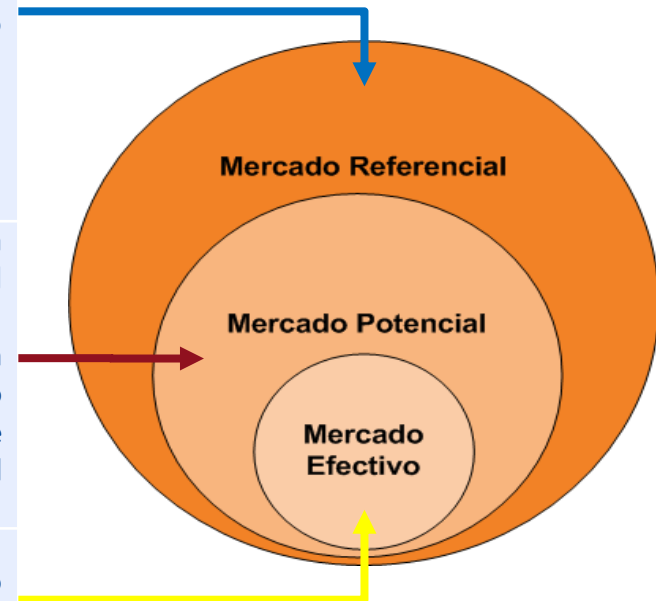
1. Inicio del recorrido interno
2. Camino interno
3. Visita al monumento

RETORNO

Análisis de la Demanda

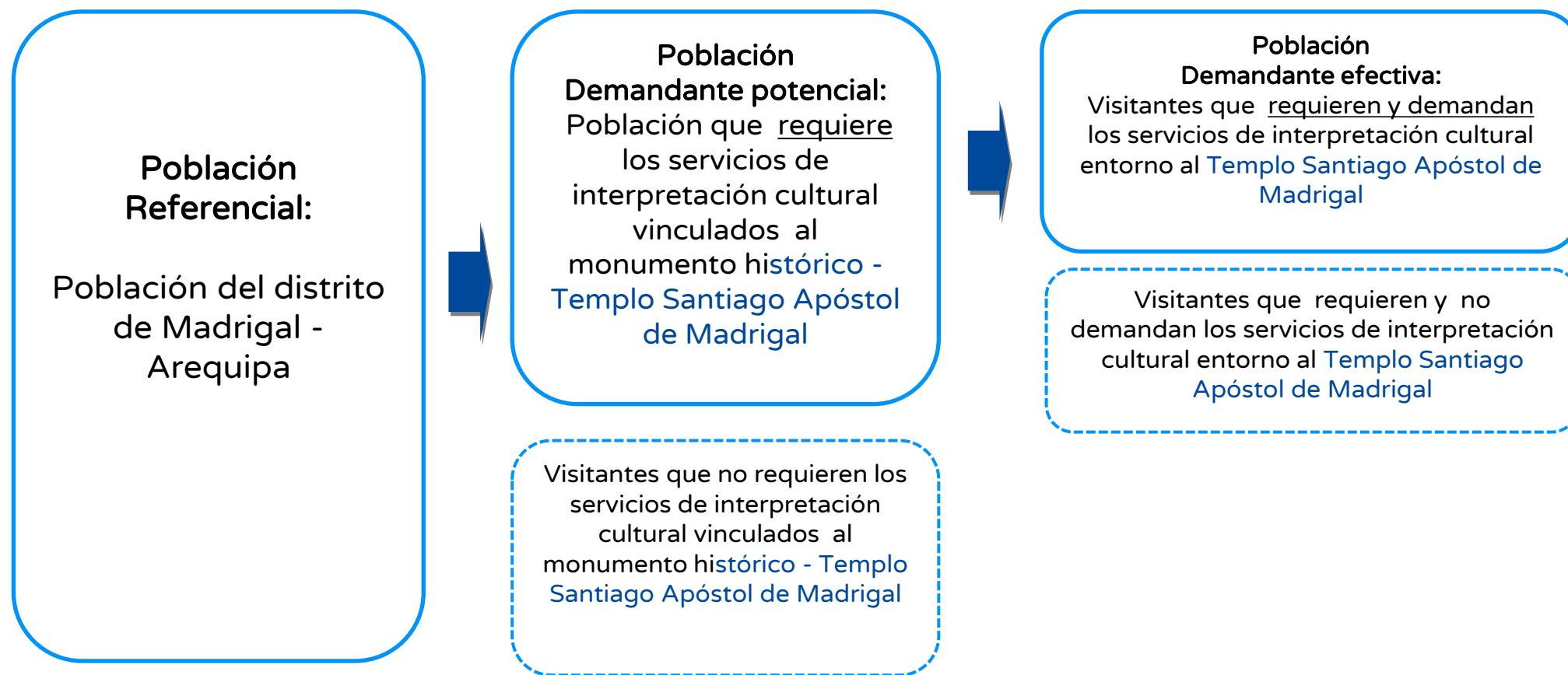
Estimación de la Demanda

Tipo	Población	Visitantes
Población de referencia	Población del distrito	Arribos de visitantes al distrito donde se ubica la ciudad principal
Población demandante potencial	Poblador del distrito que tiene la disposición a conocer el patrimonio cultural, relacionado con el Bien inmueble Prehispánico o Patrimonio Histórico Inmueble que se intervendrá en el proyecto.	Visitantes que tienen la disposición a conocer el patrimonio cultural, relacionado con el Bien inmueble Prehispánico o Patrimonio Histórico Inmueble que se intervendrá en el proyecto.
Población demandante efectiva	Poblador que irán o han ido al Bien inmueble Prehispánico o Patrimonio Histórico Inmueble, para conocerlo.	Visitantes que irán o han ido al Bien inmueble Prehispánico o Patrimonio Histórico Inmueble, para conocerlo.



Análisis de la Demanda

Estimación de la Demanda



Análisis de la Demanda

Análisis de la Demanda (escenario sin proyecto)

Cuando hay información:

Se analiza de forma directa la demanda efectiva:

- Es determinada a partir de la población / visitantes que **llegan a conocer actualmente al bien inmueble prehispánico o patrimonio histórico inmueble.**
- La información se obtendrá a partir del reporte y/o registro de visitantes al bien cultural (Fuentes: MINCUL, DDC, entidad encargada, MINCETUR, etc).

Cuando no hay información:

Para hallar la demanda efectiva se analiza desde la población referencial

- ✓ A partir de la población de referencia y la población demandante potencial respectiva; en base a la información obtenida de la encuesta a población y visitantes.

Análisis de la Demanda

Análisis de la Demanda (escenario con proyecto)

METODO DE CALCULO

1.- DEMANDA REFERENCIAL

¿Cómo se obtiene?

Población: A partir de los censos de población del INEI para el distrito.

Excursionistas: A partir de flujo anual de arribos al distrito, provincia o región donde se ubica la ciudad principal.



INFORMACION
SECUNDARIA
para la proyección

2.- DEMANDA POTENCIAL

¿Cómo se obtiene?

Obtener la proporción de visitantes dispuestos a conocer el patrimonio cultural, afin al bien inmueble prehispánico o patrimonio histórico inmueble que desarrollará el proyecto, este porcentaje se conoce como factor del demanda potencial (Fdp).



ENCUESTA CULTURAL

3.- DEMANDA EFECTIVA

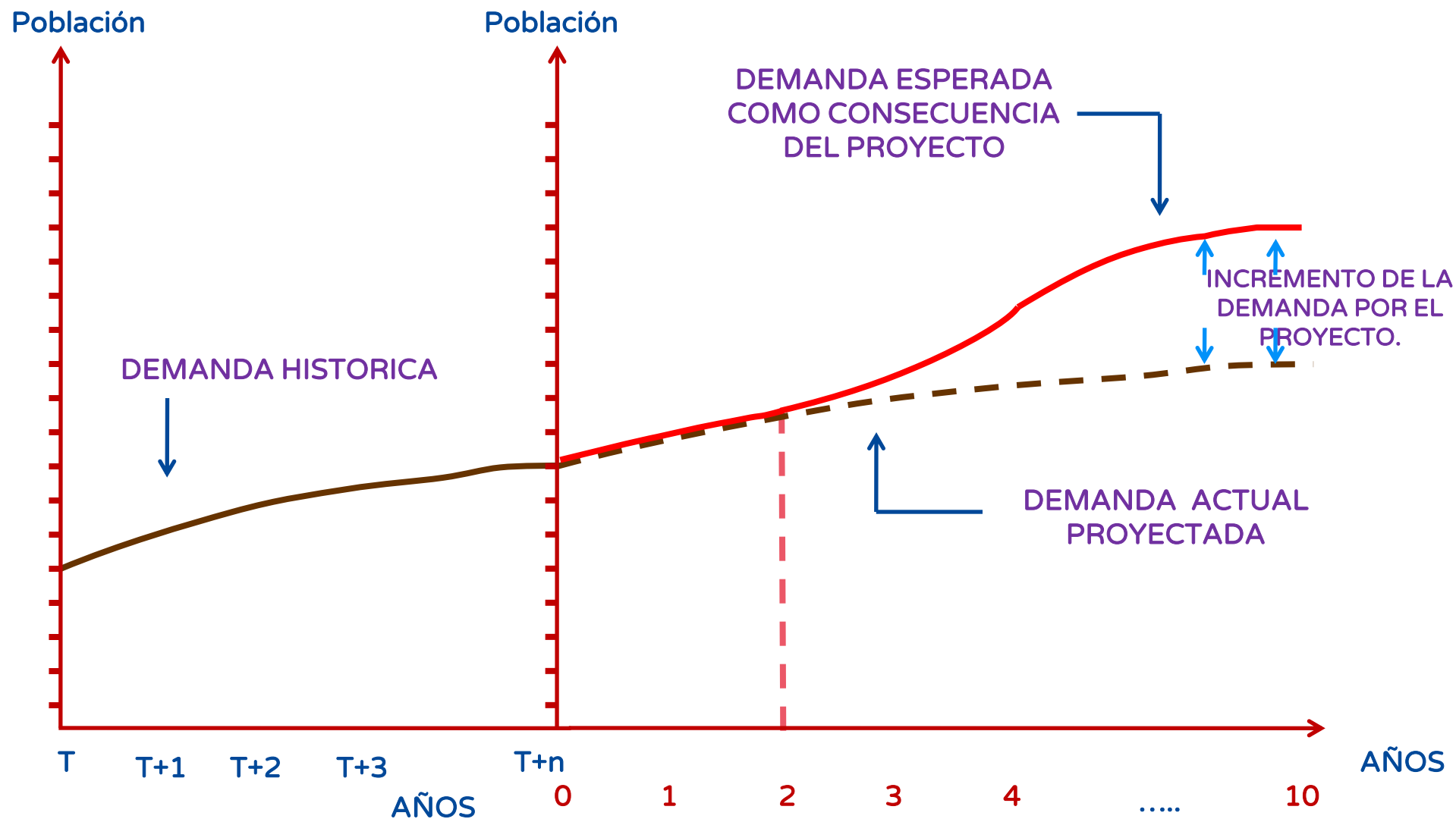
¿Cómo se obtiene?

Obtener el proporción de población/visitantes dispuestos a realizar los servicios de interpretación cultural que ofrecerá el proyecto, este porcentaje se le conoce como factor de demanda efectivo (Fde)



ENCUESTA
CULTURAL

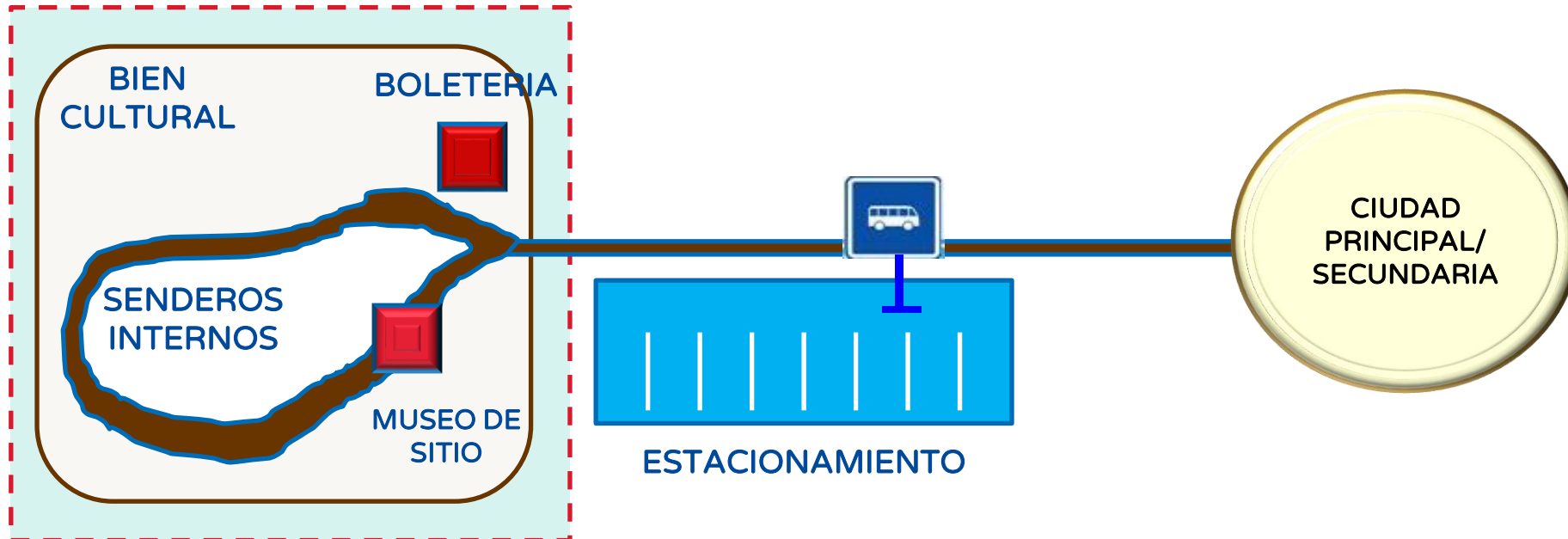
Análisis de la Demanda (evolución de la población)



ANÁLISIS DE LA OFERTA

ANÁLISIS DE LA OFERTA

ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA DEL BIEN CULTURAL :



ANÁLISIS DE LA OFERTA

ANÁLISIS DE LA OFERTA

CAPACIDAD DE CARGA FISICA (CCF)

$$NV = \frac{Hv}{Tv}$$



$$CCF = \frac{S}{Sp} \times NV$$

CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR)

$$CCR = CCF \times (FCsoc \times FCacc \times FCero \times FCsol \times FCpre \times FCcit \times Fane)$$

CAPACIDAD EFECTIVA OPTIMIZADA (CCE)

$$CCE = CCR \times CM$$

DONDE:

CCR: CAPACIDAD DE CARGA REAL

CM : CAPACIDAD DE MANEJO

$$CM = \frac{(INSTALAC. TUR + EQUIPAM. + RR.HH.)}{3}$$

3

Nv :

FRECUENCIA DE VISITA AL DIA POR UNA PERSONA

Hv :

HORARIO DE VISITA

Tv :

TIEMPO NECESARIO PARA VISITAR CADA SITIO

S :

SUPERFICIE DISPONIBLE EN M2- (En atractivos turísticos se trabaja senderos)

Sp :

SUPERFICIE PERCAPITA



OFERTA ACTUAL:
CAPACIDAD DE CARGA

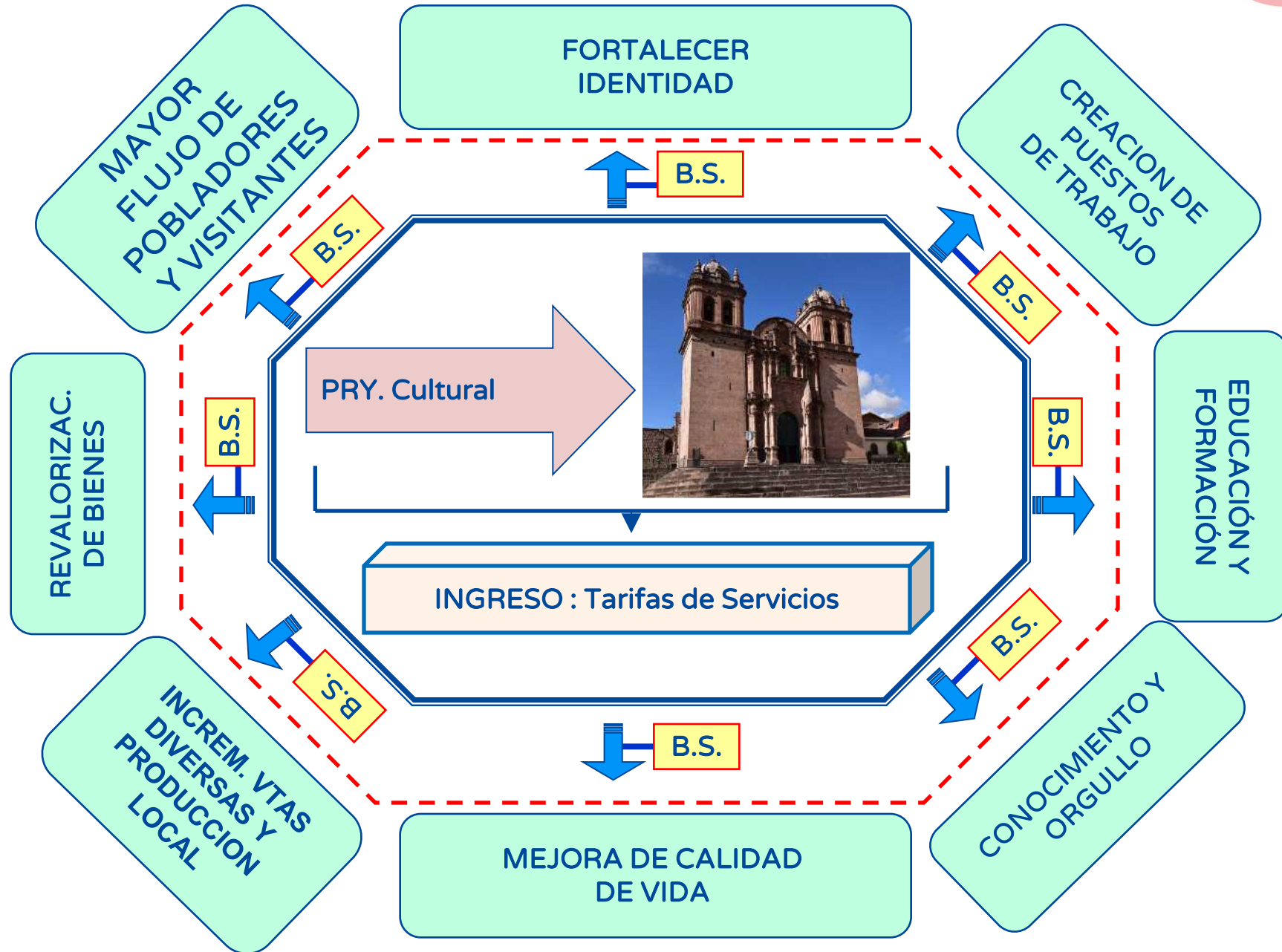


DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ALTERNATIVAS

Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos públicos; esto supone que, para cada una de las alternativas de solución que se definieron previamente, se analice:

1. TAMAÑO
2. LOCALIZACIÓN
3. TECNOLOGÍA
4. ANALISIS AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS

INGRESOS Vs BENEFICIOS SOCIALES (B.S.):

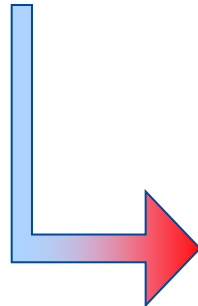


SE PARTE DE FLUJOS EVALUADOS
ECONOMICAMENTE (Precio de Mercado)

X

F.C.

FLUJOS A PRECIOS SOCIALES



SE EVALUAN SEGÚN

ANALISIS BENEFICIO/COSTO

Implica el conocimiento y
cuantificación monetaria de
Los beneficios



PI EN CULTURA

ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD/EFICACIA

No se conocen o es compleja la
Estimación monetaria de los
beneficios

$$CE = \frac{VACS}{\sum IE}$$

Análisis de Sostenibilidad

Es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos.

Arreglos institucionales

Capacidad de gestión

Sostenibilidad financiera

Participación de beneficiarios

Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación;

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).

El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios.

Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.

Los riesgos de desastres.

¡No te lo pierdas!



Capacitaciones virtuales



Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.



Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.



Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.



¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO DGPMI>

¡No te dejes engañar!

Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>



Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!



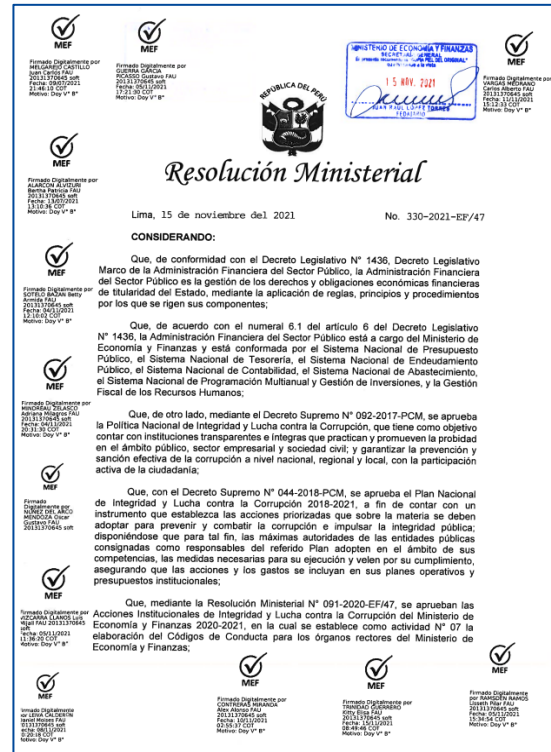
Desde el año 2021, el MEF cuenta con el

Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público

RM N° 330-2021-EF/47

Este instrumento de integridad, explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI, con las entidades de los tres niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y confianza.

Contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad.



En el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFl:

- ▶ Abastecimiento
- ▶ Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- ▶ Presupuesto Público
- ▶ Tesorería
- ▶ Endeudamiento Público
- ▶ Contabilidad

También incluye a la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

 invierte.pe



¡Muchas gracias!