



PERÚ

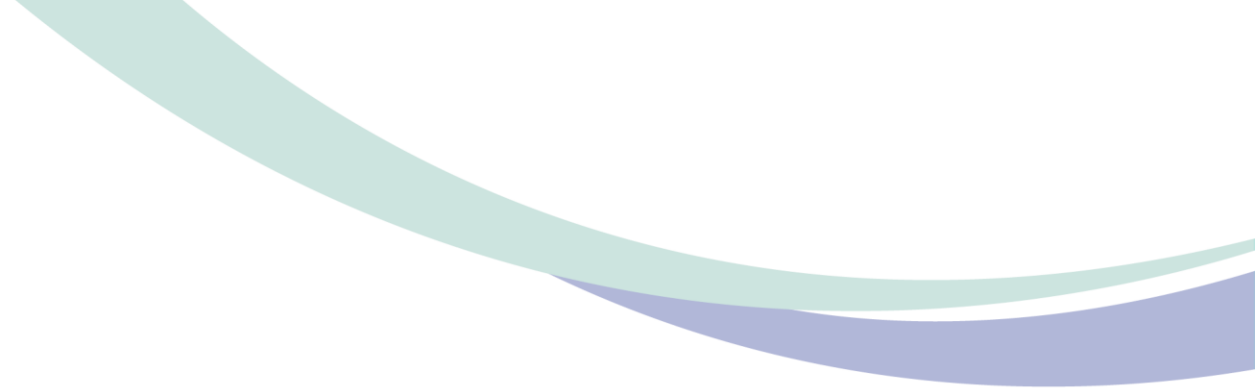
Ministerio
de Economía y Finanzas



Webinar

Presentación de la FTE para la formulación de PI de Centros de Salud Mental Comunitaria

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



Objetivo

Presentar la Ficha Técnica Estándar (FTE) para la formulación de proyectos de inversión en Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) para las Unidades Formuladoras (UF) de los tres niveles de gobierno.

Contenido

Consideraciones generales

- El CSMC como Unidad Productora articuladora de la red de salud mental
- Niveles de documento técnico
- Responsabilidad funcional
- Naturalezas de intervención
- La Unidad Productora

Contenido de la Ficha Técnica Estándar

- Estructura de la Ficha Técnica Estándar del PI de Centro de Salud Mental Comunitaria
- Identificación del proyecto de inversión.
- Formulación del proyecto de inversión.
- Evaluación de proyectos de inversión.
- Documentos que deben registrarse en el Banco de Inversiones antes de la Viabilidad de la FTE

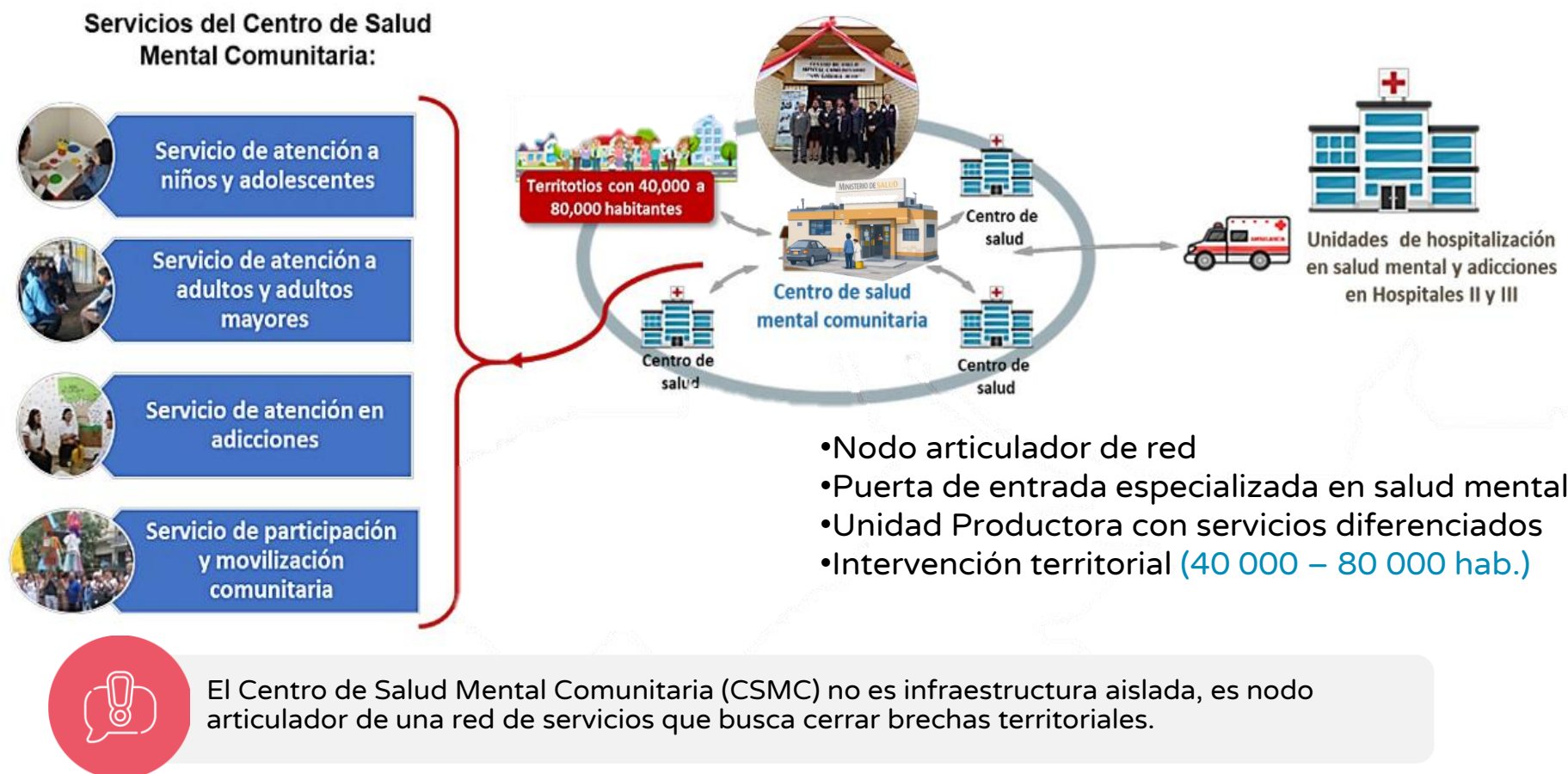


Contenido 1 Consideraciones generales

I. Consideraciones generales

I.1. El CSMC como Unidad Productora articuladora de la red de salud mental

¿Estamos cerrando brecha territorial o construyendo ambientes?



I. Consideraciones generales

I.2 Tipos de documentos técnicos para emplear en la fase de Formulación y Evaluación de proyectos de inversión

Documento técnico



Ficha Técnica Estándar



Proyectos de inversión en establecimientos de salud con rol puerta de entrada

Estudio de PreInversión a nivel de perfil



Anexo N° 7

Contenido mínimo del Estudio de PreInversión a nivel de perfil para Proyectos de Inversión

Monto



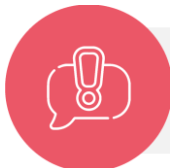
≤ S/ 10'000,000.00

Instrumento Metodológico



Sectorial

General



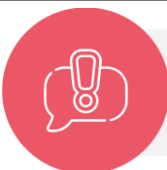
La FTE estandariza criterios técnicos sectoriales y reduce observaciones en la etapa de evaluación.

I. Consideraciones generales

I.3 Responsabilidad funcional

Anexo N° 2 Clasificador de Responsabilidad Funcional

Clasificador de responsabilidad funcional	ID	Denominación
Función	20	Salud
División funcional	044	Salud individual
Grupo funcional	0096	Atención Médica Básica
Servicio	266	Servicio de atención de salud básicos
Sector Responsable del servicio	11	Salud.
Competencia del servicio		Salud, Defensa e Interior (Sector), Gobierno Regional (GR), Gobierno Local – Municipalidad Provincial (GL-MP), Gobierno Local – Municipalidad Distrital (GL-MD), Empresas (EMPR)
Tipología	353	Establecimientos de salud del primer nivel de atención
Indicador de brecha	348	Porcentaje de Establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada
	490	Porcentaje de nuevos establecimientos de salud del primer nivel de atención por implementar
Unidad de medida	174	Establecimiento de salud



En este caso, el CSMC se enmarca en la Función Salud, Grupo Funcional Atención Médica Básica y tipología del primer nivel de atención

I. Consideraciones generales

I.4 Naturalezas de intervención



CREACIÓN

Dotación del servicio en zonas donde no existe capacidad instalada.
Incrementa cobertura.

MEJORAMIENTO

Intervención para elevar la calidad del servicio en una UP existente.
No incrementa cobertura.

AMPLIACIÓN

Intervención para elevar la calidad del servicio en una UP existente.
No incrementa cobertura.

RECUPERACIÓN

Incremento de capacidad productiva para atender mayor demanda.
Incrementa cobertura.



Estudio de preInversión a nivel de perfil, y para casos de reubicación de la UP



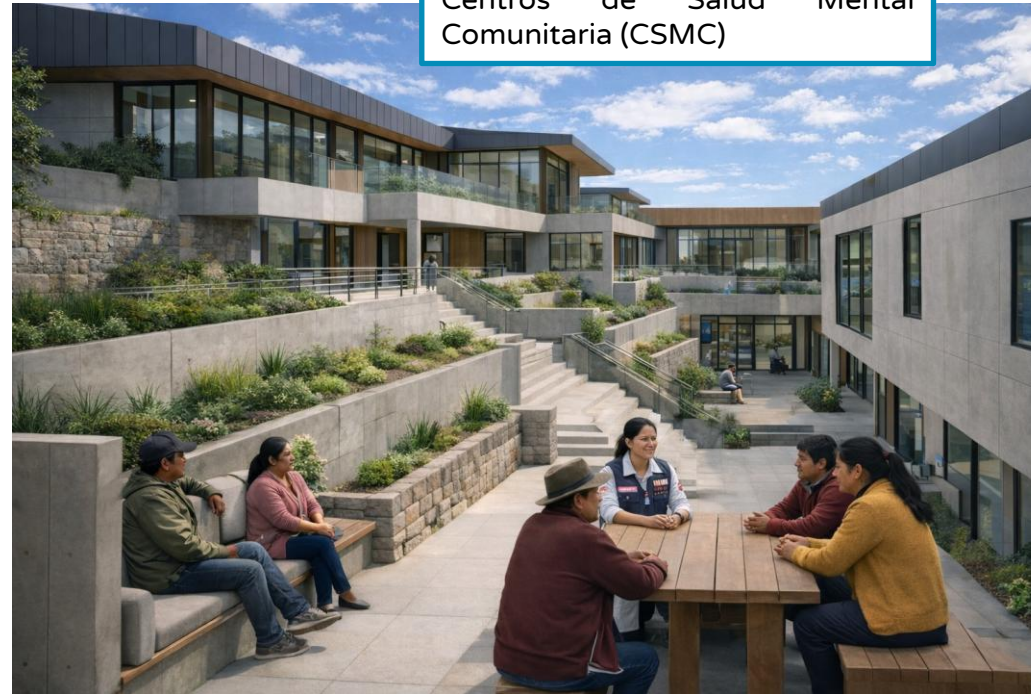
Ficha Técnica Estándar

I. Consideraciones generales

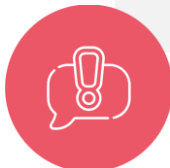
I.5 Unidad Productora

Definición de (UP): Es el conjunto articulado de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que permite proveer servicios a la población objetivo.

En esta FTE, la UP corresponde a:
Centros de Salud Mental
Comunitaria (CSMC)



La intervención del proyecto recae sobre la Unidad Productora, no sobre servicios aislados.





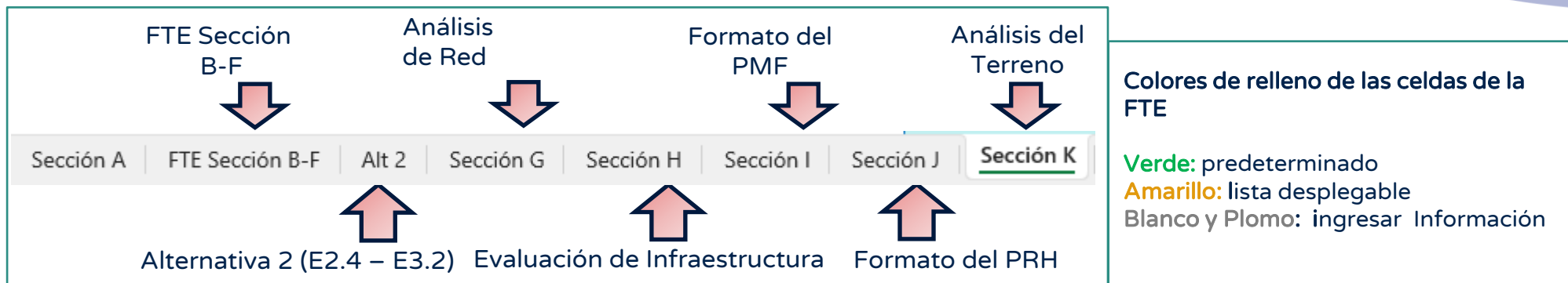
2

Contenido 2 Contenido y actualización de la FTE

II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

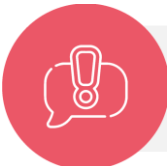
II.1 Estructura de la Ficha Técnica Estándar del PI de Centro de Salud Mental Comunitaria

Estructura de la Ficha Técnica Estándar



Estructura de Instructivo

- Sección A: análisis previo de la intervención
- Sección B: datos generales
- Sección C: alineamiento a una brecha prioritaria
- Sección D: institucionalidad
- Sección E: identificación, formulación y evaluación
- Sección F: conclusiones y recomendaciones
- Sección G: análisis de red servicios de salud
- Sección H: evaluación de infraestructura de la UP
- Sección I: programa medico funcional
- Sección J: programa de recursos humanos
- Sección K: análisis del terreno seleccionado



La FTE consolida en un solo instrumento los análisis técnicos, territoriales y funcionales requeridos para sustentar la viabilidad del proyecto.

II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

II.2 Sobre la identificación del proyecto de inversión.

El Territorio

Territorio delimitado por criterios geográficos, demográficos y de referencia sanitaria.

Territorio	
Área de Estudio	Área de Influencia
Región	Zona
SIERRA	URBANA



La Población Afectada

Población objetivo dentro del rango normativo para implementación de un CSMC (40,000 – 80,000 hab.).

Código RENIPRESS	ES Origen de la Referencia	Población Asignada
00027290	CSMC EL AGUSTINO	-
0000592x	ANCIETA BAJA	11.258
0000592y	PRIMAVERA	61.632

Población del Ámbito de Influencia del ES	72.890
---	--------

Población Total	72.890	Tasa de crecimiento poblacional	1,20%
-----------------	--------	---------------------------------	-------

Otros Agentes Involucrados

Agente involucrado	Posición	Problemas percibidos	Intereses o expectativas	Contribución
Población afectada	beneficiario	Malestar percibido y acceso limitado	Atención de Servicios de salud de calidad	Participación comunitaria
Personal de salud				

La Unidad Productora

Servicios existentes y Brechas identificadas

Servicios	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1
Consulta externa					
Centro de Rehabilitación Psicosocial					
Atención de Urgencia y Emergencia					

II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

II.2 Sobre la identificación del proyecto de inversión.

Definición del Problema, sus Causas y sus Efectos

Medios fundamentales	ALTERNATIVA 1			ALTERNATIVA 2		
	ACCIONES		Clasificación de Acciones	ACCIONES		Clasificación de Acciones
A. Adecuada infraestructura física para la prestación de servicios de salud	A1	Construcción de infraestructura en terreno nuevo	mutuamente excluyente"	A1	Construcción de infraestructura en terreno actual	mutuamente excluyente"
	A2	Construcción de cerco perimétrico	Complementaria	A2	Construcción de cerco perimétrico	Complementaria
	A3			A3	Construcción de edificación temporal en terreno actual (contingencia)	Complementaria
	A4			A4		
	A5			A5		
B. Equipamiento adecuado para brindar los servicios de Salud	B1	Adquisición de mobiliario clínico	Complementaria	B1	Adquisición de mobiliario clínico	Complementaria
	B2	Adquisición de mobiliario administrativo	Complementaria	B2	Adquisición de mobiliario administrativo	Complementaria
	B3	Adquisición de instrumental	Complementaria	B3	Adquisición de instrumental	Complementaria
	B4	Adquisición de equipos biomédicos	Complementaria	B4	Adquisición de equipos biomédicos	Complementaria
	B5	Adquisición de equipos complementarios	Complementaria	B5	Adquisición de equipos complementarios	Complementaria
	B6	Adquisición de equipos electromecánicos	Complementaria	B6	Adquisición de equipos electromecánicos	Complementaria
	B7	Adquisición de equipos informáticos	Complementaria	B7	Adquisición de equipos informáticos	Complementaria
	B8	Adquisición de vehículos	Complementaria	B8	Adquisición de vehículos	Complementaria
C. Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento	C1	Elaboración del Plan mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento	Independiente	C1	Elaboración del Plan mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento	Independiente
D. Adecuada promoción de la cartera de servicios a la comunidad.	D1	Campañas de difusión sobre la cartera de servicios que brinda el Establecimiento de salud	Independiente	D1	Campañas de difusión sobre la cartera de servicios que brinda el Establecimiento de salud	Independiente

II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

II.3 Sobre la formulación del proyecto de inversión.

Horizonte de Evaluación

FASES DEL PIP		ALTERNATIVA 1			ALTERNATIVA 2		
		N° Meses	Acumulado	Años	N° Meses	Acumulado	Años
FASE DE EJECUCIÓN			36	3		36	3
Elaboración y aprobación de Expediente Técnico				1			1
	Contratación del Expediente Técnico	2	10		2	10	
	Elaboración del Expediente Técnico	5			5		
	Revisión y aprobación del Expediente Técnico	2			2		
	Otro (especificar)	1			1		
Ejecución y liquidación del proyecto de inversión				2			2
	Contratación de la ejecución del proyecto	5	26		5	26	
	Ejecución del proyecto	16			16		
	Recepción y liquidación del proyecto	3			3		
	Otros (especificar)	2			2		
FASE DE FUNCIONAMIENTO		10 años			10 años		
HORIZONTE DE EVALUACIÓN		13 años			13 años		

Análisis del mercado del servicio

Servicio / Actividad	Tipo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13
UPSS CONSULTA EXTERNA														
Consultorio de psiquiatría para niña niño y adolescente	Oferta	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	Demanda	4.622	4.677	4.734	4.790	4.848	4.906	4.965	5.024	5.085	5.146	5.208	5.270	5.333
	Brecha	-2.642	-2.697	-2.754	-2.810	-2.868	-2.926	-2.985	-3.044	-3.105	-3.166	-3.228	-3.290	-3.353
Consultorio de psiquiatría para adulto y adulto mayor	Oferta	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
	Demanda	7.560	7.566	7.572	7.577	7.583	7.589	7.595	7.600	7.606	7.612	7.618	7.623	7.629
	Brecha	-5.064	-5.070	-5.076	-5.081	-5.087	-5.093	-5.099	-5.104	-5.110	-5.116	-5.122	-5.127	-5.133
Consultorio de psiquiatría de pacientes con adicciones	Oferta	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307
	Demanda	172	172	172	173	173	173	173	173	173	173	173	174	174
	Brecha	1.135	1.135	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.133	1.133	1.133	1.133

II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

II.3 Sobre la formulación del proyecto de inversión.

Análisis Técnico

a. Tamaño

CARTERA DE SERVICIOS	ATENCIONES AÑO 13	VALOR REFERENCIAL VPO DEL AMBIENTE	GDU	AMBIENTES DEL SERVICIO	AMBIENTES	
					CANT.	PRECISIONES
UPSS CONSULTA EXTERNA						
Consulta ambulatoria por médico especialista en psiquiatría	5.333		0,99	CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA PARA NIÑA NIÑO Y ADOLESCENTE	1	Considerar equipamiento para telemedicina (TIC) en caso no justifique la implementación de un teleconsultorio.
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de psiquiatría	7.629		1,41	CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA PARA ADULTO Y ADULTO MAYOR	2	
	174		0,03	CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA DE PACIENTES CON ADCCIONES		

b. Localización

TERRENO	Terreno 1
---------	-----------

c. Tecnología

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Sistema Constructivo	CONVENCIONAL
----------------------	--------------

d. Impacto Ambiental

Etapas	Impacto ambiental	Marcar	Tipo de Impacto	Medidas de mitigación	Precisiones
Fase de Ejecución	Deterioro del suelo	X	Negativo	Si	El Expediente Técnico debe contener las medidas de mitigación
Generación de Residuos Sólidos	Generación de Residuos Sólidos	X	Negativo	Si	

E2.4.2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Posibilidad de ocurrencia (baja, media, alta)	Impacto (bajo, medio, alto)	Medidas de mitigación
Construcción	Se relaciona con todos los eventos que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción	Media	Alto	Adecuada supervisión y velar por el cumplimiento de los estudios

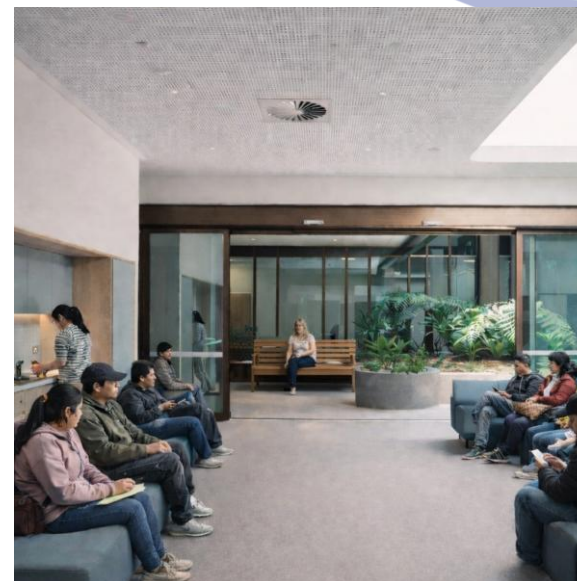
II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

II.3 Sobre la formulación del proyecto de inversión.

Análisis Técnico

Diseño Técnico Preliminar

1. Brindar calidez, seguridad y soporte emocional a los pacientes, sus familias y la comunidad.



2. Cumplir con criterios técnicos como elasticidad y flexibilidad, entendidos como la capacidad de crecer y de transformarse ante nuevas demandas del servicio.
El diseño de la edificación debe ser modular y flexible, con posibilidad de adaptación y crecimiento.

II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

II.3 Sobre la formulación del proyecto de inversión.

Análisis Técnico

E2.4.3 METAS FISICAS

Costos del proyecto

PRODUCTO/COM PONENTE	Acción Sobre los Activos	Tipo de Factor Productivo	Unidad Física (Unidad de Producción)		Dimensión Física (Tamaño)		COSTO A PRECIO DE MERCADO	COSTO A PRECIO SOCIAL	Expediente Técnico o Documento Equivalente		Ejecución Física	
			Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha término	Fecha inicio	Fecha término
A. Infraestructura adecuada para la demanda de atención del ES	Construcción Consulta Externa	Infraestructura	Consultorio	7	m²	369,78	1.102.524,10	861.346,96	15/09/2025	15/03/2026	02/08/2026	30/01/2028
	Construcción de Centro de Rehabilitación Psicosocial	Infraestructura	Ambiente	2	m²	48,23	1.068.804,43	835.003,46				
	Construcción de Urgencias y emergencias	Infraestructura	Ambiente	2	m²	76,86	536.759,90	419.343,67				
	Construcción de Farmacia	Infraestructura	Ambiente	2	m³	23,10	173.343,14	135.424,33				
	Construcción de Salud Familiar y Comunitaria	Infraestructura	Ambiente	1	m²	48,30	362.444,75	283.159,96				
	Construcción de ambientes administrativos y Gestión de la información	Infraestructura	Ambiente	5	m²	56,08	220.856,13	172.543,85				
	Construcción de ambientes servicios generales	Infraestructura	Ambiente	11	m²	189,98	925.616,00	723.137,50				
	Servicios Complementarios (Residencia personal)	Infraestructura	Ambiente	6	m²	95,76	518.586,10	405.145,39				
	Total PA					908,09	4.908.934,55	3.835.105,12				
	Obras complementarias (cerco perimétrico, veredas, estacionamiento, entre otros)	Infraestructura	Ambiente		m²	198	750.000,00	585.937,50				
Plan de Contingencia	Infraestructura	Ambiente		m²								
Costo Sub Total 1						7.289.071,55	5.716.577,15					
Expediente Técnico						Exp. Técnico	459.016,68	388.997,19			15/04/2025	15/10/2025
Expediente Técnico de Plan de Contingencia						Exp. Técnico	116.500,00	98.728,81			15/02/2025	15/03/2025
Supervisión						Informe	723.770,85	613.365,13			02/03/2026	30/10/2027
Supervisión del Plan de Contingencia						Informe	166.000,00	140.677,97			15/06/2025	15/09/2025
Liquidación						Informe	85.000,00	72.033,90			02/10/2027	30/11/2027
Costo Total						8.839.359,09	7.030.380,15					
Control Concurrente						53.036,15						

II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

II.3 Sobre la formulación del proyecto de inversión.

E2.4.4.4 Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento

COMPONENTE	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13
EQUIPAMIENTO									462.412,50			693.618,75	
Total a precios de mercado							-	-	462.412,50	-	-	693.618,75	
Total a precios sociales							-	-	391.663,39	-	-	587.495,08	

E2.4.4.5 Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

[illegible][illegible]

II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

II.4 Sobre la Evaluación del proyecto de inversión.

Evaluación Social

E3.2 SOSTENIBILIDAD

E3.1.1 Unidad Ejecutora Presupuestal - Responsable de la Operación y Mantenimiento del PI:

DIRIS LIMA ESTE

E3.1.2 Documento de compromiso de Operación y Mantenimiento - incluye disponibilidad de Recursos Humanos para la operación del ES:

E3.1.3. Índice de cobertura de los costos de operación y mantenimiento incrementales:

41%

LA ENTIDAD GESTIONARÁ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE O y M

E3.3 CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN		
Tipo	Alternativa 1	Alternativa 2
Costo de Inversión a precios sociales	7.030.380,15	7.920.224
Tasa Social de Descuento	8%	8%
VACST	25.746.257,10	26.720.428
IE (ATENCIONES)	920.947	920.947
CE	27,96	29,01
Beneficiarios	63.284	63.284
Costo por Beneficirio	406,84	422

E3.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
COMPONENTE	MODALIDAD
A. Infraestructura	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
A.1 Plan de Contingencia	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
B.1 Equipamiento	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

E3.4.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

II. Contenido de la Ficha Técnica Estándar

II.5 Documentos que deben registrarse en el Banco de Inversiones antes de la Viabilidad de la FTE



¡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>

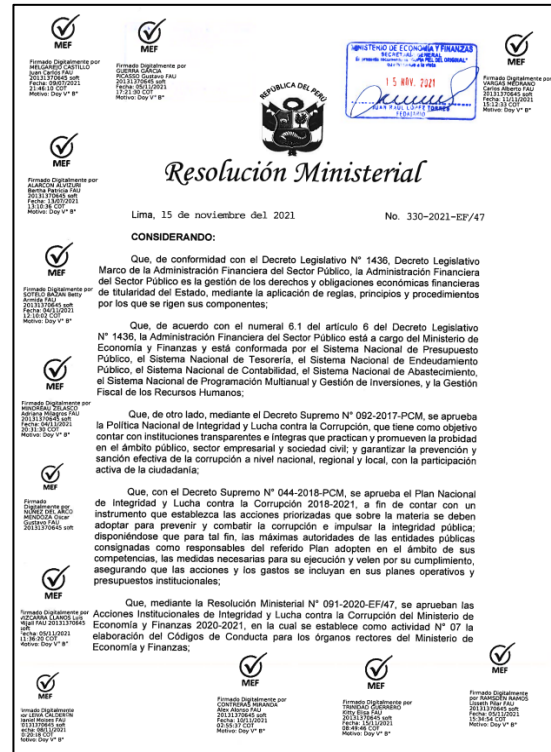
¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!



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 SAFI:

- 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



¡Muchas gracias!