



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

“Guía general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión”

Módulo 1: Identificación





Módulo 1: Identificación

El objetivo de este módulo es plantear alternativas de solución para resolver un problema que afecta a una población determinada.

Diagnóstico

- ▲ Cumple una función descriptiva, explicativa y prospectiva.
- ▲ Se requiere la recopilación, sistematización y análisis de información cuantitativa y cualitativa
- ▲ Las fuentes de información pueden ser:
 - ▲ Información de fuente secundaria.
 - ▲ Información de fuente primaria.
- ▲ Considera el Análisis de Riesgo en un Contexto de Cambio Climático (AdR-CCC).

Ejes del diagnóstico



Territorio

Ámbito geográfico en el que se ubica la población afectada y la Unidad Productora (UP).

- Área de estudio
- Área de influencia

Población Afectada

Se identifica, describe y analiza las características y el comportamiento de la población que enfrenta una situación negativa.

Unidad Productora

Se describe y analiza las características, estructura organizacional, el proceso productivo y la capacidad de la Unidad Productora (UP) que brinda los bienes y servicios.

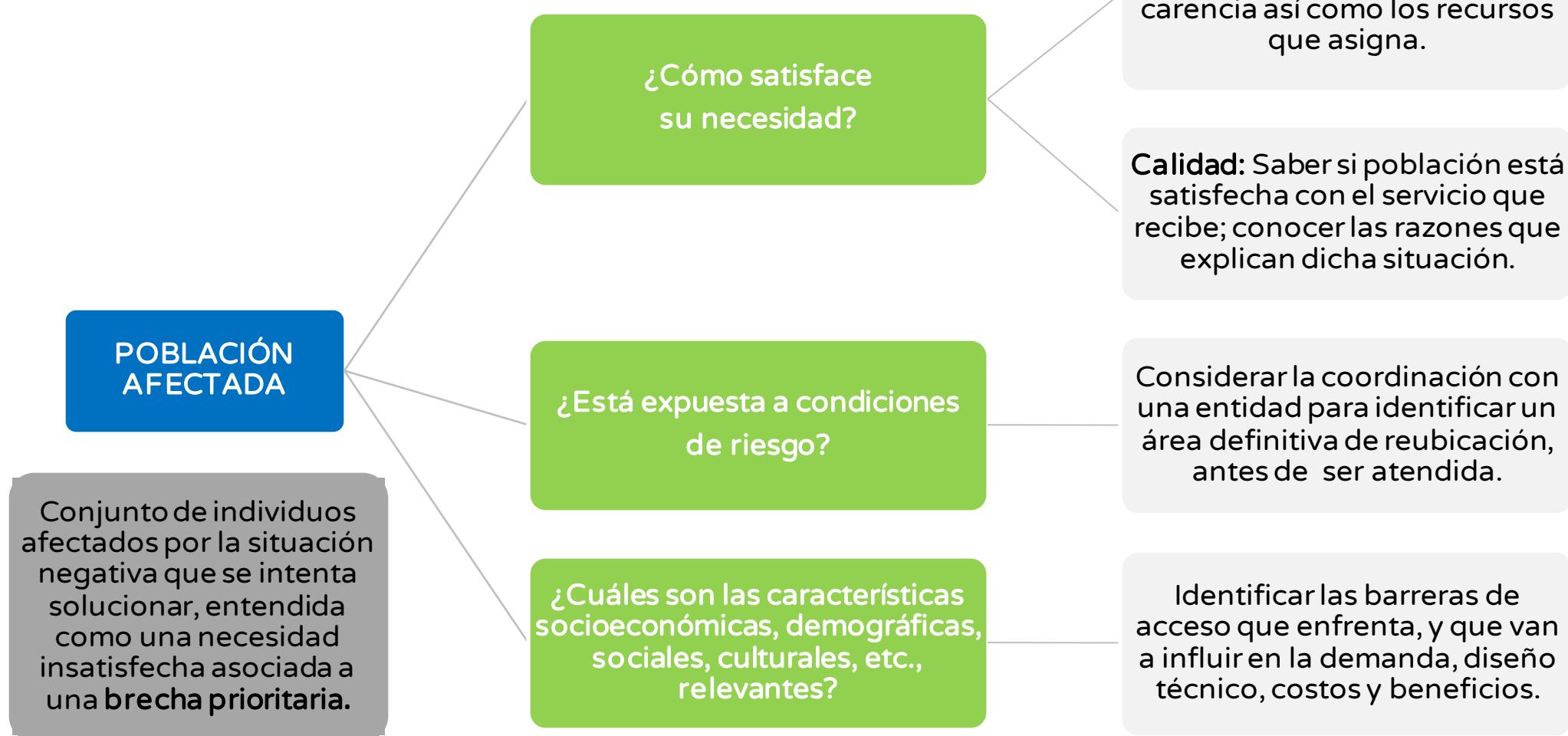
Otros Agentes Involucrados

Se describe y analiza las relaciones de cooperación y oposición y las formas de solucionarlo, de los actores institucionales, grupos sociales y organizaciones.

i. Territorio



ii. Población afectada



iii. La Unidad Productora

- ▲ La Unidad Productora (UP) es un conjunto de recursos o factores productivos que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo.
- ▲ Constituye el producto -creado o modificado- de un proyecto de inversión.
- ▲ Tiene por objetivo evaluar los procesos y factores de producción de la UP, con la finalidad de estimar su capacidad de oferta actual y los factores de producción que la limitan.



- ▲ Se debe verificar que su oferta cumple con el nivel de servicio y que los activos cumplen los estándares de calidad establecidos por el Sector, y si se cumple con el mantenimiento oportuno.
- ▲ Análisis de las posibilidades de optimización.
- ▲ Estimación de la oferta optimizada y su proyección.

Tiene por objetivo evaluar los procesos y factores de producción de la UP, con la finalidad de estimar su capacidad de oferta actual y los factores de producción que la limitan.

Naturalezas de intervención

Creación

▲ Intervenciones orientadas a dotar del bien o el servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay una UP. Se incrementa la cobertura del bien o el servicio.

Mejoramiento

▲ Intervenciones sobre una UP orientadas a cumplir el nivel de servicio y/o los estándares de calidad de los factores de producción establecidos por el Sector competente.

Ampliación

▲ Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad de una UP existente para proveer un bien y/o un servicio a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del bien o el servicio.

Recuperación

▲ Intervenciones orientadas a la recuperación de la capacidad de prestación del bien o el servicio en una UP existente cuyos factores de producción han colapsado, o han sido dañados o destruidos.

Denominación de un proyecto de inversión



Tareas para la elaboración del diagnóstico de la UP Análisis de la oferta

Tarea 1

- ▲ Evaluación de los procesos y factores de producción de la UP.

Tarea 2

- ▲ Estimación de la oferta actual de la UP.

Tarea 3

- ▲ Proyección de la oferta.

Tarea 4

- ▲ Estimación y proyección de la oferta optimizada.

Evaluar las restricciones en la provisión de materiales e insumos; los niveles de servicio establecidos; si la organización responde a los procesos de producción del servicio; la sostenibilidad y fuentes de ingresos; la información sobre los impactos que la UP puede estar generando y averiguar la existencia de otros proveedores.

La oferta actual o en la situación «sin proyecto», es igual a la producción que se puede alcanzar con aquel activo que tenga la menor capacidad y/o que limite o defina capacidad en la UP (factor limitante).

La estimación de la capacidad actual de la UP y la evaluación del comportamiento futuro de los factores de producción limitantes de la oferta de la UP, realizada en el diagnóstico, se efectuará la proyección de la oferta.

Análisis de las posibilidades de optimización. Estimación de la oferta optimizada y su proyección.

Diagnóstico de la Unidad Productora

Factores de Producción

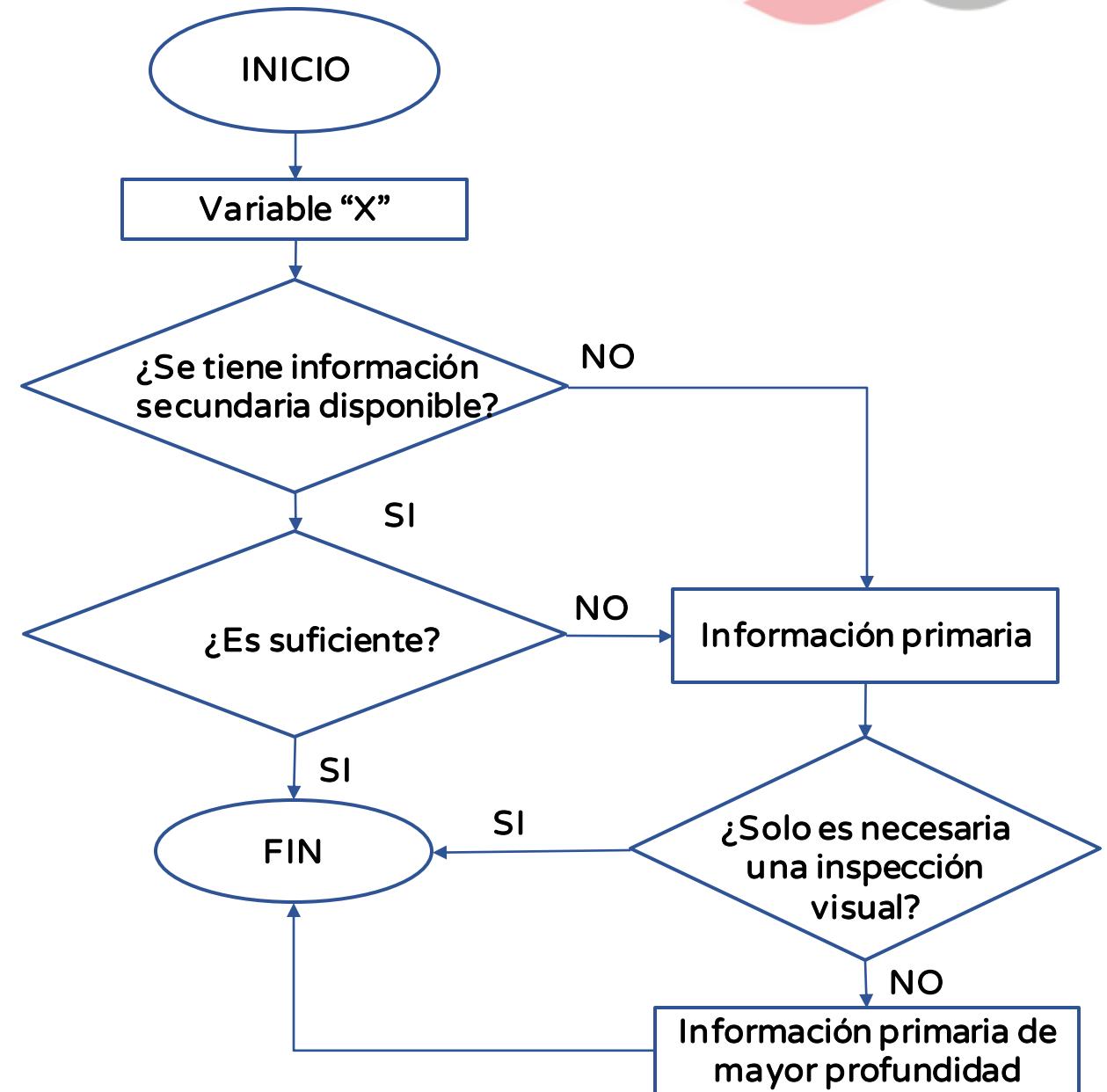
- ▲ Infraestructura
- ▲ Terreno
- ▲ Equipo, mobiliario y vehículo
- ▲ Intangibles
 - Capacidad humana
 - Capacidad organizacional
 - Activo digital
 - Conocimiento
- ▲ Infraestructura natural

Naturaleza de las acciones por factor de producción

Naturaleza de las Acciones	Factor de Producción
Adquisición	Equipo, mobiliario, vehículos, terrenos, intangible
Construcción	Infraestructura
Reparación	Infraestructura, equipo mayor
Remodelación	Infraestructura
Reforzamiento Estructural	Infraestructura
Implementación	Intangible
Adecuación	Infraestructura, infraestructura natural

Fuente: Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2019.

Diagrama de flujo para la obtención de información



Identificación de activos estratégicos de un proceso de servicio XXX

Unidad Productora: YYY
Servicio: ZZZ

Estado Inicial

Activos: a, b, c.

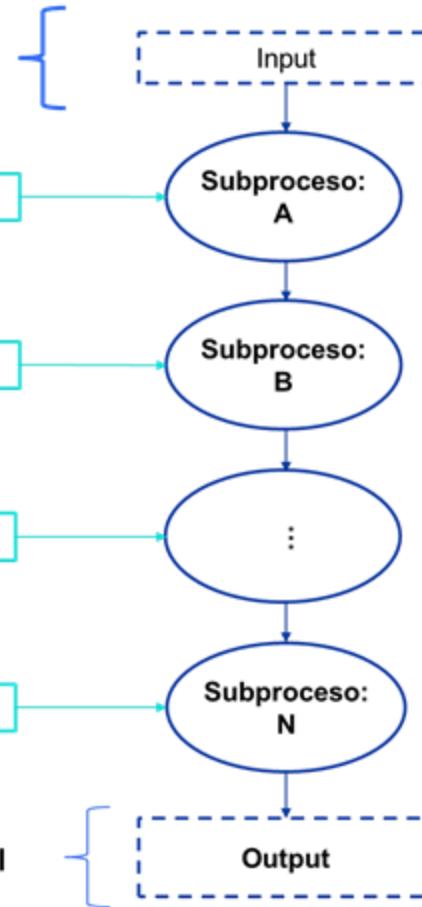
Activos: d, e, f, g

⋮

Activos: ..., n

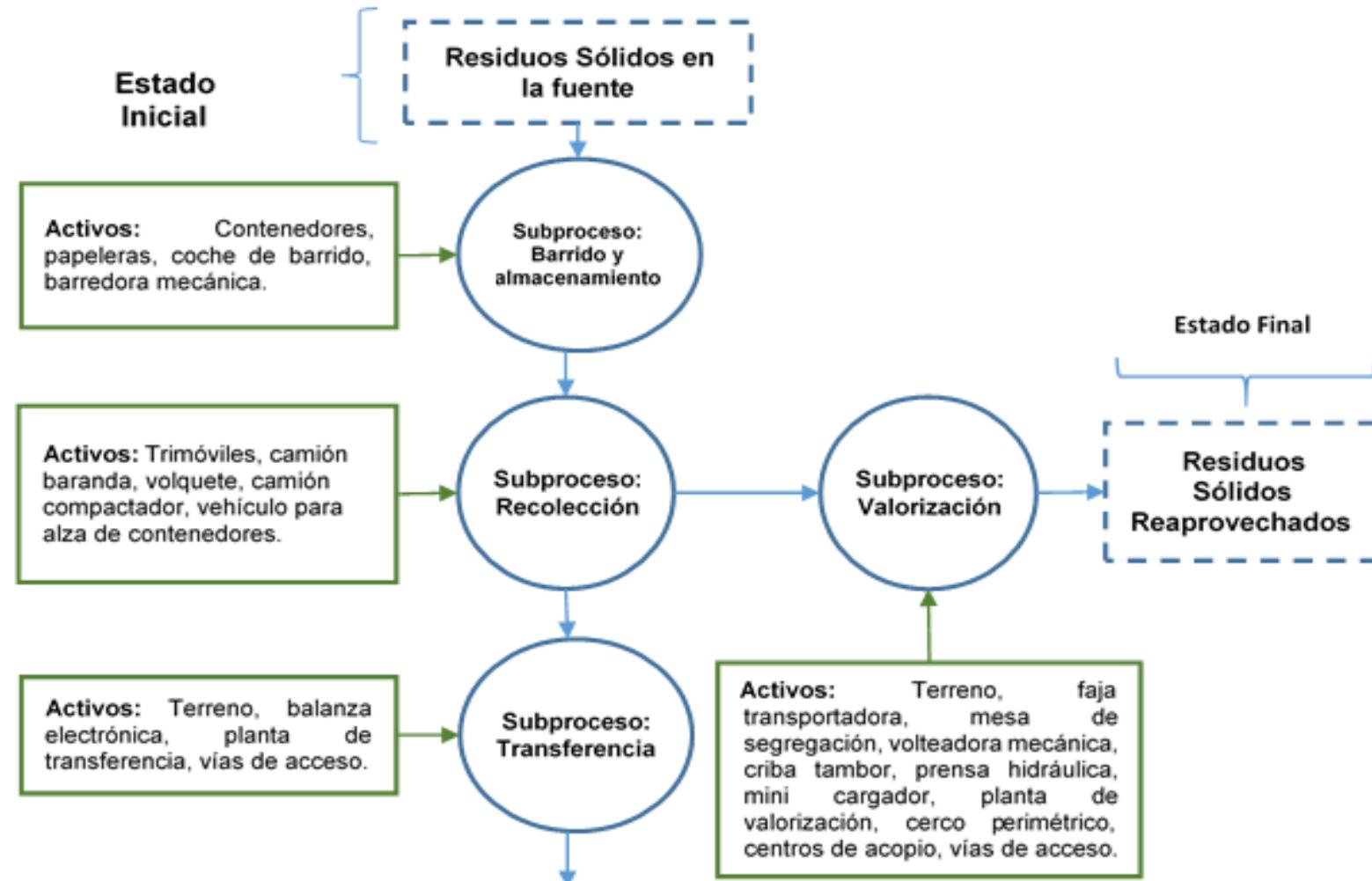
Estado Final

Output



Identificación de activos a partir del proceso de servicio de limpieza pública

Unidad Productora: Sistema de Limpieza Pública
Servicio: Limpieza Pública



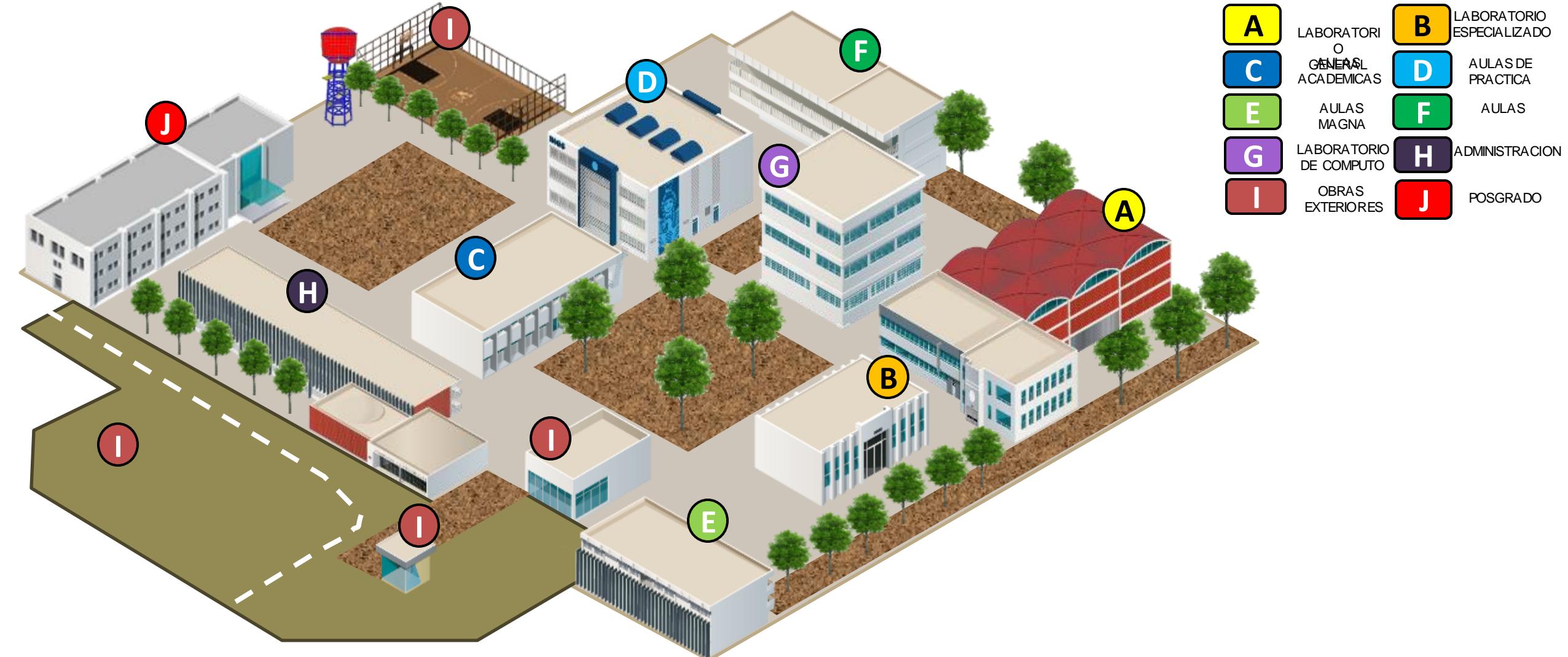
Identificación de Activos Estratégicos

Proceso del Servicio de Limpieza Pública

Unidad Productora: Sistema de Limpieza Pública
Servicio: Limpieza Pública

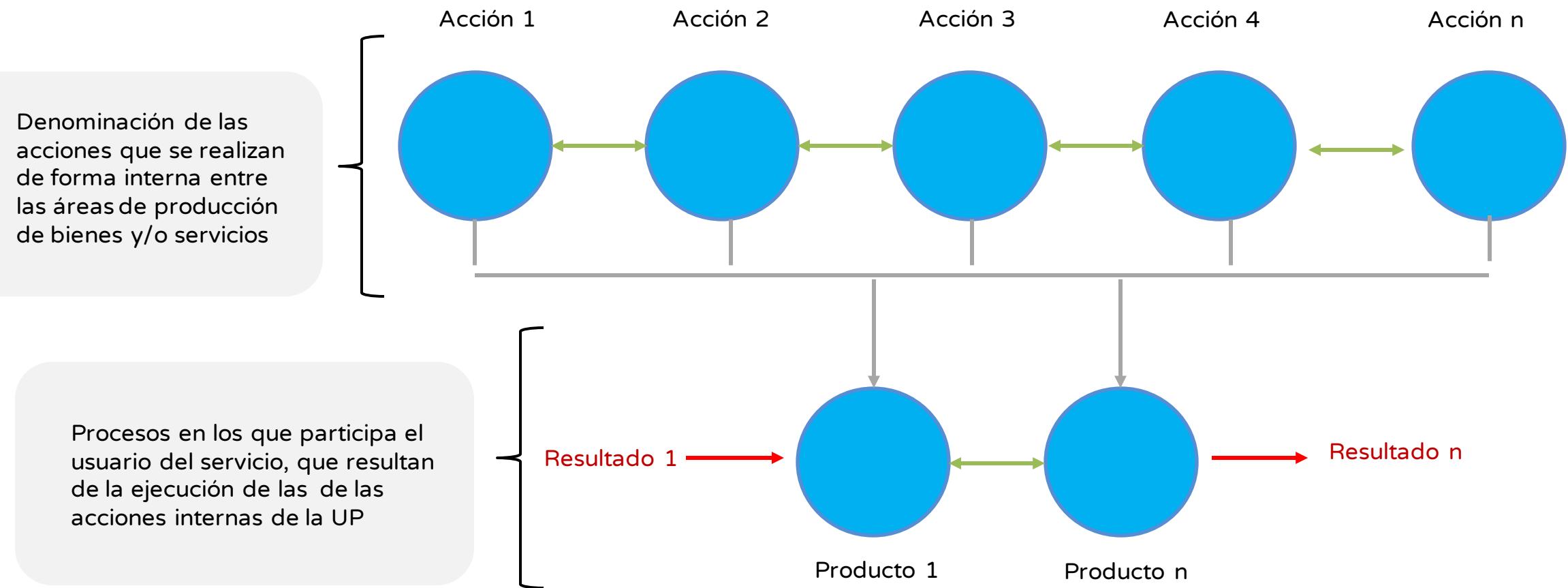


Representación gráfica de una UP



Esquema de representación de proceso

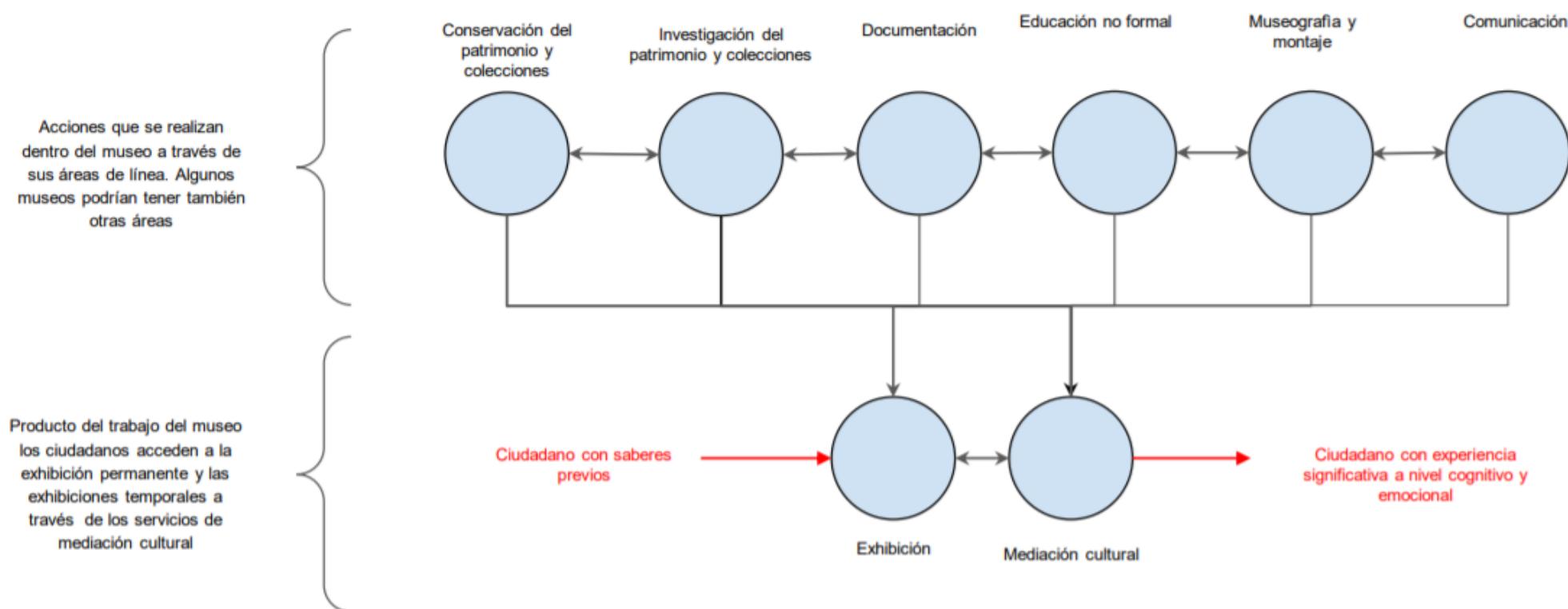
Proceso de provisión de servicios



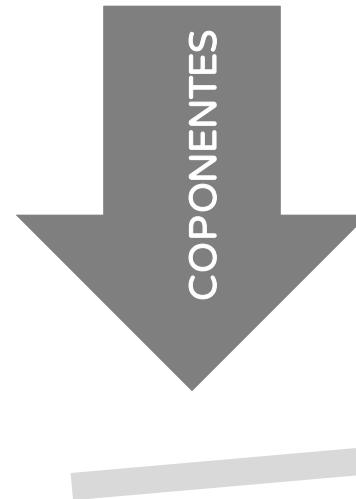
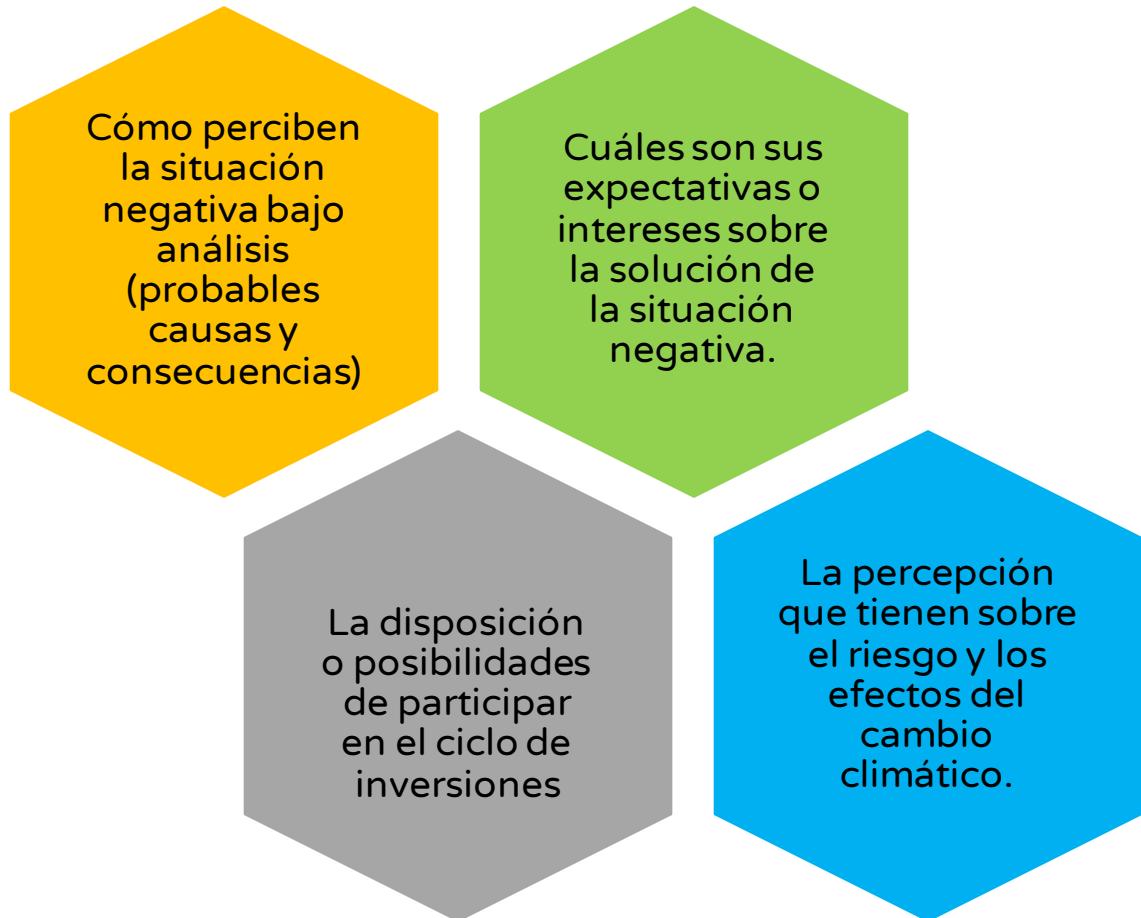
Ejemplo de identificación de proceso

Proceso de provisión de servicios

Servicio interpretación cultural

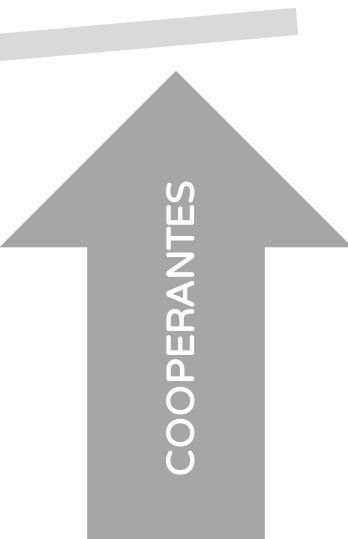


Otros agentes involucrados



COPONENTES

Personas, grupos de individuos u organizaciones que pueden sentirse o ser afectados por la intervención (patrimonio o medios de vida), pueden obstaculizar el logro de los objetivos, o promover un potencial conflicto social.



COOPERANTES

Personas u organizaciones sociales que apoyan a la promoción del PI, dispuestos a otorgar facilidades para la ejecución del PI, o pueden participar en la toma de decisiones o pueden vincularse aportando recursos de diferente tipo para la ejecución del PI.

Definición del problema, sus causas y efectos

i. El Problema Central

Identificado desde el lado de la demanda del servicio (necesidad insatisfecha), sobre la base del diagnóstico de la población afectada.

La población no accede al bien o servicio, congruente con una brecha de cobertura en el PMI.

La población accede de manera inadecuada al bien o servicio; su prestación no cumple con los estándares de calidad, consistente con una brecha de calidad en el PMI.

Verificar que:

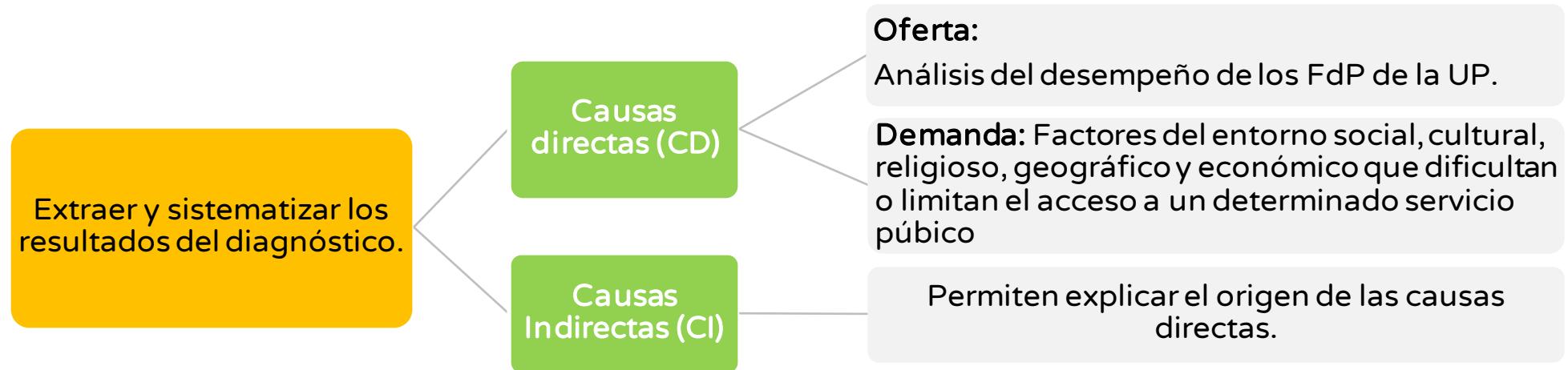
La intervención para dar solución al problema le corresponde al Estado.

Se refiere a un problema específico que puede ser atendido por un solo proyecto de inversión.

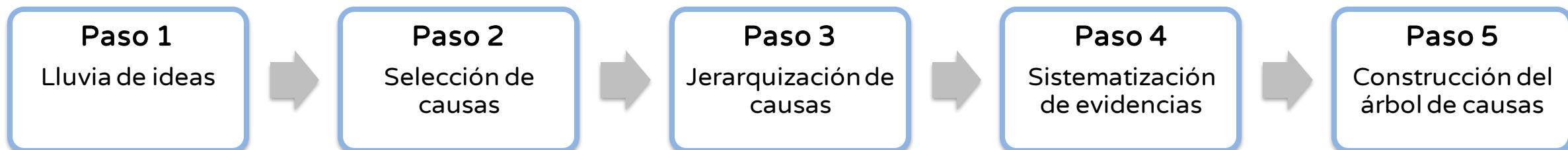
Permite explorar una o varias alternativas de solución.

Definición del problema, sus causas y efectos

ii. Análisis de las causas

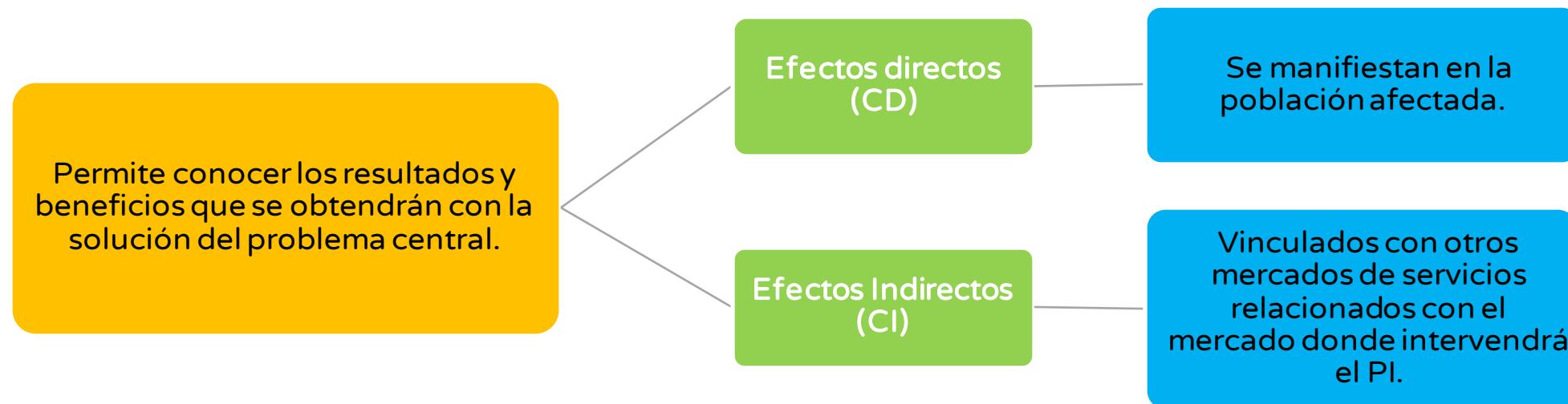


Pasos para la elaboración del árbol de causas

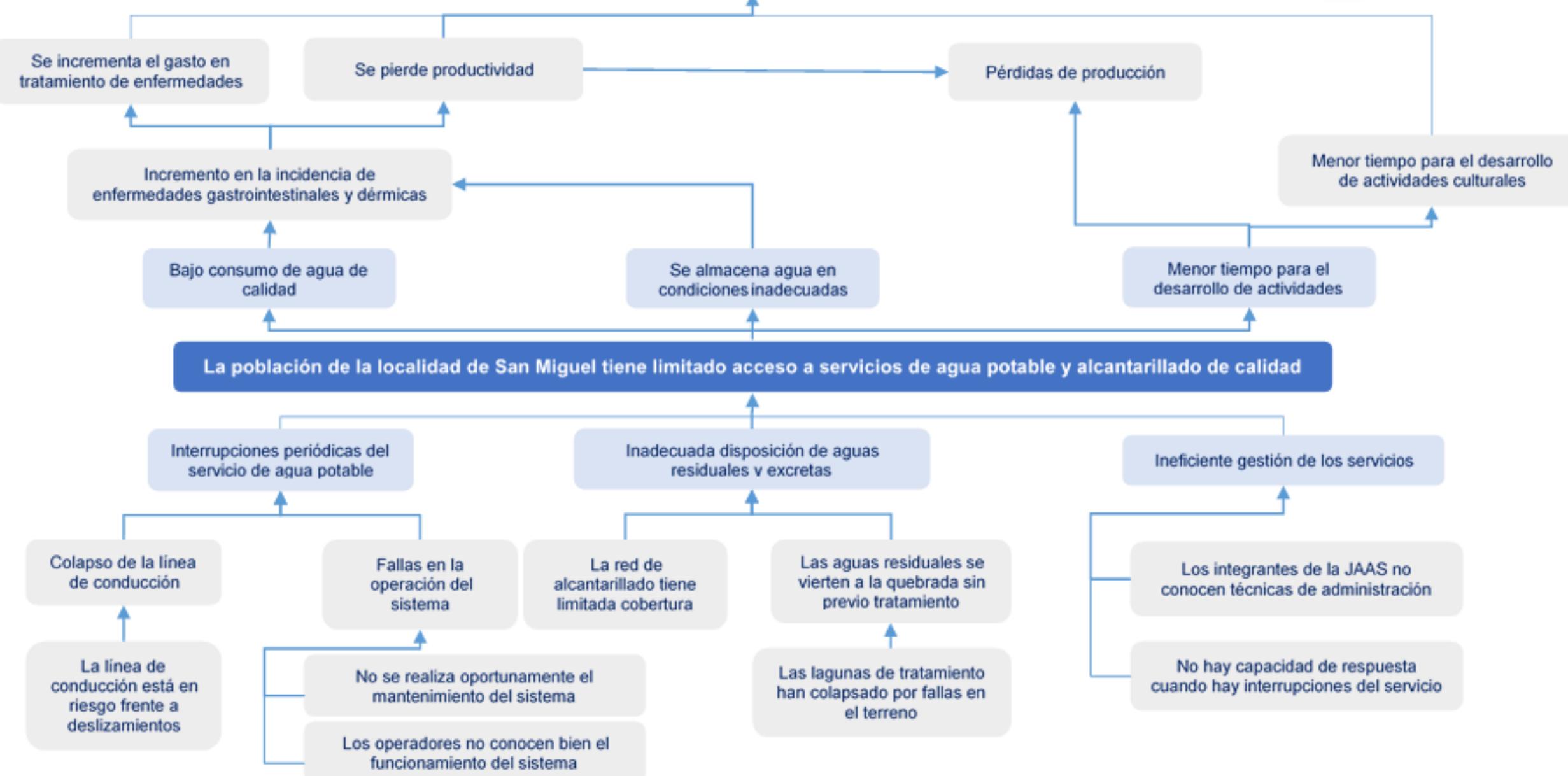


Definición del problema, sus causas y efectos

iii. Análisis de los efectos



Disminuye la calidad de vida de la población de San Miguel



Planteamiento del Proyecto

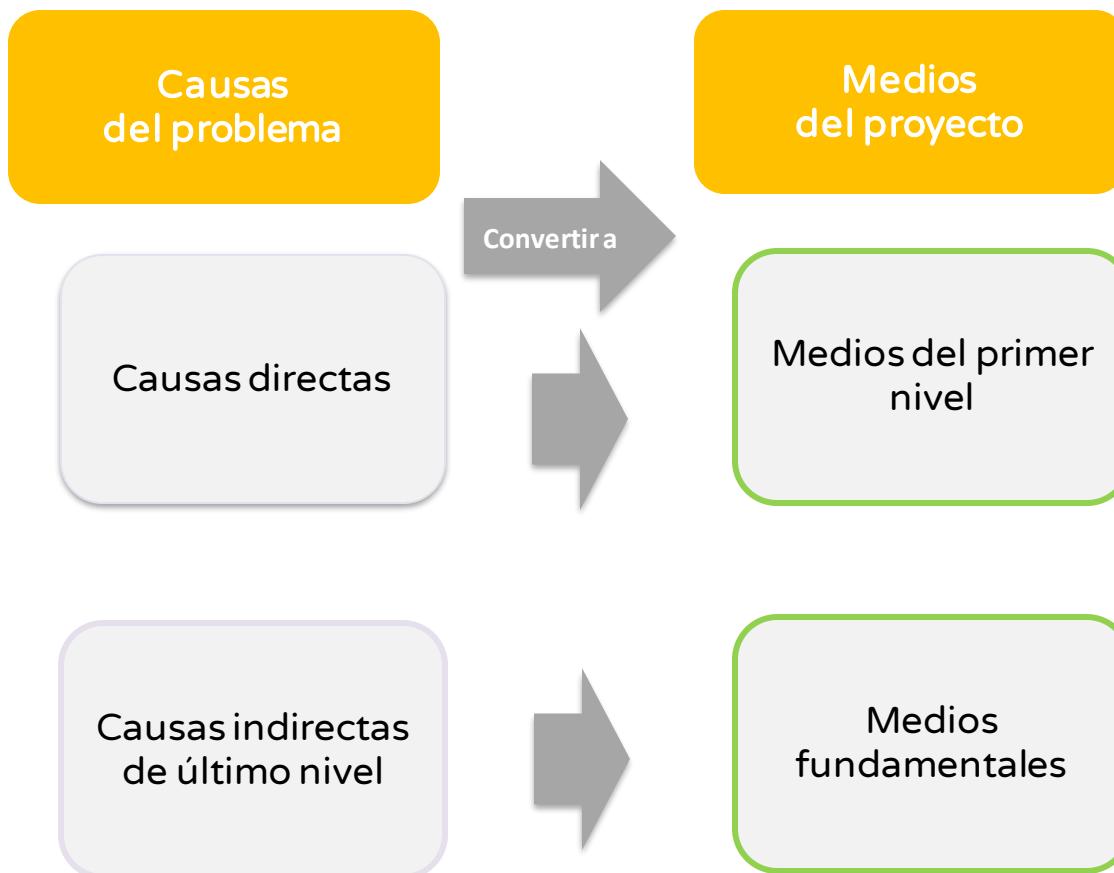
Objetivo Central

- ▲ El objetivo central es la situación deseada que se pretende lograr luego de la intervención con el proyecto.
- ▲ Está asociado a la solución del problema central.

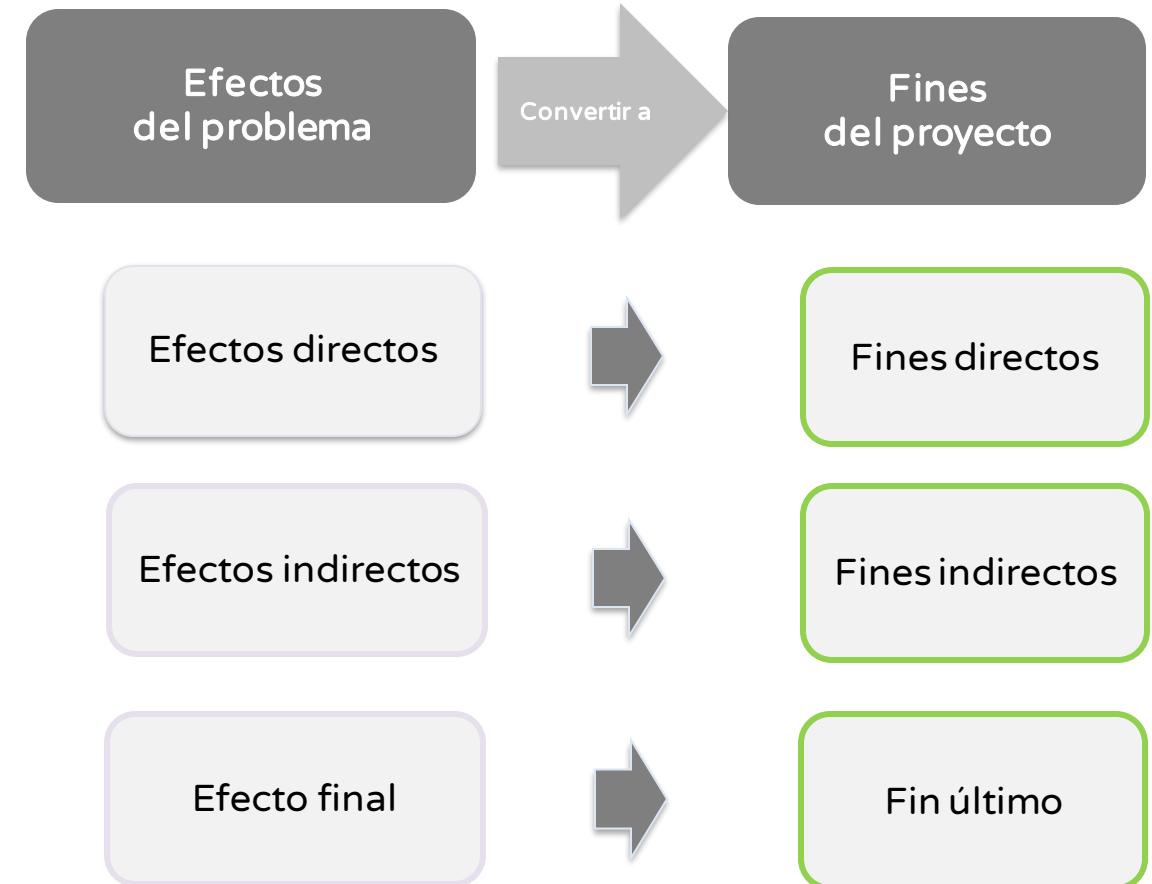


Planteamiento del Proyecto

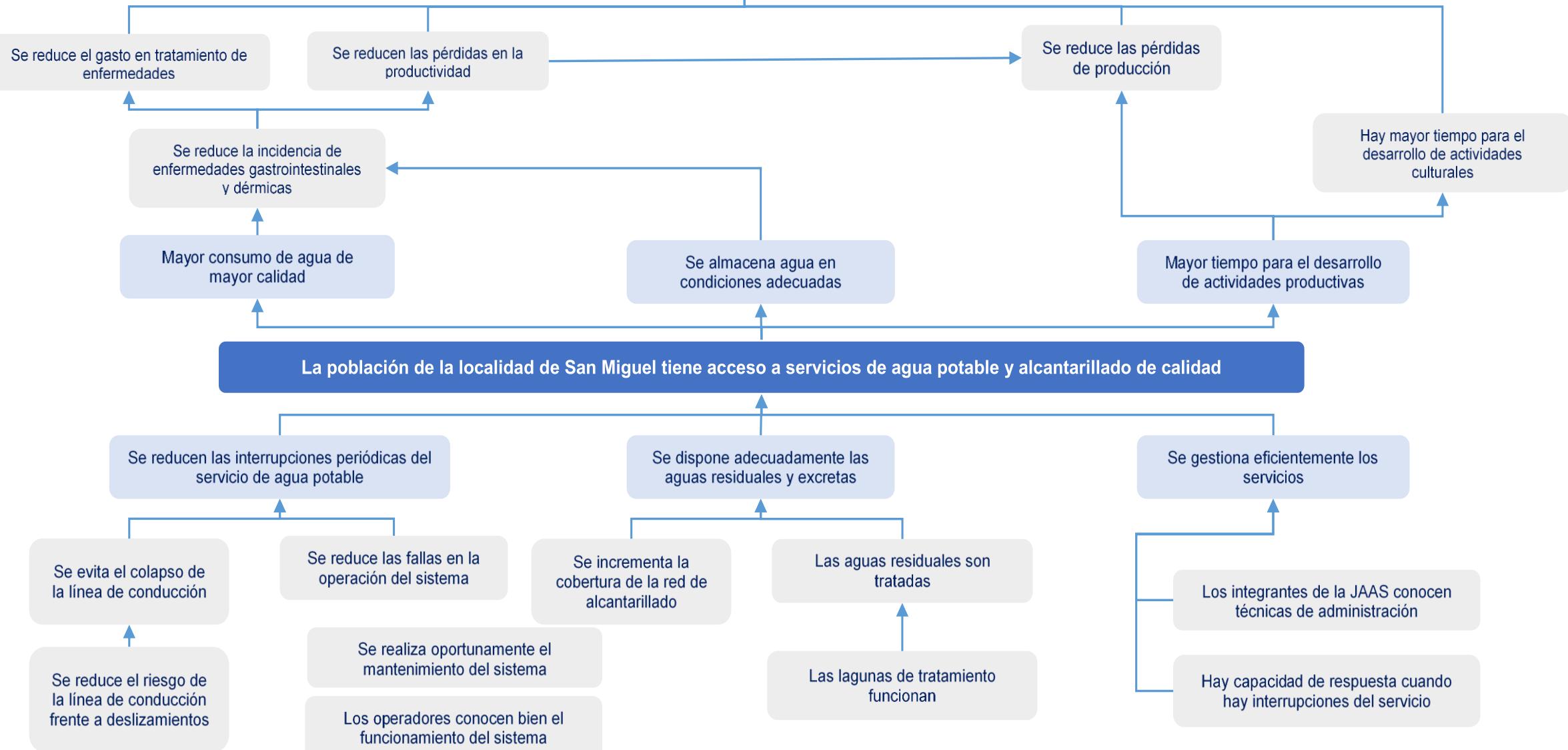
Medios para alcanzar el Objetivo Central



Fines del Proyecto



Mejora la calidad de vida de la población de San Miguel

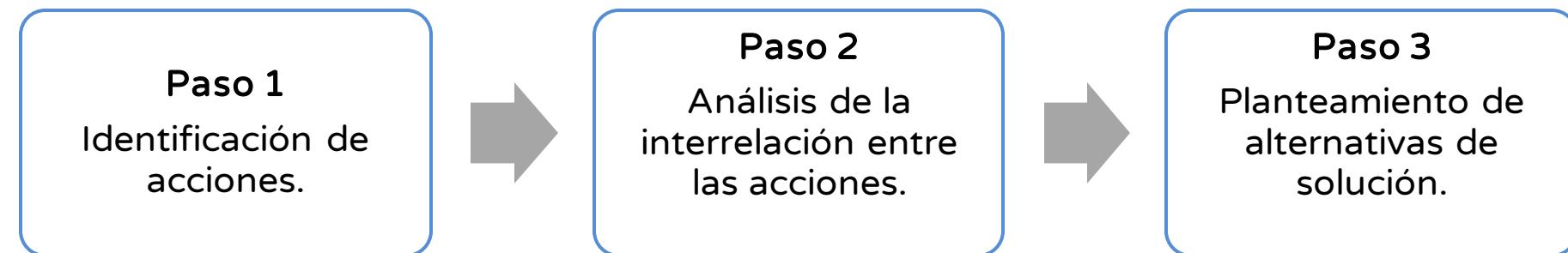


Planteamiento de Alternativas de Solución

Con el objetivo central y los medios fundamentales identificados, se debe plantear las alternativas de solución, que deben ser:

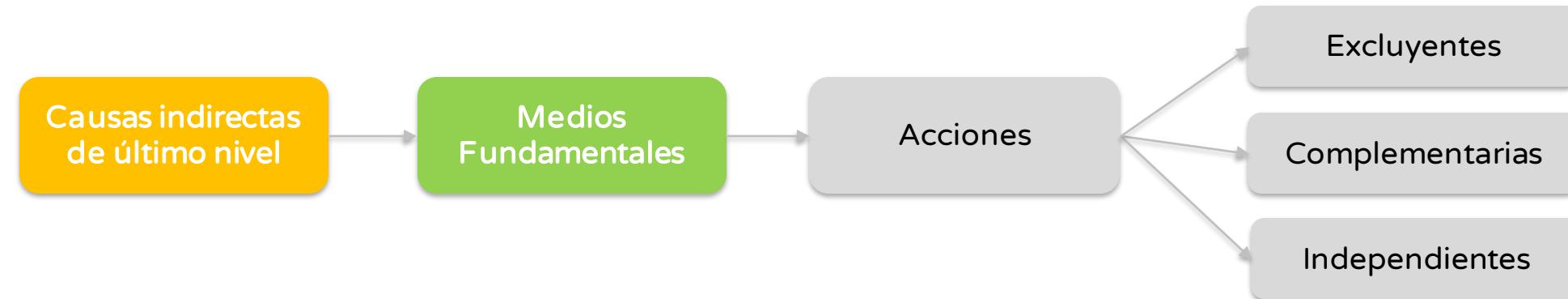
- ▲ **Técnicamente posibles:** las acciones planteadas en cada alternativa son posibles de ejecutar.
- ▲ **Pertinentes:** Las alternativas son adecuadas a la realidad local, permiten resolver el problema y cumplen con las normas técnicas aplicables al proyecto.
- ▲ **Comparables:** Las alternativas brindan el mismo nivel de servicio.

Pasos para identificar las alternativas de solución

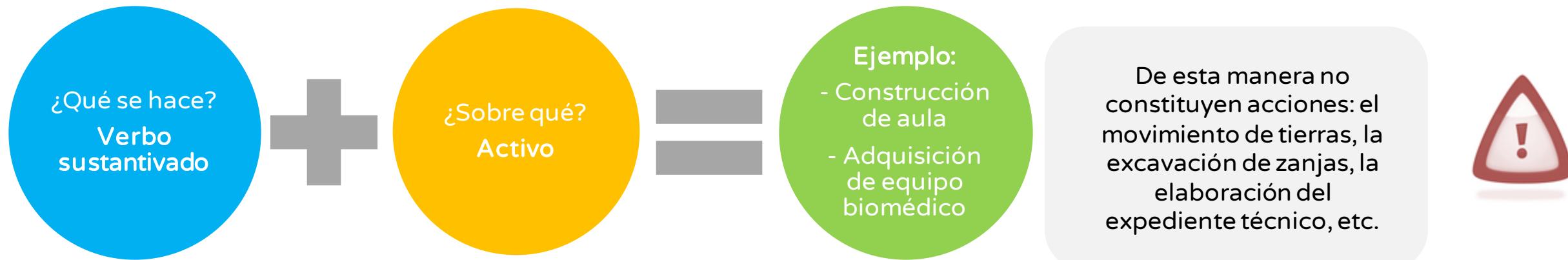


Planteamiento de Alternativas de Solución

Clasificación de las acciones



Redacción de las acciones



Alternativas de solución

Las acciones que se definen en el planteamiento de las alternativas de solución deben representar una solución integral al problema central identificado. Las acciones no deben constituir gasto corriente, como actividades de operación y mantenimiento de una UP, como por ejemplo, actividades permanentes de eventos culturales, espectáculos, concursos, entre otros.



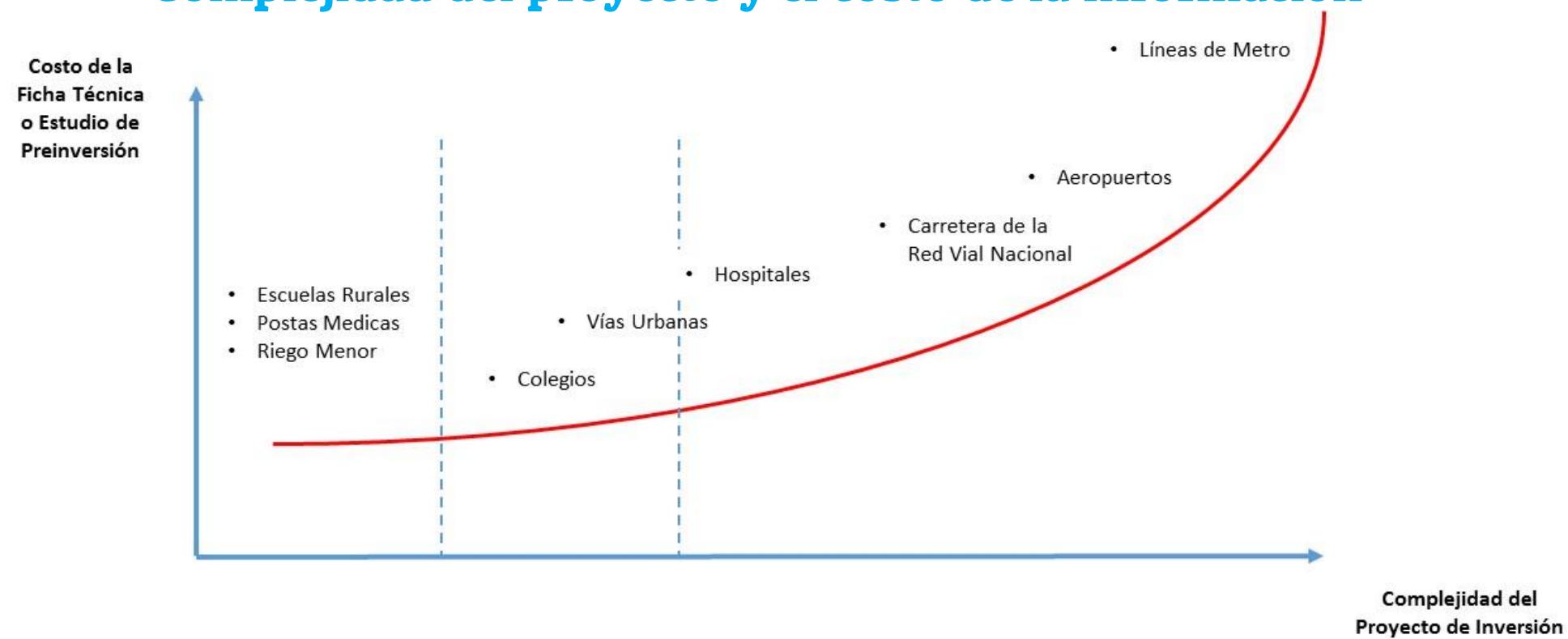
Fraccionamiento de proyectos de inversión

Una situación de fraccionamiento ocurre cuando un proyecto de inversión no comprende todas las acciones necesarias para solucionar completamente el problema central. Ante esta situación, y debido a que el proyecto solo constituye una solución parcial, siempre requerirá de otras inversiones para implementar las acciones omitidas; caso contrario, no se proveerá el bien o servicio cumpliendo con los niveles de servicio o estándares de calidad establecidos por el Sector competente.



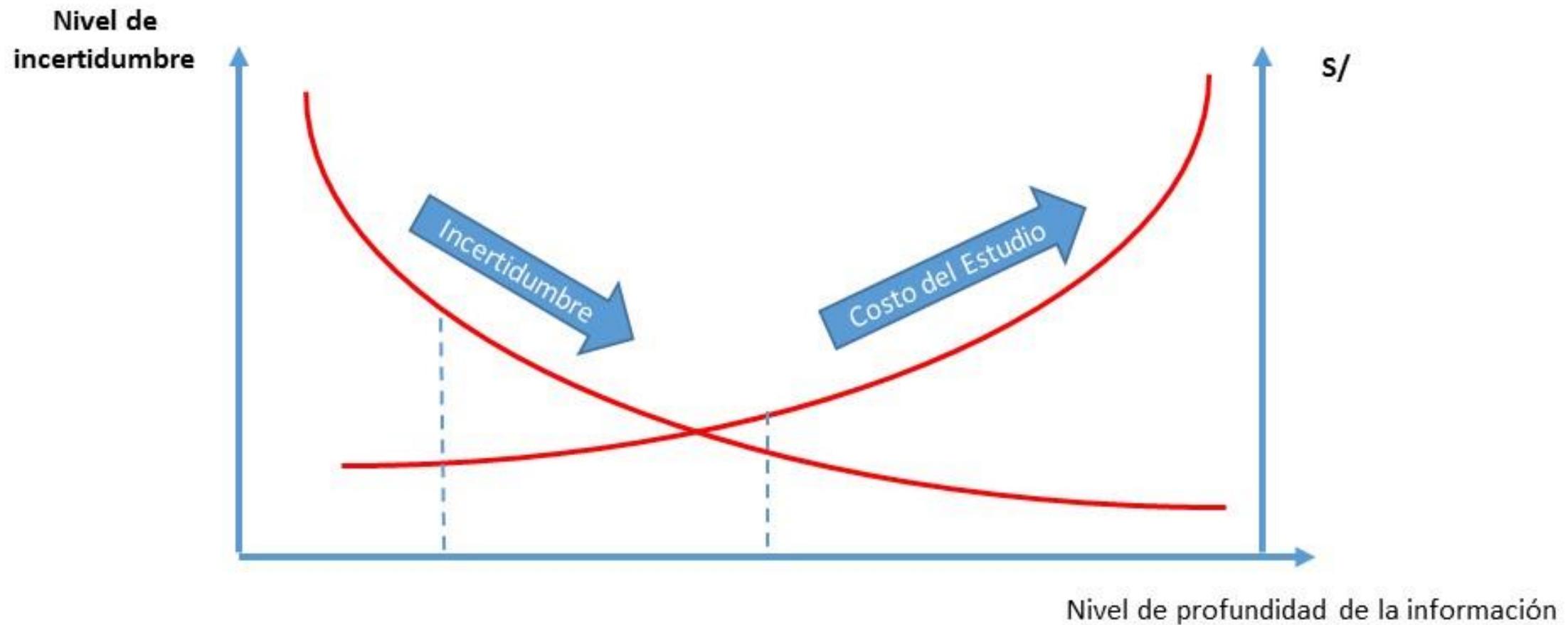
Anexo 4: Nivel de profundidad de la información en la definición del proyecto, alcances de ingeniería y estimación del presupuesto

Complejidad del proyecto y el costo de la Información



Nivel de profundidad de la información en la definición del proyecto, alcances de ingeniería y estimación del presupuesto

Incertidumbre vs costo del estudio





Mide tus conocimientos

Recuerda que este cuestionario:

- ▲ Es anónimo.
- ▲ Permite conocer el impacto de la webinar en tus conocimientos.
- ▲ Llegará con tus respuestas al e-mail registrado, para que conozcas tus aciertos y desaciertos y refuerces aquellos aspectos por mejorar.



Cuentas con “2” minutos para responder

invierte.pe



Mide tus conocimientos: "Guía de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión - Módulo: Identificación")

En el marco de la estrategia de fortalecimiento de capacidades, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) pone a su disposición este formulario con la finalidad de medir los conocimientos adquiridos durante la capacitación realizada el día 05 de octubre del 2021 sobre la "Guía de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión - Módulo: Identificación".

Su participación contribuirá a identificar los conocimientos necesarios para su desempeño y para el diseño de nuevos recursos de aprendizaje en el tema.

¡Muchísimas gracias por su apoyo!

Consideraciones: Al final del cuestionario, podrá ver el número de aciertos.

laurypachecogutierrez@gmail.com (no compartidos)
[Cambiar de cuenta](#)

*Obligatorio

<https://bit.ly/3owwl4t>

¡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/preuntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos a nivel nacional y agenda tu reunión virtual.

DIRECTORIO DGPMI
<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTOBIODGPMI>