



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección General  
de Inversión Pública

# CONVENCIÓN NACIONAL DE OPIS

## TÓPICOS DE METODOLOGÍA DE PROYECTOS



**Miguel Ángel Gómez**

Dirección General de Inversión Pública

Dirección de Políticas y Estrategias

[magomez@mef.gob.pe](mailto:magomez@mef.gob.pe)



# PIP con enfoque territorial: definición

- Busca solucionar un problema de acceso a la prestación de servicios públicos considerando como ámbito de influencia toda una ciudad, una red de centros poblados, una cuenca.
- Conjunto de intervenciones de **diferente naturaleza**.
- Abarca a **más de una Unidad Productora** (UP) de servicios públicos.
- Su ámbito de influencia se define por su articulación **espacial** y **funcional**.
- Corresponden a **una sola tipología** de proyectos (mismo grupo funcional del Anexo SNIP 01).

# PIP con enfoque territorial: Ventajas y oportunidades en su aplicación

- Optimización del número de UP en un mismo territorio.
- Posibilidad de compartir los mismos recursos o factores productivos entre diferentes UP.
- Reduce costos de transacción (contratación de la preinversión, supervisión, etc) en las diferentes etapas del Ciclo del Proyecto.
- Simplificación del análisis del contenido metodológico de su estudio de preinversión.

# Orientaciones sobre los TdRs para la elaboración de estudios de preinversión:

- Análisis de alineamiento de la idea de proyecto con prioridades y brechas (criterio de viabilidad de pertinencia).
- Un solo TdR puede incluir la elaboración de estudios de preinversión asociados a intervenciones sobre más de una UP y/o PIP.
- Dimensionamiento del esfuerzo técnico para la elaboración de uno o más estudios de preinversión: actividades, información, especialistas, otros.
- La hipótesis en relación al problema no representa una propuesta definitiva de la cual se deriven objetivos generales y específicos del proyecto.
- El contrato debiera tener la flexibilidad necesaria para incorporar costos adicionales.
- No cabría aplicar los mismos requerimientos administrativos, técnicos y financieros a la ejecución de una inversión, que a la ejecución de un estudio de preinversión.
- Debieran ser claras las diferentes capacidades del personal y su rol en el proceso de elaboración del estudio.
- Cabe diferenciar entre el monitoreo y control del estudio (indispensable en todos los casos) y la supervisión técnica del mismo.

# Informe de Cierre:

Actualmente consta de 6 puntos:

- I. DATOS GENERALES DEL PIP
- II. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
- III. PRINCIPALES METAS FISICAS DE PRODUCTO
- IV. EJECUCION FINANCIERA
- V. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCION
- VI. LECCIONES APRENDIDAS
- VII.SOSTENIBILIDAD
- VIII.CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION

El nuevo excluirá los puntos V, VI y VII del actual:

- I. DATOS GENERALES DEL PIP
- II. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
- III. PRINCIPALES METAS FISICAS DE PRODUCTO
- IV. EJECUCION FINANCIERA
- V. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CIERRE
- VI. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION

# Informe de Cierre:

Contemplar las definiciones establecidas para *Componente*, *productos*, *metas físicas*, *acciones* y *actividades* en el marco del SNIP.

Gastos generales, utilidades, expediente técnico no son MF

Asociado a productos de los componentes

Proyecto Declarado Viable			Proyecto Ejecutado		
Principales Metas Físicas	Unidad de Medidas	Cantidad	Principales Metas Físicas	Unidad de Medidas	Cantidad

Evitar el uso de "Global"

# Líneas de corte sectoriales:

- Sobre tipologías de proyectos más recurrentes o que concentren un mayor volumen de inversión.
- Cada sector debe realizar sus cálculos, sobre la base de la información de expedientes técnicos, experiencia de la UE y con un rango de variación razonable.
- Aprobado por OPI. DGIP entregará lineamientos para su procedimiento de cálculo.

# MARCO LÓGICO Y DIFERENTES NIVELES DE INDICADORES:

Un indicador debe reflejar el resultado especificado en el objetivo y no los medios utilizados para alcanzar este objetivo.





# Otras recomendaciones:

## Optimización de proyectos:

- Alternativas de solución y alternativas técnicas.
- Explorar y evaluar variantes de tamaños, localización, tecnología y momento.

## La rentabilidad social y la financiera están estrechamente ligadas con la política de precios que se utilice durante la vida del proyecto:

- Decidir el tamaño de la infraestructura y posteriormente plantearse si se cobra o no por su uso es invertir el proceso lógico.
- Las implicaciones financieras de las distintas alternativas de precios (peaje, tarifa, tasas, etc) que un proyecto admite es un elemento a tener en cuenta de la evaluación que debe acompañar al VAN social del proyecto.

## Uso del Valor Anual Equivalente (VAE) y Costo Anual Equivalente (CAE):

- El VAN o el Costo Eficacia dejan de ser criterios de decisión adecuados para alternativas con distinta vida útil.
- Ejemplos:
  - Hormigón vs Asfalto
  - BRT vs Tren ligero

# Otras recomendaciones:

## **Precios nominales y precios reales:**

- Deseable realizar el cálculo de los flujos de costos en términos de estos dos precios.
- Es útil contar con el presupuesto de inversión, la O&M y reposición a precios de mercado, con el efecto de la inflación.
- El registro del PIP en de valores a precios nominales facilita la articulación con el Sistema de Presupuesto.
- La dimensión financiera del proyecto lo exige: usuarios que pagan por el uso del servicio; participación del sector privado como gestor o concesionario.
- Puede ocurrir que los precios de algunas partidas de costo del proyecto evolucionen por encima o por debajo de la inflación general.

## **PIP de apoyo a la producción y Procompite:**

- Bien público vs Bien privado.
- En ambos casos, considerar intervenciones sólo sobre cadenas productivas prioritarias, de alto valor agregado y aprovechando la potencialidad geográfica.

# Otras recomendaciones:

## **Análisis de sensibilidad:**

- Identificar variables críticas que afectan no solo el VAN o CE, sino el monto de inversión, los Costos de O&M y la reposición.
- Frente a problemas de información, ayuda realizar una estimación inversa del VAN o CE: ¿cuál es la demanda mínima que se necesitaría para que un proyecto sea socialmente rentable?
- Ayuda a focalizar el esfuerzo de información de variables específicas para la elaboración del estudio de preinversión.
- Tablero de control para el monitoreo de las variables críticas durante la fase de inversión del proyecto: cambio en supuestos fundamentales, variación de ranking de alternativas, otros.

## **Análisis de sostenibilidad:**

- Es un criterio de viabilidad: observar si no hay indicios razonables para asegurar su O&M.
- Es clave la evaluación de las fuentes de financiamiento de la UE, potencial de generación de flujos de caja, análisis histórico y tendencia.
- No es razonable asumir costos de O&M constantes en el tiempo: considerar que los costos variables son crecientes ante incremento en la demanda en el tiempo y mayor uso del insumo.
- Tener en cuenta el inventario de activos públicos en ejecución y/o en funcionamiento por parte de la UE.



**MUCHAS GRACIAS**

**Miguel Ángel Gómez**

Dirección General de Inversión Pública

Dirección de Políticas y Estrategias

[magomez@mef.gob.pe](mailto:magomez@mef.gob.pe)

[www.snip.gob.pe](http://www.snip.gob.pe)