

**Anexo N° 006-A**

**Criterios de Evaluación para estudios de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica**

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Decreto Legislativo N° 1435, para el presente caso se han establecido los siguientes indicadores que permitirán la evaluación correspondiente:

**Tabla N° 01**  
**Criterios de Evaluación para estudios de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica**

Línea de evaluación	Calificación	Ponderación	Indicadores
i) Calidad de la idea presentada para la formulación de estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica.	0 a 100 puntos	50%	Brecha a cubrir, problema, territorio, beneficiarios y costo referencial.
ii) Articulación de la idea de proyecto entre niveles de gobierno.	0 o 100 puntos	5%	Mancomunidad Municipal o Mancomunidad Regional.
	0 o 100 puntos	5%	Articulación de la inversión entre regiones o entre provincias o distritos de una misma región.
iii) Ubicación en zona de frontera.	0 o 100 puntos	5%	Propuesta se localiza en una zona de frontera.
iv) Territorios con niveles de pobreza o pobreza extrema	0 o 100 puntos	20%	Distritos considerados por el MIDIS en los quintiles 1 y 2 de pobreza (1)
v) Consistencia con los indicadores priorizados, metas e indicadores del Programa Multianual de Inversiones (PMI) Regional o Local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado.			
v.1 Contribución de la propuesta a la reducción de brechas	0, 50 o 100 puntos	7.5%	Justificación coherente y consistente de la reducción de brechas de la propuesta.
v.2 Consistencia con los indicadores y metas del Programa Multianual de Inversiones (PMI) Regional o Local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado	0 o 100 puntos	7.5%	Evaluación de la necesidad y consistencia de la propuesta con los objetivos priorizados.

**Fuente:** Decreto Legislativo N° 1435. Elaboración propia.

(1) Numeral 4.10 de las Bases.

## i) Calidad Técnica

La calidad técnica está conformada por cuatro (04) subcriterios, detallados en la siguiente tabla, los cuales permiten predecir con mayor certidumbre que el impacto del proyecto de inversión será efectivamente el deseado.

**Tabla N° 01.1**  
**Subcriterios de calidad utilizados en la evaluación de propuestas de Estudios de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica para todas las entidades**

Subcriterio	Escala de Evaluación	Ponderación	Puntaje Máximo
1) Hipótesis y problema	0-100	30%	30
2) El territorio de influencia del futuro proyecto de inversión.	0-100	15%	15
3) Descripción y caracterización de posibles beneficiarios.	0-100	25%	25
4) Estimación de costo y plazo del estudio de preinversión o ficha técnica y del proyecto.	0-100	30%	30
<b>Puntaje Máximo Total</b>			<b>100</b>

Elaboración propia.

- 1) **Hipótesis, problema, causas y efectos.** Planteamiento preliminar o referencial del problema ligado a la prestación de un servicio público o a la presencia de una necesidad insatisfecha por parte de una población en particular, que da origen a la idea de proyecto y que la entidad tenga la competencia para intervenir. Asimismo, se debe plantear - también de forma referencial - las causas que explican el problema preliminar identificado y los efectos que ésta produce o tiene el potencial de producir.

El planteamiento de la hipótesis del problema, causas y efectos, deberá ser respaldado con alguna evidencia de tipo cualitativa o cuantitativa disponible (fuente de información secundaria, principalmente), indicando la fuente de información empleada (como estadísticas oficiales, diagnósticos globales del territorio, estudios referenciales, publicaciones especializadas, antecedentes técnicos disponibles, juicio de expertos, solicitudes de la población afectada, fotografías, entre otros).

- 2) **El territorio de influencia del futuro proyecto.** Delimitación y caracterización preliminar del ámbito geográfico donde se encuentra la población afectada por el problema y donde tentativamente se podría localizar el proyecto.

Describir y caracterizar el área geográfica que abarca a la población afectada por el problema que se quiere resolver con el proyecto, así como el lugar (o lugares alternativos) donde se plantea referencialmente emplazarlo. De ser el caso, anexar un croquis o esquema gráfico sobre el ámbito geográfico que será materia de estudio en el marco de la intervención, señalando algunos puntos de interés (peligros naturales, barreras geográficas naturales, entre otros) que ayuden a contextualizar el problema a atender y la idea de proyecto.

- 3) **Descripción y caracterización de posibles beneficiarios.** Identificación de los beneficiarios directos y de los beneficios esperados.

Descripción y estimación preliminar de los beneficiarios directos (potenciales usuarios o consumidores del servicio sobre el cual se pretende intervenir con el proyecto). Asimismo, se describirá (de manera cualitativa) los potenciales beneficios sociales que el proyecto producirá sobre los beneficiarios directos en particular y sobre otros agentes afectados.

**4) Estimación del costo y plazo del estudio de pre inversión o ficha técnica**

- **Planteamiento de actividades, recursos, plazos y costo del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica, según corresponda.**

Definición del conjunto de actividades y especialistas necesarios para lograr los requerimientos técnicos-económicos del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica, acorde con el nivel o profundidad de la información que se necesita para tomar una decisión de inversión, en función a la escala o tamaño, complejidad y riesgo del proyecto.

Particularmente, se debe definir el alcance y profundidad de la información a necesitar para el diagnóstico (visita de campo, estudios puntuales, entre otros, de corresponder), información para el dimensionamiento de la brecha del servicio público (estadísticas demográficas, encuestas, entrevistas, análisis de la oferta actual, entre otros, de corresponder), información para el diseño de la posible alternativa (o alternativas) de solución técnica (nivel de desarrollo esperado de la propuesta, estudios de base o complementarios, de corresponder) u otros, que permitan dimensionar el trabajo técnico, el requerimiento de equipo profesional y de soporte, el trabajo de campo, entre otros; es decir, todas aquellas actividades que tendrán efecto sobre los costos y duración en la preparación del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica, y que aseguran el logro de los elementos técnicos necesarios para el estudio.

- **Estimación global o referencial del costo del proyecto de inversión.** Realizar una estimación global o referencial del costo, a partir de la identificación preliminar de los componentes y principales acciones que pueda comprender, acorde con la información disponible o de la experiencia en la ejecución de proyectos de inversión similares (ámbito geográfico, características de los beneficiarios, entre otros) de la misma tipología.

**Precisiones**

- Para la evaluación de la calidad técnica de la idea presentada para la formulación de estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica se revisarán los documentos presentados en el literal a) del numeral 4.9.2 “Para propuestas de elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil y fichas técnicas”.
- Si una propuesta supera los 50 puntos en el criterio de calidad, continuará su proceso de evaluación con la aplicación de los otros cuatro (04) criterios indicados en la Tabla N° 01 del presente anexo, para la determinación de su puntaje final.
- Para la evaluación de los demás criterios establecidos en la Tabla N° 05 de las Bases, se revisarán los documentos especificados en el numeral 4.10 de las bases y siguiendo el procedimiento especificado en cada caso.

## Anexo N° 006-B

### Criterios de Evaluación para IOARR

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Decreto Legislativo N° 1435, para el presente caso se han establecido los siguientes indicadores que permitirán la evaluación correspondiente:

**Tabla N° 01**  
**Criterios de Evaluación para IOARR**

Línea de evaluación	Calificación	Ponderación	Indicadores
i) Calidad de inversión	0 a 100 puntos	50%	Antecedentes, diagnóstico de la Unidad Productora y presupuesto programado.
ii) Articulación de las IOARR entre niveles de gobierno	0 o 100 puntos	5%	Mancomunidad Municipal o Mancomunidad Regional.
	0 o 100 puntos	5%	Articulación de la inversión entre regiones o entre provincias o distritos de una misma región.
iii) Ubicación en zona de frontera	0 o 100 puntos	5%	Propuesta se localiza en una zona de frontera.
iv) Territorios con niveles de pobreza o pobreza extrema	0 o 100 puntos	20%	Distritos considerados por el MIDIS en los quintiles 1 y 2 de pobreza (1)
v) Consistencia con los indicadores priorizados, metas e indicadores del Programa Multianual de Inversiones (PMI) Regional o Local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado.			
v.1 Contribución de la propuesta a la reducción de brechas	0, 50 o 100 puntos	7.5%	Justificación coherente y consistente de la reducción de brechas de la propuesta.
v.2 Consistencia con los indicadores y metas del Programa Multianual de Inversiones (PMI) Regional o Local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado	0 o 100 puntos	7.5%	Evaluación de la necesidad y consistencia de la propuesta con los objetivos priorizados.

Fuente: Decreto Legislativo N° 1435. Elaboración propia.

(1) Numeral 4.10 de las Bases.

#### i) Calidad técnica

Para la evaluación de la calidad técnica se revisan los siguientes tres (03) subcriterios, los cuales permiten predecir con mayor certidumbre que el impacto del IOARR será efectivamente el deseado:

**Tabla N° 01.1**  
**Subcriterios de Calidad utilizados en la evaluación de IOARR**

Subcriterio	Escala de Evaluación	Ponderación	Puntaje Máximo
1) <b>Datos Generales:</b> Nombre de la inversión y Unidad Productora a intervenir.	0-100	20%	20
2) <b>Identificación:</b> Diagnóstico de la situación actual, definición del problema y objetivo de la inversión.	0-100	40%	40
3) <b>Costos y cronograma para ejecución:</b> Metas físicas, presupuesto y plazo.	0-100	40%	40
<b>Puntaje Máximo Total</b>			<b>100</b>

Elaboración propia.

- 1) **Datos generales.** Se busca identificar la unidad productora para determinar que se encuentra en funcionamiento (total o parcial), nombre del activo o los activos a intervenir. Compromiso de la población.
- 2) **Identificación** Descripción del estado actual de la unidad productora en funcionamiento (total o parcial), problema a resolver, objetivo u objetivos a cumplir con la intervención.
- 3) **Costos y cronograma para ejecución.** Con el fin de intervenir en una unidad productora en funcionamiento (total o parcial), para mejorar su capacidad y pueda contribuir al desarrollo de la población, por lo tanto, es necesario que la estructura de costos sea acorde con la problemática a resolver. Asimismo, debido a la necesidad de ejecutar la IOARR, esta debe realizarse en el tiempo óptimo y oportuno.

### Precisiones

- Para la evaluación de la calidad técnica de la propuesta de IOARR se revisarán los documentos presentados en el literal b) del numeral 4.9.2 "Para el caso de propuestas para la ejecución de una IOARR".
- Si una propuesta supera los 50 puntos en el criterio de calidad, continuará su proceso de evaluación con la aplicación de los otros cuatro (04) criterios indicados en la Tabla N° 01 del presente anexo, para la determinación de su puntaje total.
- Para la evaluación de los demás criterios establecidos en la Tabla N° 05 de las Bases, se revisarán los documentos especificados en el numeral 4.10 de las bases y siguiendo el procedimiento especificado en cada caso.

**Anexo N° 006-C**

**Criterios de Evaluación para la elaboración de expediente técnico o documento equivalente y la ejecución del proyecto**

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Decreto Legislativo N° 1435, para el presente caso se han establecido los siguientes indicadores que permitirán la evaluación correspondiente:

**Tabla N° 01**

**Criterios de evaluación para la elaboración de expediente técnico y ejecución del proyecto**

Línea de evaluación	Calificación	Ponderación	Indicadores
i) Calidad de inversión	0 a 100 puntos	50%	Identificación, efectividad y rentabilidad social y sostenibilidad.
ii) Articulación de las inversiones entre niveles de gobierno	0 o 100 puntos	5%	Mancomunidad Municipal o Mancomunidad Regional.
	0 o 100 puntos	5%	Articulación de la inversión entre regiones o entre provincias o distritos de una misma región.
iii) Ubicación en zona de frontera	0 o 100 puntos	5%	Propuesta se localiza en una zona de frontera.
iv) Territorios con niveles de pobreza o pobreza extrema.	0 o 100 puntos	20%	Distritos considerados por el MIDIS en los quintiles 1 y 2 de pobreza. (1)
v) Consistencia con los indicadores priorizados, metas e indicadores del Programa Multianual de Inversiones (PMI) Regional o Local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado.			
v.1 Contribución de la propuesta a la reducción de brechas	0, 50 o 100 puntos	7.5%	Justificación coherente y consistente de la reducción de brechas de la propuesta.
v.2 Consistencia con los indicadores y metas del Programa Multianual de Inversiones (PMI) Regional o Local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado	0 o 100 puntos	7.5%	Evaluación de la necesidad y consistencia de la propuesta con los objetivos priorizados.

**Fuente:** Decreto Legislativo N° 1435. Elaboración propia.

(1) Numeral 4.10 de las Bases.

**i) Calidad técnica**

Para la evaluación de la calidad técnica se revisan los siguientes cuatro (04) subcriterios, los cuales permiten predecir con mayor certidumbre que el impacto de la inversión será efectivamente el deseado:

**Tabla N° 01.1**  
**Subcriterios de Calidad utilizados en la evaluación de propuestas para la elaboración de expediente técnico o documento equivalente y la ejecución del proyecto**

Subcriterio	Escala de Evaluación	Ponderación	Puntaje Máximo
1) <b>Datos Generales:</b> Nombre de la inversión, participación de las entidades involucradas, beneficiarios directos, marco de referencia.	0-100	5%	5
2) <b>Identificación:</b> Diagnóstico de la situación actual, definición del problema y sus causas, objetivo de la inversión y alternativa de solución seleccionada.	0-100	30%	30
3) <b>Formulación:</b> Balance oferta-demanda, planteamiento técnico de las alternativas, costos y beneficios.	0-100	35%	35
4) <b>Evaluación:</b> Evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad, impacto ambiental, selección de alternativas, matriz de marco lógico.	0-100	30%	30
<b>Puntaje Máximo Total</b>			<b>100</b>

Elaboración propia.

- 1) **Datos generales.** Los cuales permitirán conocer la naturaleza de intervención, el lugar a intervenir, los beneficiarios, así como sus principales características y necesidades. También se podrá saber quiénes son los involucrados directos e indirectos.
- 2) **Identificación.** Identificar el problema debidamente para poder encontrar la mejor alternativa de solución, que permitirá elevar la calidad de vida de la población involucrada, de tal manera que se tenga un impacto positivo en el área de influencia así como a sus alrededores.
- 3) **Formulación.** Según el estado actual se realiza el análisis de oferta – demanda con sus proyecciones., se evaluará los parámetros, supuestos y metodología utilizada para el cálculo presentado.
- 4) **Evaluación.** Se revisará los flujos de beneficios y costos sociales y la metodología utilizada, el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo probabilístico, la sostenibilidad, impacto ambiental, selección de alternativas y matriz de marco lógico.

#### **Precisiones**

- Para la evaluación de la calidad técnica de la propuesta para la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución del proyecto, se revisarán los documentos presentados en el literal c) del numeral 4.9.2 “Para propuestas de elaboración de expediente técnico o documento equivalente y ejecución física del proyecto de inversión”.
- Si una propuesta supera los 50 puntos en el criterio de calidad, continuará su proceso de evaluación con la aplicación de los otros cuatro (04) criterios indicados en la Tabla N° 01 del presente anexo, para la determinación de su puntaje total.

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
Concurso FIDT 2019

- Para la evaluación de los demás criterios establecidos en la Tabla N° 05 de las Bases, se revisarán los documentos especificados en el numeral 4.10 de las bases y siguiendo el procedimiento especificado en cada caso.
- Se precisa que los anexos del estudio de preinversión o ficha técnica aprobado no serán revisados. Siendo la entidad la única responsable de su contenido.



**Anexo N° 006-D**

**Criterios de Evaluación para la ejecución del proyecto**

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Decreto Legislativo N° 1435, para el presente caso se han establecido los siguientes indicadores que permitirán la evaluación correspondiente:

**Tabla N° 01**  
**Criterios de evaluación para la elaboración de ejecución del proyecto**

Línea de evaluación	Calificación	Ponderación	Indicadores
i) Calidad de inversión	0 a 100 puntos	50%	Identificación, proablación beneficiaria y descripción técnica.
ii) Articulación de las inversiones entre niveles de gobierno	0 o 100 puntos	5%	Mancomunidad Municipal o Mancomunidad Regional.
	0 o 100 puntos	5%	Articulación de la inversión entre regiones o entre provincias o distritos de una misma región.
iii) Ubicación en zona de frontera	0 o 100 puntos	5%	Propuesta se localiza en una zona de frontera.
iv) Territorios con niveles de pobreza o pobreza extrema.	0 o 100 puntos	20%	Distritos considerado por el MIDIS en los quintiles 1 y 2 de pobreza (1)
v) Consistencia con los indicadores priorizados, metas e indicadores del Programa Multianual de Inversiones (PMI) Regional o Local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado.			
v.1 Contribución de la propuesta a la reducción de brechas	0, 50 o 100 puntos	7.5%	Justificación coherente y consistente de la reducción de brechas de la propuesta.
v.2 Consistencia con los indicadores y metas del Programa Multianual de Inversiones (PMI) Regional o Local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado	0 o 100 puntos	7.5%	Evaluación de la necesidad y consistencia de la propuesta con los objetivos priorizados.

**Fuente:** Decreto Legislativo N° 1435. Elaboración propia.

(1) Numeral 4.10 de las Bases.

**i) Calidad técnica**

Para la evaluación de la calidad técnica se revisan los siguientes cuatro (04) subcriterios, los cuales permiten predecir con mayor certidumbre que el impacto de la inversión será efectivamente el deseado:

**Tabla N° 01.1**  
**Subcriterios de Calidad utilizados en la evaluación de propuestas sólo**  
**para la ejecución del proyecto**

Subcriterio	Escala de Evaluación	Ponderación	Puntaje Máximo
1) <b>Datos Generales:</b> Nombre del proyecto, información general del proyecto (objetivos del proyecto), organismo ejecutor (en caso no invierte) / unidad ejecutora de inversiones (en caso no invierte), ubicación del proyecto. Compromiso de la población beneficiaria con el proyecto.	0-100	15%	15
2) <b>Componentes:</b> Infraestructura, equipamiento, mobiliario, capacitación, supervisión, liquidación y gestión del proyecto.	0-100	20%	20
3) <b>Costo:</b> Presupuesto de ejecución del proyecto.	0-100	35%	35
4) <b>Plazo de ejecución:</b> Cronograma valorizado de ejecución del proyecto	0-100	30%	30
<b>Puntaje Máximo Total</b>			<b>100</b>

Elaboración propia.

- 1) **Datos generales.** Los cuales permitirán conocer la naturaleza de intervención, el lugar a intervenir, los beneficiarios, así como sus principales características y necesidades, los cuales deben estar comprometidos con la ejecución del proyecto. También se podrá saber quiénes son los involucrados directos e indirectos.
- 2) **Componentes.** Las características de la intervención con sus unidades de medida y metas, que permitirán conocer el dimensionamiento del proyecto a intervenir.
- 3) **Costo.** El detalle de la estructura de costos de cada componente incluidos supervisión, liquidación y gestión del proyecto, que se enmarquen al uso eficiente de los recursos.
- 4) **Plazo de ejecución.** Cronograma valorizado de ejecución del proyecto, el cual permitirá llevar el control y prever el tiempo de ejecución del proyecto.

ii) **Calidad técnica (solo para el caso de las entidades no incorporadas al Invierte.pe)**

**Tabla N° 01.2**  
**Subcriterios de Calidad utilizados en la evaluación de propuestas sólo**  
**para la ejecución del proyecto (entidades no incorporadas al Invierte.pe)**

Subcriterio	Escala de Evaluación	Ponderación	Puntaje Máximo
1) <b><u>Datos Generales:</u></b> Nombre del proyecto y compromiso de la población beneficiaria con el proyecto.	0-100	5%	5
2) <b><u>Diagnóstico e identificación:</u></b> Situación actual, problema central y causas.	0-100	30%	30
3) <b><u>Formulación:</u></b> Delimitación del área geográfica, beneficiarios directos y planteamiento del proyecto.	0-100	45%	45
4) <b><u>Sostenibilidad:</u></b> Operación y mantenimiento garantizado y riesgos del proyecto.	0-100	20%	20
<b>Puntaje Máximo Total</b>			<b>100</b>

Elaboración propia.

- 1) **Datos generales.** Los cuales permitirán conocer la naturaleza de intervención, también se podrá saber si la población beneficiaria está comprometida con el proyecto.
- 2) **Diagnóstico e identificación.** Las características de la intervención, describiendo la situación actual, problema central y causas del proyecto, que permitirán conocer el diagnóstico del proyecto a intervenir.
- 3) **Formulación.** El detalle del área geográfica, los beneficiarios, así como sus principales características y necesidades y planteamiento del proyecto, para verificar la información comprendida sobre dichos aspectos.
- 4) **Sostenibilidad.** Conocer si la operación y mantenimiento están garantizados y además de los riesgos del proyecto.

**Precisiones**

- Para la evaluación de la calidad técnica de la propuesta para la ejecución del proyecto, se revisarán los documentos presentados en el literal d) del numeral 4.9.2 “Para propuestas para la ejecución física del proyecto”.
- Si una propuesta supera los 50 puntos en el criterio de calidad, continuará su proceso de evaluación con la aplicación de los otros cuatro (04) criterios indicados en la Tabla N° 01 del presente anexo, para la determinación de su puntaje total.

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
Concurso FIDT 2019

- Para la evaluación de los demás criterios establecidos en la Tabla N° 05 de las Bases, se revisarán los documentos especificados en el numeral 4.10 de las bases y siguiendo el procedimiento especificado en cada caso.
- Se precisa que solo será revisado el resumen ejecutivo del expediente técnico presentado por la entidad. Por lo tanto, la entidad es responsable de la veracidad de los documentos que forman parte del proyecto de inversión, no solicitados por el FIDT.