

ANEXO N° 006-A

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE
PERFIL O FICHA TÉCNICA¹**

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	Consideraciones
i) Calidad técnica de la idea presentada para la formulación de estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica.	0 a 100 puntos	50%	Problema, territorio, beneficiarios y costo referencial.
ii) Articulación de la idea de proyecto entre niveles de gobierno.	0 o 100 puntos	10%	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	15%	Distritos considerados por el MIDIS en los quintiles 1 y 2 de pobreza.
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, 25 o 50 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 50 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 4.9.2.2 de las Bases del Concurso FIDT 2023.

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	Ponderación	Puntaje Máximo
1) Definición del problema, sus causas y sus efectos	30%	30
2) El territorio de influencia del futuro proyecto de inversión.	15%	15
3) Descripción y caracterización de posibles beneficiarios.	25%	25
4) Estimación de costo y plazo del estudio de preinversión o ficha técnica y del proyecto.	30%	30
Puntaje Máximo total		100

Elaboración propia.

- 1) **Definición del 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 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. 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 beneficiarios.** Identificación de los beneficiarios directos y de los potenciales beneficios sociales que el proyecto producirá.

Descripción y estimación preliminar de los beneficiarios directos (potenciales usuarios o consumidores del servicio sobre el cual se pretende intervenir con el proyecto) sustentado con fuente de información. 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 4.8.3.2 “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.

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Concurso FIDT 2023

- Para la evaluación de los demás criterios establecidos en la Tabla N° 05 de las Bases, se revisará la información señalada en el numeral 4.9.2.2 de las bases y siguiendo el procedimiento especificado en cada caso.

ANEXO N° 006-B

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EJECUCIÓN FÍSICA DE IOARR²

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 ejecución física de IOARR

Línea de evaluación	Calificación	Ponderación	Consideraciones
i) Calidad técnica de inversión	0 a 100 puntos	50%	Activos, identificación y costos.
ii) Articulación de las IOARR entre niveles de gobierno.	0 o 100 puntos	10%	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	15%	Distritos considerados por el MIDIS en los quintiles 1 y 2 de pobreza.
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, 25 o 50 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 50 puntos	7.5%	Evaluación de la necesidad y consistencia de la propuesta con los objetivos priorizados.

Fuente: Decreto Legislativo N° 1435. Elaboración propia.

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:

² Numeral 4.9.2.2 de las Bases del Concurso FIDT 2023.

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

Subcriterio	Ponderación	Puntaje Máximo
1) Datos Generales	20%	20
2) Identificación	40%	40
3) Costos y plazo para ejecución	40%	40
Puntaje Máximo Total		100

Elaboración propia.

- 1) Datos generales.** Nombre de la inversión y activo(s) a intervenir.
- 2) Identificación.** Alineamiento a una brecha prioritaria, indicador de brecha.
- 3) Costos y plazo para ejecución.** Costo de inversión, estructura de costos acorde con la problemática a resolver y plazo de ejecución, que debido a la necesidad de ejecutar la IOARR, 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 4.8.3.2 “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 revisará la información señalada en el numeral 4.9.2.2 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 física del proyecto³

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 física del proyecto

Línea de evaluación	Calificación	Ponderación	Consideraciones
i) Calidad técnica de inversión	0 a 100 puntos	50%	Identificación, formulación y evaluación, rentabilidad social y sostenibilidad.
ii) Articulación de las inversiones entre niveles de gobierno	0 o 100 puntos	10%	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	15%	Distritos considerados por el MIDIS en los quintiles 1 y 2 de pobreza.
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, 25 o 50 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 50 puntos	7.5%	Evaluación de la necesidad y consistencia de la propuesta con los objetivos priorizados.

Fuente: Decreto Legislativo N° 1435. Elaboración propia.

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:

³ Numeral 4.9.2.2 de las Bases del Concurso FIDT 2023.

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 física del proyecto

Subcriterio	Ponderación	Puntaje Máximo
1) Datos Generales: Nombre de la inversión, naturaleza de intervención, beneficiarios directos.	5%	5
2) Identificación: Diagnóstico de la situación actual, definición del problema y sus causas, objetivo de la inversión y alternativa de solución seleccionada.	25%	25
3) Formulación: Horizonte de evaluación, balance oferta-demanda, planteamiento técnico de las alternativas y costos.	40%	40
4) Evaluación: Evaluación social (flujo de beneficios y costos sociales), rentabilidad social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad, financiamiento del proyecto, matriz de marco lógico.	30%	30
Puntaje Máximo Total		100

Elaboración propia.

- 1) **Datos generales.** Permitirán conocer la naturaleza de intervención alineado al indicador de brecha identificado y priorizado, el lugar a intervenir, los beneficiarios directos, así como sus principales características y necesidades.
- 2) **Identificación.** Identificar adecuadamente el problema que afecta a la población involucrada, debidamente caracterizada, para poder encontrar la mejor alternativa de solución a dicho problema, de tal manera que se tenga un impacto positivo en el área de influencia así como a sus alrededores.
- 3) **Formulación.** Determinar el horizonte de evaluación del proyecto en base a la duración de las fases de Ejecución y Funcionamiento, realizar el análisis de la demanda y determinación de la brecha con sus proyecciones. Se evaluará los parámetros, supuestos y metodología utilizada para el cálculo presentado. Asimismo las alternativas técnicas deberán plantearse en base al análisis técnico de tamaño, localización y tecnología, considerando la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los probables impactos ambientales negativos de las intervenciones propuestas.
- 4) **Evaluación.** Se revisará la metodología utilizada de acuerdo a la tipología del proyecto de inversión, los indicadores de rentabilidad social, el análisis de sensibilidad y el análisis de sostenibilidad, financiamiento del proyecto y matriz de marco lógico, según corresponda.

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

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Concurso FIDT 2023

los documentos presentados en el literal c) del numeral 4.8.3.2 "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.
- Para la evaluación de los demás criterios establecidos en la Tabla N° 05 de las Bases, se revisará la información señalada en el numeral 4.9.2.2 de las bases y siguiendo el procedimiento especificado en cada caso.

ANEXO N° 006-D

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO⁴

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 física del proyecto

Línea de evaluación	Calificación	Ponderación	Consideraciones
i) Calidad de inversión	0 a 100 puntos	50%	Componentes, costos, plazo de ejecución.
ii) Articulación de las inversiones entre niveles de gobierno	0 o 100 puntos	10%	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	15%	Distritos considerado por el MIDIS en los quintiles 1 y 2 de pobreza
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, 25 o 50 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 50 puntos	7.5%	Evaluación de la necesidad y consistencia de la propuesta con los objetivos priorizados.

Fuente: Decreto Legislativo N° 1435. Elaboración propia.

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:

⁴ Numeral 4.9.2.2 de las Bases del Concurso FIDT 2023.

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

Subcriterio	Ponderación	Puntaje Máximo
1) <u>Datos Generales:</u> Nombre del proyecto, naturaleza de la intervención, información general del proyecto (objetivos del proyecto), organismo ejecutor (en caso no invierte) / unidad ejecutora de inversiones (en caso invierte), ubicación del proyecto. Operación y mantenimiento.	15%	15
2) <u>Componentes:</u> Infraestructura, equipamiento, mobiliario, capacitación, supervisión, liquidación y gestión del proyecto.	20%	20
3) <u>Costo:</u> Presupuesto de ejecución del proyecto.	35%	35
4) <u>Plazo de ejecución:</u> Cronograma valorizado de ejecución del proyecto	30%	30
Puntaje Máximo Total		100

Elaboración propia.

- 1) **Datos generales.** Los cuales permitirán conocer la naturaleza de intervención alineado al indicador de brecha identificado y priorizado, el lugar a intervenir, los beneficiarios, así como sus principales características y necesidades.
- 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 proyecto⁵, 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.

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 4.8.3.2 “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.
- Para la evaluación de los demás criterios establecidos en la Tabla N° 05 de las Bases, se revisará la información señalada en el numeral 4.9.2.2 de las Bases y siguiendo el procedimiento especificado en cada caso.

⁵ Según corresponda