

	FICHA DE PROCEDIMIENTO	Código: PE0113
		Versión: 01
		Fecha: 24/07/2023

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	Formulación y evaluación de inversiones
---------------------------------	---

APROBACIÓN		
Nombre y Cargo	Órgano o Unidad Orgánica	Firma y sello
Elaborado por: Pamela Meza Pinto Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	[PMEZAP]
Revisado por: Pamela Meza Pinto Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
Revisado por: Manuel Roberto de la Flor Matos Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	[MDELAFLOR]
Aprobado por: José Manuel Zavala Muñoz Gerente General	Gerencia General	[JZAVALA]

	FICHA DE PROCEDIMIENTO	Código: PE0113
		Versión: 01
		Fecha: 24/07/2023

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Sección del Procedimiento	Descripción del cambio
00	-	Versión inicial del procedimiento ¹
01	Objetivo, Alcance, Siglas, Descripción del requisito, Fuente, Actividades y Documentos que se Generan	Precisiones en el Objetivo, Alcance, Siglas, Descripción del requisito, en todas las Actividades y, en los Documentos que se generan²

OBJETIVO	Establecer las actividades para la formulación y evaluación de inversiones, que permita contar con los estudios técnicos que sustenten los proyectos considerados en el programa multianual de inversiones y aquellos que no son considerados como inversiones no previstas .
ALCANCE	El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las áreas del OEFA que participan en la formulación y evaluación de inversiones. Comprende desde la revisión de la Programación Multianual de Inversiones del sector ambiental para dar inicio a la formulación de las inversiones programadas hasta la comunicación a la unidad ejecutora de inversión, indicando la viabilidad o la aprobación de la inversión, emitiendo las recomendaciones necesarias para el inicio de la etapa de ejecución.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
BASE NORMATIVA	- Ley de Presupuesto del Sector Público, del Año Fiscal vigente. - Ley de Endeudamiento del Sector Público, para el Año Fiscal vigente. - Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. - Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Administración Financiera del Sector Público. - Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. - Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. - Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. - Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. - Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. - Marco Macroeconómico Multianual vigente, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros. Las referidas normas incluyen sus modificatorias.
CONSIDERACIONES GENERALES	El primer trimestre del año , revisa el PMI del sector ambiental, en lo concerniente al OEFA y el BI a efectos de evitar duplicidad en la formulación de proyectos de inversión.

¹ Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 00059-2021-OEFA/GEG del 25 de junio de 2021.

² Modificado mediante Resolución de Gerencia General N° 00063-2023-OEFA/GEG del 24 de julio del 2023.

	FICHA DE PROCEDIMIENTO	Código: PE0113
		Versión: 01
		Fecha: 24/07/2023

DEFINICIONES	- Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales establecidas por Resolución de la Alta Dirección del OEFA. - Banco de Inversiones: Aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas donde se registran las inversiones en sus diferentes fases. - Criterios de priorización: Objetivos estratégicos del OEFA y las políticas institucionales y sectoriales. - Evaluación: Revisión del estudio de pre inversión a fin de otorgarle la viabilidad correspondiente. - Inversiones no previstas: <i>Son aquellas inversiones viables o aprobadas, según corresponda, que requieren ser programadas luego de la aprobación del PMI. Estas se incorporan en la cartera de inversiones del año en ejecución y/o en los años posteriores, de corresponder, siempre y cuando se alineen con los objetivos priorizados y contribuyan a la meta de producto para el cierre de brechas prioritarias de la entidad.</i> - Programación Multianual de Inversiones: Comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos, bajo la responsabilidad funcional de un sector, o a cargo de un Gobierno Regional o Gobierno Local. Incluye, en un horizonte mínimo de tres (3) años, la cartera de inversiones a financiarse total o parcialmente con recursos públicos, identificada para lograr el alcance de las metas de producto específicas e indicadores de resultado, asociados a la inversión, que sean consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y priorizadas, así como las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual vigente. - Proyecto de inversión: Intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. - Unidad Ejecutora de inversiones: Órgano responsable de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. - Unidad Formuladora: Responsable de aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación; elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversión requeridos teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de Programación Multianual y de su aprobación o viabilidad, cuando corresponda. - Unidad Productora: Conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes y/o servicios públicos a la población.
	- BI: Banco de Inversiones - GEG: Gerencia General - IOARR: Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición - OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - PMI: Programación Multianual de Inversiones - SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de documentos - UEI: Unidades Ejecutoras de Inversión - UF: Unidad Formuladora

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO	
Descripción del requisito	Fuente
<i>Programación Multianual de Inversiones aprobado</i>	<i>Ministerio del Ambiente</i>

ACTIVIDADES				EJECUTOR	
N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	REGISTROS	RESPONSABLE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental	FICHA DE PROCEDIMIENTO	Código: PE0113
		Versión: 01
		Fecha: 24/07/2023

1	Revisar el PMI del sector ambiental y solicitar la priorización de las inversiones que se formularán	Solicita a las áreas del OEFA involucradas, mediante memorando, la priorización de las inversiones registradas en el PMI, que se formularán en los tres años siguientes, solicitando considerar en la Programación multianual de Presupuesto, los recursos necesarios para la elaboración de informes técnicos que servirán de insumos para la formulación de los proyectos de inversión. En caso de proyectos de inversión, va a la actividad N° 2 En caso de inversiones IOARR, va a la actividad N° 5	Memorando	Coordinador/a en Cooperación Técnica y de Proyectos	OPP
2	Coordinar con las áreas involucradas las acciones para la formulación de proyectos de inversión	Coordina con las áreas del OEFA involucradas en el proyecto de inversión, para el desarrollo de las siguientes acciones: (i) designación de especialistas responsables de brindar información técnica respecto a los proyectos de inversión; (ii) recopila información para la elaboración del estudio de pre inversión; (iii) establece la necesidad de elaborar estudios externos especializados y complementarios, de ser el caso ; (iv) elabora el Plan de Trabajo que incluye, entre otros, el cronograma de viajes a las zonas donde intervendrá el proyecto, la sensibilización del proyecto con los involucrados; (v) aplicación de encuestas por las áreas involucradas; (vi) elaboración de Actas.	Plan de Trabajo	Especialista de Inversiones	OPP
3	Elaborar y remitir a la OPP el informe técnico que sustenta la necesidad.	Elabora el informe técnico que sustenta la necesidad del proyecto y lo envía a el/la Jefe/a de OPP, quien a su vez deriva a el/la Especialista en Inversiones, a través del SIGED, para su revisión.	Informe Técnico que sustenta la necesidad del proyecto	Director/a o Jefe/a	Áreas del OEFA
4	Revisar el informe técnico y formular el proyecto de inversión	Revisa el informe técnico y formula el proyecto de inversión, el cual comprende las fichas técnicas o estudio de preinversión, las cuales contienen lo siguiente: (i) identificación (diagnóstico, definición del área de estudio, unidad productora, involucrados, otros); (ii) formulación (definición de horizonte de evaluación del proyecto, estudio de mercado del servicio público, análisis técnico de las alternativas y costos a precio de mercado); (iii) evaluación (evaluaciones sociales, determinación de indicadores,	Proyecto de Inversión (fichas simplificadas o técnicas, estudio de preinversión, perfil)	Especialista de Inversiones	OPP

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		Código: PE0113
			Versión: 01
			Fecha: 24/07/2023

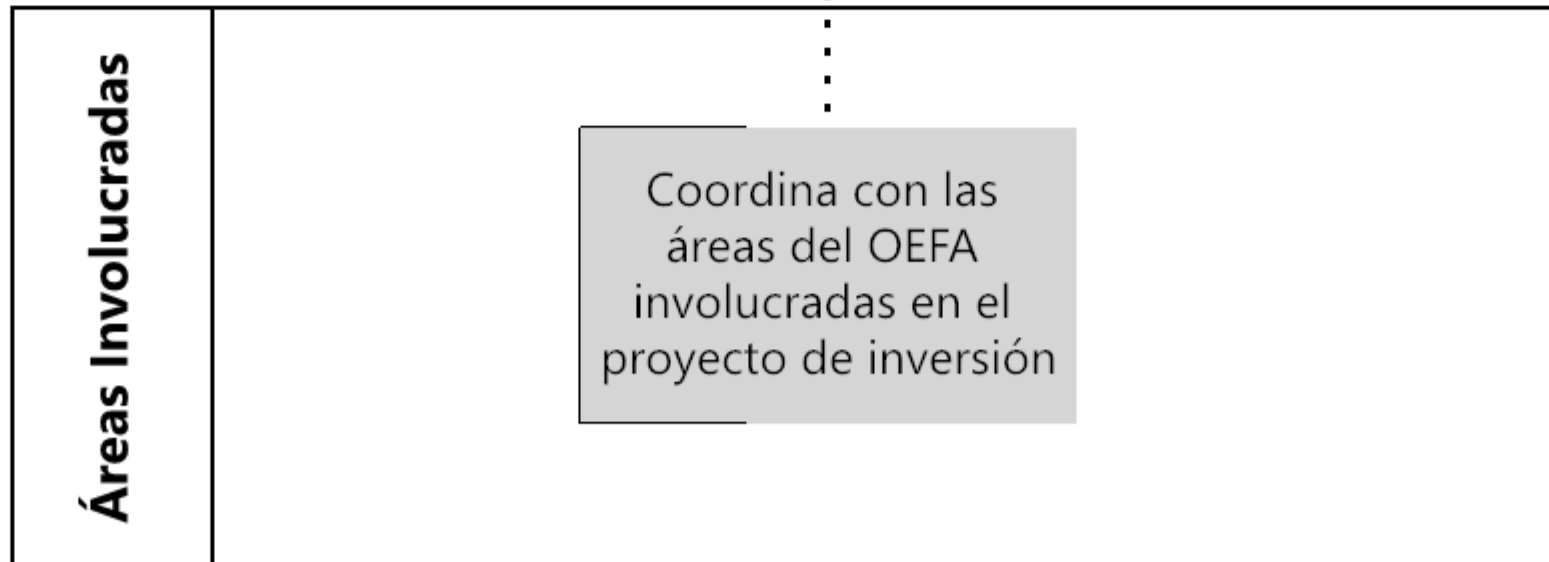
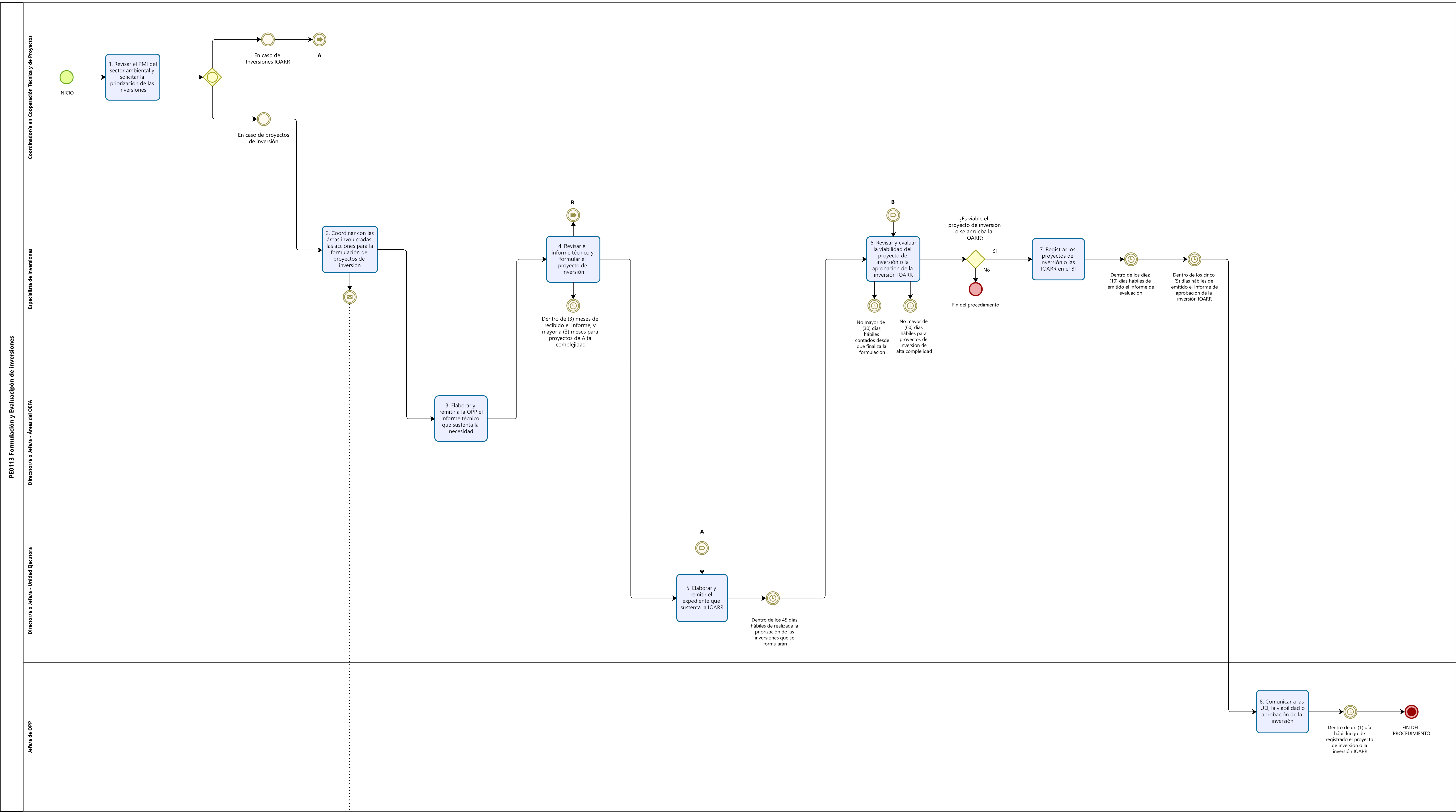
		evaluación privada, análisis de sostenibilidad, gestión del proyecto, matriz de marco lógico); (iv) Conclusiones y (v) Recomendaciones. Va a la actividad N° 6 Plazo: Dentro de los tres (3) meses de recibido el Informe Técnico, y mayor a tres (3) meses para proyectos de alta complejidad).			
5	Elaborar y remitir el expediente que sustenta la IOARR	Elabora el expediente que sustenta la IOARR y lo remite a la OPP mediante memorando. Plazo: Dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de realizada la priorización de las inversiones que se formularán.	Expediente que sustenta la IOARR Memorando	Director/a o Jefe/a	Unidad Ejecutora
6	Revisar y evaluar la viabilidad del proyecto de inversión o la aprobación de la inversión IOARR	Revisa el Perfil/Ficha simplificada o estándar del Proyecto de Inversión y/o el expediente que sustenta la IOARR, que cumplan con los requisitos establecidos en el marco normativo vigente. Evalúa la viabilidad del proyecto de inversión o la aprobación de la inversión IOARR y elabora el informe de evaluación determinando la viabilidad o no del proyecto de inversión o la aprobación de la inversión IOARR ¿Es viable el proyecto de inversión o se aprueba la IOARR? Si: Va a la actividad N° 7 No: Fin del Procedimiento Plazo: no mayor de treinta (30) días hábiles contados desde que finaliza la formulación, salvo los proyectos de inversión de alta complejidad, cuyo plazo es de sesenta (60) días hábiles. Nota: El/la especialista de inversiones asignado para la revisión no debe haber intervenido en la formulación del proyecto de inversión	Informe de evaluación	Especialista de Inversiones	OPP
7	Registrar los proyectos de inversión o las IOARR en el BI	Registra los proyectos de inversión o las IOARR - de acuerdo a los formatos establecidos en la normativa, considerando la siguiente información: - Datos del proyecto o expediente de inversión. - Formatos de BI establecidos en la normativa	Formatos del BI	Especialista de Inversiones	OPP

	FICHA DE PROCEDIMIENTO		Código: PE0113
			Versión: 01
			Fecha: 24/07/2023

		- Informe de viabilidad o aprobación de la inversión. Plazo: <i>Dentro de los diez (10) días hábiles de emitido el informe de evaluación determinando la viabilidad del proyecto de inversión.</i> <i>Dentro de los cinco (5) días hábiles de emitido el Informe de aprobación de la inversión IOARR.</i>			
8	Comunicar a las UEI, la viabilidad o aprobación de la inversión	Comunica a las UEI, mediante memorando, la viabilidad del proyecto de inversión o aprobación de la IOARR; así como las recomendaciones necesarias para el inicio de su ejecución. Plazo: Dentro de un (1) día hábil luego de registrado el proyecto de inversión o la inversión Fin del procedimiento	Memorando	Jefe/a	OPP

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN
- Informe Técnico que sustenta la necesidad del proyecto - Ficha simplificada o ficha técnica o perfil del proyecto - Informe de Evaluación - Formatos del BI - Memorando - Expediente que sustenta la IOARR

PROCESO RELACIONADO
PE01 - Planeamiento Institucional





"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 02336294"



02336294