



FORMATO N° 06-A: FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019

- Opciones adicionales
- Pantalla completa
 - Pantalla normal
 - Instructivo

1	2	3	4
Datos Generales	Identificación	Formulación	Evaluación
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre del proyecto, reponsabilidad funcional, alineamiento a una brecha prioritaria e Institucionalidad	<input checked="" type="checkbox"/> Área de estudio/área de influencia	<input checked="" type="checkbox"/> Horizonte de evaluación	<input checked="" type="checkbox"/> Evaluación social
	<input checked="" type="checkbox"/> Unidad Productora	<input checked="" type="checkbox"/> Brecha del servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Sostenibilidad.
	<input checked="" type="checkbox"/> Problema / objetivos	<input checked="" type="checkbox"/> Análisis técnico	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión
	<input checked="" type="checkbox"/> Alternativas de solución	<input checked="" type="checkbox"/> Costos	<input checked="" type="checkbox"/> Impacto ambiental



SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno :	
Entidad :	
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF)	
Responsable de la UF	

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función	
División funcional	
Grupo funcional	
Sector responsable	
Tipología de proyecto	

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención	Objeto de intervención	Localización

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada				
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios	Unidad de medida:	Espacio geográfico	Año	Valor
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador				
Contribución del Cierre de Brecha (Valor)				

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

N°	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad/Centro poblado	Ubigeo
1					
2					
3					

Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.02 Localización del área de influencia del proyecto

N°	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad/Centro poblado	Ubigeo
1					
2					
3					

Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

	Leyenda del croquis:
Fuente de información:	

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora:

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

*Se obligatorios en caso de colegios (código modular), instituciones prestadoras de servicios de salud (código de establecimiento)

Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N°	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad/Centro poblado	Coordenadas geográficas
1					
2					
3					

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central	Indicador	Descripción del indicador	UM	Valor
Causas Directas (CD)	Sustento (evidencias)	Causas indirectas (CI)		
C.D 1:		C.I. 1.1		
		...		
		C.I. 1.n		
...		...		
		...		
		C.I. n.1		
C.D *n*:		...		
		C.I. n.n		
Efectos Directos (ED)	Sustento (evidencias)	Efectos Indirectos (EI)		
E.D 1:		E.I. 1.1		
		...		
		E.I. 1.n		
...		...		
		...		
		E.I. n.1		
E.D *n*:		...		
		E.I. n.n		

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central	Indicador*	Descripción del indicador*	UM*	Valor*

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N°	Medios fundamentales (componentes)	Acciones
1		
...		
n		

Fines directos (FD)	Fines Indirectos (FI)
F.D 1:	F.I. 1.1
	...
	F.I. 1.n
...	...
	...
	F.I. n.1
F.D *n*:	...
	F.I. n.n

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución
Alternativa 1:
...
Alternativa *n*:

SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

	Alternativa 1	Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto		
Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)		
Periodo en años del funcionamiento del proyecto		
Número de años del horizonte de evaluación	0	0

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Servicio	Descripción	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año n
Servicio 1										
Servicio 2										
Servicio 3										
Servicio "n"										

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

6.03 Análisis de la oferta del servicio

[illegible]

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

--

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

[illegible]

SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos		Tipo de factor productivo	Unidad Física		Dimensión física*		Costo unitario	Costo total*
Componente /acción	Activos		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad		
Componente 1:								
Acción1								
...								
Acción "n"								
Componente 2								
Acción1								
...								
Acción "n"								
Componente "n"								
Acción 1								
...								
Acción "n"								
Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental								
SubTotal de costos de inversión							0	

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos	Costos a precios de mercado
Gestión del proyecto	
Expediente técnico o documento equivalente	
Supervisión	
Liquidación	
Otros (línea de base, etc.)	
Subtotal de otros costos de inversión	0
Costo Total de inversión	0

Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

Reinversiones	Activos	Tipo de factor productivo	AÑOS (Soles)							
			1	2	3	4	5	n
	a1									
	a2									
	...									
	a1									
	a2									
	...									
	a1									
	a2									
	...									

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):
Horizonte de funcionamiento (años)

COSTOS*	ÍTEM	AÑOS								
		1	2	3	4	5	n
SIN PROYECTO	OPERACIÓN									
	MANTENIMIENTO									
CON PROYECTO	OPERACIÓN									
	MANTENIMIENTO									
INCREMENTAL	OPERACIÓN									
	MANTENIMIENTO									

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución:

(mes y año)

Tipo de periodo

Número de periodos

(valor)

Acción sobre los activos		Tipo de factor productivo	Cronograma de inversión								Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles)
Componente /acción	Activos		1	2	3	n	
Componente 1:											
Acción1											
...											
Acción "n"											
Componente 2											
Acción1											
...											
Acción "n"											
Componente "n"											
Acción 1											
...											
Acción "n"											
Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación											
Sub total :											

Otros costos	1	2	3	n	Costos a precio de mercado
Gestión del proyecto									
Expediente técnico									
Supervisión									
Liquidación									
Estudio de Línea Base									
Sub total :									
Costo total de la inversión :									

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems. Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítems.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ

Aporte de los beneficiarios (S/):

NO

Financiado con fondos públicos (S/):

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos		Tipo de factor productivo	Unidad de medida representativa	Periodo							Total Meta Física
Acción	Activos			Periodo 1	Periodo 2	Periodo n	
				Meta física	Meta física	Meta física	Meta física	Meta física	Meta física	Meta física	

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.

SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo	Criterio de elección**	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa n
Costo / Beneficio*	Valor Actual Neto (VAN)			
	Tasa Interna de Retorno (TIR)			
	Valor Anual Equivalente (VAE)			
Costo / Eficiencia*	Valor Actual de los Costos (VAC)			
	Costo Anual Equivalente (CAE)			
	Costo por capacidad de producción			
	Costo por beneficiario directo			

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem	Descripción	Fuente de información
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto		
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento		
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento		
Descripción de la capacidad de gestión del operador		

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, mercado, financiero, legal, ...)	Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia* (baja, media, alta)	Impacto (bajo, moderado, mayor)	Medidas de mitigación

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.

SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

11.01 Plan de implementación

11.01 Plan de implementación	Años		Meses						
Actividades del Plan de Implementación	Fecha		Órgano Responsable	Periodo					
	Inicio	Fin		1	2	3	...	n	
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)									
Proceso de selección									
Convocatoria									
Integración de Bases									
Buena Pro									
Suscripción del Contrato									
Elaboración del ET o ED									
Supervisión									
Proceso de selección									
Convocatoria									
Integración de Bases									
Buena Pro									
Suscripción del Contrato									
Supervisión del PI									
Ejecución									
Proceso de selección									
Convocatoria									
Integración de Bases									
Buena Pro									
Suscripción del Contrato									
Ejecución Contractual									
Acción 1									
...									
Acción "n"									
Recepción									
Liquidación física y financiera									
Transferencia									

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución	Marcar
Administración directa	<input type="checkbox"/>
Administración indirecta – por contrata	<input type="checkbox"/>
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)	<input type="checkbox"/>
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor	<input type="checkbox"/>
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)	<input type="checkbox"/>

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento	Marcar
Recursos ordinarios	<input type="checkbox"/>
Recursos directamente recaudados	<input type="checkbox"/>
Recursos por operaciones oficiales de crédito	<input type="checkbox"/>
Donaciones y transferencias	<input type="checkbox"/>
Recursos determinados	<input type="checkbox"/>

En caso se seleccione como fuente de financiamiento RDOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.

11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	COSTO (\$/)
Durante la Ejecución		
Impacto 1:		
Impacto n:		
Durante el Funcionamiento		
Impacto 1:		
Impacto n:		

SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto (viable o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:

- a. Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no se logró cumplir.
- b. Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada para la elaboración de la ficha técnica, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión.

SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por:

.....

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Fecha:

Declarado viable por:

.....

Responsable de la UF

Fecha:

