PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON EL FINANCIAMIENTO DEL FEDU

TITULO DEL PROYECTO:

MODELO CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES

ÁREA DE INVESTIGACIÓN:

Línea de investigación UNAP: Economía y Desarrollo

Sub línea de investigación: Economía Regional y Local

DURACION DEL PROYECTO:

12 meses

TIPO DE PROYECTO:

Individual

DATOS DEL INTEGRANTE DEL PROYECTO:

Apellidos y Nombres : Lupa Quisocala, Teodocio

Escuela Profesional : Ingeniería Económica

Celular : 995511513

Correo electrónico : tlupa@unap.edu.pe

I. Título

Modelo conceptual para la gestión de inversiones

II. Resumen del proyecto de investigación

El presente proyecto de investigación tiene el objetivo de conocer y sistematizar los principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con la gestión de inversiones en el marco de la programación multianual y gestión de inversiones que está vigente en el Perú. La metodología a utilizarse es cualitativa, con revisión sistemática y de especialización de los documentos que constituyen el marco normativo de la gestión de inversiones; por la amplitud y complejidad del trabajo de investigación se revisa todas las normas técnicas que implementan el Sistema Nacional de la Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como aquellos referidos a reglamentos y directivas del sistema mención.

En el presente artículo se desarrolla la gestión de inversiones, concretamente en relación al ciclo de inversiones cuyas fases son la programación multianual, formulación y evaluación de proyectos, ejecución de proyectos y la fase de operación y mantenimiento. En la fase de formulación y evaluación de proyectos de inversión se desarrolla los documentos técnicos referidos a la ficha técnica simplificada, ficha técnica estandarizada, fichas de baja y mediana complejidad y el perfil a nivel de estudios de pre inversión. Existen inversiones que no son proyectos de inversión, las mismas que se denominan inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.

III. Palabras claves

Gestión de inversiones, programación multianual, ciclo de inversiones y proyectos de inversión.

IV. Justificación del proyecto de investigación

Para las entidades del sector público, la gestión de inversiones constituye un instrumento esencial para el logro de sus objetivos y resultados en favor de la población. Para ello resulta sumamente importante la identificación y priorización de los proyectos de inversión del sector público, que de manera coherente e interrelacionada respondan a las necesidades y demandas de la población. Dichos proyectos, al mismo tiempo, deben ser considerados temporalmente en una perspectiva multianual para asegurar la coherencia, la continuidad y lograr los resultados que beneficien a la población.

Anteriormente estaba en funcionamiento el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuyas normas técnicas establecía un proceso del ciclo de proyectos basados en las fases de pre inversión, inversión y post inversión, así como los documentos técnicos en la etapa de pre inversión se denominaban como el perfil simplificado, perfil y estudios de factibilidad. Después de diez años aproximadamente, se detectó que el SNIP presentaba una situación de desorden y lentitud en la gestión de inversiones del sector público, calidad insuficiente de proyectos, la falta de capacidades en las unidades formuladoras y evaluadoras, y sobre todo la desvinculación con el cierre de brechas y la asignación presupuestal.

Ante ello se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones o INVIERTE PE, que da énfasis a la programación multianual de inversiones, orientado al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios sociales prioritarios; además se orienta a la simplificación de la formulación y evaluación de proyectos de inversión, la desburocratización de los procesos y procedimientos de inversión pública y el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de la inversión pública.

En ese sentido, es necesario presentar un modelo conceptual de gestión de inversiones, que explique las fases del ciclo de inversiones, en donde cada proyecto de inversión se encuentre registrado en la programación multianual, el diseño y la aprobación de los proyectos de acuerdo a las normas técnicas existentes, la ejecución o la inversión que tiene un carácter temporal y la necesidad de una asignación presupuestal, y la puesta en operación de cada uno de ellos. Existen inversiones que no son proyectos de inversión y que son intervenciones puntuales y rápidas, que no se ajustan al ciclo de inversiones, las mismas que son inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.

V. Antecedentes del proyecto

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE.PE, que ha sido creado mediante el Decreto Legislativo N° 1252, del 1° de diciembre del 2016, cuya finalidad es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios, la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo sostenible.

Dicho sistema de inversiones establece que la programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población; Además, señala que la programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, sectoriales, así como los planes de desarrollo concertado regionales y locales, respectivamente, con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse; se precisa además que los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad.

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Decreto Supremo N°284-2018-EF, de fecha 09 de diciembre de 2018, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, con el fin de contar con normas reglamentarias orientadas a

impulsar la ejecución de inversiones y promover mayor transparencia, calidad y eficiencia en la gestión de inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 como Directiva General para regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del ciclo de inversión.

VI. Hipótesis General

La gestión de inversiones se explica mediante la dinámica de los proyectos de inversión considerados en el marco del ciclo de inversiones, y aquellos que no son proyectos de inversión.

VII. Hipótesis Específicas

- El ciclo de inversiones está constituido por las fases de programación multianual, formulación y evaluación de proyectos, ejecución, y operación y mantenimiento.
- La formulación y la viabilidad de los proyectos de inversión se realiza a través de los documentos técnicos denominados como ficha técnica simplificada, ficha técnica estandarizada, ficha de menor y mediana complejidad y perfil a nivel de estudios de pre inversión.
- Las inversiones que no son proyectos de inversión se identifican y se conocen como las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.

VIII. Objetivo general

Conocer y analizar el proceso de la gestión de inversiones en el marco del Sistema Nacional Multianual de Inversiones Invierte.pe

IX. Objetivos específicos

- Explicar las fases del ciclo de inversiones en el marco del Sistema Nacional Multianual de Inversiones.
- Exponer los procedimientos y criterios técnicos para la formulación y la declaratoria de viabilidad de los proyectos de inversión pública.
- Explicar la naturaleza de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IORRs).

X. Metodología de investigación

Metodológicamente, el presente trabajo de investigación se desarrolla bajo el enfoque de una investigación cualitativa. Se entiende desde la postura de Strauss y Corbin (2002). Como un proceso sistemático, donde los hallazgos de la investigación no se encuentran por medio de la aplicación de métodos cuantitativos. En ese sentido, el investigador procede a obtener los datos a través de fuentes diversas en revisión de documentos, realizando una interpretación y organización, a través de la conceptualización, para luego realizar la reducción de datos.

El enfoque de la investigación cualitativa ha permitido una revisión sistemática documental especializada en gestión de inversiones que tiene relación con la aplicación del ciclo de inversiones. El mismo que comprende la programación multianual, formulación y evaluación de proyectos de inversión, ejecución o inversión, y la fase de operación y mantenimiento. Se complementa con la explicación de aquellas inversiones que no son proyectos de inversión, siendo ellas las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.

XI. Referencias

- Banco Interamericano de Desarrollo (2018). Herramientas y Técnicas para la Gestión de Proyectos de Desarrollo. Cuarta edición, Washington.
- Carrasco, S. (2009). Metodología de la investigación científica, Univeersidad Mayor de San Marcos, Lima.
- Contreras, E. (2015). Eficiencia de la inversión pública, un estudio para América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo.
- Decreto Legislativo N° 1252 (2016). Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Normas Legales, Lima.
- Decreto Legislativo N° 1432 (2018). Modificatorias del Decreto Legislativo N° 1252.
- Hernández R., Fernández C., & Baptista M. (2010) Metodología de la Investigación. México
- Ministerio de Economía y Finanzas (2018). Decreto Supremo N° 284-2018-EF. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Lima.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2019). Directiva N° 001- 2019-EF/63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2019). Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Lima
- Sánchez, J.C. (2015) La programación presupuestal de la inversión pública y la viabilidad de la inversión pública en los gobiernos regionales del Perú, años 2007-2014. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería.
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Universidad de Antioquia

XII. Uso de resultados y contribuciones del proyecto

La preparación y presentación sistemática de la gestión de inversiones resulta sumamente útil a los gobiernos locales, gobiernos regionales y a todas las entidades del sector público. La gestión de inversiones constituye un instrumento esencial para lograr objetivos concretos y resultados que beneficien a la población, por lo tanto, resulta sumamente importante el conocimiento sistemático sobre la preparación y la correcta ejecución de los proyectos de inversión pública, que realmente tenga impacto en el bienestar de la población.

En la actualidad, para realizar una gestión pública eficiente y eficaz se necesitan recursos presupuestales. Para gestionar la asignación de mayores recursos presupuestales se necesitan proyectos de inversión pública debidamente elaborados y evaluados. En principio, un proyecto de inversión pública debe formar parte de la programación multianual, deben ser correctamente elaborados y tener la declaratoria de viabilidad y de hecho el proyecto de inversión se somete a todo el proceso del ciclo de inversiones, es decir, debe cumplir con los requisitos de la programación multianual, formulación y evaluación, ejecución o inversión, y la operación y mantenimiento; todo lo cual constituye el modelo conceptual de gestión de inversiones.

XIII. Impactos esperados

- i. Impactos en ciencia y tecnología: La gestión de inversiones expresada en el diseño, la ejecución y la evaluación de los proyectos de inversión pública tienen relación con el impacto en la ciencia y tecnología.
- ii. Impactos económicos: La gestión de inversiones expresada en una adecuada cartera de inversiones se orienta al uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios, la provisión de la infraestructura para el desarrollo de la región y del país.

- iii. Impactos sociales: La gestión de inversiones está destinada a proveer servicios sociales en favor de la población; los recursos destinados a los gastos de capital o de inversiones se orientan para la concreción de los servicios de infraestructura educativa, de salud, de infraestructura y programas sociales se relacionan con la mejora de las condiciones de vida de la población.
- iv. Impactos ambientales: La gestión de inversiones, en el diseño y en la ejecución de proyectos de inversión incorpora la gestión de riesgos que se orienta a contribuir a la preservación del medio ambiente.

XIV. Recursos necesarios

- Equipos de informática
- Personal para recopilación y procesamiento de la información
- Personal para la interpretación y la redacción del documento definitivo
- Servicios de fotocopiado
- Servicio de Transporte para el desplazamiento local y regional

XV. Localización del proyecto

El ámbito de estudio del proyecto toma en cuenta el caso de la región de Puno.

XVI. Cronograma de actividades

ACTIVIDAD	TRIMESTRES			
	1	2	3	4
Procesamiento y recopilación de la información	X			
Interpretación y búsqueda de consistencia de la información cualitativa en gestión de inversiones		X		
Redacción del primer informe		X	X	

Redacción del documento definitivo				X
Presentación del informe final				X

XVII. Presupuesto

Descripción	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total (S/)
Recopilación y procesamiento de la información	Documento	900.00	1	900.00
Interpretación y redacción del artículo	Documento	1,000.00	1	1,000.00
Publicación	Documento	200.00	1	200.00
Fotocopiado	Documentos		varios	168.00
Movilidad Local	Servicio		varios	972.00
Total				3,240.00