



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Municipalidad de San Isidro  
Gerencia de Inversión Pública y Mantenimiento Urbano  
Econ. Yovana Polo Alvarez  
Abril 2022



[msi.gob.pe](http://msi.gob.pe)



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# CONTENIDOS

1. Finalidad INVIERTE.PE
2. Principales Definiciones de Inversiones
3. Fases del Ciclo de Inversiones
4. Fase del PMI
5. Fase de Formulación y Evaluación
6. Fase de Ejecución
7. Fase de Funcionamiento
8. Ciclo de Vida de un Proyecto de Inversión Pública
9. Ejes Estratégicos



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

## FINALIDAD INVIERTE

1. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, es un sistema administrativo del Estado que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.
2. Orienta el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

## DEFINICION PROYECTO DE INVERSION

- Intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinados a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural
- Tiene como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios.



[msi.gob.pe](http://msi.gob.pe)



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

## DEFINICION DE INVERSIONES IOARR

- Intervenciones puntuales en activos estratégicos
- Unidad productora en funcionamiento,
- Intervención excepcional en una UP inoperativa, si ésta no está en funcionamiento por un periodo inferior a un año
- Busca alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y niveles de servicio y evitar la interrupción del servicio brindado por una UP
- Las IOARR contribuyen al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios,
- Deberá estar alineada con los objetivos priorizados, metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios.

Un activo califica como Activo Estratégico (AE) cuando directa o indirectamente se constituye en un factor limitante de la capacidad de producción del servicio que brinda una UP.



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# ORIENTACIONES POR TIPO DE INVERSIONES IOARR

## Ampliación marginal

Incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que comprende a los siguientes tipos:

- Tipo 01 (Del servicio- AMS): Amplía la capacidad de producción hasta un 20% en un proyecto estándar.
- Tipo 02 (Edificación u Obra Civil-AME): No modifican la capacidad de producción de los bienes o servicios de la UP.
- Tipo 03 (Adquisición anticipada de terrenos-ATT): Transferencia de un terreno se hacia una entidad en tanto se constituya como activo de la UP.
- Tipo 04 (Liberación de Interferencias-LI): se enfoca en facilitar la ejecución futura de un PI para el cierre de la(s) brecha(s) identificada(s) y priorizada(s) en el PM.



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# ORIENTACIONES POR TIPO DE INVERSIONES IOARR

## Optimización

- Inversiones de menor magnitud, se pueden eliminar ineficiencias, racionalizar o emplear de mejor manera los activos estratégicos, y/o incrementar la capacidad de una UP en funcionamiento.

## Reposición

- Reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos que han culminado su vida útil estimada o efectiva.

## Rehabilitación

- Reparación de infraestructura dañada o equipos mayores que forman parte de una UP.



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# CICLO DE INVERSIONES

## Objetivo

Lograr la vinculación entre la inversión pública, el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario. Para ello se identifica, selecciona y prioriza una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias.



## Importancia

- El PMI representa un cambio estructural en la forma de identificar, priorizar y ejecutar las inversiones públicas en el país
- Es el instrumento de gestión del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Se articula con otros sistemas administrativos: planeamiento estratégico, presupuesto público, tesoro público y abastecimiento.
- Es transparente y de acceso público.
- Mejora la ejecución de las inversiones.



msi.gob.pe

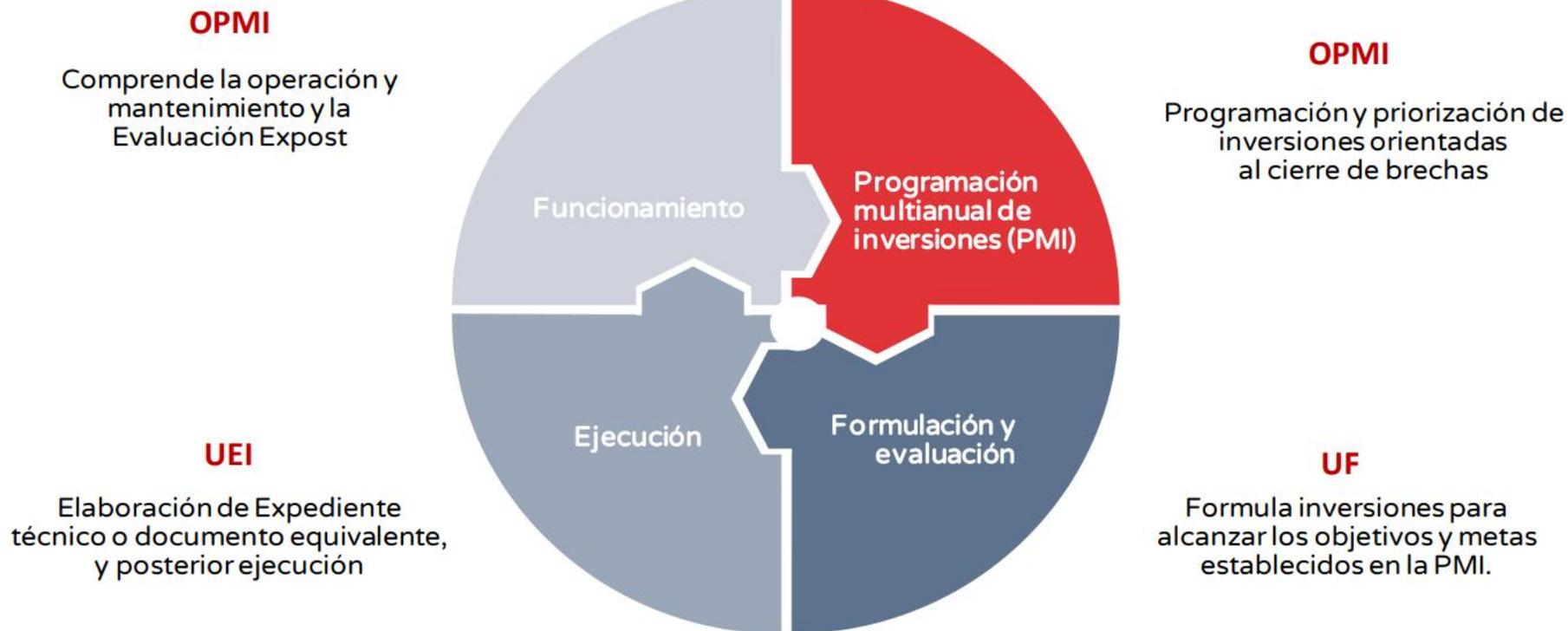


BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN





BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# ETAPAS DE LA FASE DEL PMI



## Indicadores de Brechas

Son expresiones cuantitativas para medir la situación de las brechas de servicios públicos



## Diagnóstico de Brechas

Instrumento que permite la identificación y estimación de las brechas que existen en el territorio.



## Criterios de Priorización

Son parámetros que permiten la jerarquización de las inversiones

## Cartera de Inversiones



Es el conjunto óptimo de inversiones orientados al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios de un territorio.



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# FASE DE FORMULACION Y EVALUACION

## Objetivo

Lograr la formulación de las inversiones necesarias para alcanzar las metas establecidas en la PMI, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento y las fuentes de financiamiento.



## Importancia

- Responsable de la fase de Formulación y Evaluación Ciclo de Inversión.
- Elabora las Fichas Técnicas y los Estudios de Preinversión para sustentar la concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los PI.
- Registra en el BI los PI y las IOARR.
- Declara la viabilidad de los PI y aprueba las IOARR.



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# DOCUMENTOS TECNICOS FASE DE FORMULACION Y EVALUACION

0

15 mil UIT

407 mil UIT

Ficha Técnica Estándar\*

Aprobado con RESOLUCIÓN  
MINISTERIAL N° 101-2018-MINAM\*

Ficha técnica para PI y baja y  
mediana complejidad

Perfil

- PI de alta complejidad
- Experiencia insuficiente
- APP o Endeuda

Anexo N° 10: Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión (Directiva General N° 001-2019-EF/63.01

\*La ficha estándar también aplica para la ficha técnica simplificada

\*Esto aplica para PI Ambientales o para todo tipo de PI

Esto aplica para  
PI Ambientales o  
para todo tipo  
de PI



msi.gob.pe

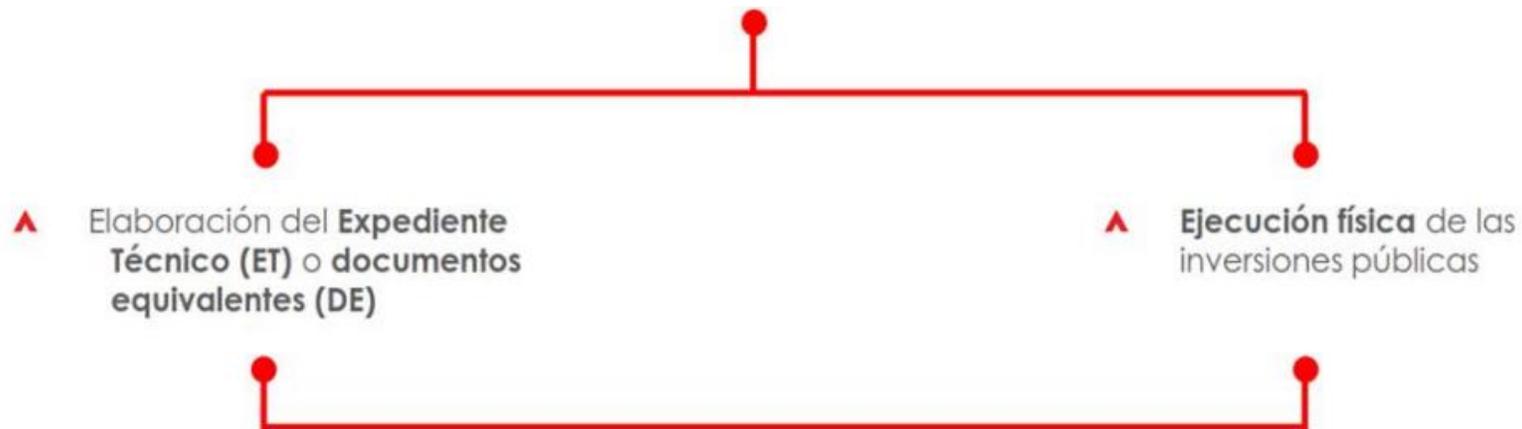


BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

## FASE DE EJECUCION



**Documentos Equivalentes:** Para el caso de equipamiento comprende las especificaciones técnicas (incluyen los estudios de mercado para los costos referenciales) y para el caso de servicios los términos de referencia, u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente.

**Expediente Técnico:** Se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra.

(Art. 5 de la Directiva General).



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

## FASE DE FUNCIONAMIENTO

### Reporte del estado de los activos

- Los titulares de los activos incluidos en el PIM deben reportar anualmente su estado a las OPMI del sector, GR o GL respectivo

### Programar gasto para la O & M

- Los titulares de los activos deben programar el gasto necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos.

### Evaluación Ex post de las inversiones

- La DGPMI establecerá criterios para que un proyecto sea evaluado.
- La OPMI respectiva deberá determinar que proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos de acuerdo a su complejidad.



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA



Tiempo



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

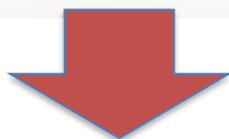
## CALIDAD

### Programación Multianual de Inversiones

Adecuada conceptualización y  
dimensionamiento de necesidades.

### FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Selección de la inversión que  
contribuye a cerrar brecha de  
manera más eficiente.



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

# MADURACION DE UN PROYECTO



## PROGRAMACIÓN



## PREINVERSIÓN FORMULACIÓN O EVALUACIÓN



## EXPEDIENTE TÉCNICO

- ✓ CIERRE DE BRECHAS
- ✓ PRIORIZACIÓN

- ✓ ALINEADO A DEMANDA
- ✓ ESTUDIOS BASICOS ADECUADOS
- ✓ ESTUDIOS DE RIESGOS NECESARIOS

- ✓ BUENA COMPATIBILIZACIÓN DE ESPECIALIDADES
- ✓ COSTOS ADECUADOS
- ✓ ESTUDIOS BÁSICOS ADECUADOS



Tiempo



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

## RESULTADOS

- ✓ PREDICTIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO
- ✓ NO SOBRECOSTOS
- ✓ TIEMPO DE EJECUCIÓN BAJO LO PLANIFICADO
- ✓ CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS

CALIDAD



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

## EJES ESTRATEGICOS



[msi.gob.pe](http://msi.gob.pe)



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



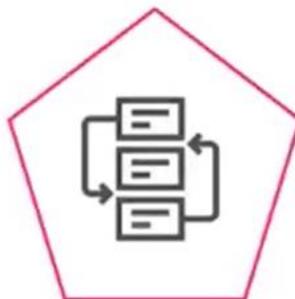
Municipalidad  
de  
**San Isidro**

## EJES ESTRATEGICOS



CALIDAD

- Actores alineados
- Transparencia
- Metodología BIM



ESTANDARIZACIÓN

- Sistematización
- Cumplimiento de metas controlado.
- Tiempos de procesos reducidos



NORMATIVIDAD

- De acuerdo a las necesidades y casuísticas
- DL N° 1486
- DU N° 021



msi.gob.pe

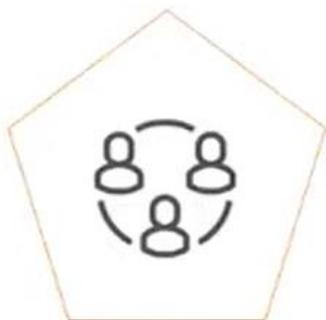


BICENTENARIO  
PERÚ 2021



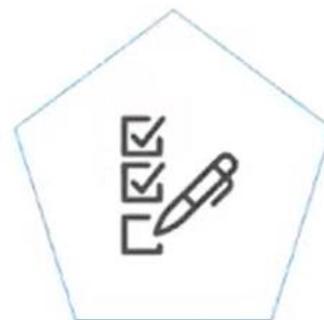
Municipalidad  
de  
**San Isidro**

## EJES ESTRATEGICOS



**MULTI  
SECTORIALIDAD**

- Red de inversiones.
- Potenciar a cada sector.
- Reducir tiempo en procedimientos.
- Soluciones integrales



**SEGUIMIENTO  
OPORTUNO**

- Plataformas articuladas
- Seguimiento y alertas  
• a tiempo
- Apoyo al operador,  
seguimiento MEF



msi.gob.pe



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

**¡ Muchas gracias!**



[msi.gob.pe](http://msi.gob.pe)