



MATERIAL EXCLUSIVO DE DGPMI-MEF

FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES LÍNEAS DE ACCIÓN PMI 2021 – 2023

Consistencia PMI 2020 - 2022

**Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones**



Lima, Diciembre 2019

Programación Multianual de Inversiones

Estrategia implementada para el PMI 2021 – 2023 (Impacto 2020)

Líneas de Acción

 Indicadores de Brecha (IB)	<ul style="list-style-type: none">▪ Se viene coordinando con los Sectores para contar con los valores de los principales IB.▪ Se viene implementando un módulo en el MPMI para que los Sectores registren los valores de los IB y las OPMI puedan acceder a los valores de las brechas en su territorio.▪ Modelización en el MPMI para el seguimiento del cierre de brechas.
 Vinculación de la CI con IB	<ul style="list-style-type: none">▪ Se viene desarrollando un Plan de Acción con los Sectores y CONECTAMEF para mejorar la vinculación de la CI con los IB y el registro de la contribución al cierre de brechas.▪ Se ha precisado en la Guía de F&E como se vincula la brecha del balance oferta demanda y la brecha de infraestructura o de acceso a servicios.
 Diagnóstico de Brecha (DB)	<ul style="list-style-type: none">▪ Reporte en el MPMI de los IB del territorio según competencia.▪ Acceso público de los IB en de un aplicativo de consulta web.▪ Elaboración del contenido mínimo para la elaboración del DB.
 Criterios de Priorización (CP)	<ul style="list-style-type: none">▪ Actualización de los lineamientos para la aplicación de los Criterios de Priorización en los GR y GL.
 Cartera de Inversiones (CI)	<ul style="list-style-type: none">▪ Mejora en el diseño del MPMI para un registro amigable e interactivo.▪ Se viene desarrollando una Interfase del MPMI con los formatos registrados en la Fase de F&E así como ejecución y cierre.

...Entraremos al detalle de las principales líneas de acción

Mejoras en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones



Objetivos:

- Contar con información de los valores de los indicadores de brechas, desagregados hasta nivel distrital, cuando corresponda, para contribuir a una eficiente programación de la cartera de inversiones.
- Modelizar el cálculo y proyección de la contribución de las inversiones programadas al cierre de brechas.
- Contar con reportes de seguimiento del cierre de brechas de cada OPMI.

Mejoras en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones

Registro de valores de los IB

REGISTRO DE VALORES DE LOS INDICADORES DE BRECHAS								
UBIGEO	NIVEL DE DESAGREGACIÓN DEL INDICADOR DE BRECHA				LÍNEA BASE 2018			
	NACIONAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DEMANDADO AL 2018 (V1)	IMPLEMENTADO AL 2018 (V2)	POR IMPLEMENTAR AL 2018 (V3=V1-V2)	BRECHA 2018 %
0 PERÚ					765	307	458	
01 AMAZONAS					765	307	458	59.9%
0102 AMAZONAS BAGUA					210	104	106	50.5%
010201 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO					100	60	40	40.0%
010202 AMAZONAS BAGUA BAGUA					30	21	9	30.0%
010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN					ND	ND	ND	ND
010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO					ND	ND	ND	ND
010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA					ND	ND	ND	ND
010206 AMAZONAS BAGUA LA PECA					80	23	57	71.3%
0102XX AMAZONAS BAGUA MULTI-DISTRITAL-BAGUA								
0103 AMAZONAS BONGARA					555	203	352	63.4%
010301 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA					ND	ND	ND	ND
010302 AMAZONAS BONGARA CHURUJA					ND	ND	ND	ND
010303 AMAZONAS BONGARA COROSHA					85		85	100.0%
010304 AMAZONAS BONGARA CUIPES					125	65	60	48.0%
010305 AMAZONAS BONGARA FLORIDA					ND	ND	ND	ND
010306 AMAZONAS BONGARA JAZAN					12	9	3	25.0%
010307 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA					65	54	11	16.9%
010308 AMAZONAS BONGARA RECTA					83	9	74	89.2%
010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS					15	10	5	33.3%
010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA					86	25	61	70.9%
010311 AMAZONAS BONGARA VALERA					84	31	53	63.1%
010312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA					ND	ND	ND	ND
0103XX AMAZONAS BONGARA MULTI-DISTRITAL-BONGARA								

DGPMI-MEF

Los Sectores son los responsables de registrar los IB, desagregados a nivel de departamento, provincia y distrito, según corresponda.

- Los valores de los indicadores se registrará en el Módulo PMI.
- No a todos los indicadores les corresponde desagregarse a nivel de distrito, el nivel de desagregación dependerá de las competencias que tiene cada nivel de gobierno y/o a la disponibilidad de información.
- Cuando a un indicador le corresponde desagregarse a nivel de distrito y no se dispone del valor, se mostrará “ND”; y en caso no aplique el cálculo del valor se mostrará “NA”.

Mejoras en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones

Reporte de valores de los IB

REGISTRO DE VALORES DE LOS INDICADORES DE BRECHAS													
UBIGEO	NIVEL DE DESAGREGACIÓN DEL INDICADOR DE BRECHA				LÍNEA BASE 2018			AÑO 2019			AÑO 2020		
	NACIONAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DEMANDADO AL 2018 (V1)	IMPLEMENTADO AL 2018 (V2)	BRECHA 2018 %	CONTRIBUCIÓN 2019	IMPLEMENTADO AL 2019	BRECHA 2019 %	CONTRIBUCIÓN 2020	IMPLEMENTADO AL 2020	BRECHA 2020 %
00	PERÚ				2,792	759	72.93%	455	1,028	65.01%	492	1,349	
01	AMAZONAS				2,792	759	72.82%	455	1,028	65.01%	492	1,349	57.01%
0102	AMAZONAS	BAGUA			210	104	50.48%	25	122	45.29%	27	134	45.97%
010202	AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO		100	60	40.00%	10	70	35.19%	10	80	29.20%
010201	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA		30	21	30.00%	2	23	29.33%	2	25	16.67%
010203	AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN		ND	ND		3	ND	ND	1	ND	ND
010204	AMAZONAS	BAGUA	EL PARCO		ND	ND		2	ND	ND	4	ND	ND
010205	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA		ND	ND			ND	ND	6	ND	ND
010206	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA		80	23	71.25%	6	29	65.88%	29		72.38%
0102XX	AMAZONAS	BAGUA	MULTI-DISTRITAL-BAGUA					2			4		
0103	AMAZONAS	BONGARA			578	180	68.86%	42	207	65.67%	38	227	64.14%
010302	AMAZONAS	BONGARA	CHISQUILLA		10	1	90.00%	1	ND	90.00%	10	11	26.67%
010303	AMAZONAS	BONGARA	CHURUJA		ND	ND		5	ND	ND	1	ND	ND
010304	AMAZONAS	BONGARA	COROSHA		85		100.00%	6	6	93.18%	6	12	86.36%
010305	AMAZONAS	BONGARA	CUISPES		125	65	48.00%	9	74	40.80%	74		45.19%
010306	AMAZONAS	BONGARA	FLORIDA		ND	ND		1	ND	ND	10	ND	ND
010307	AMAZONAS	BONGARA	JAZAN		25	9	64.00%	2	11	56.00%	1	12	52.00%
010301	AMAZONAS	BONGARA	JUMBILLA		65	30	53.85%	10	40	38.46%	1	41	36.92%
010308	AMAZONAS	BONGARA	RECTA		83	9	89.16%	9	91.43%		9		92.50%
010309	AMAZONAS	BONGARA	SAN CARLOS		15	10	33.33%	10	33.33%	2	12		20.00%
010310	AMAZONAS	BONGARA	SHIPASBAMBA		86	25	70.93%	25	70.93%		25		70.93%
010311	AMAZONAS	BONGARA	VALERA		84	31	63.10%	31	63.10%		31		63.10%
010312	AMAZONAS	BONGARA	YAMBRASBAMBA		ND	ND		9	ND		5	ND	ND
0103XX	AMAZONAS	BONGARA	MULTI-DISTRITAL-BONGARA								2		

Leyenda de datos:

Llenado por el Sector

Calculado por el aplicativo

Autocompletado de información de la Cartera de Inversiones del PMI

- Estos reportes mostrarán el valor de las brechas registradas por el Sector, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital, cuando corresponda y/o se disponga del valor.
- Mostrará los valores de la contribución de la cartera de inversiones al cierre de brechas, considerando la fecha de culminación de la inversión.

Mejoras en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones

Seguimiento del cierre de brechas

INDICADORES DE BRECHAS	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PROYECCIÓN DEL CIERRE DE BRECHAS			
			BRECHA%	SITUACIÓN	2020	2021	2022
PORCENTAJE DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL POR PAVIMENTAR	COBERTURA	KM	81.6%	Programado	78.78%	77.12%	51.48%
				Potencial	81.02%		
				Efectivo	81.62%		
PORCENTAJE DE AERÓDROMOS QUE OPERAN EN CONDICIONES INADECUADAS	CALIDAD	AERÓDROMO	92.6%	Programado	89.71%	79.71%	72.50%
				Potencial	92.65%		
				Efectivo	92.65%		
PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELÉCTRICO	COBERTURA	VIVIENDAS ATENDIDAS/AÑO	31.9%	Programado	27.12%	21.85%	9.14%
				Potencial	30.68%		
				Efectivo	30.74%		
PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (MT Y BT) NO INTERVENIDAS	CALIDAD	DEFICIENCIAS	69.6%	Programado	64.80%	58.33%	53.27%
				Potencial	69.60%		
				Efectivo	69.60%		
PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COBERTURA	VIVIENDAS ATENDIDAS/AÑO	20.1%	Programado	19.42%	19.01%	18.62%
				Potencial	20.12%		
				Efectivo	20.12%		
PORCENTAJE DE LÍNEAS DE SUB TRANSMISIÓN CON DEFICIENCIAS	CALIDAD	KM	18.4%	Programado	13.69%	10.29%	5.65%
				Potencial	18.44%		
				Efectivo	18.44%		
PORCENTAJE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ATENDIDA MEDIANTE GENERACIÓN DISTRIBUIDA	COBERTURA	KWH	64.4%	Programado	39.81%	39.64%	39.60%
				Potencial	64.38%		
				Efectivo	64.38%		
PORCENTAJE DEL VOLÚMEN DE AGUA REQUERIDO PARA				Programado	49.38%	47.95%	35.36%

- Cada OPMI contará con un reporte en el que se muestra el cierre de brechas:
 - ✓ **Programado:** Incluye toda la cartera de inversiones del PMI.
 - ✓ **Potencial:** Incluye inversiones que registraron Formato 09, sección B (inversiones culminadas, pendiente de liquidación física y financiera).
 - ✓ **Efectivo:** Incluye inversiones que registraron Formato 09, sección C (inversiones culminadas, con liquidación física y financiera).
- Cuando no se disponga del valor del indicador en un determinado nivel de gobierno, se mostrará la contribución al nivel de gobierno inmediatamente superior con información disponible.

Nuevo aplicativo web para la consulta de los valores de IB



Objetivo:

- Potenciar el uso de la información de los IB para elaborar el Diagnóstico de Brechas, lo cual contribuirá a la mejor toma de decisiones de las entidades a nivel nacional.
- Difundir de manera amigable, gráfica e interactiva la información de los IB de infraestructura o acceso a servicios, los mismos que son calculados, aprobados y publicados por los sectores, así como, la información complementaria de sus metas proyectadas.

Nuevo aplicativo web para la consulta de los valores de IB [\(http://10.2.17.176:8069/\)](http://10.2.17.176:8069/)

Reporte Departamental y Distrital de Indicadores de Brechas

Departamento: LIMA | Provincia: LIMA | Distrito: COMAS

Indicadores de Brechas Sociales y Económicos

INDICADORES DE BRECHAS SOCIALES - SELECCIÓN DE FILTROS

Indicadores Sociales: SALUD, VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EDUCACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, INFERIOR.

Indicador	Valor
SALUD	85
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	75
EDUCACIÓN	90
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	80
INFERIOR	10

Reporte de Indicadores de Brecha de Infraestructura o acceso a servicios por Sector

Sector: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIEI | Indicador de Brecha: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL | Nivel de Consulta: DEPARTAMENTO

Valores a nivel nacional del indicador de brecha: porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua mediante red pública o pileta pública

Año	Porcentaje
2017	72
2020	81
2021	85
2022	86

Sector Salud

Indicador: 5 selected

Indicadores del Sector Salud

Indicador	Valor
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA	63
ESTABILIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD	68
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	57
TIEMPO DE ESPERA PARA CONSULTA	21

Sector Desarrollo e Inclusión Social

Indicador: 4 selected

Indicadores Sector Desarrollo e Inclusión Social

Indicador	Valor
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	98
TIEMPO DE ESPERA PARA CONSULTA	12
ESTABILIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD	85
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	94

Mapa de calor a nivel Regional

Region	1	2	3	4
1. AMAZONAS	21	13	9	8
2. CAJAMARCA	21	21	19	17
3. LA LIBERTAD	23	14	12	10
4. JUNÍN	25	14	13	11
5. LAMBAYEQUE	26	21	20	18
6. SAN MARTÍN	26	21	20	18
7. LIMA	27	8	0	0
8. TACNA	28	22	21	18
9. TUMBES	28	17	16	14
10. AREQUIPA	31	24	20	18
11. PASCO	32	29	24	22
12. HUANUCO	36	15	21	19
13. PIURA	36	22	20	18
14. MADRE DE DIOS	49	28	22	20
15. UCAYALI	53	34	25	21
16. PUNO	55	30	23	21
17. LORETO	57	42	37	24

The heatmap shows the values for each region from 1 to 75, with higher values represented by darker shades of orange.

Vinculación de la brecha F&E y la brecha de infraestructura

- En la F&E se requiere que la UF identifique y registre el alineamiento y contribución del proyecto al indicador de brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios que se registran en el PMI.
- En algunos casos, la unidad de medida de la brecha del PMI es la misma que la de la brecha oferta-demanda del proyecto, por lo tanto, el valor obtenido en la brecha del proyecto será registrado como contribución al cierre de brechas del PMI.

Caso: Proyecto “Ampliación de las redes de distribución en las Provincias de Cutervo y Jaén, departamento de Cajamarca”.

Cadena funcional			Sector	Bien o servicio	Tipología
Función	División Funcional	Grupo funcional			
Energía	Energía eléctrica	Distribución de energía eléctrica	Energía y minas	Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales.	Suministro eléctrico en zonas rurales
Unidad de medida de la brecha oferta – demanda del proyecto		Cantidad	Indicador brecha del pmi de calidad/cobertura		Unidad de medida del indicador de brecha
Viviendas atendidas/año		8 959	Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico.		Viviendas atendidas/año
					8 959



Vinculación de la brecha F&E y la brecha de infraestructura

- Cuando la unidad de medida del indicador de brecha del PMI no coincide con la unidad de medida de la brecha oferta – demanda del proyecto, se recomienda que la UF considere como contribución al cierre de brecha un valor expresado en la unidad de medida de la brecha del PMI, basado en los resultados del proyecto obtenidos en los documentos técnicos, como por ejemplo, metas físicas, o en el número de unidades productoras intervenidas, u otro de ser el caso.

Caso: Proyecto “Servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja, de la Provincia de Acobamba”.

Cadena funcional			Sector	Bien o servicio Función	Tipología División Funcional
Función	División Funcional	Grupo funcional			
Agropecuaria	Riego	Infraestructura de riego	Agricultura y riego	Servicio de provisión de agua para riego	Infraestructura de riego
Unidad de medida de la brecha oferta – demanda del proyecto	Cantidad	Indicador brecha del pmi de calidad/cobertura	Unidad de medida del indicador de brecha	Contribución del proyecto a la brecha del PMI	
M3/s	1 500	Porcentaje de superficie agrícola sin riego.	Hectáreas	4 105	



Consistencia del PMI con el DU N° 0014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público 2020



Objetivo:

- Ajustar los montos programados en las CI del PMI en el año 2020 a las asignaciones consignadas en el Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020.
- Revisar y corregir los registros de vinculación de las inversiones con los IB y su contribución al cierre de brechas.

Consistencia del PMI con el DU N° 0014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público 2020

Marco Normativo a tener en cuenta

Reglamento del DL N° 1252

La DGPP remitirá a la DGPMI la información correspondiente a la programación presupuestaria anual de las inversiones, efectuada por los Sectores del Gobierno Nacional, GR y GL para que evalúe su consistencia con el Programa Multianual de Inversiones - PMI.

Párrafo 14.9 del Art. 14

Directiva General del Invierte

La DGPMI evalúa la consistencia del PMI y lo actualiza en coordinación con los Sectores, GR y GL, considerando las asignaciones presupuestales a las inversiones en el Proyecto de Ley y en la Ley de Anual de Presupuesto.

Párrafo 18.4 del Art. 18

Consistencia del PMI con el DU N° 0014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público 2020

Acciones Previas



- Revisión de la Base de Datos del DU que aprueba el Presupuesto 2020.
- Implementación de las modificaciones en el aplicativo de vinculación de la CI con los IB.
- Retirar inversiones del PMI 2020 – 2022 que no cuentan con registro de ideas.

Proceso de Consistencia

A cargo de la DGIP

- Ⓐ Remitir la Base de Datos de las CI del PMI a los sectores para su revisión y validación.

A cargo de la OPMI (Sector – GR – GL)

- Ⓐ Validar las vinculaciones de las inversiones con los indicadores de brechas y su contribución al cierre de brechas y de corresponder realizar los registros en el nuevo aplicativo.

- Ⓐ La DGPMI ajustará el monto programado en el 2020 de las inversiones registradas en el PMI, conforme a los montos asignados en el DU que aprueba el Presupuesto 2020.

- Ⓐ Ajustar los montos para los años 201 y 2022 en el **Módulo PMI** según cronograma de ejecución y saldo a ejecutar.

- Ⓐ Las inversiones registradas en el PMI que no cuentan con asignación presupuestal en el DU que aprueba el Presupuesto 2020, se mantendrán en el PMI, ajustando a cero el monto programado para el año 2020.

- Ⓐ Reprogramar estas inversiones a partir del año 2021.

Consistencia del PMI con el DU que aprueba el Presupuesto del SP 2020

Acciones Posteriores al Proceso de Consistencia

- Procesar la base de datos del PMI 2020 – 2022.
- Retirar las inversiones que no cuentan con montos programados para los 3 años del PMI.
- Nueva base de datos PMIE 2020 – 2022.
- Base lista para incorporación de Inversiones No Previstas.

Cronograma del proceso de consistencia

RESP.	Hito	Noviembre										Diciembre																																				
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
DGPMI	Implementación de las modificaciones en el aplicativo de Vinculación de la CI con los Indicadores de Brecha																																															
DGPMI	Revisión de la Base de datos del DU que aprueba el Presupuesto 2020.																																															
OPMI	Revisar vinculación de CI e IB. Ajustar montos para los años 2021 y 2022 en el Módulo PMI según cronograma de ejecución y saldo a ejecutar.																																															
DGPMI	Ajustar el monto programado en el 2020 de las inversiones registradas en el PMI de acuerdo a los montos asignados en el proyecto de Ley de presupuesto 2020																																															
DGPMI	Retirar inversiones del PMI 2020 – 2020 que no cuentan con registro de ideas																																															
DGPMI	Procesar la base de datos del PMI 2020 – 2022																																															
DGPMI	Retirar las inversiones que no cuentan con montos programados para los 03 años del PMI																																															
DGPMI	Nueva base de datos PMIE 2020 – 2022																																															