



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)**

- 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**

- 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)**

- 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)**

- Actualización de los lineamientos para la aplicación de los Criterios de Priorización en los GR y GL.



**Cartera de Inversiones
(CI)**

- 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							
SECTOR RESPONSABLE:		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS					
NOMBRE DEL INDICADOR:		PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELÉCTRICO					
UNIDAD DE MEDIDA:		VIVIENDAS					
DEMANDADO (V1):		TOTAL VIVIENDAS					
IMPLEMENTADO (V2):		VIVIENDAS CON SERVICIO ELÉCTRICO					
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
0102		AMAZONAS	BAGUA		210	104	106
010201		AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	100	60	40
010202		AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	30	21	9
010203		AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN	ND	ND	ND
010204		AMAZONAS	BAGUA	EL PARCO	ND	ND	ND
010205		AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	ND	ND	ND
010206		AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	80	23	57
0102XX		AMAZONAS	BAGUA	MULTI-DISTRITAL-BAGUA			
0103		AMAZONAS	BONGARA		555	203	352
010301		AMAZONAS	BONGARA	CHISQUILLA	ND	ND	ND
010302		AMAZONAS	BONGARA	CHURUJA	ND	ND	ND
010303		AMAZONAS	BONGARA	COROSHA	85		85
010304		AMAZONAS	BONGARA	CUISPES	125	65	60
010305		AMAZONAS	BONGARA	FLORIDA	ND	ND	ND
010306		AMAZONAS	BONGARA	JAZAN	12	9	3
010307		AMAZONAS	BONGARA	JUMBILLA	65	54	11
010308		AMAZONAS	BONGARA	RECTA	83	9	74
010309		AMAZONAS	BONGARA	SAN CARLOS	15	10	5
010310		AMAZONAS	BONGARA	SHIPASBAMBA	86	25	61
010311		AMAZONAS	BONGARA	VALERA	84	31	53
010312		AMAZONAS	BONGARA	YAMBRASBAMBA	ND	ND	ND
0103XX		AMAZONAS	BONGARA	MULTI-DISTRITAL-BONGARA			

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 registrarán 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													
SECTOR RESPONSABLE:		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS											
NOMBRE DEL INDICADOR:		PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELÉCTRICO											
UNIDAD DE MEDIDA:		VIVIENDAS											
DEMANDADO (V1):		TOTAL VIVIENDAS											
IMPLEMENTADO (V2):		VIVIENDAS CON SERVICIO ELÉCTRICO											
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	72.82%	455	1,028	65.01%	492	1,349	57.01%
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	23.33%	2	25	16.67%
010203		AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN	ND	ND	ND	3	ND	ND	1	ND	ND
010204		AMAZONAS	BAGUA	EL PARCO	ND	ND	ND	2	ND	ND	4	ND	ND
010205		AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	ND	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	90.00%	10	11	26.67%
010303		AMAZONAS	BONGARA	CHURUJA	ND	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	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	ND	9	ND	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 VOLUMEN 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.

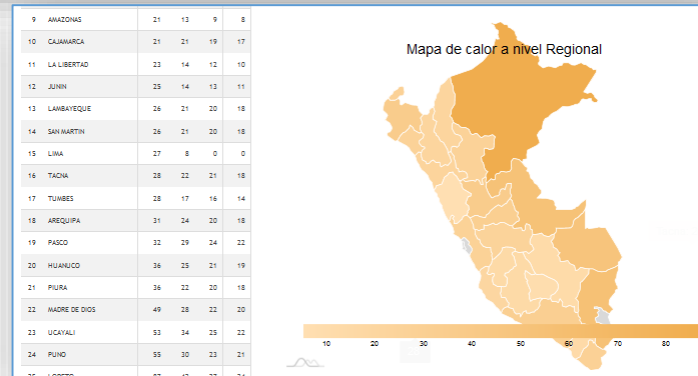
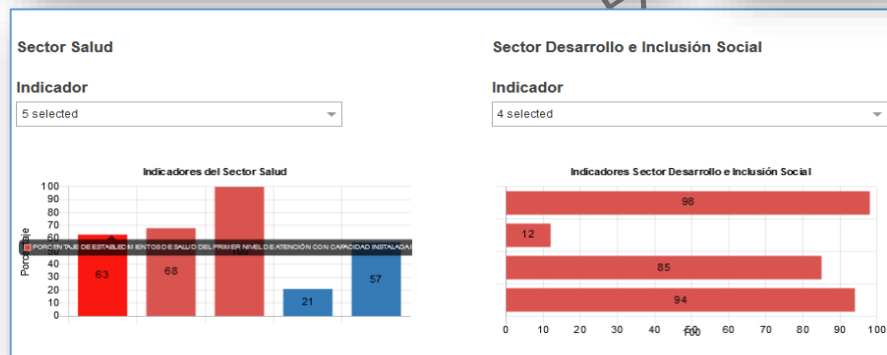
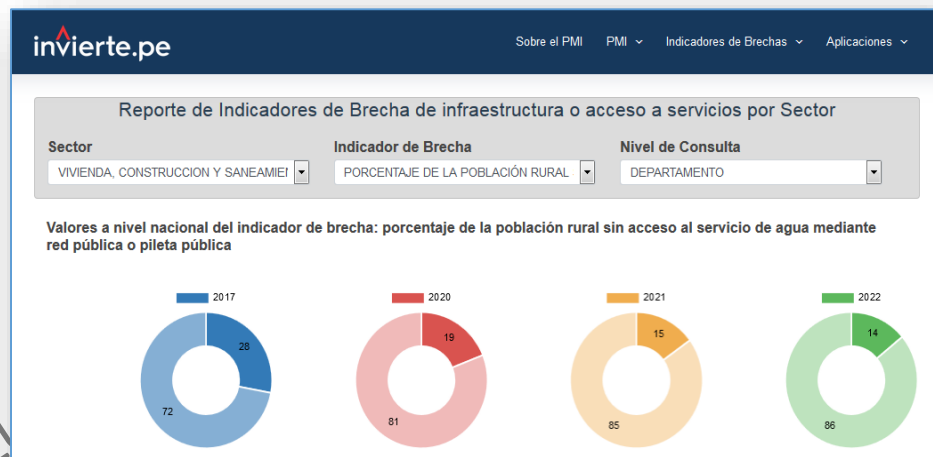
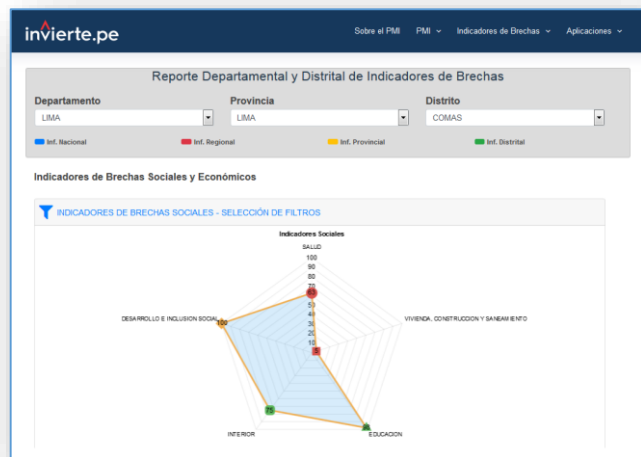
Nuevo aplicativo web para la consulta de los valores de IB



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/)



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/coertura	Unidad de medida del indicador de brecha	Contribución del proyecto a la brecha del PMI
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 coincida 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/coertura		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.

MATERIAL EXCLUSIVO DE LA DGPMI-MEF

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.

- ⚠ 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.

- ⚠ 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.

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.

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

- ⚠ 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																																											