



Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones



**Instructivo:
Registro de Evaluación de la Cartera de
Inversiones del PMI**

Actualizado al 05 de enero de 2024

Contenido

I.	Acceso al Módulo de Programación Multianual de Inversiones.....	2
II.	Registros de evaluación de la cartera de inversiones del PMI.....	4
1.1.	Registro del sustento de las modificaciones de la cartera de inversiones.....	4
2.2.	Registro del sustento de la ejecución de la cartera de inversiones	5
2.3.	Registro del sustento de la situación de la cartera de inversiones	8
2.4.	Registro del sustento del nivel de cumplimiento de la elaboración del PMI.....	8
2.5.	Guardar avance , finalizar y exportar pdf.....	9
2.2.	Descarga de las bases de datos (cartera inicial y final)	13
2.3.	Consideraciones para el análisis de las bases de datos descargadas	14

I. Acceso al Módulo de Programación Multianual de Inversiones

- El responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), registrado mediante el Formato N° 01-A de la Directiva General¹, debe ingresar al Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) a través del portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (categoría “Inversión Pública”, opción “Aplicaciones Informáticas”, PMI y Módulo de PMI), o mediante el siguiente enlace:



<https://apps4.mineco.gob.pe/sispipapp/>

- Luego de ingresar al MPMI, el usuario visualizará su pantalla principal tal y como se aprecia en el Gráfico 1.

Gráfico N.º 1. Pantalla principal del Módulo de Programación Multianual de Inversiones

Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

- En la ventana de ingreso al MPMI se debe hacer lo siguiente: a) completar el usuario y la contraseña asignada al responsable de la OPMI de la entidad, b) ingresar el texto que se muestra en el código de la imagen, y c) pulsar el botón **Ingresar**, tal y como se aprecia en el Gráfico N.º 2.

¹ Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N.º 001-2019-EF/63.01

Gráfico N.º 2. Acceso al Módulo de Programación Multianual de Inversiones

Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

- De existir algún inconveniente con el acceso, el aplicativo presentará un texto indicando el mensaje de validación correspondiente (ver Gráfico N.º 3).

Gráfico N.º 3. Inconvenientes en el ingreso al Módulo de Programación Multianual de Inversiones

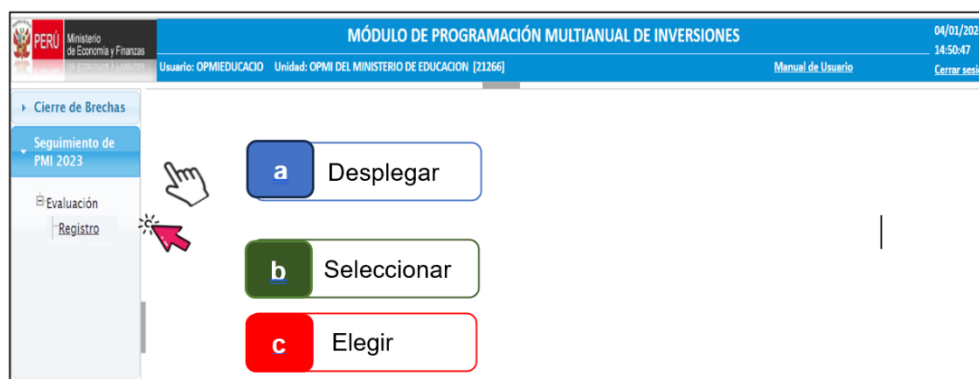
Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

- En este caso, el usuario deberá realizar lo siguiente:
 - Verificar que el usuario y contraseña se escriban con mayúsculas.
 - En caso de no recordar su contraseña, ingresar al Banco de Inversiones y seleccionar la opción: **“Olvidé mi contraseña”**.
 - Si desconoce su usuario y contraseña, solicitar dichos datos a la DGPMI a través del Órgano Resolutivo de la entidad.

II. Registros de Evaluación de la Cartera de Inversiones del PMI

- Para realizar la evaluación de la cartera de inversiones del PMI ejecutada en el año anterior (2023), la OPMI deberá registrar el sustento de los reportes emitidos por el aplicativo. Para ello, se deberá realizar lo siguiente: a) desplegar el botón “Seguimiento de PMI 2023”, b) seleccionar la opción **Evaluación**, y c) elegir la opción **Registro** (ver Gráfico N.º 4).

Gráfico N.º 4. Ingreso al Registro de Sustento de la Evaluación



Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

- El módulo mostrará el reporte de Evaluación de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones, correspondiente al año 2023 que, en la parte inicial, debe contener los datos generales de la OPMI y, seguidamente, cuatro secciones con la siguiente información: I. Modificación de la cartera de inversiones, II. Ejecución de la cartera de inversiones, III. Situación de la cartera de inversiones y, IV. Elaboración del Programa Multianual de Inversiones.
- La evaluación comprende solo las inversiones programadas para el año 2023 y su ejecución. Los sustentos que se requieran en cada sección del reporte deberán registrarse de forma concreta y resumida, explicando los principales factores que incidieron en la ejecución de la cartera de inversiones programada. Cabe recalcar que, no se requiere adjuntar documento alguno.

1.1. Registro del sustento de las modificaciones de la cartera de inversiones

- En la primera sección se muestra el reporte de modificaciones de la cartera de inversiones del año 2023, en el que se visualizan dos gráficos con la composición de la cartera de inversiones, considerando las inversiones programadas inicialmente y aquellas que fueron incorporadas a través del mecanismo de inversiones no previstas (que incluye inversiones migradas), los mencionados gráficos se presentan por: número de inversiones y por montos.
- Asimismo, en la parte inferior de los gráficos se encontrará un campo en el que se deberá registrar el sustento de las modificaciones que se realizaron a la cartera de inversiones en ese periodo (ver Gráfico N.º 5).

Gráfico N.º 5. Registro de sustento de las modificaciones

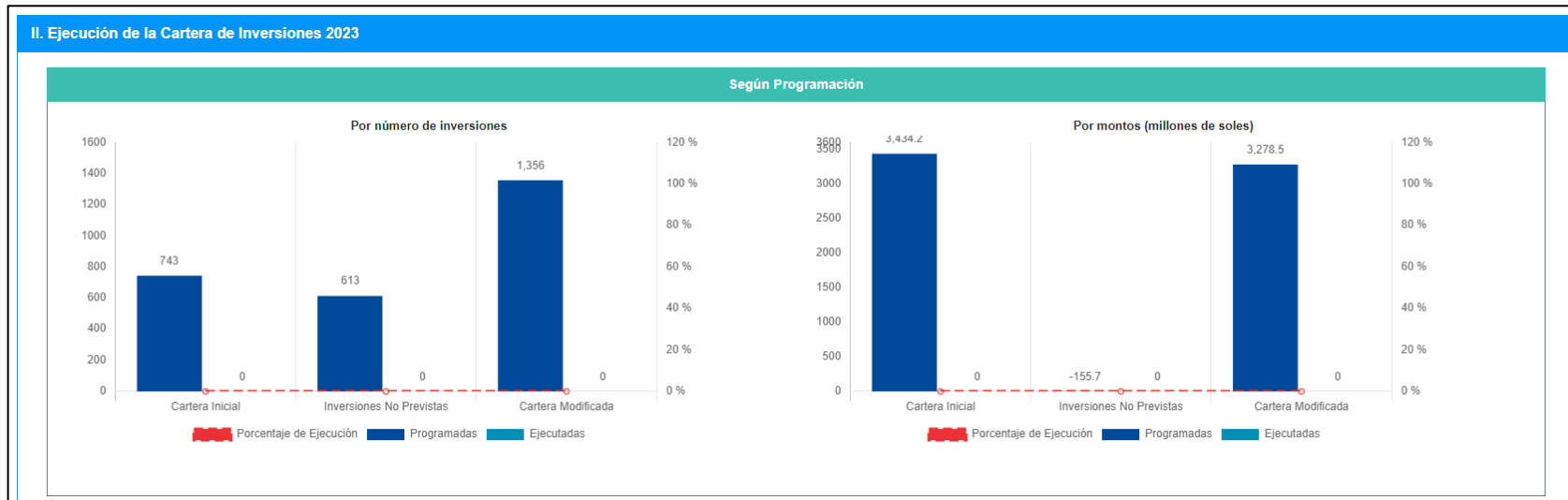


Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

2.2. Registro del sustento de la ejecución de la cartera de inversiones

- En la segunda sección se muestra el reporte de la ejecución de la cartera de inversiones, considerando las inversiones programadas inicialmente y aquellas que fueron incorporadas a través del mecanismo de inversiones no previstas (incluye inversiones migradas). En este reporte se podrán visualizar tres vistas de la ejecución de la cartera de inversiones, según: I. La programación, II. El tipo de inversión y, III. La identificación de la inversión.
- La primera vista muestra dos gráficos del nivel de ejecución según la programación. El primer gráfico muestra la comparación entre el número de inversiones programadas y el número de inversiones ejecutadas, así como el porcentaje de inversiones ejecutadas respecto de las inversiones programadas. Por otro lado, el segundo gráfico muestra la comparación entre el monto programado y el monto ejecutado (en millones de soles), así como el porcentaje del monto ejecutado con respecto al programado. (ver Gráfico N.º 6).

Gráfico N.º 6. Ejecución de la cartera de inversiones según programación

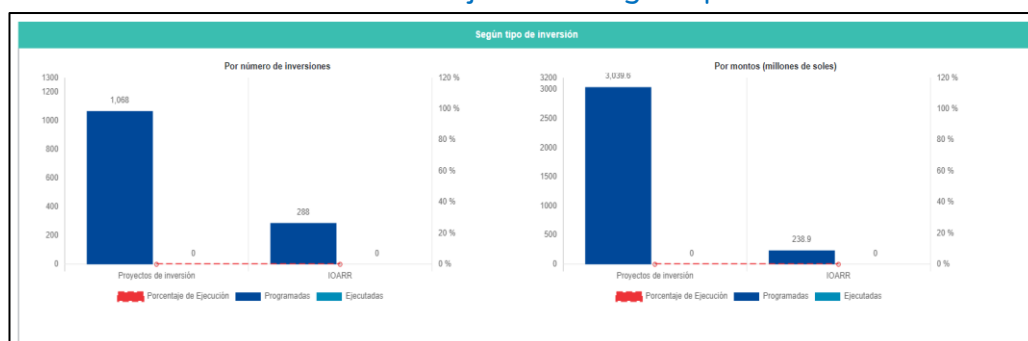


Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).



- La segunda vista contiene dos gráficos del nivel de ejecución según el tipo de inversión: proyectos de inversión e IOAAR. El primer gráfico muestra la comparación entre el número de inversiones programadas y el número de inversiones ejecutadas, según el tipo de inversión, así como el porcentaje de inversiones ejecutadas con respecto a las inversiones programadas, según el tipo de inversión. Por otro lado, el segundo gráfico muestra la comparación entre el monto programado y el monto ejecutado (en millones de soles), según el tipo de inversión, así como el porcentaje del monto ejecutado con respecto al programado, según el tipo de inversión (ver Gráfico N.º 7).

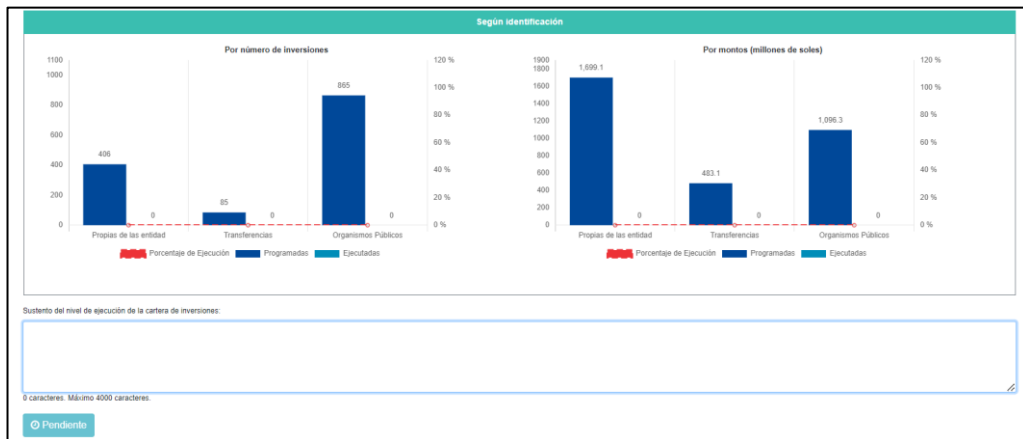
Gráfico N.º 7. Nivel de ejecución según tipo de inversión



Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

- La tercera vista muestra de similar forma, dos gráficos del nivel de ejecución, pero esta vez, según la identificación de la inversión: propias de la entidad, transferencias, organismos públicos, empresas y mancomunidades. Así, el primer gráfico contiene la comparación entre el número de inversiones programadas y el número de inversiones ejecutadas, según la identificación de la inversión, así como el porcentaje de inversiones ejecutadas con respecto a las inversiones programadas, según la identificación de la inversión. El segundo gráfico, en cambio, muestra la comparación entre el monto programado y el monto ejecutado (en millones de soles) según la identificación de la inversión, además del porcentaje del monto ejecutado con respecto al programado, según la identificación de la inversión.
- En la parte final del reporte se encontrará un campo donde se deberá registrar el sustento de los resultados del nivel de ejecución obtenido en dicho periodo de evaluación (ver Gráfico N.º 8).

Gráfico N.º 8. Nivel de ejecución según identificación y registro de sustento

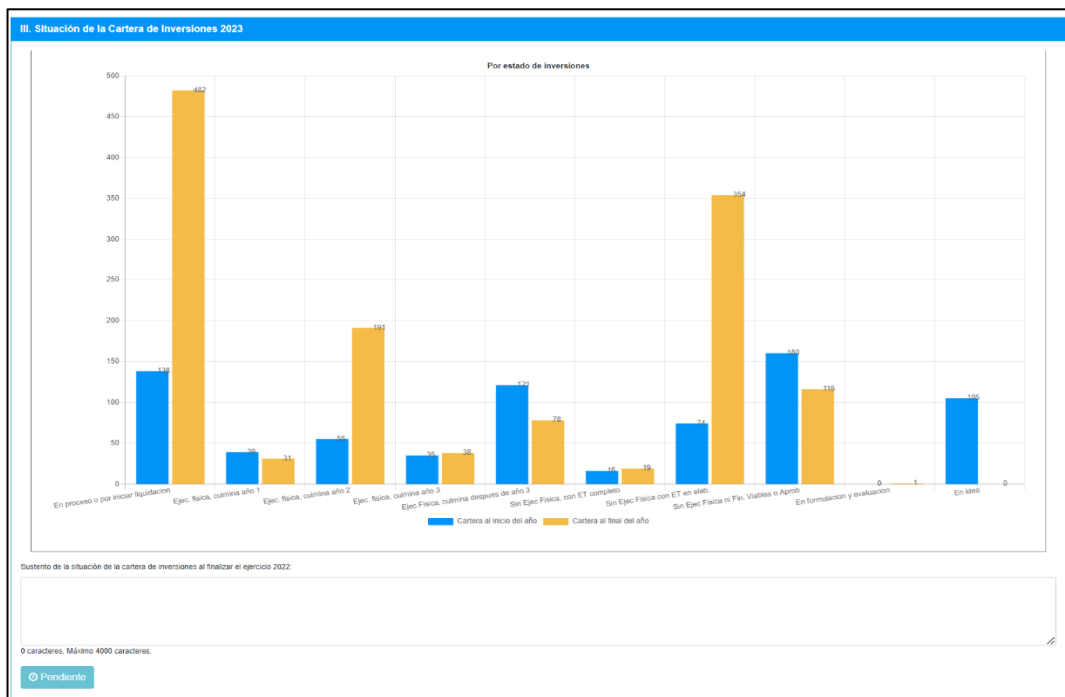


Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

2.3. Registro del sustento de la situación de la cartera de inversiones

- En la tercera sección se muestra el reporte de la situación de la cartera de inversiones del PMI, al finalizar el periodo de evaluación. En este reporte se podrán visualizar el estado en el que se encuentra las inversiones, según el orden de prelación.
- En la parte final del reporte se encontrará un campo donde se deberá registrar el sustento de la situación de la cartera de inversiones en el periodo de evaluación. (ver Gráfico N.º 9).

Gráfico N.º 9. Registro de sustento de la situación de la cartera de inversiones



Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

2.4. Registro del sustento de nivel de cumplimiento de la elaboración del PMI

- En la cuarta sección se presenta un reporte que muestra el nivel de cumplimiento de cada uno de los procesos que se realizan en la elaboración del Programa Multianual de Inversiones: diagnóstico de brechas, criterios de priorización, cartera de inversiones, aprobación del PMI, primera consistencia, aprobación de la primera consistencia, segunda consistencia y aprobación de la segunda consistencia. A partir de ello se obtendrá el porcentaje de cumplimiento de la OPMI con respecto a la Fase de Programación Multianual, donde 0% es la puntuación más baja y 100% la puntuación más alta.
- En la parte final del reporte se encontrará un campo donde se deberá registrar el sustento del nivel de cumplimiento de los procesos que se realizan en la elaboración del Programa Multianual de Inversiones (ver Gráfico N.º10).

Gráfico N.º 10. Reporte del nivel de cumplimiento

IV. Elaboración del Programa Multianual de Inversiones 2024-2026				
Nivel de cumplimiento de la Programación				
Criterios	Registro	Dentro de plazo	Porcentaje	
Diagnóstico de brechas	SI	NO	0%	
Criterios de priorización	SI	SI	15%	
Cartera de inversiones	SI	SI	15%	
Aprobación del PMI	SI	SI	15%	
Primera Consistencia	SI	SI	10%	
Aprobación Primera Consistencia	SI	SI	10%	
Segunda Consistencia	SI	SI	10%	
Aprobación Segunda Consistencia	SI	SI	10%	
Nivel de cumplimiento			80%	

Sustento del nivel de cumplimiento:

3992 caracteres. Máximo 4000 caracteres.

⊖ Pendiente

Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

2.5. Guardar Avance, Finalizar y Exportar PDF

- Después de registrar todos los sustentos correspondientes, en la parte inferior se visualizará el botón **Guardar avance**; se deberá hacer clic para guardar el avance de la información registrada (teniendo la opción de editar registro después de haberlo), el botón **Finalizar** valida que todos los campos se encuentren completados, y en ese caso, da por finalizado el registro de la evaluación, sin opción de editarlo.
- Asimismo, se visualizará el botón **Exportar PDF** a través del cual se podrá generar el reporte de evaluación (ver Gráfico N.º 11).

Gráfico N.º 11. Botones para Guardar registro e Imprimir el reporte

Botón Guardar	Botón Exportar PDF
<p> <input type="button" value="Guardar avance"/> <input type="button" value="Finalizar"/> </p>	<p> <input type="button" value="Exportar Pdf"/> </p>

- Finalmente, el reporte generado podrá ser descargado en formato PDF. A continuación, se presenta un ejemplo de reporte correspondiente al año 2023.

Gráfico N.º12. Reporte de Evaluación 2023



El siguiente gráfico resume el procedimiento que se debe realizar para registro de evaluación de la cartera de inversiones del PMI



Gráfico N.º 13. Procedimiento de Registro de Evaluación de la Cartera de Inversiones del PMI





¿Por qué me sale el Botón **Pendiente** en la sección donde registro el sustento de la evaluación?

Pendiente

en la sección donde

Te muestra el estado de pendiente por que ahora el sustento estará sujeto a una evaluación por parte de la DGPMI. En caso su entidad sea elegida para la mencionada evaluación dicho botón podrá cambiar al estado Observado o Validado.



¿Qué pasa si el estado es Observado?

Para poder absolver la observación, el aplicativo mostrará el botón **Observado**, al darle clic se mostrará una ventana emergente (ver Gráfico N.º 14), después de revisar la observación debes editar el sustento y volver a finalizar el registro.

Observado



Gráfico N.º 14. Ventana emergente donde se puede revisar las observaciones

i PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Observación

SU EVALUACIÓN SE ENCUENTRA OBSERVADA

Aceptar

Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

2.2. Descarga de las bases de datos (cartera Inicial y Final)

- Las bases de datos con las que se elaboró el Reporte de Evaluación corresponden a la información de la Cartera de Inversiones que administra cada OPMI. Para acceder a esta información, en el MPMI se ha implementado la opción de descarga, donde la OPMI deberá realizar lo siguiente: a) desplegar el botón “Seguimiento de PMI 2023”, b) seleccionar la opción **Evaluación** y, c) elegir la opción **Registro** (ver Gráfico N.º 15).

Gráfico N.º 15. Ingreso para la descarga de las bases de datos



- El botón “Ver Cartera Inicial” contiene la información de la cartera de inversiones al iniciar el año 2023. Este reporte puede ser descargado en formato Excel, pulsando el botón “Exportar Excel” (ver Gráfico N.º 16).

Gráfico N.º 16. Descarga del Reporte Cartera Inicial

CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO IDEA	TIPO DE INVERSIÓN	NOMBRE INVERSIÓN	SECTOR	FUNCIÓN	DIVISIÓN	GRUPO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1	2089334	PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	TUMBES	TUMBES	TUMBES
2	2111140	PROYECTO DE INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLASTICAS DE LA UNSAAC	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	CUSCO	CUSCO	CUSCO
3	2233800	PROYECTO DE INVERSIÓN	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON DISTRITO CHULUCANAS - PROVINCIA MOROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN SECUNDARIA	PIURA	MOROPON	CHULUCANAS
4	2234528	PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE ROCAS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	APURIMAC	ABANCAY	TAMBURCO
5	2187539	PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N. 80991 TUPAC AMARU II DEL CENTRO PORI AÑO MENOR DE (1.º A 1.º)	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	LA LIBERTAD	OTUZCO	SINSCAP

Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

- Asimismo, la opción “Ver Cartera Modificada” contiene la información de la Cartera de Inversiones al finalizar el año 2023. Este reporte se puede descargar en formato Excel, pulsando el botón “Exportar Excel” (ver Gráfico N.º 17).

Gráfico N°17. Descarga del Reporte Cartera Modificada



CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO IDEA	TIPO DE INVERSIÓN	NOMBRE INVERSIÓN	SECTOR	FUNCIÓN	DIVISIÓN	GRUPO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1	2089334	PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	TUMBES	TUMBES	TUMBES
2	2111140	PROYECTO DE INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLÁSTICAS DE LA UNSAAC	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	CUSCO	CUSCO	CUSCO
3	2233800	PROYECTO DE INVERSIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAMON DISTRITO CHULUCANAS - PROVINCIA MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN SECUNDARIA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS
4	2234526	PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE RIGIDEZ DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	APURIMAC	ABANCAY	TAMBURCO
5	2187539	PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N. 80691 TUPAC AMARU II DEL CENTRO PUNO	EDUCACION	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN PRIMARIA	LA LIBERTAD	OTUZCO	SINSICAP

Fuente: Módulo de Programación Multianual de Inversiones – MEF (2024).

2.3. Consideraciones para el análisis de las bases de datos descargadas

Sección I. Modificación de la Cartera de Inversiones 2023

- a. Reporte Cartera Inicial. Permite contabilizar el número de inversiones y obtener el monto total programado.



Se deberán considerar solo aquellas inversiones que tengan programación en el año 2023 (Reporte Cartera Inicial).

- b. Reporte Cartera Modificada. Permite contabilizar el número de inversiones y obtener el monto total programado. A estos resultados se les restan los valores calculados en a) y se obtiene el equivalente a las inversiones no previstas (que incluye a las inversiones migradas).



Se deberán considerar solo aquellas inversiones que tengan programación en el año 2023.

Sección II. Ejecución de la Cartera de Inversiones 2023 – Según Programación

- a. Reporte Cartera Inicial. Permite contabilizar el número de inversiones y obtener el monto total ejecutado de las inversiones que tengan programación en el 2023.



Se deberán considerar solo aquellas inversiones que han ejecutado recursos en el año 2023 (devengado 2023).

- b. Reporte Cartera Modificada. Permite contabilizar el número de inversiones y obtener el monto total ejecutado de las inversiones que tengan programación en el 2023. A este resultado se le restan los valores calculados en a) y se obtiene lo equivalente a las inversiones no previstas (que incluye a las inversiones migradas).



Se deberán considerar solo aquellas inversiones que han ejecutado recursos en el año 2023 (devengado 2023).

Sección II. Ejecución de la Cartera de Inversiones 2023 – Según Tipo de Inversión

- a. Reporte Cartera Inicial. Permite contabilizar el número de inversiones y obtener el monto total programado según Tipo de inversión (Inversiones IOARR y Proyectos de inversión o programas).



Se deberán considerar solo aquellas inversiones que tengan programación en el año 2023.

- b. Reporte Cartera Modificada. Permite contabilizar el número de inversiones y obtener el monto total ejecutado de las inversiones que tengan programación en el 2023, según Tipo de inversión (Inversiones IOARR y Proyectos de inversión o programas).



Se deberán considerar solo aquellas inversiones que han ejecutado recursos en el año 2023 (devengado 2023).

Sección II. Ejecución de la Cartera de Inversiones 2023 – Según Identificación

- a. Reporte Cartera Inicial. Permite contabilizar el número de inversiones y obtener el monto total programado según su Identificación (Propias de la entidad, transferencias, organismos públicos y otros, empresas y mancomunidades).



Se deberán considerar solo aquellas inversiones que tengan programación en el año 2023.

- b. Reporte Cartera Modificada. Permite contabilizar el número de inversiones y obtener el monto total ejecutado de las inversiones que tengan programación en el 2023 según su Identificación (Inversiones IOARR y Proyectos de inversión o programas).



Se deberán considerar solo aquellas inversiones que han ejecutado recursos el año 2023 (devengado 2023).

Sección III. Situación de la Cartera de Inversiones - Según nivel de avance

- a. Reporte Cartera Inicial. Para contabilizar el número de inversiones según nivel de avance, se divide el devengado acumulado al 2023 entre el costo actualizado de la inversión y, el resultado, expresado en términos porcentuales, ubica a la inversión en uno de los cuatro rangos: 0 % - 25 %; 26 % - 50 %; 51 % - 75 %; y, 76 % - 100 %.
- b. Reporte Cartera Modificada. Para contabilizar el número de inversiones según nivel de avance, se debe dividir el devengado acumulado al 2023 entre el costo actualizado de la inversión y, el resultado, expresado en términos porcentuales, ubica a la inversión en uno de los cuatro rangos: 0% - 25%; 26% - 50%; 51% - 75%; y, 76% - 100%.


Sección III. Situación de la Cartera de Inversiones - Según estado de las Inversiones


- a. Reporte Cartera Inicial: Para contabilizar el número de inversiones según el estado de las inversiones, se toma en cuenta el orden de prelación de acuerdo con lo siguiente: “En proceso de cierre” (prelación A); “En ejecución” (prelación B1, B2, B3, C, D y E); “Viable/aprobadas sin ejecución” (prelación F); “En formulación y evaluación” (prelación G); “Idea” (prelación H); caso contrario, considerar “Cerrado”.
- b. Reporte Cartera Modificada: Para contabilizar el número de inversiones según el estado de inversiones, se toma en cuenta el orden de prelación de acuerdo con lo siguiente: “En proceso de cierre” (prelación A); “En ejecución” (prelación B1, B2, B3, C, D y E); “Viable/aprobadas sin ejecución” (prelación F); “En formulación y evaluación” (prelación G); “Idea” (prelación H); caso contrario considerar “Cerrado”.




MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones


 www.gob.pe/mef

 Jr. Junín 319, Lima 1 - Perú

 (511) 311 5930

Síguenos en:

 @MEF_Peru

 Ministerio de Economía y Finanzas - Oficial