



Especialización —

Elaboración y Evaluación Técnica
de **Fichas IOAR e IOARR bajo**
Invierte.pe

Presentación de la **Especialización**

Este curso avanzado está diseñado para profesionales que participan en la planificación, formulación o evaluación de inversiones públicas en el marco del Sistema Invierte.pe. Se enfoca específicamente en el desarrollo de Fichas IOAR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación) y Fichas IOARR (para infraestructura y equipamiento). El programa combina un enfoque técnico-normativo con talleres prácticos de elaboración, análisis de casos reales y simulación en entornos digitales.

Además, la especialización brinda herramientas actualizadas para identificar correctamente el tipo de inversión, aplicar los criterios de elegibilidad establecidos por el MEF y evitar errores comunes en la formulación de fichas.



Objetivo General

Capacitar a los participantes en la elaboración, formulación y evaluación técnica de fichas IOAR e IOARR, en concordancia con la Directiva General de Invierte.pe, asegurando su viabilidad técnica, presupuestal y normativa. La formación está orientada a desarrollar criterios sólidos para la identificación del problema público, la definición del tipo de intervención, la correcta aplicación de los formatos oficiales y el uso adecuado del Banco de Inversiones. Además, se promueve la toma de decisiones fundamentadas en datos, el cumplimiento de los lineamientos del MEF y la reducción de riesgos en la gestión de inversiones, fortaleciendo así la capacidad institucional para ejecutar proyectos de manera eficiente, transparente y alineada con los objetivos de desarrollo del territorio.



Objetivos Específicos

01

Comprender el marco normativo y conceptual de las inversiones IOAR e IOARR.

02

Identificar y sustentar problemas operativos y deficiencias funcionales en servicios públicos.

03

Formular adecuadamente soluciones de optimización, reposición, ampliación o rehabilitación.



Excelencia Profesional con respaldo internacional

Certificaciones Internacionales:

ISO 9001

Sistemas de Gestión de la Calidad

ISO 37001

Sistema de Gestión Antisoborno

ISO 21001

Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas

En Corporación Excelencia, impulsamos el desarrollo especializado de profesionales que buscan liderar la transformación del sector público. Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades técnicas, estratégicas y normativas de quienes desempeñan funciones clave en entidades del Estado, desde gobiernos locales hasta organismos nacionales.

Diseñamos programas académicos prácticos, pertinentes y alineados con la realidad operativa del sector público, abarcando temas como planeamiento, presupuesto, inversión pública, contrataciones, gestión territorial, recursos humanos, control gubernamental, salud y educación digital.



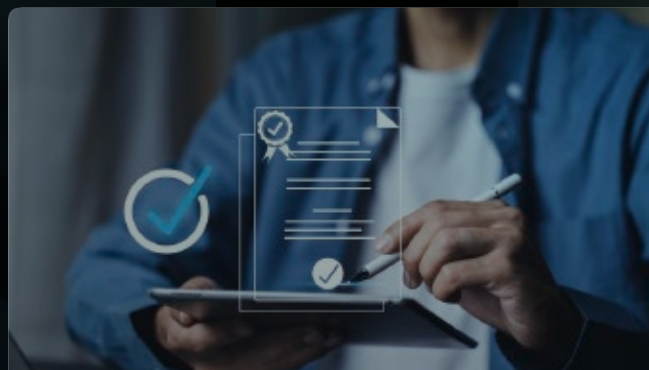
ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad

Garantiza estándares internacionales, mejora continua y satisfacción del participante, avalando procesos sólidos y una experiencia educativa efectiva y orientada al impacto profesional.



ISO 37001:2018 – Sistema de Gestión Antisoborno

Promueve la ética institucional y prácticas libres de corrupción, con mecanismos frente al soborno que fortalecen la transparencia y el compromiso con el servicio público.



ISO 21001:2018 – Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas

Garantiza una gestión educativa eficaz, alineada con los objetivos de aprendizaje, la mejora continua y la satisfacción de los participantes, fortaleciendo la calidad académica.



Certificado de Excelencia

Certifícate en Contrataciones del Estado – OSCE, con formación respaldada por estándares internacionales: ISO 9001, ISO 21001 e ISO 37001.



El certificado mostrado en este brochure es una representación visual referencial. No tiene validez oficial y su único propósito es ilustrar el formato y diseño del documento real que será emitido al culminar satisfactoriamente la especialización.



Plan de Estudios

Módulo

01

Marco normativo y funcional del Invierte.pe

- Fundamentos del Sistema Nacional de Programación Multianual
- Ley N.º 27293 y modificaciones vigentes
- Enfoque de ciclo de vida y valor público
- Categorías de inversiones: Proyectos vs IOAR/IOARR
- Funciones de las unidades formuladoras y ejecutoras
- Límites presupuestales y clasificaciones según UIT
- Lineamientos del MEF y directivas específicas
- Articulación con presupuesto, planificación y PpR
- Rol del formulador y del evaluador en IOAR
- Casos en gobiernos regionales y locales

Módulo

02

Tipología de inversiones IOAR e IOARR

- Definiciones oficiales de optimización, reposición, rehabilitación y ampliación marginal
- Diferencias entre IOAR e IOARR (bien vs infraestructura)
- Criterios de aplicabilidad y exclusiones
- Casuística comparada por sectores (salud, educación, transporte)
- Límites técnicos y presupuestales (750 UIT)
- Clasificadores de activos y códigos SNIP
- Consideraciones de sostenibilidad
- Proyectos fraccionados y restricciones legales
- Riesgos técnicos y legales frecuentes
- Matriz de priorización de intervenciones

Módulo

03

Identificación y diagnóstico del problema operativo

- Técnicas de diagnóstico en campo
- Levantamiento de información física y funcional
- Indicadores de falla o deterioro
- Análisis de capacidad operativa y brechas
- Documentación mínima requerida (fotos, planos, informes)
- Reportes de mantenimiento preventivo y correctivo
- Valoración técnica del estado de la infraestructura
- Casos tipo: puesto de salud, colegio, vía rural
- Priorización de atención según criticidad
- Análisis de demanda y cobertura básica

Módulo

04

Formulación técnica de la solución IOAR / IOARR

- Definición de la alternativa técnica viable
- Redacción del objetivo de la intervención
- Componentes técnicos: obras, bienes, servicios
- Sustento de pertinencia y razonabilidad
- Cuadro de metas físicas
- Cronograma de ejecución estimado
- Criterios de durabilidad y eficiencia
- Sustento normativo sectorial
- Consideraciones de accesibilidad y seguridad
- Determinación del tipo de IOAR aplicable

Módulo

05

Costeo y presupuesto de la intervención

- Métodos de estimación de costos
- Costos directos e indirectos
- Precios referenciales por sector (salud, educación, obras)
- Matriz de valorización
- Cálculo de costos de supervisión o mantenimiento inicial
- Uso de bases S10, análisis de precios unitarios, etc.
- Valor total de la intervención en S/. y UIT
- Validación de disponibilidad presupuestal
- Código SNIP y clasificador económico
- Errores comunes en sobreestimación o subvaloración

Módulo

06

Evaluación técnica de fichas IOAR e IOARR

- Matriz de consistencia y verificación
- Criterios de evaluación técnica, económica y normativa
- Validación de componentes y metas
- Evaluación del sustento fotográfico y funcional
- Revisión del objetivo y del problema
- Revisión del tipo de IOAR propuesto
- Sustentación de costos y financiamiento
- Aprobación o rechazo por parte de la UF
- Flujo de observaciones técnicas
- Taller de evaluación de fichas reales

Módulo

07

Registro y trámite de fichas en Invierte.pe Web

- Acceso al sistema Invierte.pe
- Roles y usuarios: Formulatorio, UF, Ejecutora
- Registro inicial y codificación
- Subida de documentos y anexos
- Revisión de observaciones del sistema
- Flujo de aprobación digital
- Exportación de ficha aprobada
- Enlace con el PIA y ejecución física
- Control de cambios y actualizaciones
- Trazabilidad y auditoría digital

Módulo

08

Control de calidad y supervisión de IOAR ejecutadas

- Indicadores de resultado e impacto
- Reporte de ejecución física y financiera
- Supervisión técnica y control concurrente
- Auditorías internas y externas
- Instrumentos de verificación en campo
- Análisis post-ejecución de la solución técnica
- Sostenibilidad operativa y mantenimiento
- Alertas en obras menores y riesgos
- Fichas IOAR observadas por Contraloría
- Buenas prácticas de seguimiento

Módulo

09

Casos de estudio por sector

- Reposición de mobiliario escolar – UGEL
- Optimización de vía urbana deteriorada
- Rehabilitación de redes de agua en EPS
- Ampliación marginal de centro de salud
- IOARR para compra de equipos biomédicos
- Sustento técnico de equipamiento educativo
- Proyectos multicomponente en zonas rurales
- Costeo y cronograma de atención rápida
- Casos observados por falta de sustento
- Análisis de casos exitosos

Módulo

10

Taller práctico integral – Elaboración y sustentación de ficha

- Análisis del problema en un caso real
- Formulación de objetivos y tipo de IOAR
- Propuesta técnica y metas
- Costeo y matriz presupuestal
- Validación normativa y fotos
- Elaboración de cronograma
- Registro en formato oficial (Excel o Web)
- Presentación de la ficha ante el grupo
- Evaluación técnica por jurado
- Retroalimentación final



Corporación Excelencia

¡INSCRÍBETE YA!



- Cuenta corriente en soles:
355-7210501-0-00
- Cuenta corriente en dólares:
355-7210501-1-40



+51 993 182 108

Contacto:

 +51 993 182 108

 informes@corporaciónexcelencia.com

 <https://corporaciónexcelencia.com.pe/>

 Ca. Grecia Mz. N, Lt. 22, Urb. Portales de Javier,
Ate, Lima – Lima.