



**Especialización** —

# Inversión Pública

Especialización Aplicada, Gestión de  
Proyectos bajo Invierte.pe



## Presentación de la **Especialización**

---

La inversión pública es una herramienta clave del Estado para cerrar brechas sociales y mejorar el acceso a servicios esenciales en salud, educación, transporte, saneamiento, entre otros. Esta especialización ha sido diseñada para fortalecer las competencias técnicas y prácticas de funcionarios públicos, consultores, especialistas y profesionales involucrados en la planificación, formulación, ejecución y seguimiento de inversiones, conforme al marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe.

A través de un enfoque aplicado, el participante aprenderá a desarrollar proyectos viables, estructurar IOARR, registrar inversiones en el Banco de Inversiones, responder observaciones del MEF y realizar el seguimiento físico-financiero de obras públicas, alineando las inversiones con la realidad territorial, el presupuesto institucional y las políticas públicas nacionales.



## Objetivo General

Capacitar a los participantes en la gestión integral y estratégica de la inversión pública bajo el sistema Invierte.pe, brindándoles herramientas prácticas para identificar brechas, formular y evaluar proyectos, estructurar IOARR, gestionar su ejecución y realizar el seguimiento con criterios técnicos, presupuestales y normativos. La formación incluye el dominio de la normativa vigente, el uso de formatos y plataformas oficiales como el Banco de Inversiones, así como la aplicación de metodologías para el análisis de rentabilidad social, sostenibilidad y viabilidad de la inversión. Además, se refuerzan competencias para articular la inversión con la programación multianual, el planeamiento territorial y los objetivos institucionales, asegurando la eficiencia del gasto y el cierre efectivo de brechas de infraestructura y servicios en los distintos niveles de gobierno.



## Objetivos Específicos

**O1**

Aplicar correctamente la normativa vigente del sistema Invierte.pe en las distintas fases del ciclo de inversión pública.

**O2**

Utilizar herramientas del MEF como el Banco de Inversiones, ESIPREN y plataformas de seguimiento.

**O3**

Desarrollar portafolios de inversión alineados al PEI, POI y presupuestos institucionales, priorizando la atención de brechas sociales.



## 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 Ges- tión 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 Inversión Pública, 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 Fundamentos prácticos de la inversión pública

- Qué se considera una inversión pública en la práctica estatal
- Cómo identificar correctamente una necesidad de inversión
- Diferencias entre IOARR y PIP con ejemplos reales
- Tipos de proyectos más comunes en gobiernos locales
- Uso operativo del ciclo de inversión
- Ejemplos de inversión vs gasto corriente en presupuestos reales
- Brechas reales: cómo encontrarlas y documentarlas
- Estructura funcional del Invierte.pe en la institución
- Qué hace realmente una UF y una UEI

## Módulo

### 02 Uso aplicado del marco normativo de Invierte.pe

- Cómo aplicar el D.L. 1252 en casos concretos
- Lectura operativa de una directiva MEF para proyectos
- Checklist normativo para no cometer errores frecuentes
- Creación de un expediente de inversión paso a paso
- Cómo usar el Banco de Inversiones desde cero
- Revisión y validación de un código único de inversión
- Simulación: registrar una inversión en plataforma
- ¿Qué observan los OCI en tu expediente?
- Normativa cruzada: presupuesto, contrataciones y control
- Cómo resolver observaciones del MEF en la práctica

## Módulo

### 03 Programación multianual y cartera de inversiones

- Construcción real de una cartera multianual
- Cómo priorizar proyectos con criterios objetivos
- Uso de formatos y matrices de priorización MEF
- Cómo vincular el PIP al PEI y POI institucional
- Taller: elaborar una ficha de priorización territorial
- Uso operativo del Banco de Inversiones para programación
- Simulación: ingresar una inversión en la cartera institucional
- Coordinación con el Comité de Inversiones (plantillas y modelos)
- Casos de conflictos por mal diseño de cartera
- Buenas prácticas en seguimiento de la programación multianual

## Módulo

### 04 Diagnóstico de brechas e identificación de problemas

- Cómo identificar una brecha desde el territorio
- Uso práctico de ESIPREN y mapas de brechas MEF
- Taller: elaboración de árbol de problemas real
- Documentación de brechas según formato MEF
- Fuentes válidas para sustentar el problema público
- Definir objetivos correctos según el problema diagnosticado
- Relación con PNCR y planes de desarrollo regional
- Ejercicio: formular justificación de un PIP desde una brecha
- Focalización y priorización social
- Casos de rechazo por mal diagnóstico: lecciones aprendidas

## Módulo

### 05 Formulación práctica de proyectos de inversión

- Cómo llenar correctamente el documento de proyecto
- Elaborar el análisis de alternativas técnicas (plantilla aplicada)
- Cómo proyectar la demanda con datos reales
- Uso de costos referenciales y catálogos de precios
- Elaboración de matriz de marco lógico paso a paso
- Estimar vida útil y mantenimiento en proyectos simples
- Taller: estructurar objetivos, indicadores y resultados
- Inclusión de criterios ambientales y sociales en el proyecto
- Cálculo básico de VAN y TIR (uso con Excel)
- Validación previa con checklist técnico antes de enviar

## Módulo

### 06 Evaluación de proyectos y viabilidad

- Diferencias prácticas entre evaluación simplificada y detallada
- Cómo calcular el costo-beneficio en Excel
- Casos donde se usa costo-efectividad y cómo aplicarlo
- Validación de consistencia técnica: qué evalúa el MEF
- Simulación: llenar la sección de evaluación económica de un PIP
- Elaboración de análisis de sensibilidad en hoja de cálculo
- Taller: elaborar el sustento para la declaratoria de viabilidad
- Cómo responder observaciones de un evaluador del MEF
- Registro correcto de la viabilidad en el Banco de Inversiones
- Errores comunes que invalidan la viabilidad de un proyecto

## Módulo

### 07 Formulación y gestión de IOARR

- ¿Cuándo se debe usar IOARR en lugar de un PIP?
- Estructura práctica de una ficha IOARR (MEF)
- Taller: redacción clara del problema y la intervención
- Cómo estimar costos en IOARR con catálogos actualizados
- Ejemplo de ficha IOARR completa (salud, educación o transporte)
- Validación técnica por la UF: pasos y formatos
- Registro y codificación de la IOARR en plataforma
- Seguimiento de una IOARR desde el Banco de Inversiones
- Revisión de IOARR por OCI: qué suele observarse
- Casos prácticos: IOARR observadas y cómo se corrigieron

## Módulo

### 08 Ejecución de inversiones públicas

- Flujo operativo de la ejecución física y financiera
- Cómo armar un cronograma de ejecución y entregables
- Integración con procesos de contratación pública (SEACE y OSCE)
- Taller: elaborar el calendario de valorizaciones y pagos
- Control de metas físicas con formatos de obra
- Supervisión y control técnico de ejecución (plantillas y bitácoras)
- Gestión de ampliaciones de plazo y adicionales
- Coordinación con residentes, supervisores y contratistas
- Cómo documentar avances y rendición de cuentas
- Casos reales de paralización de obras: análisis y prevención

## Módulo

### 09 Seguimiento, monitoreo y cierre

- Cómo aplicar el seguimiento físico-financiero del MEF
- Taller: construcción de indicadores de producto y resultado
- Herramientas de reporte: tablero de control y formatos MEF
- Elaboración de informes de avance: plantilla y contenido mínimo
- Alertas tempranas y medidas correctivas en proyectos públicos
- Documentación para auditoría de ejecución
- Evaluación ex post: qué medir y cómo reportar
- Informe de cierre técnico de la inversión: requisitos reales
- Casos de cierre sin ejecución total: cómo manejarlo
- Retroalimentación institucional y aprendizaje de inversiones

## Módulo

### 10 Gestión estratégica de portafolios de inversión

- Cómo construir un portafolio de inversiones por sector o territorio
- Priorización multicriterio para cerrar brechas
- Articulación de proyectos con objetivos estratégicos regionales
- Enfoque territorial aplicado: proyectos por eje o corredor
- Gestión de proyectos multianuales en gobiernos locales
- Taller: plan de inversión territorial por resultados
- Revisión de alineamiento entre cartera, PEI y presupuesto
- Mecanismos de financiamiento complementario: FONIPREL, canon, otros
- Cómo responder a Contraloría en inversiones estratégicas
- Buenas prácticas internacionales en gestión de inversiones públicas



# 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.