



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# **Instructivo del Formato N° 04**

**Registro de Conglomerados  
Directiva N° 002-2017-EF/63.01**

**2018**

**Actualizado al 10 de mayo**

**Aplicaciones informáticas del Banco de Inversiones  
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones**

## 1. Acceso al aplicativo

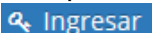
- El responsable de la Unidad Formuladora (UF), registrado mediante el Formato N° 02 de la Directiva para la Programación Multianual<sup>1</sup>, aprobada por la Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15, deberá ingresar al aplicativo del Banco de Inversiones mediante el siguiente enlace:

<http://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login>

Se visualizará la siguiente pantalla (ver Gráfico 2).

### Gráfico 2. Pantalla principal del Banco de Inversiones



- En la ventana de ingreso al Banco de Inversiones, se debe completar el usuario y la contraseña asignada al responsable de la UF al momento de su registro. Finalmente, dar clic en el botón “Ingresar”  (ver Gráfico 3).

### Gráfico 3. Acceso a la intranet del Banco de Inversiones



<sup>1</sup> Directiva para la programación multianual que regula y articula la fase de programación multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la fase de programación del Sistema Nacional de Presupuesto.

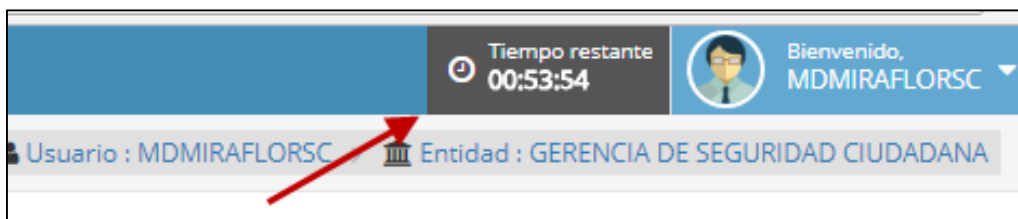
- De existir algún inconveniente con el acceso, el aplicativo presentará un texto indicando el mensaje de validación correspondiente. (ver Gráfico 4).

**Gráfico 4. Inconvenientes en el ingreso al Banco de Inversiones**



- En caso de no recordar su contraseña puede ingresar a la opción [Olvidé mi contraseña](#).
- De no conocer su usuario y contraseña, se deberá solicitar dichos datos al responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de su entidad, la cual registra y actualiza en el aplicativo del Banco de Inversiones a los órganos del Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local que realizarán las funciones de Unidad Formuladora.
- Una vez que ingrese al Banco de Inversiones visualizará un cronómetro en el que se irá contabilizando el tiempo restante que tiene el usuario para registrar el Formato N° 04 de Formulación y Evaluación. En principio, el aplicativo permite una hora para realizar los registros correspondientes. Una vez finalizado el tiempo, el aplicativo consultará si aún desea continuar con los registros, si no hay respuesta el aplicativo cerrará automáticamente la sesión (ver Gráfico 5).

**Gráfico 5. Cronómetro con el tiempo restante**



### 3. Cambio de contraseña

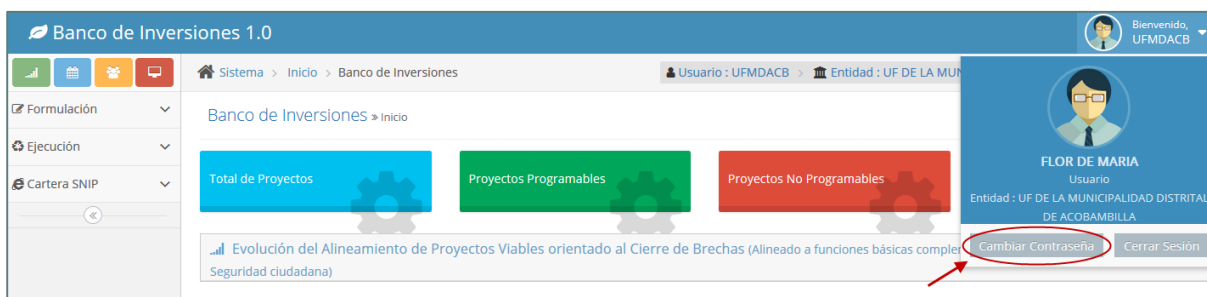
- Una vez que el responsable de la UF haya ingresado al aplicativo del Banco de Inversiones, podrá observar la siguiente pantalla (ver Gráfico 6):

**Gráfico 6. Interfaz del Banco de Inversiones**



- En la esquina superior derecha, encontrará una sección que contiene información de la cuenta del usuario así como la opción “Cambiar contraseña” (ver Gráfico 7):

**Gráfico 7. Opción “Cambiar contraseña”**



- Después de dar clic a la opción “Cambiar contraseña”, aparecerá una ventana en la que podrá realizar el cambio de contraseña (ver Gráfico 8).

**Gráfico 8. Cambio de contraseña**



| CAMBIO DE CONTRASEÑA                              |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nombres   | FLOR                            |
| Apellidos   | PANDO                           |
| Correo electrónico                                | eco_fpandogarcia625@hotmail.com |
| Usuario   | UFMDACB                         |
| Contraseña actual                                 | <input type="password"/>        |
| Contraseña nueva                                  | <input type="password"/>        |
| Confirmar contraseña nueva                        | <input type="password"/>        |
| <input type="button" value="Cambiar Contraseña"/> |                                 |

## 4. Consulta de inversiones

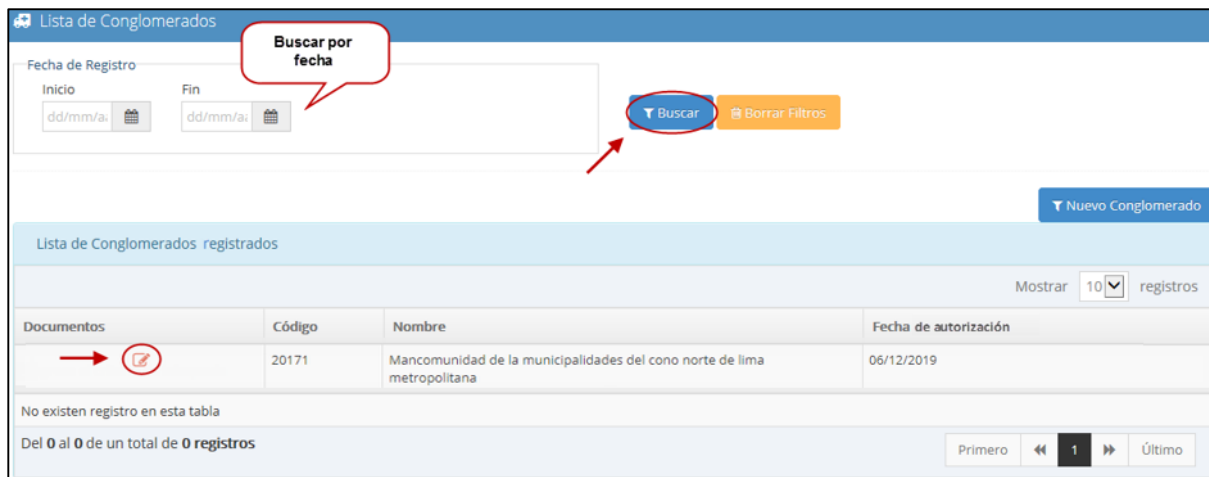
- Para acceder a la interfaz del Banco de Inversiones y al Formato N° 04 de la fase de Formulación y Evaluación, se debe hacer clic en la opción “Registro de Conglomerados” (ver Gráfico 9).

**Gráfico 9. Opción “Registro de Conglomerados”**




- Si ya ha registrado un conglomerado en el aplicativo del Banco de Inversiones, y desea continuar con su edición, deberá buscarlo por fecha de registro. Luego, debe dar clic en el botón “Buscar” . Después, debe seleccionar el conglomerado correspondiente y hacer clic en el ícono  (ver Gráfico 10).

**Gráfico 10. Lista de conglomerados**



## 5. Registrar un nuevo Conglomerado

Al presionar el botón “Nuevo Conglomerado”  (ver Gráfico 11), el aplicativo presenta una ventana emergente llamada “Formato N°4 Conformación de Conglomerados”, la cual permite crear un nuevo registro de conglomerado (ver Gráfico 12). El responsable de la Unidad Formuladora se encargará de completar la información solicitada con especial énfasis en los campos obligatorios.

### Gráfico 11. Opción para registrar Conglomerados

**Lista de Conglomerados**

Fecha de Registro

Inicio Fin




dd/mm/a dd/mm/a

Cargar Borrar Filtros

Nuevo Conglomerado

Lista de Conglomerados Registrados

Mostrar 10 registros

| Documentos  | Código | Nombre   | Fecha Autorización |
|---|--------|--|--------------------|
| <input type="text" value="Ingrese el criterio de búsqueda"/>                      |        |  |                    |
|  | 2017-5 | mancomunidad de municipalidades de villa maría del triunfo y villa el salvador | 28/09/2017         |
|  | 2017-4 | Mancomunidad de municipalidades del SUR DE LIMA Metropolitana                  | 25/09/2017         |
|  |        | Mancomunidad de municipalidades de Villa maría del Triunfo y lurín             | 05/06/2018         |

## Gráfico 12. Pantalla de Formato N°4 Conformación de Conglomerados

### Datos generales

(\*) Campos obligatorios

Unidad Formuladora (UF)

Sector **GOBIERNOS LOCALES**

Entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO**

Nombre de la UF **GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE**

Nombre del responsable de la UF **JACINTO HERRERA RAUL**

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Sector **GOBIERNOS LOCALES**

Entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO**

Nombre de la UEI **UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO**

Nombre del responsable de la UEI **BALTAZAR RAMOS VICTOR**

Información del Conglomerado

Código del Conglomerado (\*)

Nombre del Conglomerado (\*)

NOMBRE DEL CONGLOMERADO

Máximo de caracteres permitidos: 500

Nombre del Programa (\*)

Fecha de autorización (\*)

dd/mm/aaaa

Monto de inversión del Conglomerado **S/.**

Proyectos de inversión

Ingrese el código único del proyecto a agregar

Código único de inver: +

No hay proyectos de inversión registrados

Guardar cambios

Cancelar

### 3.1 Secciones del Formato N°4

#### A) Datos Generales

- **Unidad Formuladora (UF):** Es la instancia responsable de la Formulación y Evaluación del conglomerado. Este órgano debe encontrarse designado por el OR y registrado por la OPMI de la entidad, en el aplicativo del Banco de Inversiones, según lo establecido en la Directiva para la Programación Multianual aprobado por la RM N° 035-2018-EF/15 (ver Gráfico 13). Este campo aparece automáticamente llenado con la UF correspondiente.

**Gráfico 13. Datos de la Unidad Formuladora**

| Unidad Formuladora (UF)         |  |
|---------------------------------|--|
| Sector                          | GOBIERNOS LOCALES                                  |
| Entidad                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO              |
| Nombre de la UF                 | GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| Nombre del responsable de la UF | JACINTO HERRERA RAUL                               |

- **Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI):** Es la unidad responsable de la ejecución y seguimiento del conglomerado. Al igual que la UF, es designada por el OR y registrada por la OPMI de la entidad en el aplicativo del Banco de Inversiones, según lo establecido en la Directiva para la Programación Multianual aprobada por la RM N° 035-2018-EF/15. En este campo, elija una UEI de la lista de selección (ver Gráfico 14).

**Gráfico 14. Dato de la Unidad Ejecutora de Inversiones**

| Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) |   |
|---------------------------------------|---|
| Sector                                | GOBIERNOS LOCALES                               |
| Entidad                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO           |
| Nombre de la UEI                      | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO |
| Nombre del responsable de la UEI      | BALTAZAR RAMOS VICTOR                           |

- **Información del Conglomerado:** En este campo, el responsable de la UF debe llenar datos generales sobre el conglomerado, como su nombre, nombre del programa y fecha de autorización (ver Gráfico 15).

**Gráfico 15. Información del Conglomerado**

| Información del Conglomerado        |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Código del Conglomerado (*)         |                                      |
| Nombre del Conglomerado (*)         | NOMBRE DEL CONGLOMERADO              |
|                                     | Máximo de caracteres permitidos: 500 |
| Nombre del Programa (*)             |                                      |
| Fecha de autorización (*)           | dd/mm/aaaa                           |
| Monto de inversión del Conglomerado | S/.                                  |



- **Proyectos de inversión:** En esta sección, el responsable de la UF debe agregar los proyectos de inversión que conformen el conglomerado (ver Gráfico 16).

**Gráfico 16. Proyectos de inversión del Conglomerado**

Proyectos de inversión

Ingrese el código único del proyecto a agregar

Lista de proyectos de inversión

|  | Código Unificado | Nombre del Proyecto | Monto soles | Metodología de evaluación |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
|  | 17               |                     |             | <div></div>               |
|  | 2330275          |                     |             | <div></div>               |

- Para finalizar, luego de completar la información solicitada en el Formato N°4, se procederá a guardar los cambios realizados, y aparecerá un mensaje de confirmación en el cual el usuario debe dar clic en el botón “aceptar”. (ver Gráfico 17).

**Gráfico 17. Mensaje de confirmación**

**Confirmación**

¿Está seguro(a) que desea enviar el formato?, luego no podrá modificar la información enviada

- Por último, el conglomerado registrado aparecerá en la lista de Conglomerados (ver Gráfico 18).

**Gráfico 18. Lista de Conglomerados**

| Lista de Conglomerados registrados    |        |   |                            |
|---------------------------------------|--------|---|----------------------------|
|                                       |        |   | Mostrar 10 registros       |
| Documentos                            | Código | Nombre  | Fecha de autorización      |
| Ingrese el criterio de búsqueda       |        |   |                            |
|                                       | 2017-5 | mancomunidad de municipalidades de villa maría del triunfo y villa el salvador      | 28/09/2017                 |
|                                       |        | Mancomunidad de la municipalidades del cono norte de lima metropolitana             | 06/12/2019                 |
|                                       | 2017-4 | Mancomunidad de municipalidades del SUR DE LIMA Metropolitana                       | 25/09/2017                 |
|                                       |        | Mancomunidad de municipalidades de Villa maría del Triunfo y lurín                  | 05/06/2018                 |
|                                       | 2017-6 | Mancomunidad de municipalidades de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores | 09/04/2019                 |
|                                       |        | mancomunidad de las MUNICIPALIDADES del valle del tambo                             | "1901-01-01T05:00:00.000Z" |
|                                       |        | Mancomunidad de municipalidades rurales de ayacucho                                 | "1901-01-01T05:00:00.000Z" |
| Del 1 al 7 de un total de 7 registros |        |   |                            |
|                                       |        | Primero <span>«</span> <span>1</span> <span>»</span> Último                         |                            |



**Instructivo del Formato N° 04  
Registro de Conglomerados  
Directiva N° 002-2017-EF/63.01**

**2018**

**Nota técnica:**

El contenido del presente documento fue elaborado en el marco de la Directiva N°002-2017-EF/63.01 y sus modificaciones. Este instructivo es propiedad intelectual del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que se prohíbe su reproducción total o parcial. En caso se emplee contenidos, imágenes y/o textos; estos deberán citarse correctamente.