



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 Multianual¹, 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



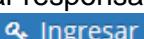
- En la ventana de ingreso al Banco de Inversiones, se debe completar el usuario y la contraseña asignada al responsable de la UF al momento de su registro. Finalmente, dar clic en el botón “Ingresar”  (ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Acceso a la intranet del Banco de Inversiones



¹ 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

The screenshot shows a login interface for 'Banco de Inversiones'. At the top, there is an error message: 'No existe el usuario con las credenciales ingresadas' (The user does not exist with the entered credentials). Below this, the main form has fields for 'Usuario (*)' (User *) containing 'UFMDACB' and 'Contraseña (*)' (Password) containing 'CONTRASEÑA'. A red arrow points to the 'Ingresar' (Enter) button. At the bottom, a blue bar contains the link 'Olvidé mi contraseña' (I forgot my password) with a red circle around it.

- 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

The screenshot shows the main dashboard of the Banco de Inversiones 1.0 application. At the top, there is a header bar with the title "Banco de Inversiones 1.0" and a user profile icon. Below the header, the URL "Sistema > Inicio > Banco de Inversiones" and the user information "Usuario : UFMDACB > Entidad : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA" are displayed. On the left, there is a sidebar with navigation links for "Formulación", "Ejecución", and "Cartera SNIP". The main content area features four colored boxes: "Total de Proyectos" (blue), "Proyectos Programables" (green), "Proyectos No Programables" (red), and "Proyectos Pendientes" (orange). Below these boxes, a message reads: "Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Brechas (Alineado a funciones básicas complementarias: Educación, Salud, Saneamiento, Seguridad ciudadana)".

- 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”

This screenshot is similar to Gráfico 6, showing the main dashboard of the Banco de Inversiones 1.0. However, it includes a red arrow pointing to the "Cambiar Contraseña" button located in the user profile section on the right side of the screen. The user profile information shown is "FLOR DE MARIA" (User) from "UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA".

- 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"/>
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).

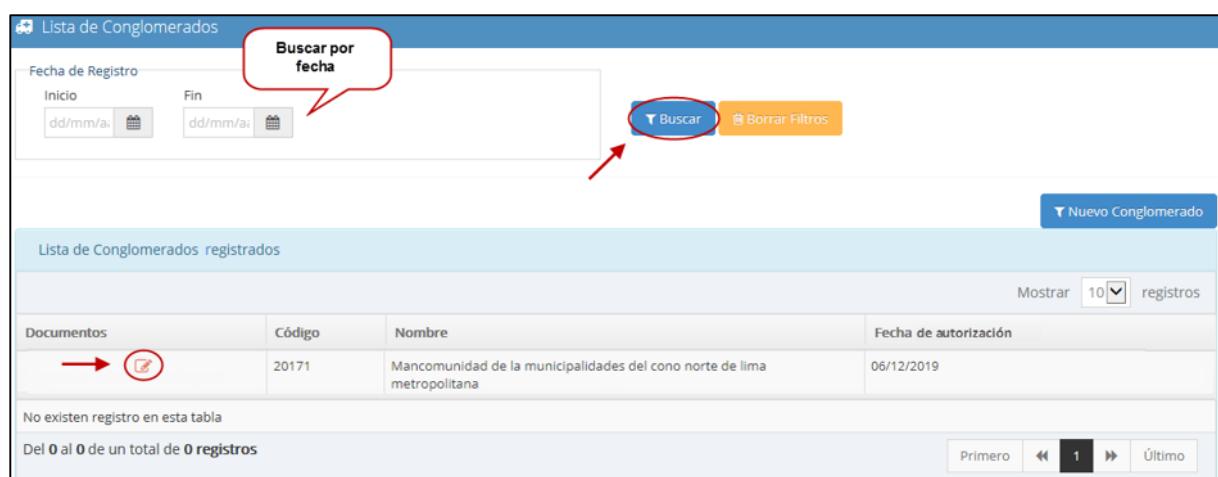
Gráfico 9. Opción “Registro de Conglomerados”



The screenshot shows the 'Banco de Inversiones 1.0' application. At the top, there is a navigation bar with icons for search, calendar, and other functions. Below it, a breadcrumb navigation shows 'Sistema > Inicio > Banco de Inversiones'. On the left, a sidebar titled 'Formulación' contains several options: 'Activación/Desactivación de inversiones públicas', 'Registro de proyectos de inversión (PI)', 'Registro de inversiones IOARR', 'Registro de Conglomerados' (which is circled in red and has an arrow pointing to it), and 'Registro de Programas'. The main content area displays three cards: 'Total de Proyectos' (blue background), 'Proyectos Programables' (green background), and 'Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Bre ciudadana' (light blue background). The 'Registro de Conglomerados' option is clearly highlighted.

- 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” . Despues, debe seleccionar el conglomerado correspondiente y hacer clic en el ícono  (ver Gráfico 10).

Gráfico 10. Lista de conglomerados



The screenshot shows the 'Lista de Conglomerados' page. At the top, there is a search bar with a placeholder 'Buscar por fecha' and two date input fields labeled 'Inicio' and 'Fin'. Below the search bar are two buttons: 'Buscar' (highlighted with a red circle and arrow) and 'Borrar Filtros'. To the right, there is a blue button labeled 'Nuevo Conglomerado'. The main area is titled 'Lista de Conglomerados registrados' and contains a table with columns: 'Documentos', 'Código', 'Nombre', and 'Fecha de autorización'. One row is shown, with a red arrow pointing to the checkbox in the 'Documentos' column. The table also includes a 'Mostrar' dropdown set to '10' and a message 'No existen registro en esta tabla'. At the bottom, it says 'Del 0 al 0 de un total de 0 registros' and has navigation buttons for 'Primero', 'Anterior', 'Siguiente', and 'Último'.

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

The screenshot shows a web-based application interface for managing conglomerates. At the top, there's a header bar with a logo and the text 'Lista de Conglomerados'. Below this is a search/filter section for 'Fecha de Registro' (with 'Inicio' and 'Fin' date inputs) and buttons for 'Cargar' (Load) and 'Borrar Filtros' (Clear Filters). A prominent blue button labeled 'Nuevo Conglomerado' is circled in red with an arrow pointing to it from the right side of the screen. Below this, a table titled 'Lista de Conglomerados Registrados' displays three rows of data. The columns are 'Documentos', 'Código', 'Nombre', and 'Fecha Autorización'. The data rows are:

Documentos	Código	Nombre	Fecha Autorización
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-5	mancomunidad de municipalidades de villa maría del triunfo y villa el salvador	28/09/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-4	Mancomunidad de municipalidades del SUR DE LIMA Metropolitana	25/09/2017
<input checked="" type="checkbox"/>		Mancomunidad de municipalidades de Villa maría del Triunfo y Iurín	05/06/2018

At the bottom right of the table, there's a 'Mostrar' button followed by a dropdown menu set to '10' and the text 'registros'.

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/.
Conglomerado

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 <input type="button" value=""/>
Monto de inversión del Conglomerado	SI.

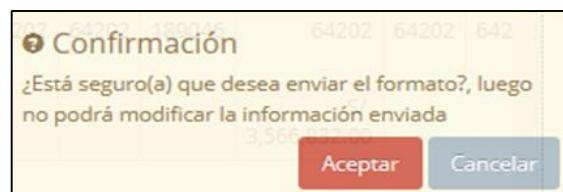
- Proyectos de inversión:** En esta sección, el responsable de la UF debe agregar los proyectos de inversión que conformen el conglomerado (ver Gráfico 16).

Gráfico 16. Proyectos de inversión del Conglomerado

Código Unificado	Nombre del Proyecto	Monto soles	Metodología de evaluación
17			
2330275			

- 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



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

Gráfico 18. Lista de Conglomerados

Lista de Conglomerados registrados			
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 las 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 Iurín	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"



**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.