



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# Instructivo

## Asignación de inversiones

### Directiva N° 001-2019-EF/63.01

2020

Aplicaciones Informáticas del Banco de Inversiones  
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones



## Contenido

<b>1. Acceso al aplicativo del Banco de Inversiones</b>	<b>2</b>
<b>2. Cambio de contraseña</b>	<b>4</b>
<b>3. Asignación de inversiones durante la fase de Formulación y Evaluación</b>	<b>5</b>
<b>4. Asignación de inversiones durante la fase de ejecución</b>	<b>9</b>
<b>4.1 Asignación de una UF a una inversión en fase de ejecución</b>	<b>9</b>
<b>4.2 Asignación de una UEI /UEP a una inversión en fase de ejecución</b>	<b>13</b>
<b>4.3 Asignación de una UEI en el marco de una co ejecución de un proyecto</b>	<b>19</b>

## 1. Acceso al aplicativo

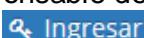
- El responsable de la OPMI y UF, registrados mediante el Formato N° 01-A y N° 02 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01<sup>1</sup>, deberá ingresar al aplicativo del Banco de Inversiones mediante el siguiente enlace:

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

Se visualizará la siguiente pantalla (ver Gráfico 1).

**Gráfico 1. 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 OPMI / UF al momento de su registro. Finalmente, dar clic en el botón “Ingresar”  (ver Gráfico 2).

**Gráfico 2. Acceso a la intranet del Banco de Inversiones**



<sup>1</sup> Directiva que regula y articula las fases del ciclo de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

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

### Gráfico 3. Inconvenientes en el ingreso al Banco de Inversiones



The screenshot shows a login interface for 'Banco de Inversiones'. At the top, a blue header bar displays the text 'Información' with a small info icon, followed by the message 'No existe el usuario con las credenciales ingresadas'. Below this, the main title 'Banco de Inversiones' is centered, and the copyright notice '© Ministerio de Economía y Finanzas' is visible. The main form is titled 'Acceso al Sistema'. It contains two input fields: 'Usuario (\*)' with the value 'UFMDACB' and 'Contraseña (\*)' with the value 'CONTRASEÑA'. A red error message 'El campo es obligatorio' is displayed below the password field. To the right of the password field is a lock icon. Below the inputs is a blue button labeled 'Ingresar' with a key icon. At the bottom of the form, there is a blue footer bar containing the text 'Olvidé mi contraseña' with a right-pointing arrow, which is circled in red. A red arrow points from the text above to this circled link.

- En caso de no recordar su contraseña puede ingresar a la opción [¿Olvidó su contraseña?](#)
- De no conocer su usuario y contraseña la OPMI, la entidad deberá solicitar dichos datos de acceso formalmente por mesa de partes o a través del CONECTAMEF más cercano a su entidad, mediante un oficio y con el Formato N° 01-A de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, debidamente sellado y firmado por el Órgano Resolutivo del Sector (Ministro), Gobierno Regional (Gobernador) o Gobierno Local (Alcalde), según corresponda.
- De no conocer su usuario y contraseña la UF, 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.

## 2. Cambio de contraseña

- Una vez que el responsable de la OPMI / UF haya ingresado al aplicativo del Banco de Inversiones, podrá observar la siguiente pantalla (ver Gráfico 4):

**Gráfico 4. Interfaz del Banco de Inversiones**

The screenshot shows the main dashboard of the Banco de Inversiones 1.0 application. At the top right, there is a user profile section with the text "Bienvenido, UFMDACB" and a small profile icon. Below this, the main content area displays four colored boxes representing project categories: "Total de Proyectos" (blue), "Proyectos Programables" (green), "Proyectos No Programables" (red), and "Proyectos Pendientes" (orange). Each box contains a gear icon. At the bottom of the dashboard, there is a message about the evolution of projects aligned with basic complementary functions: "Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Brechas (Alineado a funciones básicas complementarias: Educación, Salud, Saneamiento, Seguridad ciudadana)". On the left side, there is a sidebar with navigation links for "Formulación", "Ejecución", and "Cartera SNIP".

- En la esquina superior derecha, encontrará una sección que contiene información de la cuenta del usuario así como la opción “Cambiar contraseña” (ver Gráfico 5):

**Gráfico 5. Opción “Cambiar contraseña”**

This screenshot is similar to Gráfico 4, 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 shows "FLOR DE MARIA" as the name, "Usuario", and "Entidad : 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 6).

**Gráfico 6. 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"/>	

### 3. Asignación de inversiones durante la fase de Formulación y Evaluación

**Nota importante:** La OPMI es la única encargada de asignar una Unidad Formuladora a una inversión en la fase de Formulación y Evaluación.

- Para que el responsable de la OPMI realice esta asignación, debe acceder a la interfaz del Banco de Inversiones y hacer clic en la sección “Mantenimientos” y luego en la opción “Asignación de inversiones públicas en formulación” (ver Gráfico 7).

**Gráfico 7. Opción “Asignación de inversiones públicas en formulación”**

The screenshot shows the 'Banco de Inversiones 1.0' dashboard. On the left, there is a sidebar with several icons and dropdown menus. One dropdown under 'Mantenimientos' is expanded, showing three options: 'Asignación de inversiones públicas en formulación' (which is circled in red and has a red arrow pointing to it from below), 'Asignación de inversiones públicas en ejecución', and another option that is partially visible. The main content area displays two large cards: 'Total de Proyectos' (blue card) and 'Proyectos Programables' (green card). Below these cards is a section titled 'Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Brechas ciudadana' with a bar chart.

- Una vez que acceda al módulo, se visualizará la consulta de inversiones (ver Gráfico 8).

**Gráfico 8. Consulta de inversiones**

The screenshot shows the 'Consulta de inversiones' search interface. At the top, there is a search bar with fields for 'Código Único de Inversiones / Código SNIP' and buttons for 'Buscar' (Search) and 'Borrar filtros' (Clear filters). Below the search bar is a table header titled 'Lista de inversiones públicas' with columns: 'Asignación', 'Código Único de Inversiones', 'Código SNIP', 'Nombre', 'Fecha', 'Monto S/ (Moneda)', 'Unidad formuladora', and 'Estado'. A search input field 'Ingrese el criterio de búsqueda' is located below the table. At the bottom, a message states 'No existen registro en esta tabla' (No records exist in this table) and 'Del 0 al 0 de un total de 0 registros' (From 0 to 0 of a total of 0 records). Navigation buttons for 'Primero', 'Anterior', 'Siguiente', and 'Último' are also present.

- Luego, el responsable de la OPMI deberá buscar la inversión a través de su código único y deberá hacer clic en el botón “Buscar” Buscar (ver Gráfico 9).

### Gráfico 9. Opción para buscar inversiones

Consulta de inversiones

Criterios de búsqueda

Código Único de Inversiones / Código SNIP

Código único de inversiones o Código SNIP

Buscar Borrar filtros

Escriba el código único de inversiones.

Lista de inversiones públicas

Mostrar 10  registros

Asignación	Código Único de Inversiones	Código SNIP	Nombre	Fecha	Monto S/	Unidad formuladora	Estado
Ingrese el criterio de búsqueda							
No existen registro en esta tabla							
Del 0 al 0 de un total de 0 registros							
<a href="#">Primero</a> <a href="#">&lt;</a> <a href="#">1</a> <a href="#">&gt;</a> <a href="#">Último</a>							

- Después, aparecerá la inversión y deberá hacer clic en el ícono (ver Gráfico 10).

### Gráfico 10. Acceso al módulo de asignación de inversiones

Consulta de inversiones

Criterios de búsqueda

Código Único de Inversiones / Código SNIP

Buscar Borrar filtros

Lista de inversiones públicas

Mostrar 10  registros

Asignación	Código Único de Inversiones	Código SNIP	Nombre	Fecha	Monto S/	Unidad formuladora	Estado
Ingrese el criterio de búsqueda							
	2406416		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN AMBAS MARGENES DEL RÍO CHILLÓN CENTRO Poblado de CAMINO REAL - DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	01/02/2018 06:48:27 p. m.	0.00	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE Responsable: UFMDCRYGSCYM - RAUL JACINTO HERRERA	ACTIVO

- El responsable de la OPMI puede asignar una nueva UF a una inversión en este módulo. Para cambiar de UF, el responsable de la OPMI debe hacer clic en el menú desplegable “Unidad Formuladora” (ver Gráfico 11).

### Gráfico 11. Módulo de asignación de inversiones

Asignación de inversiones

Código Único de Inversiones: 2406416

De:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Unidad Formuladora: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsable: RAUL JACINTO HERRERA

Para:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Unidad Formuladora: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsable: RAUL JACINTO HERRERA (UFMDCRYGSCYM) ACTIVO

Cancelar Guardar cambios

- Una vez realizado el cambio debe darle clic en el botón “Guardar cambios” Guardar cambios (ver Gráfico 12).

### Gráfico 12. Asignación de inversiones

Asignación de inversiones

Código Único de Inversiones: 2406416

De:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Unidad Formuladora: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsable: RAUL JACINTO HERRERA

Para:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

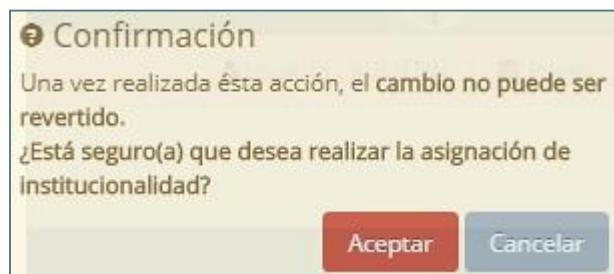
Unidad Formuladora: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsable: RAUL JACINTO HERRERA (UFMDCRYGSCYM) ACTIVO

Cancelar Guardar cambios

- Por último, aparecerá un mensaje de confirmación al que deberá hacer clic en “Aceptar” 

### Gráfico 13. Mensaje de confirmación



## 4. Asignación de inversiones durante la fase de ejecución

### Nota importante:

- La OPMI se encarga de asignar una UF a una inversión durante la fase de ejecución.
- La UF se encarga de asignar una UEI / UEP a una inversión en la fase de ejecución.

### 4.1 Asignación de una UF a una inversión en fase de ejecución

- Para que el responsable de la OPMI asigne una UF a una inversión durante la fase de ejecución, debe hacer clic en la opción “Asignación de inversiones públicas en ejecución” (ver Gráfico 14).

**Gráfico 14. Opción “Asignación de inversiones públicas en ejecución”**



- Una vez que acceda al Banco de Inversiones, se visualizará la consulta de inversiones (ver Gráfico 15).

**Gráfico 15. Consulta de inversiones**

The screenshot shows the 'Consulta de proyectos e inversiones' search interface. At the top, there are search filters for 'Desde' (From) and 'Hasta' (To) dates, 'Tipo de inversión' (Type of investment), and 'Código Único de Inversiones' (Unique Investment Code). Below the filters are buttons for 'Buscar' (Search) and 'Borrar filtros' (Clear filters). The main area is titled 'Lista de inversiones registradas' (List of registered investments) and contains a table with columns: 'Institucionalidad', 'Código Único de Inversiones', 'Nombre', 'Fecha', 'Monto viable S/ (Viable amount S/)', and 'Estado'. At the bottom, there is a search bar, a message stating 'No existen registro en esta tabla' (There are no records in this table), and a footer with page navigation buttons.

- Luego, el responsable de la OPMI deberá buscar la inversión a través de su código único y deberá hacer clic en el botón “Buscar” Buscar (ver Gráfico 16).

### Gráfico 16. Opción para buscar inversiones

Consulta de proyectos e inversiones

Criterios de búsqueda

Desde	Hasta
<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>
Tipo de inversión	Código Único de Inversiones
<input type="text" value="Código Único"/>	Buscar  Borrar filtros

Escriba el código único de inversiones.

Lista de inversiones registradas

Mostrar 10  registros

Institucionalidad	Código Único de Inversiones	Nombre	Fecha	Monto viable S/	Estado
Ingrese el criterio de búsqueda					
No existen registro en ésta tabla					
Del 0 al 0 de un total de 0 registros					
<input type="button" value="Primero"/> Último					

- Después, aparecerá la inversión y debe hacer clic en el ícono (ver Gráfico 17).

### Gráfico 17. Acceso al módulo de asignación de inversiones

Consulta de proyectos e inversiones

Criterios de búsqueda

Desde	Hasta
<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>
Tipo de inversión	Código Único de Inversiones
<input type="text" value="2405482"/>	Buscar  Borrar filtros

Lista de inversiones registradas

Mostrar 10  registros

Institucionalidad	Código Único de Inversiones	Nombre	Fecha	Monto viable S/	Estado
Ingrese el criterio de búsqueda					
	2405482	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CHILLÓN 3 CENTRO Poblado de CAMINO REAL - DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	23/01/2018 10:51:13 a. m.	1,809,163.68	VIABLE
Del 1 al 1 de un total de 1 registros					
<input type="button" value="Primero"/> Último					

- El responsable de la OPMI puede asignar una nueva UF a una inversión en este módulo. Para cambiar de UF, el responsable de la OPMI debe hacer clic en el menú desplegable “Unidad Formuladora” (ver Gráfico 18).

### Gráfico 18. Módulo de asignación de inversiones

The screenshot shows two side-by-side forms for 'Asignación de inversiones'.

**Left Form (De):**

- Sector:** GOBIERNOS LOCALES
- Entidad:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
- OPMI:** OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
- Responsable:** RAUL JACINTO HERRERA
- Unidad Formuladora:** GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
- UEI:** UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
- Responsable:** VICTOR BALTAZAR RAMOS
- Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP):** REGION LIMA

**Right Form (Para):**

- Sector:** GOBIERNOS LOCALES
- Entidad:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
- OPMI:** OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAF
- Responsable:** MAMANI MOLINA AGUSTIN
- Unidad Formuladora:** (highlighted with a red circle)
- GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE**
- Responsable:** RAUL JACINTO HERRERA (UFMDCRYGSCYM)
- ACTIVO**
- UEI:** UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
- Responsable:** VICTOR BALTAZAR RAMOS
- Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP):** REGION LIMA

Two arrows indicate the transition from the 'De' form to the 'Para' form: a green arrow above the 'Para' form and a red arrow below it.

- Si la UF que asumirá la inversión pertenece a un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Local distinto al cual pertenece la OPMI, debe adjuntar la documentación que sustente la conformidad o acuerdo de los OR respectivos. Para ello, deberá hacer clic en el ícono . Además, debe registrar la fecha, número y descripción del documento (ver Gráfico 19).

### Gráfico 19. Documento que sustente el cambio de UF de otro sector / entidad

The screenshot shows a form titled 'Documento sustentatorio'.

**Fields:**

- Fecha de documento: dd/mm/aaaa
- Nro de documento
- Descripción de documento
- Máximo de caracteres permitidos: 100
- Documento de documento (with a file upload icon highlighted with a red circle)

**Note:**

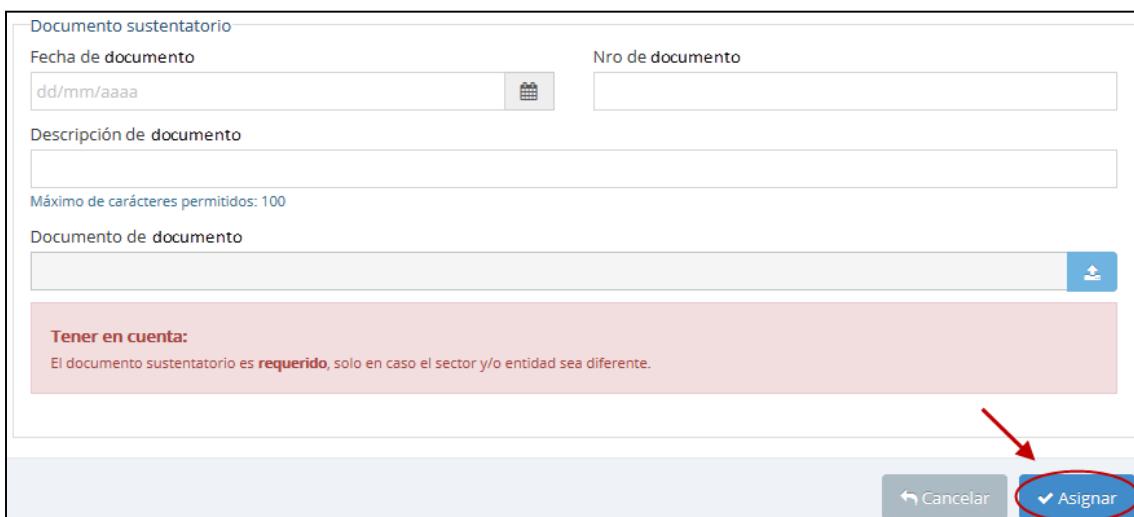
**Tener en cuenta:**  
El documento sustentatorio es **requerido**, solo en caso el sector y/o entidad sea diferente.

**Buttons:**

- Cancelar
- Asignar

- Una vez realizado el cambio debe darle clic en el botón “Asignar”  Asignar (ver Gráfico 20).

### Gráfico 20. Asignación de institucionalidad



Documento sustentatorio

Fecha de documento Nro de documento

dd/mm/aaaa

Máximo de caracteres permitidos: 100

Descripción de documento

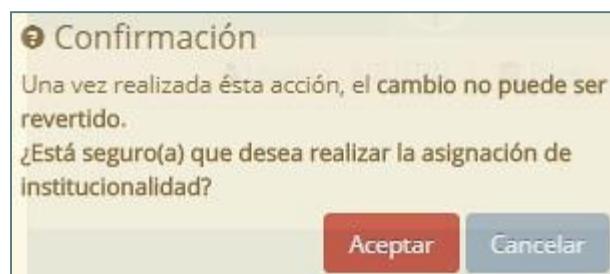
Documento de documento

Tener en cuenta:  
El documento sustentatorio es **requerido**, solo en caso el sector y/o entidad sea diferente.

Cancelar ✓ Asignar

- Por último, aparecerá un mensaje de confirmación al que deberá hacer clic en “Aceptar”  Aceptar (ver Gráfico 21).

### Gráfico 21. Mensaje de confirmación



## 4.2 Asignación de una UEI / UEP a una inversión en fase de ejecución

- Para que el responsable de la UF asigne una UEI / UEP a una inversión durante la fase de ejecución, debe ingresar, dependiendo de si la inversión es un proyecto o no, a los registros en la fase de ejecución (ver Gráfico 22).

**Gráfico 22. Opciones de registro en fase de ejecución**

The screenshot shows the 'Banco de Inversiones 1.0' application. On the left, there is a sidebar with several icons and dropdown menus. The 'Ejecución' menu is expanded, showing two options: 'Registro de proyectos de inversión (PI)' and 'Registro de inversiones IOARR'. Both of these options are circled in red. To the right, there are three main sections: 'Total de Proyectos' (blue box), 'Proyectos Programables' (green box), and 'Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Brechas (AL ciudadana)' (grey box). Red arrows point from the circled menu items to their respective sections.

- Una vez que acceda al registro seleccionado, se visualizará la consulta de inversiones y deberá buscar la inversión a la cual se le realizará la asignación de UEI / UEP a través de su código único (ver Gráfico 23).

**Gráfico 23. Consulta de inversiones**

The screenshot shows the 'Consulta de proyectos e inversiones' search interface. It includes fields for 'Criterios de búsqueda' (Search criteria) such as 'Fecha de registro' (Registration date) with 'Desde' (From) and 'Hasta' (To) date pickers, and 'Tipo de inversión' (Type of investment) dropdowns for 'Proyecto de Inversión (Formato N° 01)' and 'Código único de inversiones' (Unique code of investments) with a text input field. A red callout bubble points to the 'Código único de inversiones' field with the text 'Escriba el código único de inversiones.' (Enter the unique code of investments.). A red arrow points to the blue 'Buscar' (Search) button. Below the search area, there is a note: 'Nota: Para realizar el filtro correspondiente debe ingresar como mínimo el valor de código único de inversiones' (Note: To apply the corresponding filter, you must enter at least the value of the unique code of investments). The bottom section shows a table titled 'Lista de inversiones registradas' (List of registered investments) with columns: 'Institucionalidad', 'Código único de inversiones', 'Nombre de la inversión', 'Fecha de registro', 'Monto viable o aprobado S/ / Monto actualizado S/ / Sección', and a search bar at the bottom.

- Después, aparecerá la inversión y debe hacer clic en el ícono (ver Gráfico 24).

#### Gráfico 24. Acceso al módulo de asignación de institucionalidad

Lista de inversiones registradas							Mostrar	10	registros
Institucionalidad	Código único de inversiones	Nombre de la inversión			Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección	
Ingrese el criterio de búsqueda									
		2217529	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOC. TELAPACCHA,SAN MARTIN,VISTA ALEGRE,VIÑAS,JERUSALÉN,PALLPAMPAS,ANCCAPA,SAN ANTONIO,SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCavelica - HUANCavelica	21/08/2012 08:54:13 a. m.	9,511,183.00	13,463,122.16	Expediente técnico (B)		

- Luego, tendrá acceso al módulo de institucionalidad, en el cual podrá seleccionar la UEI o UEP que desee asignar a la inversión en fase de ejecución (ver Gráfico 25).

#### Gráfico 25. Módulo de asignación de inversiones

**Asignación de inversiones**

**CÓDIGO DE PROYECTO: 2405482**

<b>De:</b>	<b>Para:</b>
Sector	Sector
GOBIERNOS LOCALES	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
OPMI	OPMI
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Responsable:	Responsable:
Unidad Formuladora	Unidad Formuladora
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable: RAUL JACINTO HERRERA	Responsable: RAUL JACINTO HERRERA
UEI	UEI
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Responsable: VICTOR BALTAZAR RAMOS	Responsable: VICTOR BALTAZAR RAMOS
Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)	Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
REGION LIMA	REGION LIMA

<b>De:</b>	<b>Para:</b>
Sector	Sector
GOBIERNOS LOCALES	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
OPMI	OPMI
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Responsable:	Responsable:
Unidad Formuladora	Unidad Formuladora
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable: RAUL JACINTO HERRERA	Responsable: RAUL JACINTO HERRERA
UEI	UEI
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Responsable: VICTOR BALTAZAR RAMOS	Responsable: VICTOR BALTAZAR RAMOS
Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)	Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
REGION LIMA	REGION LIMA

?

?

?

- Para cambiar de UEI, el responsable de la UF debe hacer clic en el botón “Buscar entidad” (ver Gráfico 26).

### Gráfico 26. Buscar entidad

Asignación de inversiones

CÓDIGO DE PROYECTO: 2405482

De:

Sector  
GOBIERNOS LOCALES

Entidad  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

OPMI  
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Responsable:  
RAUL JACINTO HERRERA

Unidad Formuladora  
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsable: RAUL JACINTO HERRERA

UEI  
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Responsable: VICTOR BALTAZAR RAMOS

Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)  
REGION LIMA

Para:

Sector  
GOBIERNOS LOCALES

Entidad  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

OPMI  
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Responsable:  
RAUL JACINTO HERRERA

Unidad Formuladora  
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsible: RAUL JACINTO HERRERA

UEI  
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Responsible: VICTOR BALTAZAR RAMOS

Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)  
REGION LIMA

- Luego, podrá realizar la selección de la UEI, y deberá hacer clic en el botón “Asignar”

### Gráfico 27. Selección de UEI

Seleccionar entidad de asignación

Para:

Sector  
GOBIERNOS LOCALES

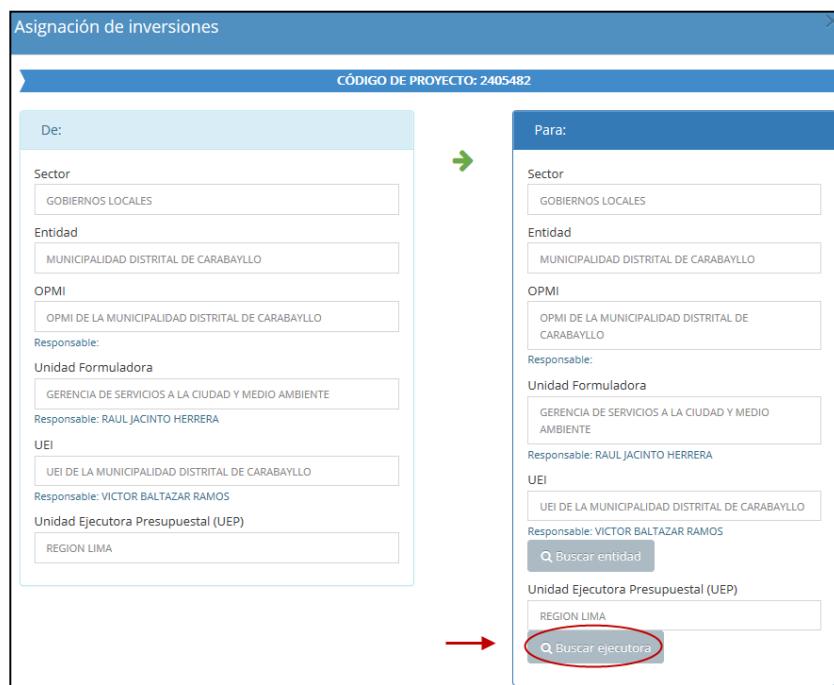
Entidad  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

UEI  
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Responsible: VICTOR BALTAZAR RAMOS (UEIMDCRY) ACTIVO

- Para cambiar de UEP, el responsable de la UF debe hacer clic en el botón “Buscar ejecutora” (ver Gráfico 28).

### Gráfico 28. Buscar ejecutora

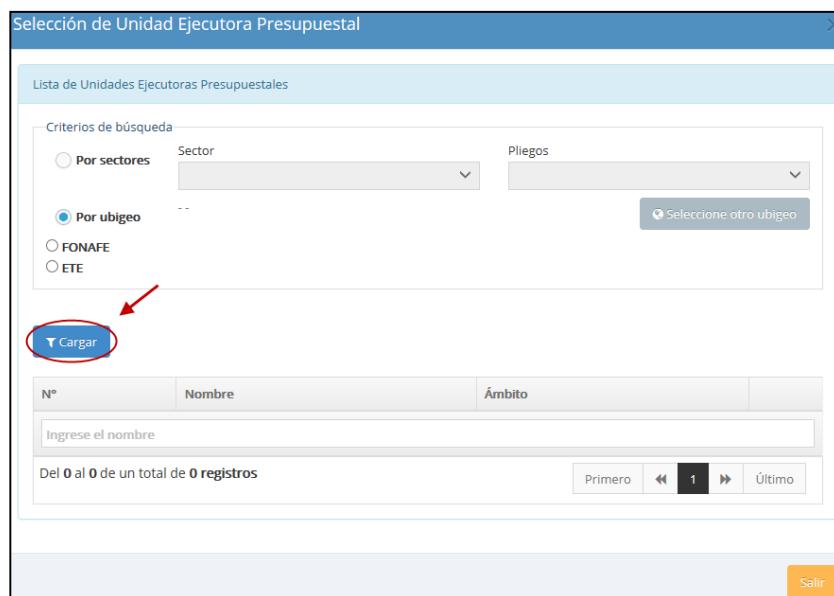


The screenshot illustrates the 'Asignación de inversiones' application interface. It shows two sequential steps of a search process:

- Step 1 (Left):** Shows the initial search fields. The 'Sector' field contains 'GOBIERNOS LOCALES'. The 'Entidad' field contains 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO'. The 'OPMI' field contains 'OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO'. The 'Responsable' section lists 'RAUL JACINTO HERRERA'. The 'Unidad Formuladora' section lists 'GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE'. The 'UEI' section lists 'UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO' with 'VICTOR BALTAZAR RAMOS' as the responsible person. The 'Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)' section lists 'REGION LIMA'.
- Step 2 (Right):** Shows the results table with one row for 'REGION LIMA'. A green arrow points from the first step to the second. A red arrow points from the 'UEP' field in the first step to the 'Buscar ejecutora' button in the second step, which is highlighted with a red oval.

- Luego, podrá realizar la selección de la UEP según los criterios de búsqueda establecidos: por sectores y por ubigeo. Dar clic en el botón "Cargar"  (ver Gráfico 29).

### Gráfico 29. Datos de la Unidad Ejecutora Presupuestal



The screenshot shows the 'Selección de Unidad Ejecutora Presupuestal' application interface. It includes the following elements:

- Criterios de búsqueda:** Radio buttons for 'Por sectores' (selected) and 'Por ubigeo' (selected). Under 'Por sectores', there are dropdowns for 'Sector' and 'Pliegos'. Under 'Por ubigeo', there is a link 'Seleccione otro ubigeo'.
- Cargar button:** A blue button labeled '▼ Cargar' is highlighted with a red oval and a red arrow pointing to it.
- Results table:** A table with columns 'Nº', 'Nombre', and 'Ámbito'. A search bar 'Ingrese el nombre' is above the table. The message 'Del 0 al 0 de un total de 0 registros' is displayed below the table.
- Pagination:** Navigation buttons for 'Primero', 'Anterior', 'Siguiente', and 'Último'.
- Salir button:** An orange button in the bottom right corner.

- Después de seleccionar la UEP correspondiente, dar clic en el ícono (ver Gráfico 30).

### Gráfico 30. Selección de la UEP

Nº	Nombre	Ámbito
Ingrese el nombre		
300974	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA - CHINCHA ALTA	
Del 1 al 1 de un total de 1 registros		
		Primero   <   <b>1</b>   >   Último

- En caso la UEI / UEP que asumirá el inversión, pertenezca a un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Local distinto al cual pertenece la OPMI, debe adjuntar la documentación que sustente la conformidad o acuerdo de los OR respectivos. Para ello, deberá hacer clic en el ícono . Además, debe registrar la fecha, número y descripción del documento (ver Gráfico 31).

### Gráfico 31. Documento sustentatorio

Documento sustentatorio	Fecha de documento	Nro de documento
	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text"/>
Descripción de documento	<input type="text"/>	
Máximo de caracteres permitidos: 100		
Documento de documento	<input type="text"/>	
<b>Tener en cuenta:</b> El documento sustentatorio es <b>requerido</b> , solo en caso el sector y/o entidad sea diferente.		

- Una vez realizado el cambio debe darle clic en el botón “Asignar”  Asignar (ver Gráfico 32).

### Gráfico 32. Asignación de institucionalidad

Documento sustentatorio

Fecha de documento Nro de documento

dd/mm/aaaa

Máximo de caracteres permitidos: 100

Descripción de documento

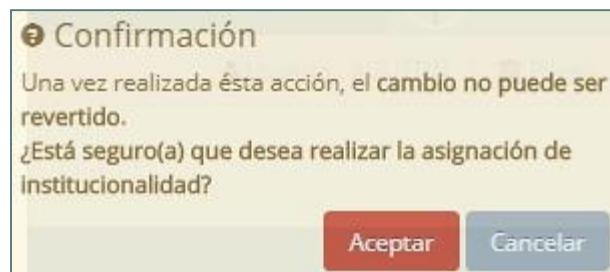
Documento de documento

Tener en cuenta:  
El documento sustentatorio es **requerido**, solo en caso el sector y/o entidad sea diferente.

Cancelar  Asignar

- Por último, aparecerá un mensaje de confirmación al que deberá hacer clic en “Aceptar”  Aceptar (ver Gráfico 33).

### Gráfico 33. Mensaje de confirmación

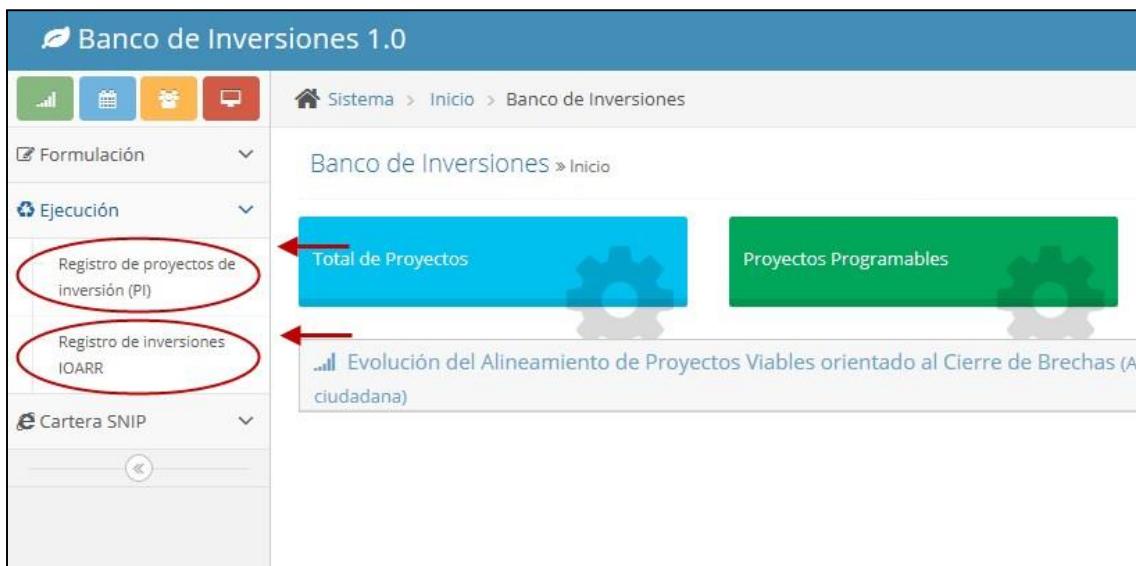


### 4.3 Asignación de una UEI en el marco de una co ejecución de un proyecto

**Nota importante:** La UF es la única encargada de asignar una UEI en el marco de una co ejecución de un proyecto.

- Para que el responsable de la UF realice este tipo de asignación, debe ingresar, dependiendo de si la inversión es un proyecto o no, a los registros en la fase de ejecución (ver Gráfico 34).

**Gráfico 34. Opción de registros en fase de ejecución**



- Una vez que acceda al registro seleccionado, se visualizará la consulta de inversiones (ver Gráfico 35).

**Gráfico 35. Consulta de inversiones**

Institucionalidad	Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección
Ingrese el criterio de búsqueda						

- Después, aparecerá la inversión y debe hacer clic en el ícono  (ver Gráfico 36).

**Gráfico 36. Acceso al módulo de asignación de institucionalidad**

Lista de inversiones registradas							Mostrar	10 <input checked="" type="checkbox"/>	registros
	Institucionalidad	Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Fecha de registro	Monto viable o aprobado S/	Monto actualizado S/	Sección		
<b>Ingrés el criterio de búsqueda</b>									
		2405482	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CHILLÓN 3 CENTRO Poblado de Camino Real - Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Región Lima	23/01/2018 10:51:13 a. m.	1,809,053.15	1,809,163.68	Ejecución física (C)		

- Luego de acceder al registro de ejecución N° 01 o N° 02 según corresponda, deberá dirigirse al numeral 4.3 y a la sección “Fase de Ejecución”. En ella podrá asignar por cada acción / activo, la UEI respectiva (ver Gráfico 37).

### **Gráfico 37. Selección de UEI**

Fase de Ejecución

[+ Agregar documento](#)

**Lista de documentos de sustento que sustentan el cambio de UEI**

Nº	Descripción	Número de documento	Fecha de documento	Nombre del archivo
No existen registros documentos que sustentan la asignación de UEI				

[+ Agregar producto](#)

Descripción de productos/acciones	Tipo de ítem	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	UEI	Documento
		U.M.	Meta	U.M.	Meta			
 + prueba/producto1						S.I.	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	

 Q

SUBTOTAL: S/. 0.00	GESTIÓN DEL PROYECTO: S/. 0
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0	SUPERVISIÓN: S/. 0
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 0.00	

- Si la UEI asignada pertenece a otra OPMI, deberá adjuntar el documento sustentatorio correspondiente y luego seleccionarlo en la nueva UEI asignada (ver Gráfico 38).

**Gráfico 38. Documento sustentatorio**

Fase de Ejecución

[+ Agregar documento](#)

Lista de documentos de sustento que sustentan el cambio de UEI

Nº	Descripción	Número de documento	Fecha de documento	Nombre del archivo
No existen registros documentos que sustentan la asignación de UEI				

**Seleccionar el documento sustentatorio correspondiente si pertenece a otra entidad**

+ Agregar producto

Documento

Descripción de productos/acciones	Tipo de ítem	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado
		U.M.	Meta	U.M.	Meta	
prueba/producto1	Seleccionar					S/. UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Responsable: UBMDCRY - VICTOR BALTAZAR RAMOS

SUBTOTAL: S/. 0.00  
GESTIÓN DEL PROYECTO: S/. 0  
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0  
SUPERVISIÓN: S/. 0  
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 0.00



**Instructivo  
Asignación de inversiones  
Directiva N° 001-2019-EF/63.01**

**2020**

**Nota técnica:**

El contenido del presente documento fue elaborado en el marco de la Directiva N° 001-2019-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.