

# Instructivo para el registro en el banco de inversiones de personas acreditadas

Lima, 22 de junio de 2020



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas



# I. REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS EN EL BANCO DE INVERSIONES

Versión actual del registro de responsable de UF/UEI.

Registro del nuevo usuario de la Unidad Formuladora (UF)

**Detalle**

**Datos de la UF**

Sector: CULTURA

Entidad:

Ubigeo:

UR(\*):

Dirección(\*):

Teléfono(\*):

Denominación(\*):

Denominación de la unidad de organización, programa, proyecto especial o unidad ejecutora de la entidad o empresa pública

**Datos del usuario**

Fecha de emisión(\*):

ID Usuario UF(\*):

DNI(\*):

Apellidos(\*):

Nombres(\*):

Email Principal(\*):

Email Secundario(\*):

Teléfono(\*):

Cargo(\*):

**Perfil responsable de la UF**

1. Contar con grado de bachiller o título profesional en economía, ingeniería, administración, o carrera afines. (\*)

2. Contar con experiencia en formulación y evaluación, ejecución, seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión, en el Sector Público o Privado, como mínimo de cinco (05) años para el Sector, cuatro (04) años para los GR y tres (03) años para los GL. (\*)

3. Contar con un tiempo de experiencia en formulación y/o evaluación de proyectos de inversión de dos (02) años como mínimo, en el Sector Público. (\*)

**Sustento**

Adjunte doc'to. de sustento(\*):

Versión modificada del registro de responsable de UF/UEI.

Registro del nuevo usuario de la Unidad Formuladora (UF)

**Detalle**

**Datos de la UF**

Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Entidad:

Ubigeo:

UR(\*):

Dirección(\*):

Teléfono fijo(\*):

Denominación(\*):

Denominación de la unidad de organización, programa, proyecto especial o unidad ejecutora de la entidad o empresa pública

**Datos del usuario**

Fecha de emisión(\*):

ID Usuario UF(\*):

DNI(\*):

Apellidos(\*):

Nombres(\*):

Email Principal(\*):

Email Secundario(\*):

Celular(\*):

Cargo(\*):

**Perfil responsable de la UF**

1. Contar con grado de bachiller o título profesional en economía, ingeniería, administración, o carrera afines. (\*)

2. Contar con experiencia en formulación y evaluación, ejecución, seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión, en el Sector Público o Privado, como mínimo de cinco (05) años para el Sector, cuatro (04) años para los GR y tres (03) años para los GL. (\*)

3. Contar con un tiempo de experiencia en formulación y/o evaluación de proyectos de inversión de dos (02) años como mínimo, en el Sector Público. (\*)

**Datos de la persona acreditada para el registro**

Usuario	DNI	Nombres y Apellidos	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	ESTADO
No existen registros en esta tabla						


**Sustento**

Adjunte doc'to. de sustento(\*):

☐ Enviar Email

**Campos obligatorios**

## I. REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS EN EL BANCO DE INVERSIONES

1 La OPMI deberá ingresar al Banco de Inversiones, registrar usuario, contraseña y código CAPTCHA, y finalmente dar clic en .



The screenshot shows the login interface of the 'Banco de Inversiones' system. At the top, it says 'Banco de Inversiones' and '© Ministerio de Economía y Finanzas'. Below this is a section titled 'Acceso al Sistema'. There are three input fields: 'Usuario (\*)' with the text 'OPMIEJEMPLO', 'Contraseña (\*)' with masked characters, and a CAPTCHA field showing the code 'TIC4B'. Below the CAPTCHA field is a 'Refrescar' link. At the bottom right of the form is a blue 'Ingresar' button with a magnifying glass icon, which is highlighted with a red dashed rectangle and a mouse cursor. At the very bottom, there is a blue bar with the text 'Olvidé mi contraseña →'.

## I. REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS EN EL BANCO DE INVERSIONES

- 2 Seleccionar “Programación”, y de acuerdo al registro de persona acreditada, hacer clic en “Registro de UF” o “Registro de UEI”.



**2**

**UF**

**UEI**

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:59:56

Bienvenido, OPMIAMBIENTE

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Banco de Inversiones » Inicio

Total de Proyectos

Proyectos Programables

Proyectos No Programables

Proyectos Pendientes

Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Brechas (Alineado a funciones básicas complementarias: Educación, Salud, Saneamiento, Seguridad ciudadana)

## I. REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS EN EL BANCO DE INVERSIONES

**3A** Para el registro de una nueva UF/UEI y la incorporación de personas acreditadas, dar clic en  .

**3B** Para actualizar el registro del responsable de UF/UEI y acreditados hacer clic en  .

UF » Mantenimiento de usuarios

Registro de Unidades Formuladoras

Listado de usuarios

Mostrar 10 registros

	DNI	USUARIO	USUARIO RESPONSABLE	SECTOR	ENTIDAD	UNIDAD FORMULADORA	UBICACION GEOGRÁFICA	ESTADO
Ingrese el criterio de búsqueda								
	00558306	UFPROMPERU1	FERNANDO JOSÉ FERRERO PAVÍA	COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	LIMA/LIMA/SAN ISIDRO	ACTIVO

**3A** 

**3B**

## I. REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS EN EL BANCO DE INVERSIONES

Considerando el caso **3A** nuevo registro de UF/UEI e incorporación de personas acreditadas:

**4** Ingresar información correspondiente a la UF/UEI.

**5** Ingresar información correspondiente al Responsable de la UF/UEI.

Registro del nuevo usuario de la Unidad Formuladora (UF)

**Detalle**

**Datos de la UF**

Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Entidad:

Ubigeo:

UF(\*):

Dirección(\*):

Teléfono fijo(\*):

Denominación(\*):

Denominación de la unidad de organización, programa, proyecto especial o unidad ejecutora de la entidad o empresa pública

**Datos del usuario**

Fecha de emisión(\*):

ID Usuario UF (\*):

DNI(\*):

Apellidos(\*):

Nombres(\*):

Email Principal(\*):

Email Secundario(\*):

Celular(\*):

Cargo(\*):

**Perfil responsable de la UF**

1. Contar con grado de bachiller o título profesional en economía, ingeniería, administración, o carrera afines.(\*):

2. Contar con experiencia en formulación y evaluación, ejecución, seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión, en el Sector Público o Privado, como mínimo de cinco (05) años para el Sector, cuatro (04) años para los GR y tres (03) años para los GL.(\*):

3. Contar con un tiempo de experiencia en formulación y/o evaluación de proyectos de inversión de dos (02) años como mínimo, en el Sector Público.(\*):

## I. REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS EN EL BANCO DE INVERSIONES

6 Dar clic en **+ Agregar** para ingresar información sobre personas acreditadas.

Datos de la persona acreditada para el registro

	Usuario	DNI	Nombres y Apellidos	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	ESTADO
No existen registro en esta tablass							

**+ Agregar**

7 Completar los campos solicitados en la ventana siguiente:

DATOS DE LA PERSONA ACREDITADA PARA EL REGISTRO

DNI(\*) 34356789

Apellidos(\*) PÉREZ VALDIVIA

Nombres(\*) JOSÉ MANUEL

Email Principal(\*) 0101@MUNICOLAN.GOB.PE

Celular(\*) 989898988

Cargo(\*) ESPECIALISTA EN PROYECTOS

**Cancelar** **Asignar**

9 Clic en  para editar algún dato del personal acreditado.

10 Clic en  para eliminar el registro de persona acreditada.

Datos de la persona acreditada para el registro

	Usuario	DNI	Nombres y Apellidos	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	ESTADO
 		34356789	Pérez Valdivia José Manuel	Especialista en Proyectos	0101@municolan.gob.pe	989898988	PROCESO

**+ Agregar**

Clic en **"Asignar"**

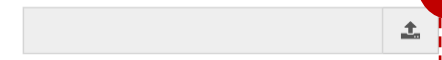
# I. REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS EN EL BANCO DE INVERSIONES

**11** En la sección “Sustento”, adjuntar el **Formato N°02-A** o **Formato N°3** correctamente llenados y firmados.

## Formato N°02-A

**Sustento**

Adjunte docto. de sustento(\*)



☒ Enviar Email

(\*) Campos obligatorios

Cada vez que se registre una persona acreditada deberá adjuntar el Formato N°02-A o Formato N°3 actualizado.

**FORMATO N°02-A:**  
**REGISTRO DE LA UF Y SU RESPONSABLE**

Fecha: 22/08/2020

**I. DATOS DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMA, PROYECTO ESPECIAL O UNIDAD EJECUTORA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD O EMPRESA PÚBLICA QUE REALIZARÁ LAS FUNCIONES DE UF<sup>1</sup>**

Sector/Gobierno Regional/Gobierno Local<sup>2</sup>: Gobierno Local

Entidad o empresa pública: Municipalidad distrital de Colón

Denominación de la unidad de organización, programa, proyecto especial o unidad ejecutora de la entidad o empresa pública<sup>3</sup>: Gerencia de Estudios y Proyectos

Dirección: Av. Metropolitana 240

Departamento: Piura Provincia: Paña Distrito: Colón

**II. PERFIL PROFESIONAL DEL RESPONSABLE DE LA UF<sup>4</sup>**

1. Contar con grado de bachiller o título profesional en economía, ingeniería, administración, o carreras afines. ☐

2. Contar con experiencia en formulación y evaluación, ejecución, seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión, en el Sector Público o Privado, como mínimo de cinco<sup>5</sup> (05) años para el Sector, cuatro (04) años para los GR y tres<sup>6</sup> (03) años para los GL. ☐

3. Contar con un tiempo de experiencia en formulación y/o evaluación de proyectos de inversión de dos (02) años como mínimo, en el Sector Público. ☐

**III. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA UF<sup>7</sup>**

Documento con el que se solicita el registro del Responsable de UF:  
Oficio N° 190-2020-MDC

Nombres y apellidos: Miguel Angel Ruiz Diaz

Cargo: Gerente de Estudios y Proyectos DNI: 43421523

Teléfono fijo/ Celular: 443456 / 999999222 Anexo: 123

Correo electrónico oficial que usará<sup>8</sup>: estudiosproyectos@municipal.gov.pe

**IV. DATOS DE LA PERSONA DE LA UF ACREDITADA PARA EL REGISTRO<sup>9</sup> (opcional)**

**Acreditado 1:**  
Documento con el que se solicita el registro del Acreditado 1:  
Oficio N° 111-2020-MDC

Nombres y apellidos: José Manuel Pérez Valdivia

Cargo: Especialista en Proyectos DNI: 34356789

Correo electrónico que usará: estudiosproyectos0101@municipal.gov.pe Teléfono fijo/ Celular: 343456 / 999999999

**Acreditado 2:**  
Documento con el que se solicita el registro del Acreditado 2:  
Oficio N° 112-2020-MDC

Nombres y apellidos: Emilia Muñoz Chávez

Cargo: Especialista en Proyectos DNI: 87678900

Correo electrónico que usará: estudiosproyectos0102@municipal.gov.pe Teléfono fijo/ Celular: 344544 / 999887766

**Acreditado 3:**  
Documento con el que se solicita el registro del Acreditado 3:

Nombres y apellidos:

Cargo: DNI:

Correo electrónico que usará: Teléfono fijo/ Celular:

Nombre, firma y sello del Responsable de la OPMI

El registro, actualización o cancelación de la UF, de su Responsable y/o de la/s persona/s acreditada/s mediante el presente formato, es realizado por el Responsable de la OPMI registrando directamente la información en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Este formato no debe ser remitido en físico a la DGPMI.

El Responsable de la UF informa de manera inmediata al Responsable de la OPMI sobre los cambios de la/s persona/s acreditada/s para su cancelación y/o reemplazo en el Banco de Inversiones.

Toda la información que se registre en el Banco de Inversiones tiene el carácter de Declaración Jurada, y se sujeta a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan, siendo su veracidad de estricta responsabilidad del órgano encargado de su registro, es decir, en este caso, incluye al Responsable de la UF, así como a la/s persona/s acreditada/s para realizar los registros la información en el Banco de Inversiones.

(\*) Los registros considerados en el presente Formato son de aplicación para los reemplazos o cambios de Responsable de UF.

<sup>1</sup> Las unidades de organización son los órganos, unidades orgánicas, subunidades orgánicas y áreas de los distintos niveles organizacionales al interior de la entidad.

<sup>2</sup> La UF cuenta con un Responsable y equipo técnico, de correspondencia.

<sup>3</sup> Del Clasificador Institucional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Anexo N° 01.

<sup>4</sup> La unidad de organización designada como UF no puede coincidir con el órgano o unidad orgánica designada como OPMI de la entidad.

<sup>5</sup> Aplica para las empresas públicas del Sector.

<sup>6</sup> Aplica para las empresas públicas de los GL.

<sup>7</sup> El Responsable de la UF del Sector y las persona/s acreditada/s para los registros en el Banco de Inversiones no pueden formar parte de ninguna OPMI o UF de otra entidad o empresa pública.

<sup>8</sup> A esta dirección electrónica se envía la contraseña de acceso al Banco de Inversiones y demás comunicaciones referentes al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Solo se atenderán solicitudes de actualización provenientes de esta dirección electrónica.

<sup>9</sup> A consideración del Responsable de la UF, se registra estos datos de la/s persona/s que serán acreditadas para realizar los registros de la información en el Banco de Inversiones, quedando bajo su responsabilidad dicha acreditación (se pueden incluir o retirar celdas). En caso de requerirse el llenado de este campo, el Responsable de UF debe remitir al Responsable de la OPMI la solicitud de registro (correo electrónico, memorando u otro documento) con los datos de las persona/s que serán acreditadas.



## I. REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS EN EL BANCO DE INVERSIONES

12

Seleccionar

Cargar archivo

13

Dar check en

☐ Enviar Email

14

Clic en

Guardar

Subida de documentos

Tipo de documento  
Documento sustentatorio

Archivo  
pdf

**⚠ Consideraciones:**

- Sólo se puede subir documentos de tamaño menor a 5 MB.
- Sólo se puede subir documentos de tipo excel y pdf.
- El nombre del archivo no debe tener espacios ni caracteres especiales.

Cargar archivo Cancelar

12

Sustento

Adjunte docto. de sustento(\*)



☒ Enviar Email

13

(\*) Campos obligatorios

14

Guardar

Cancelar



Considerar para que el archivo cargue correctamente: i) pesar menos de 5 MB, sólo podrá ser un archivo Excel o PDF y el nombre del documento no tendrá espacios ni caracteres especiales.