



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Instructivo

**Registro y actualización de Unidad Formuladora y
Unidad Ejecutora**

2019

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

Contenido

1. Acceso al aplicativo del Banco de Inversiones	2
2. Registro de una nueva Unidad Formuladora / Unidad Ejecutora	4
3. Actualización de datos del responsable de Unidad Formuladora / Unidad Ejecutora	8
4. Selección de Unidad Formuladora / Unidad Ejecutora	10
5. Desactivación de Unidad Formuladora / Unidad Ejecutora	12

1. Acceso al aplicativo del Banco de Inversiones

- El responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), registrado mediante el Formato N° 01-A de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones¹, 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 al momento de su registro, asimismo se deberá digitar las letras de la imagen en el campo “CAPTCHA”. Finalmente, dar clic en el botón “Ingresar”  **Ingresar** (ver Gráfico 2).

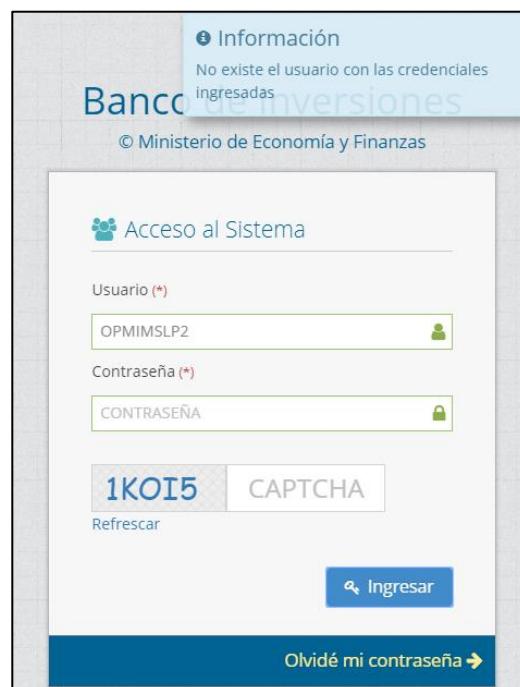
Gráfico 2. Acceso a la intranet del Banco de Inversiones



¹Aprobado por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

- 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



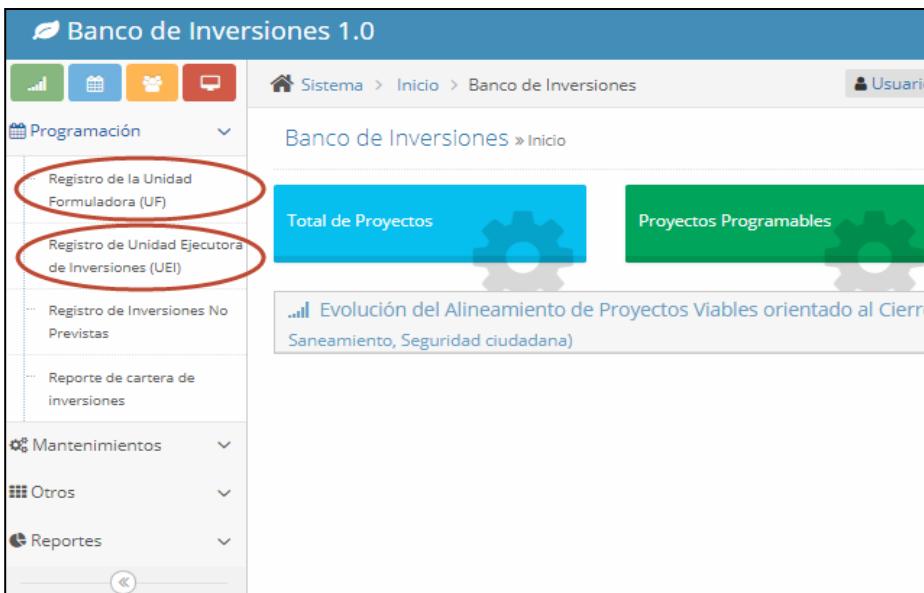
The screenshot shows a login page for 'Banco de Inversiones'. At the top, there is an error message: 'Información' with a blue exclamation mark icon, followed by the text 'No existe el usuario con las credenciales ingresadas'. Below this, the 'Banco de Inversiones' logo and the text '© Ministerio de Economía y Finanzas' are visible. The main form is titled 'Acceso al Sistema' and contains fields for 'Usuario (*)' (with value 'OPMIMSLP2') and 'Contraseña (*)' (with value 'CONTRASEÑA'). Below these fields is a CAPTCHA box containing '1KOI5' and 'CAPTCHA'. A 'Refrescar' button is located just below the CAPTCHA. At the bottom of the form is a blue 'Ingresar' button with a key icon. At the very bottom of the page is a dark blue footer bar with the text 'Olvidé mi contraseña' and a right-pointing arrow icon.

- En caso de no recordar su contraseña puede ingresar a la opción [Olvidé mi contraseña](#).

2. Registro de nueva Unidad Formuladora / Unidad Ejecutora

- Una vez que el responsable de la OPMI haya ingresado al Banco de Inversiones, podrá visualizar la sección “Programación” en el margen izquierdo de la pantalla. Para ingresar al registro de Unidad Formuladora (UF) o de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), se debe hacer clic en la opción “Registro de la Unidad Formuladora (UF)” o “Registro de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)” según corresponda. (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Opción Registro de UF/UEI.



- A continuación, se abrirá una ventana donde se mostrará las UF o UEI a cargo de la OPMI, según haya realizado la consulta. Para registrar a una nueva UF o UEI deberá dar clic al botón “Agregar Usuario” (ver Gráfico 5).

Gráfico 5. Agregar una nueva Unidad Formuladora / Unidad Ejecutora



- A continuación visualizará una ventana de los campos que el responsable de la OPMI deberá llenar con los datos de la nueva UF o UEI que desee agregar (ver gráfico 6).

Gráfico 6. Registro de Nuevo Usuario de UF/UEI.

- Deberá registrar la Entidad, Ubigeo, nombre, dirección, teléfono y denominación¹ de la UF o UEI (ver gráfico 7). **El nombre de la nueva UF o UEI no debe coincidir con el nombre de una UF o UEI existente, por lo que de ser necesario, el nombre de la UF deberá ser modificado.**

Gráfico 7. Registro de los datos de la UF/UEI

¹La unidad de organización designada como UF/UEI no puede coincidir con el órgano o unidad orgánica designada como OPMI de la entidad.

- Una vez completados los datos generales de la Entidad, se deberá incluir los datos del responsable UF o UEI. **El ID del nuevo Usuario no debe coincidir con el ID de otro usuario ya existente.** El nombre del responsable se completa automáticamente luego de digitar el número del DNI del responsable en el campo correspondiente y dar clic al ícono . En caso no se visualice los datos del responsable luego de dar clic al ícono, deberá ingresar los datos manualmente. Debe incluirse asimismo la fecha de emisión, el email principal de la persona, un email secundario, el teléfono de contacto y el cargo que el responsable de la UF o UEI tendrá en la institución (ver gráfico 8).

Gráfico 8: Registro de responsable de UF/UEI

Datos del usuario

Fecha de emisión(*)	17/01/2019 
ID Usuario UF (*)	UFSECCUL
DNI(*)	01234567 
Apellidos(*)	ROSAS LUQUE
Nombres(*)	ALMENDRA SUSANA
Email Principal(*)	ROSAS.AS@GMAIL.COM
Email Secundario(*)	ALMENDRA.RL@GMAIL.COM
Telefono(*)	987815657
Cargo(*)	RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

Nota Importante: El responsable de una UF o UEI **no debe coincidir directa ni indirectamente con el órgano designado como OPMI**, de acuerdo al numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Así como, el responsable de la UF o UEI no puede coincidir con el responsable de una UF o UEI de una entidad distinta.

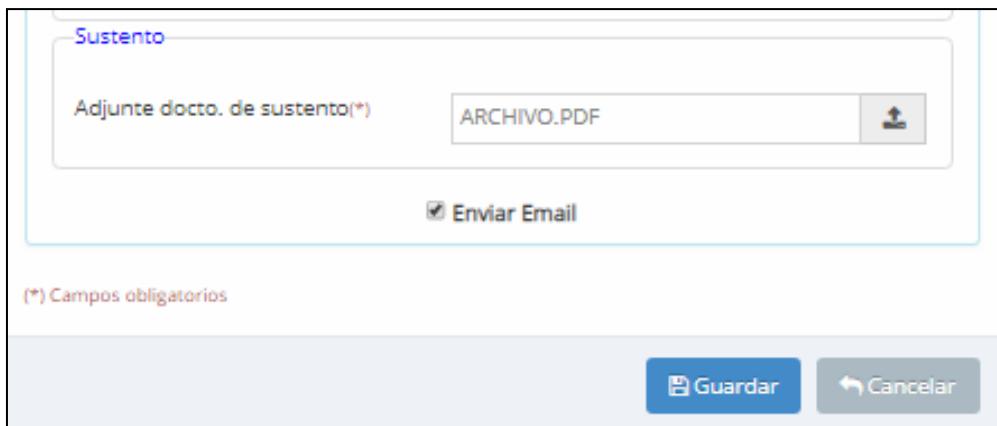
- Luego, se deberá responder cinco preguntas (con las opciones Si/No) respecto al perfil responsable de la UF (ver gráfico 9).

Gráfico 9: Perfil Responsable de UF

Perfil responsable de la UF

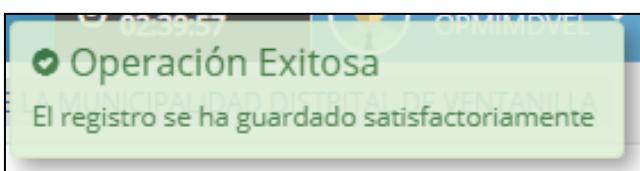
1. Contar con grado de bachiller o título profesional en economía, ingeniería, administración, o carrera afines.(*)	<input style="width: 50px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Si"/>
2. Contar con experiencia en formulación y evaluación, 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.(*)	<input style="width: 50px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Si"/>
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.(*)	<input style="width: 50px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Si"/> <input style="width: 50px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; background-color: #0070C0; color: white;" type="button" value="Si"/> <input style="width: 50px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="No"/>

- Para finalizar el registro de la UF o UEI deberá adjuntar un documento de sustento. Luego, dar clic al botón “Guardar”  , previamente deberá marcar la opción “Enviar Email” para que la clave de la UF o UEI sea enviada al nuevo usuario responsable (ver figura 10).
- Gráfico 10: Finalizar registro de UF/UEI**



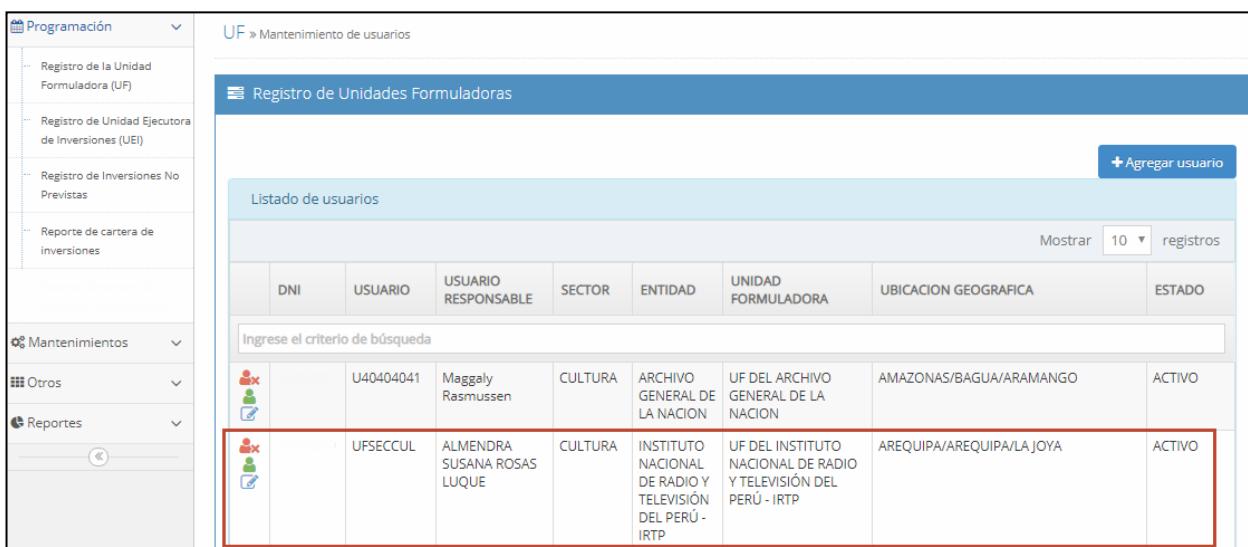
- Paso seguido, aparecerá una ventana emergente que contiene un mensaje de confirmación de que los datos fueron registrados de forma satisfactoria (ver figura 11).

Gráfico 11. Confirmación de Registro



- Luego podrá observar el registro de la nueva UF o UEI en el Listado de usuarios de la OPMI de la entidad (ver figura 12).

Grafico 12: Registro de nueva UF/UEI

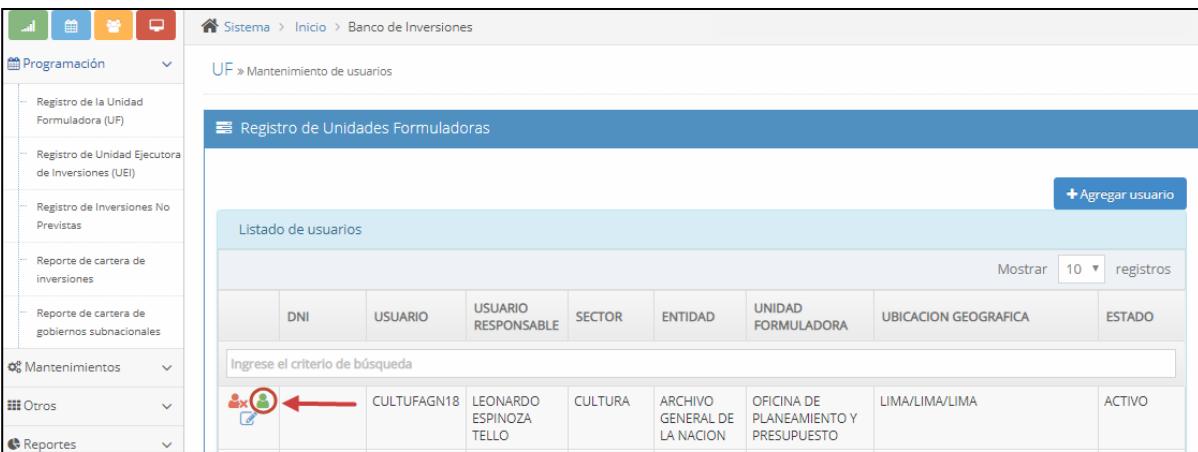


Listado de usuarios							
	DNI	USUARIO	USUARIO RESPONSABLE	SECTOR	ENTIDAD	UNIDAD FORMULADORA	UBICACION GEOGRAFICA
Ingrese el criterio de búsqueda							
	U40404041	Maggaly Rasmussen	CULTURA	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	UF DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	AMAZONAS/BAGUA/ARAMANGO	ACTIVO
	UFSECCUL	ALMENDRA SUSANA ROSAS LUQUE	CULTURA	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	UF DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	AREQUIPA/AREQUIPA/LA JOYA	ACTIVO

3. Cambio de usuario UF/UEI

- En caso el responsable de OPMI no quiera crear una nueva Unidad Formuladora o Unidad Ejecutora de Inversiones o un nuevo responsable de UF/UEI, sino sólo actualizar el responsable de la misma, deberá ingresar al “Registro de la Unidad Formuladora (UF)” o “Registro de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)” según corresponda, y ubicar a la UF o UEI cuyos datos necesiten ser actualizados. Una vez ubicada la UF o UEI deberá dar clic al ícono  ubicado en la parte izquierda del registro de la UF/UEI (ver gráfico 13).

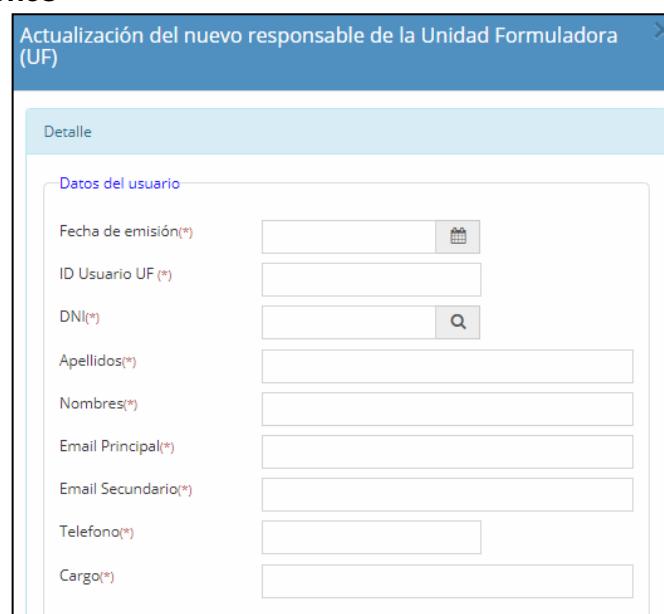
Gráfica 13: Cambiar de responsable de Unidad Formuladora / Unidad Ejecutora de Inversiones



The screenshot shows the 'Banco de Inversiones' system interface. The top navigation bar includes 'Sistema > Inicio > Banco de Inversiones'. The left sidebar has a 'Programación' section with 'Registro de la Unidad Formuladora (UF)' selected. The main content area is titled 'UF > Mantenimiento de usuarios' and 'Registro de Unidades Formuladoras'. It displays a table titled 'Listado de usuarios' with columns: DNI, USUARIO, USUARIO RESPONSABLE, SECTOR, ENTIDAD, UNIDAD FORMULADORA, UBICACION GEOGRAFICA, and ESTADO. A red arrow points to the user icon in the 'USUARIO RESPONSABLE' column of the first row, which corresponds to 'CULTUFAGN18'.

- Seleccionado el ícono, se deberá registrar todos los campos solicitados de la UF/UEI: Fecha de emisión, ID Usuario UF/UEI (**no debe coincidir con el ID de otro usuario ya existente**), nombres y apellidos del responsable, email principal y secundario, el teléfono y cargo del responsable. (ver gráfico 14).

Gráfico 14: Actualización del nuevo responsable de Unidad Formuladora / Unidad Ejecutora de Inversiones



The dialog box is titled 'Actualización del nuevo responsable de la Unidad Formuladora (UF)'. It has a 'Detalle' section with a 'Datos del usuario' form. The form fields are: Fecha de emisión(*), ID Usuario UF (*), DNI(*), Apellidos(*), Nombres(*), Email Principal(*), Email Secundario(*), Telefono(*), and Cargo(*). A red arrow points to the user icon in the 'ID Usuario UF (*)' field.

- Luego, se deberá responder tres preguntas (con las opciones Si/No) respecto al perfil responsable de la UF/UEI (ver gráfico 15).

Gráfico 15. Perfil Responsable UF/UEI

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.(*)

- Una vez completados los campos deberá adjuntar un documento de sustento. Luego, dar clic al botón “Guardar”  **Guardar**, previamente deberá marcar la opción “Enviar Email” para que la clave de la UF o UEI sea enviada al usuario responsable (ver figura 16).

Gráfico 16. Finalización de nuevo responsable de UF/UEI

Sustento

Adjunte docto. de sustento(*) 

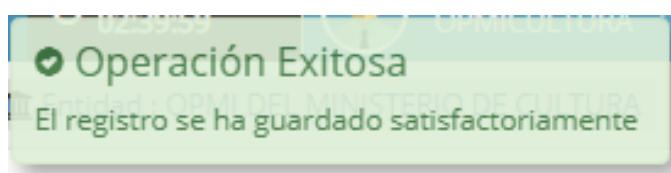
Enviar Email 

(*) Campos obligatorios

 **Guardar**  **Cancelar**

- Una vez completado el registro, aparecerá un mensaje de confirmación (ver gráfico 17).

Gráfico 17. Mensaje de confirmación



4. Actualización de datos del responsable de UF/UEI

- En caso que el responsable de la OPMI sólo quiera visualizar los datos de la UF o UEI, o realizar cambios específicos que no incluyan el cambio de responsable, podrá realizarlo a través del ícono . Para acceder a esta opción, el responsable de OPMI deberá ingresar al “Registro de la Unidad Formuladora (UF)” o “Registro de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)” según corresponda, y ubicar a la UF o UEI cuyos datos necesiten visualizarse o editarse. Una vez ubicada la UF o UEI, deberá dar clic en el ícono ubicado en la parte izquierda del registro de la UF/UEI (ver gráfico 18).

Gráfico 18. Actualizar datos del responsable de la UF/UEI



UF » Mantenimiento de usuarios

Registro de Unidades Formuladoras

+ Agregar usuario

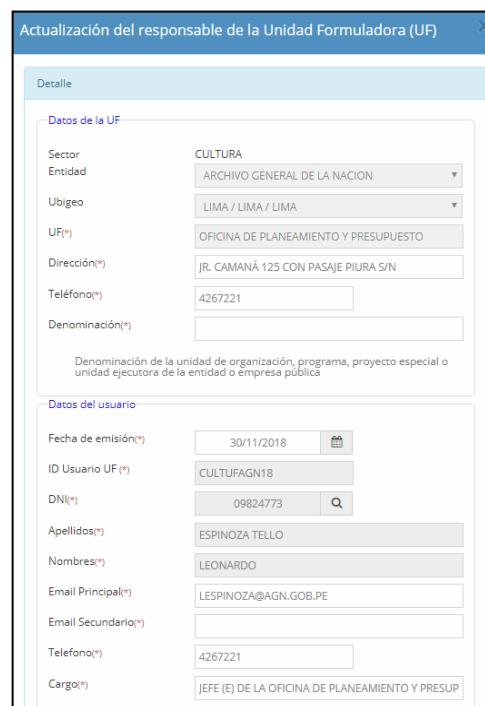
Listado de usuarios

Mostrar 10 registros

	DNI	USUARIO	USUARIO RESPONSABLE	SECTOR	ENTIDAD	UNIDAD FORMULADORA	UBICACION GEOGRAFICA	ESTADO
Ingrese el criterio de búsqueda								
 	CULTUFA	LEONARDO ESPINOZA TELLO	CULTURA	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	LIMA/LIMA/LIMA	ACTIVO	
 	CUL005	GUIDO PELÁEZ HIDALGO	CULTURA	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	LIMA/LIMA/LIMA	ACTIVO	

- A continuación, se visualizará los datos de la UF o UEI, pudiendo modificar todos excepto el Sector, Entidad, Ubigeo, nombre de la UF o UEI, el ID Usuario UF/UEI, DNI, Nombres y Apellidos (ver gráfico 19).

Gráfico 19. Actualizar datos del responsable de la UF/UEI



Actualización del responsable de la Unidad Formuladora (UF)

Detalie

Datos de la UF

Sector	CULTURA
Entidad	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Ubigeo	LIMA / LIMA / LIMA
UF(*)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Dirección(*)	JR. CAMANÁ 125 CON PASAJE PIURA S/N
Teléfono(*)	4267221
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(*)	30/11/2018
ID Usuario UF (*)	CULTUFAGN18
DNI(*)	09824773
Apellidos(*)	ESPINOZA TELLO
Nombre(*)	LEONARDO
Email Principal(*)	LESPINOZA@AGN.GOB.PE
Email Secundario(*)	
Teléfono(*)	4267221
Cargo(*)	JEFE (E) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- Luego, se deberá responder tres preguntas (con las opciones Si/No) respecto al perfil responsable de la UF (ver gráfico 20).

Gráfico 20. Perfil Responsable UF

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. (*)

- Una vez completados los campos deberá adjuntar un documento de sustento, luego, dar clic al botón “Guardar” . No es necesario marcar la opción “Enviar Email”. De marcar esta opción, se le enviará un correo electrónico al responsable de la UF o UEI confirmando la modificación y una nueva clave de la UF o UEI a su cargo (ver figura 21).

Gráfico 21. Finalización de actualización de responsable de UF/UEI

Sustento

Adjunte docto. de sustento(*)

Enviar Email 

(*) Campos obligatorios

- Una vez completado el registro, aparecerá un mensaje de confirmación (ver gráfico 22).

Gráfico 22. Mensaje de confirmación



- Luego del cual se verá los datos del nuevo responsable de la UF o UEI (ver gráfico 23).

Gráfico 23. Visualización nuevo responsable.

UF > Mantenimiento de usuarios

Registro de Unidades Formuladoras

Listado de usuarios

DNI	USUARIO	USUARIO RESPONSABLE	SECTOR	ENTIDAD	UNIDAD FORMULADORA	UBICACION GEOGRAFICA	ESTADO
LEONARDO ESPINOZA TELLO	CULTURA		CULTURA	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	LIMA/LIMA/LIMA	ACTIVO
GUIDO PELÁEZ HIDALGO	CUL		CULTURA	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	LIMA/LIMA/LIMA	ACTIVO

5. Desactivar UF o UEI

- En caso que el responsable de la OPMI quiera desactivar una UF o UEI, deberá ingresar al “Registro de la Unidad Formuladora (UF)” o “Registro de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)” según corresponda, y ubicar la UF o UEI que requiera ser desactivada. Una vez ubicada la UF o UEI deberá dar clic al ícono  ubicado en la parte izquierda del registro de la UF/UEI (ver gráfico 24).

Gráfico 24. Desactivación de UF o UEI



UF » Mantenimiento de usuarios

Registro de Unidades Formuladoras

+ Agregar usuario

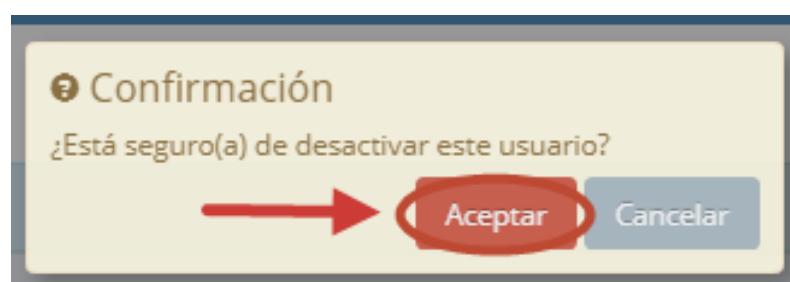
Listado de usuarios

Mostrar 10 registros

	DNI	USUARIO	USUARIO RESPONSABLE	SECTOR	ENTIDAD	UNIDAD FORMULADORA	UBICACION GEOGRAFICA	ESTADO
 		CULTUFAGN18	LEONARDO ESPINOZA TELLO	CULTURA	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	LIMA/LIMA/LIMA	ACTIVO

- Seguidamente, aparecerá una ventana de validación en la que se preguntará si se encuentra seguro de desactivar la UF o UEI. Para finalizar la desactivación deberá pulsar el botón “Aceptar” (Ver gráfico 25).

Gráfico 25. Validación desactivación de UF o UEI



**Instructivo
Registro y actualización de Unidad Formuladora y
Unidad Ejecutora**

2019

Nota técnica:

El contenido del presente documento fue elaborado en el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada por la RD N° 001-2019-EF/63.01. 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.