

Manual de Usuario

MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL **Presupuesto Institucional de Apertura 2010** **para los Gobiernos Regionales**

Versión 9.10.0 - 09/12/2009

CONTENIDO

1.	INTRODUCCION.....	3
2.	BASE LEGAL.....	3
3.	MODULO DE SEGURIDAD.....	3
4.	ACCESO AL MODULO.....	4
5.	APROBACION DEL PIA.....	5
6.	RECEPCION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.....	6
7.	CONSULTA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.....	6
8.	MANTENIMIENTO DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS.....	7
	8.1 ACTIVIDAD/PROYECTO.....	8
	8.2 COMPONENTES.....	8
	8.3 FINALIDADES.....	9
9.	MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES PROGRAMATICAS.....	9
	9.1 INSERTAR CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA.....	9
	9.2 ELIMINAR CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA.....	10
10.	MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS.....	11
	10.1 CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS DE ACTIVIDAD.....	11
	10.1.1 INSERTAR CADENA FUNCIONAL.....	11
	10.1.2 ELIMINAR CADENA FUNCIONAL.....	12
	10.2 CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS DE PROYECTOS.....	13
	10.2.1 INSERTAR CADENA FUNCIONAL.....	13
	10.2.2 ELIMINAR CADENA FUNCIONAL.....	14
11.	MANTENIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES.....	15
	11.1 INSERTAR METAS.....	15
	11.2 MODIFICAR METAS.....	16
	11.3 ELIMINAR METAS.....	16
12.	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES.....	17
13.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS.....	18
	13.1 MODIFICACIONES INTERNAS DE GASTOS.....	18
	13.1.1 TRANFERENCIA DE UNA META A OTRA.....	19
	13.1.2 TRANSFERENCIA DE UN COMPONENTE A OTRO.....	21
	13.2 MODIFICACIONES INTERNAS DE INGRESOS.....	23
14.	DISTRIBUCION MENSUAL DE GASTOS.....	24
15.	DISTRIBUCION MENSUAL DE INGRESOS.....	25
16.	DISTRIBUCION MENSUAL POR PORCENTAJE.....	27
17.	CIERRE Y TRASNMISSION.....	27
18.	REPORTES.....	29
	18.1 FORMULACION.....	29
	18.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL.....	29
	18.1.2 FORMULACION DE GASTOS E INGRESOS VS. ASIGNACION.....	29
	18.1.3 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS.....	30
	18.1.4 DETALLE DE GASTOS.....	30
	18.1.5 DETALLE DE INGRESOS.....	30
	18.1.6 SECTORIAL DE PROYECTOS.....	31
	18.2 MODIFICACIONES INTERNAS.....	31
	18.2.1 GASTOS.....	32
	18.2.2 INGRESOS.....	32
	18.3 PROGRAMACION MENSUAL.....	32
	18.4 APROBACION INSTITUCIONAL DE GASTOS E INGRESOS.....	32
	18.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCIONAL.....	33
	18.6 PROGRAMAS INSTITUCIONALES.....	34
	18.7 MAESTROS.....	34

MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales

MFP

07-DIC.2009

1. INTRODUCCIÓN

La Versión 9.10.0 desarrollada para Base de Datos Oracle, por el Sistema Integrado de Administración Financiera incorpora en el Módulo de Formulación Presupuestal (MFP) la **Etapa 'Presupuesto Institucional de Apertura' (PIA)** del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010.

Esta Etapa consiste, en la ratificación de las actividades formuladas en el Anteproyecto (primera etapa) y de los proyectos presupuestales formulados en el Proyecto (segunda etapa), en los cuales se podrán realizar transferencias o ajustes entre Cadenas Programáticas y/o Estrategias por debajo del nivel señalado, de ser necesario.

Asimismo, en esta Etapa, las Unidades Ejecutoras registrarán sus Programas Institucionales (PIT) identificando sus Metas Presupuestarias; y se continuará con la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR).

2. BASE LEGAL

- **Ley N° 28411** - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (publicada el 08/12/2004).
- **Directiva N° 006-2007-EF/76.01** - "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto para el Sector Público". (publicada el 28/06/2007).

- **Ley N° 28112** - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público (publicada el 28/11/2003).

3. MÓDULO DE SEGURIDAD

Para acceder al Módulo de Formulación - Tercera Etapa, deberá ingresar al "**Módulo de Seguridad**" (Administrador de Perfiles de Usuario – Seguridad), consignando el Código de Usuario: **SIAFSEGURIDAD** y Clave: **'A'**



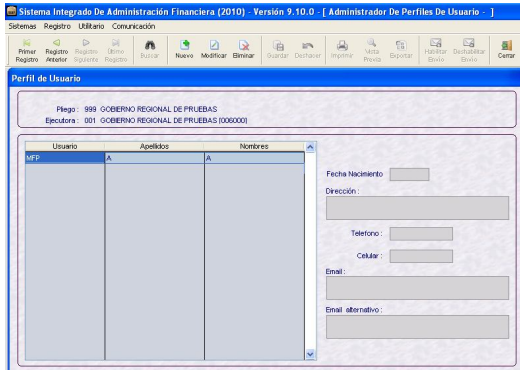
Luego, para acceder a los permisos del Módulo de Formulación Presupuestal (Tercera Etapa), se deberá ingresar:

Ruta → Registro / Perfil de Usuarios.

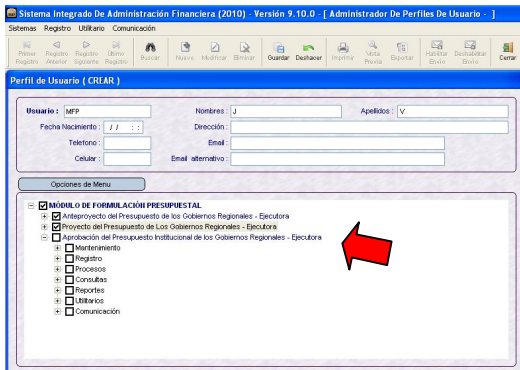



Estando en la pantalla **Perfil del Usuario**, se deberá ubicar sobre el Usuario creado en la etapa anterior e

ir al menú de **Herramientas** y dar clic en el botón .



Al ingresar a esta opción, se observa que sólo hay permisos (acceso) a las opciones de la primera y segunda etapa. Se deberá dar un check en la Etapa **Aprobación Institucional del Presupuesto de los Gobiernos Regionales - Ejecutora** para acceder a los permisos.



Luego, se guardarán los cambios haciendo clic en el botón , volviendo a la pantalla anterior.

A continuación, se debe confirmar la instalación de la Versión 9.10.0 en el Servidor del MEF, para lo cual se debe ingresar a la siguiente opción:

Ruta → Comunicación \ Transferencia de Datos de la Versión

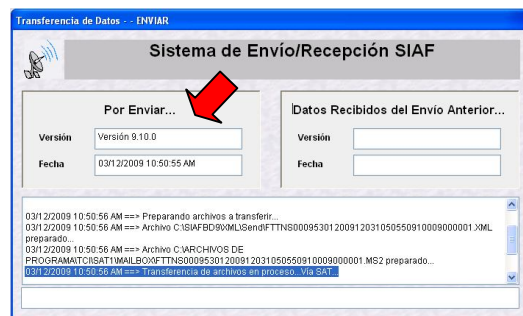


A continuación hacer clic en el botón **Enviar**.



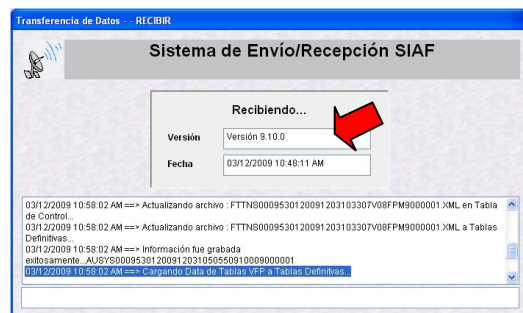
Después de transmitir, se visualizan el N° y Fecha de envío de la Versión, en el área **Por Enviar**.

Versión: Versión 9.10.0
Fecha : 03/12/2009 10:50:55 AM



Luego se debe ingresar nuevamente al menú **Comunicaciones / Transferencia de Datos de la Versión** y realizar una Transmisión para **Recibir** la confirmación de la Versión.

Versión: Versión 9.10.0
Fecha : 03/12/2009 10:48:11 AM




4. ACCESO AL MÓDULO


Para acceder al **Módulo de Formulación Presupuestal (MFP)** el Usuario debe dar doble clic sobre el

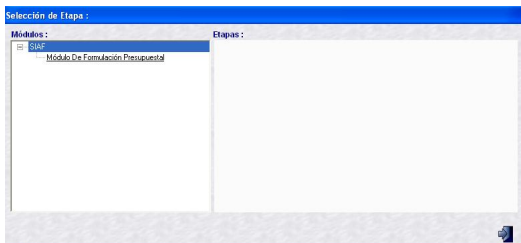
icono  que se muestra en el Escritorio.

Año: **2010**
Usuario: **MFP**
Clave: *

Consignado el código de Usuario y Clave (que se muestra en asteriscos) dar clic en el botón  , ingresando al MFP en el ambiente de UE.

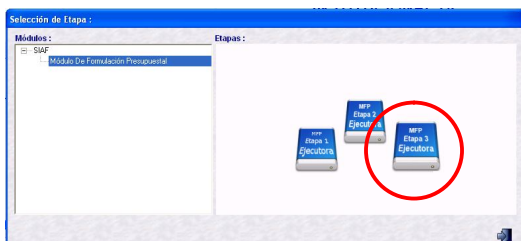


En el área de **Módulos** dar clic sobre el símbolo  que se encuentra a la izquierda de SIAF, mostrando enseguida la opción **Módulo de Formulación Presupuestal**.



Al dar clic sobre esta Opción se mostrarán los siguientes niveles:

- MFP / Etapa 1 – Ejecutora
- MFP / Etapa 2 – Ejecutora
- **MFP / Etapa 3 – Ejecutora**



Deberá seleccionar la Etapa: **MFP/ETAPA 3 – EJECUTORA**. El Módulo mostrará los submódulos, opciones y pantallas que permitirán seleccionar los Componentes y Finalidades, registrar las Cadenas Funcionales Programáticas y Estratégicas, crear nuevas Metas, formular gastos e ingresos, consultar información y visualizar reportes.

SUBMODULOS

El MFP cuenta con los siguientes Submódulos:

- Sistemas
- Mantenimiento
- Registro
- Procesos
- Consultas
- Reportes
- Utilitarios
- Comunicación



5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

Actualizada la Versión 9.10.0 las UEs vía transmisión recibirán el Presupuesto de Ingresos y Gastos, aprobado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP), el cual se toma como base para el registro de la “Mensualización”.

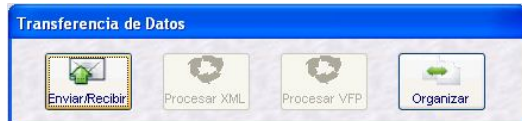
Para el caso de Gastos, recibirán los datos hasta el nivel más detallado: Cadena Funcional, Meta, Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica. Para el caso de Ingresos, recibirán los datos hasta el nivel más detallado: Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica.

Ruta → Comunicación \ Transferencia de Datos

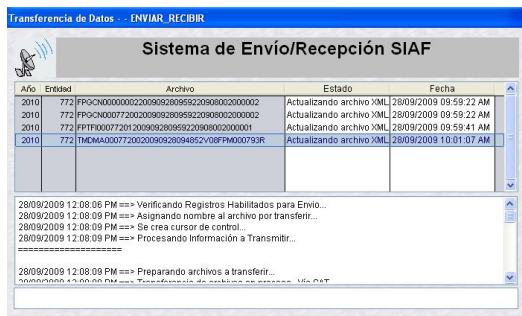


A continuación hacer clic en el botón

Enviar/Recibir 



Se mostrará la ventana 'Transferencia de Datos...' con los registros correspondientes.



6. RECEPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA


Para recibir la **Asignación Presupuestaria Total** la UE debe ingresar a la siguiente opción:

Ruta → Comunicación \ Transferencia de Datos



Luego, dar clic en el botón
Enviar/Recibir 



A continuación otro clic en el botón . Dar **Aceptar** al mensaje que muestra el Sistema cuando el proceso haya terminado.



Para salir de esta aplicación dar clic en **Cerrar** .

7. CONSULTA DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

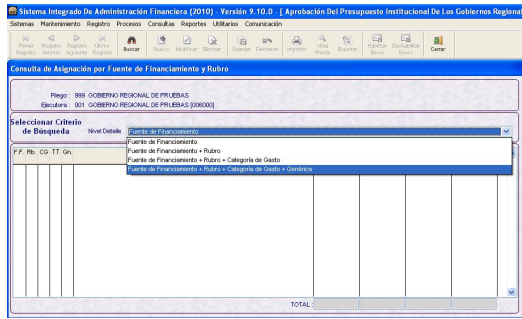
Ingresando al Submódulo **Consultas** Opción **Asignación Presupuestaria** la UE visualizará los montos que le han sido asignados a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría y Genérica de Gasto.

Ruta → Consultas / Asignación Presupuestaria



La UE podrá consultar su Asignación a cuatro niveles de detalle:

- Fuente de Financiamiento
- Fuente de Financiamiento + Rubro
- Fuente de Financiamiento + Rubro + Categoría del Gasto
- Fuente de Financiamiento + Rubro + Categoría del Gasto + Genérica



Luego, dará clic en el ícono  .

La Asignación se muestra desagregada por Tipo 1- Actividad (Programático más Estratégico) y Tipo 2-Proyecto (Programático y Estratégico).

F.F. Plie.	Código	Tipo	Origen	Descripción	Actividad	Proyecto Programático	Proyecto Estratégico	Total
1	00	5	2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	782,294	0	0	782,294
1	00	5	2	BIENES Y SERVICIOS	576,109	0	0	576,109
1	00	5	2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	5,096,579	7,726,744	12,943,323
2	00	5	2	BIENES Y SERVICIOS	160,000	0	0	160,000
5	10	5	2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	6,446,400	0	6,446,400
TOTAL:					1,538,373	11,542,979	7,726,744	20,800,096

8. MANTENIMIENTO DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

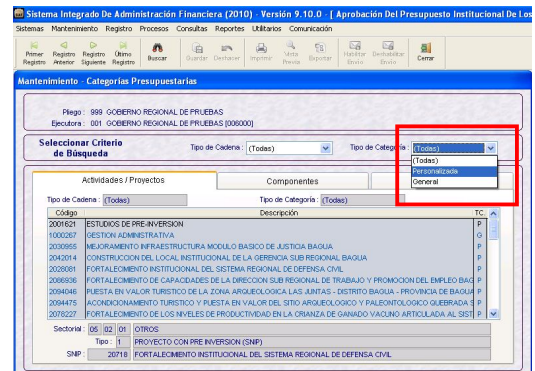
Esta opción del Submódulo **Mantenimiento** permite a la UE seleccionar sólo **Componentes** y **Finalidades** aprobados por la DNPP así como, los creados por el Pliego en la etapa anterior para posteriormente utilizarlos en la construcción de la(s) Cadena(s) Funcional(es).

Ingresando al Submódulo **Mantenimiento**, Opción **Categorías Presupuestarias**, se presenta la ventana **Mantenimiento de Categorías Presupuestarias**.

Ruta → Mantenimiento / Categorías Presupuestarias



Esta ventana está conformada por tres pestañas: **Actividades/Proyectos**, **Componentes** y **Finalidades**.



El Criterio de Búsqueda cuenta con dos filtros:

1. **Tipo de Cadena**, se seleccionará:

- **Estratégicas**, muestra aquellas que se utilizarán en la creación de Cadenas Funcionales Estratégicas, que corresponden a las estructuras de los Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados (**en color rojo**).
- **Programáticas**, muestra las que se utilizarán en la creación de Cadenas Funcionales Programáticas (**en color negro**).
- **Todas**, muestra tanto las Estratégicas que se encuentran en color rojo como las Programáticas en (**color azul**).

Existe un tercer grupo: **Generales**, que se mostrará en las Estratégicas como en las Programáticas, puesto que pueden utilizarse en Cadenas Funcionales Programáticas como en Estratégicas, se encuentran en **color negro**.

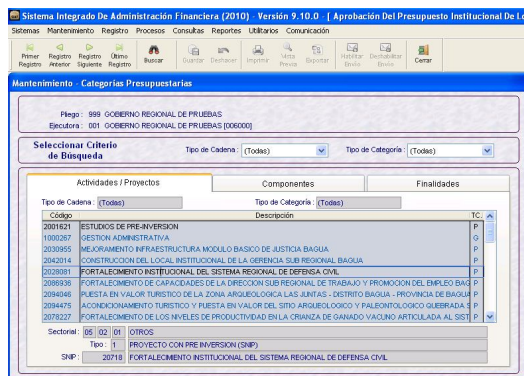
En el caso de UEs que no formulen Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados, el campo Tipo de Cadena se mostrará por defecto **Programático**.

2. **Tipo de Categoría** se seleccionará:

- **Todos**, muestra tanto los Códigos Presupuestarios Personalizados como los Generales.
- **Personalizada (P)**, aquellas Categorías asignadas a determinada(s) UE(s).
- **General (G)**, son las creadas por la DNPP y que pueden ser utilizadas por todas las UEs.

8.1 ACTIVIDADES/PROYECTOS

En esta pestaña, NO se podrá(n) seleccionar la(s) Actividad(es) y/o Proyecto(s). Solamente, se mostrará la información de las Etapas anteriores.



8.2 COMPONENTES

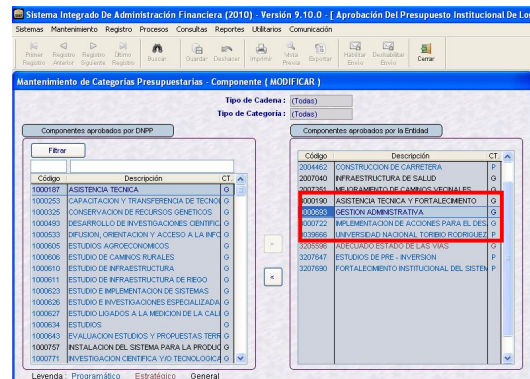
En esta pestaña, se podrá(n) seleccionar el (los) Componente(s) para la creación de las Cadenas Funcionales Programáticas y/o Estratégicas a incorporarse en esta Etapa.



Luego, de dar clic en el botón **Seleccionar**, el Sistema muestra una segunda ventana en la cual se podrá seleccionar el código, para luego desplazarlo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, de acuerdo a la necesidad del Usuario. Para ello, el Usuario deberá utilizar el icono **>** respectivamente.

Ejemplo:

Gestión Administrativa (3000693)

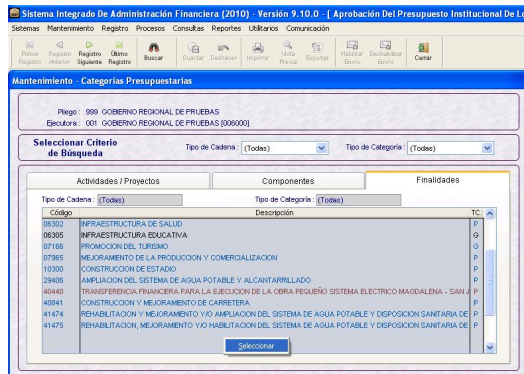


Los Componentes seleccionados se mostrarán en la ventana principal de **Mantenimiento de Categorías Presupuestarias**.

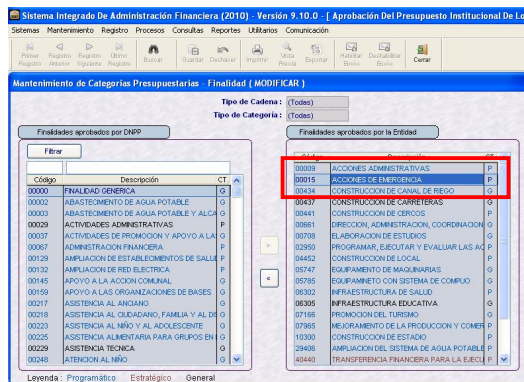
Nota: Se podrá retirar aquellos Componentes que fueron seleccionados sólo en esta Etapa.

8.3 FINALIDADES

La selección de la(s) Finalidad(es) es similar al explicado en los Componentes.



Ejemplo:
Acciones de Emergencia (00015)

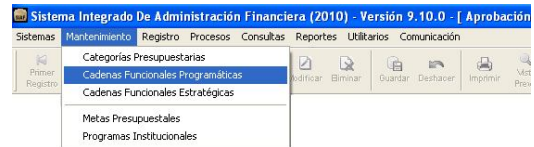


Nota: Se podrá retirar aquellas Finalidades que fueron seleccionadas sólo en esta Etapa.

9. MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES PROGRAMATICAS

En el Submódulo **Mantenimiento** se elabora las **Cadenas Funcionales Programáticas** a partir del Componente (tomando como referencia las Cadenas Funcionales construidas anteriormente hasta el nivel de Actividad/Proyecto).

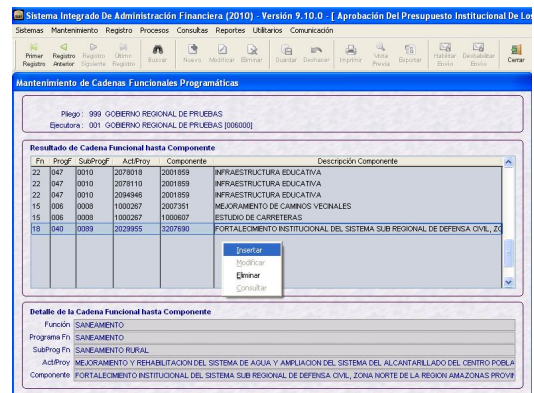
Ruta → Mantenimiento \ Cadenas Funcionales Programáticas



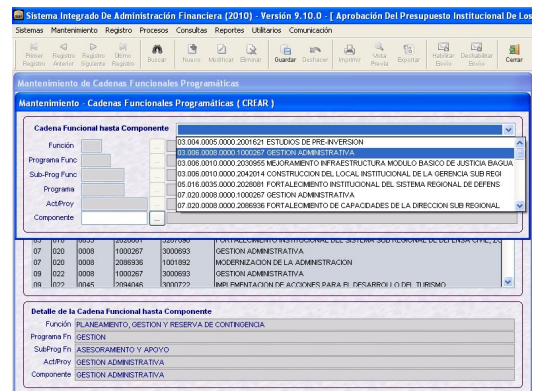
En esta ventana se visualizan las Cadenas Funcionales Programáticas de Actividades y Proyectos, aprobadas por la DNPP que formaron parte de las Etapas anteriores.

9.1 INSERTAR CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

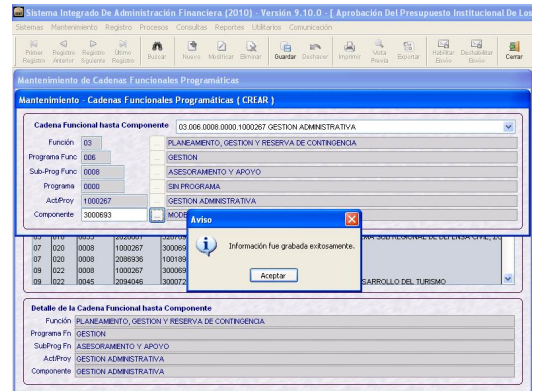
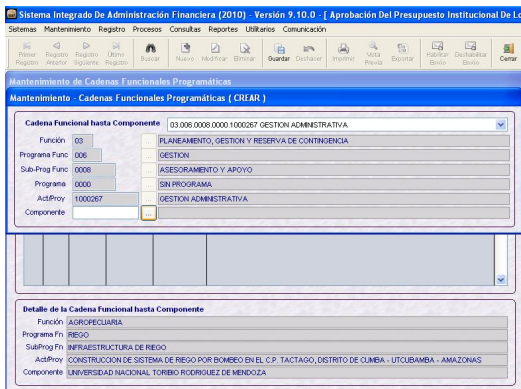
Para insertar una nueva Cadena Funcional Programática, dar clic derecho al mouse activando en el Menú Contextual, la opción **Insertar**.



Seguidamente, se presentará una segunda ventana en donde se desplegará la lista que corresponde a **Cadena Funcional Programática** hasta el nivel de **Actividad/Proyecto** y se elegirá la Cadena Funcional a utilizar.



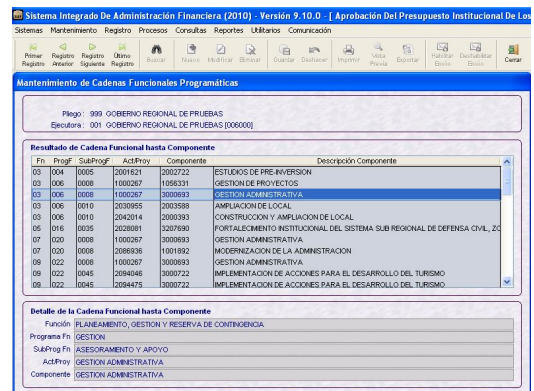
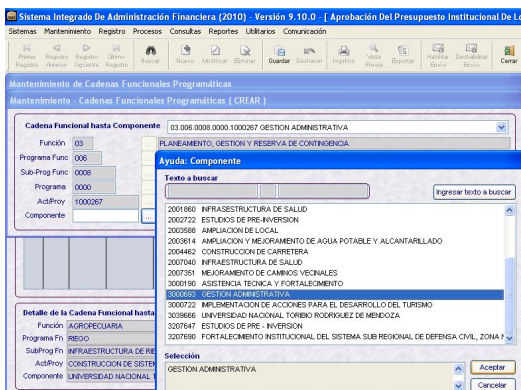
Luego, ir al campo **Componente** y dar clic en el icono  para seleccionar el Componente a utilizar.



Ejemplo:


03	066	0006	0000	1000267	3000693
----	-----	------	------	---------	---------

Se visualizará la ventana de Ayuda de Componentes, el cual mostrará los códigos seleccionados en la opción 'Categorías Presupuestarias', se seleccionará uno y dará **Aceptar** para completar la Cadena Funcional Programática.

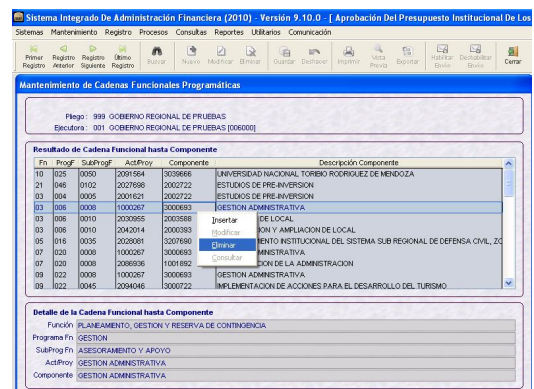


9.2 ELIMINAR CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

El Sistema permite eliminar las Cadenas Funcionales Programáticas creadas en esta Etapa.

Por último, dar clic en el ícono . El Sistema presentará un mensaje de conformidad de grabación, al cual se dará **Aceptar**.

Mensaje → "Información fue grabada exitosamente"

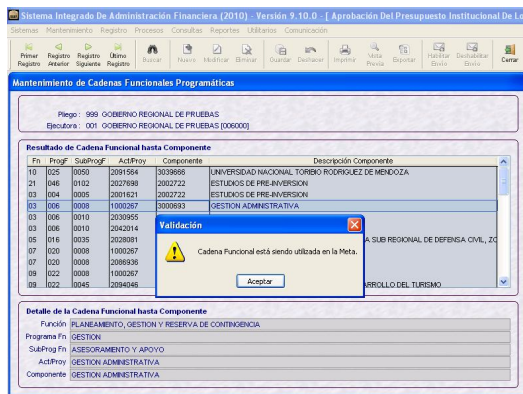


VALIDACION

El Sistema NO permitirá eliminar una Cadena Funcional Programática de Actividad o Proyecto que haya sido asignada (carga recodificada).

El Sistema presentará un mensaje de Validación al cual se dará **Aceptar**.

Mensaje → **“Cadena Funcional está siendo utilizada en la Meta...”**



10. MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS

La opción **Cadenas Funcionales Estratégicas** del Submódulo **Mantenimiento** será utilizada por aquellas UEs que cuentan con Programas Estratégicos.

Ruta → **Mantenimiento \ Cadenas Funcionales Estratégicas**

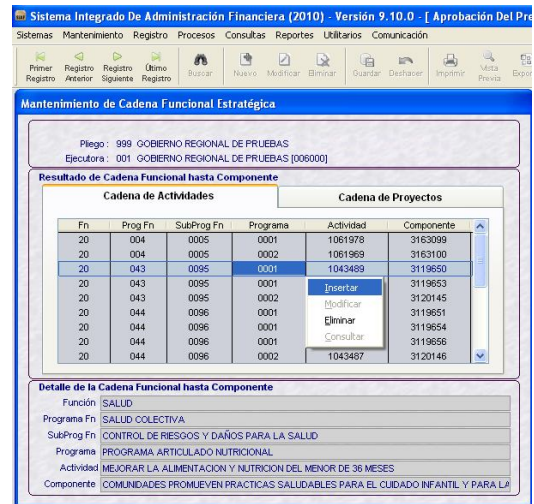


10.1 CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS DE ACTIVIDAD

Para el **Mantenimiento de Cadenas Funcionales Estratégicas de Actividad**, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

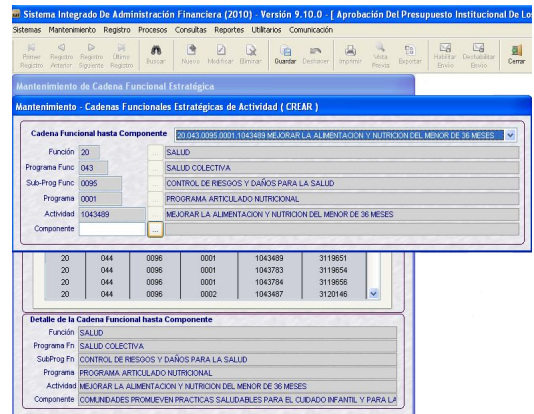
10.1.1 INSERTAR CADENA FUNCIONAL ESTRATEGICA DE ACTIVIDAD

Para insertar una nueva Cadena Funcional Estratégica de Actividad, dar clic derecho al mouse activando en el Menú Contextual, la opción **Insertar**.

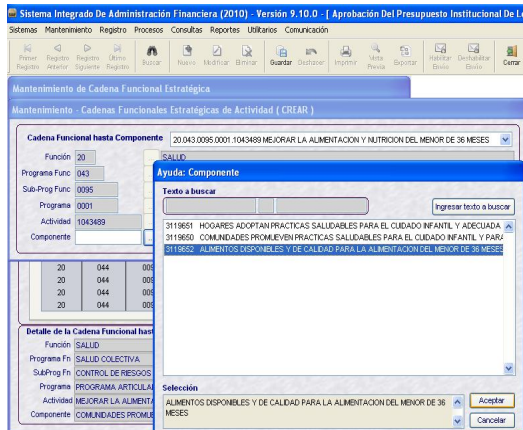


Seguidamente, se presentará la ventana **Mantenimiento de Cadenas Funcionales Estratégicas**, donde se desplegará la lista que corresponde a **Cadena Funcional Estratégica** hasta el nivel **Actividad** y se elegirá la Cadena Funcional a utilizar.

Luego, ir al campo **Componente** y dar clic en el icono para seleccionar el Componente a utilizar.



Se visualizará la ventana **Ayuda de Componentes**, la cual mostrará los códigos seleccionados en la opción de Categorías Presupuestarias, debiendo seleccionar una y dar **Aceptar** para completar los datos de la Cadena Funcional Estratégica de Actividad.



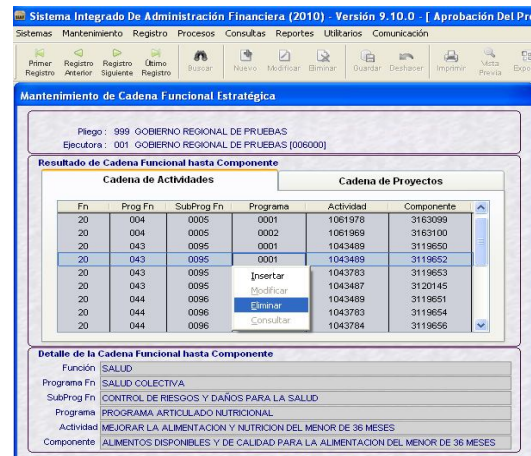
10.1.2 ELIMINAR CADENA FUNCIONAL ESTRATEGICA DE ACTIVIDAD

El Sistema permite eliminar aquellas Cadenas Funcionales Estratégicas de Actividad creadas en esta Etapa.

Ejemplo: La siguiente Cadena Funcional Estratégica de Actividad se creó en esta Etapa, por lo tanto se puede eliminar.

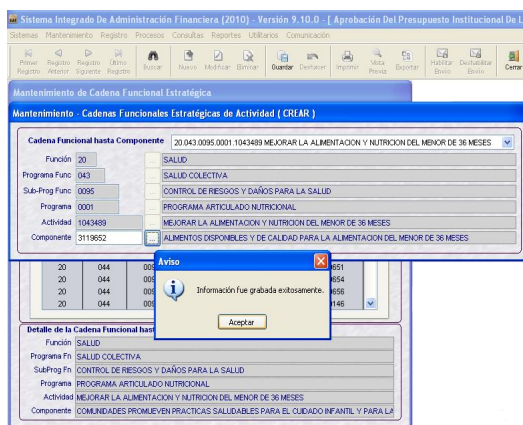
20	043	0095	0001	1043489	3119652
----	-----	------	------	---------	---------

Dando clic derecho al mouse, seleccionar la opción **Eliminar** del menú contextual.



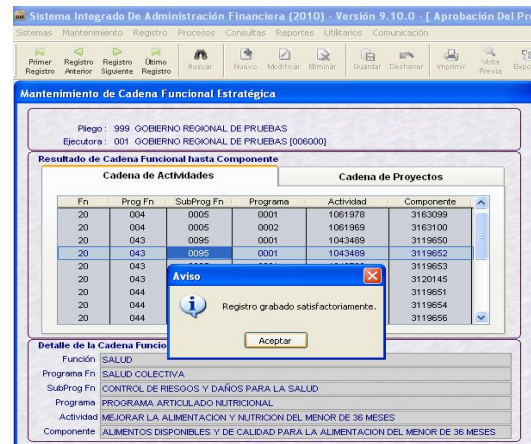
Finalmente, dar clic en el ícono **Guardar**. El Sistema presentará un mensaje de conformidad de grabación, al cual se dará **Aceptar**.

Mensaje → *“Información fue grabada exitosamente”*



Una vez eliminada, el Sistema muestra un mensaje de conformidad, al cual se dará **Aceptar**.

Mensaje → *“Registro grabado satisfactoriamente”*



Ejemplo:

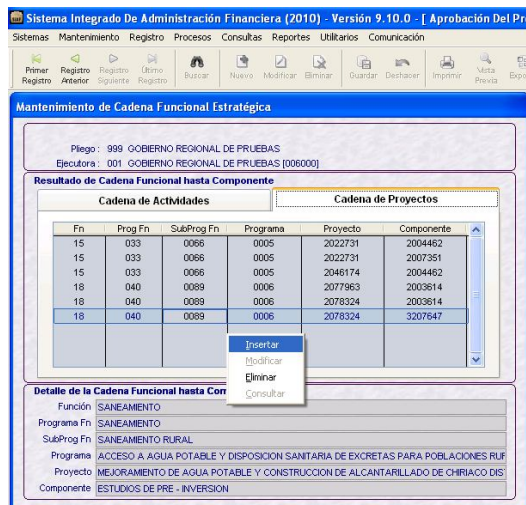
20	043	0095	0001	1043489	3119652
----	-----	------	------	---------	---------

10.2 CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS DE PROYECTOS.

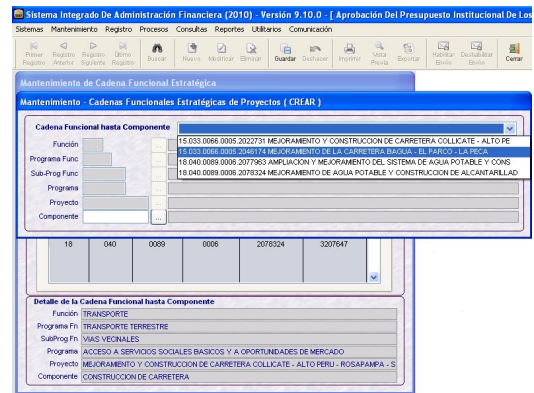
Para el **Mantenimiento de Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyectos**, se deberá seguir el procedimiento:

10.2.1 INSERTAR CADENA FUNCIONAL ESTRATEGICA DE PROYECTO

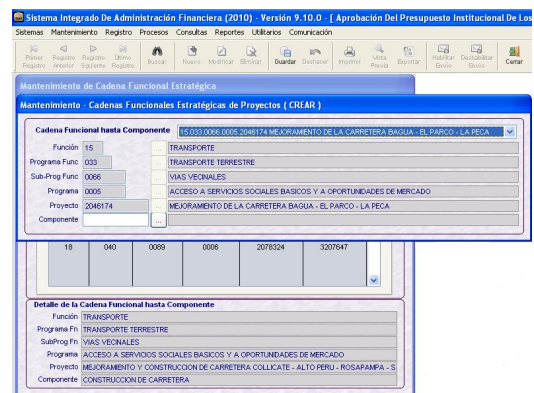
Para insertar una nueva Cadena Funcional Estratégica de Proyecto, dar clic derecho al mouse activando en el Menú Contextual, la opción **Insertar**.



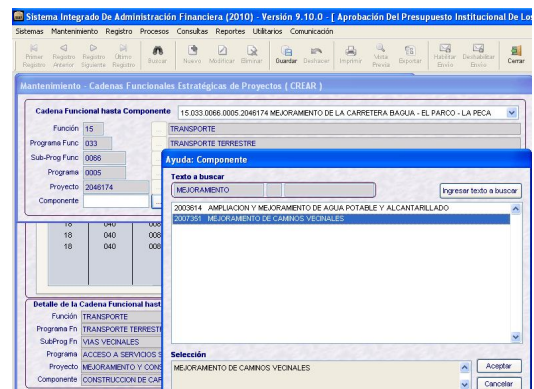
Seguidamente, se visualizará la ventana **Mantenimiento de Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyecto** donde se desplegará la lista de **Cadenas Funcionales Estratégicas** hasta el nivel **Proyecto** y se seleccionará la Cadena Funcional a utilizar.




Luego, ir al campo **Componente** y dar clic en el icono  para seleccionar el Componente a utilizar.

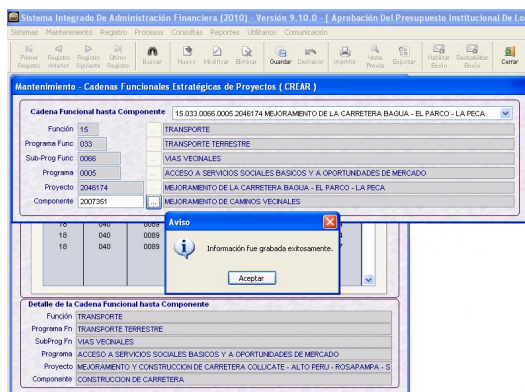


Se visualizará la ventana **Ayuda de Componentes**, la cual mostrará los códigos seleccionados en la opción de Categorías Presupuestarias, debiendo elegir una y dar **Aceptar** para completar los datos de la Cadena Funcional Estratégica de Proyecto.



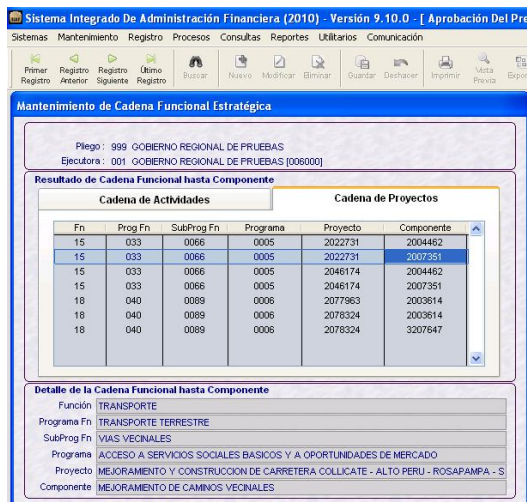
Finalmente, dar clic en el ícono . El Sistema presentará un mensaje de conformidad de grabación, al cual se dará **Aceptar**.

Mensaje → **“Información fue grabada exitosamente”**



Ejemplo:

15	033	0066	0005	2022731	2007351
----	-----	------	------	---------	---------



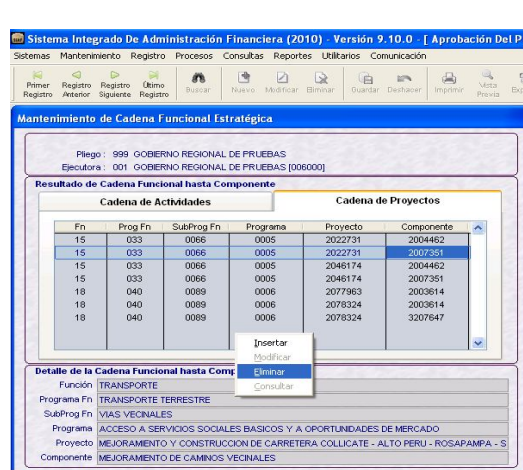
10.2.2 ELIMINAR CADENA FUNCIONAL ESTRATEGICA DE PROYECTO

El Sistema permite eliminar las Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyectos creadas en esta Etapa.

Ejemplo: La siguiente Cadena Funcional Estratégica de Proyecto se creó en esta Etapa, por lo tanto se puede eliminar.

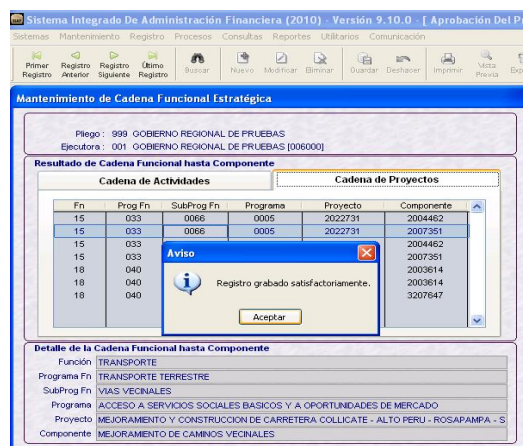
15	033	0066	0005	2022731	2007351
----	-----	------	------	---------	---------

Seleccionar la opción **Eliminar** activando el menú contextual.



Una vez eliminada, el Sistema mostrará un mensaje de conformidad al cual dará Aceptar.

Mensaje → **“Registro grabado satisfactoriamente”**.

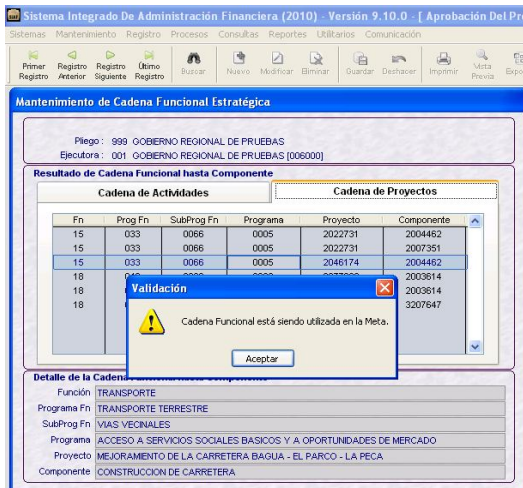


VALIDACION

El Sistema NO permite eliminar una Cadena Funcional Estratégica de Proyecto que haya sido asignada (carga recodificada).

El Sistema presentará un mensaje de Validación.

Mensaje → *“Cadena Funcional está siendo utilizada en la Meta...”*, al cual se dará **Aceptar**.



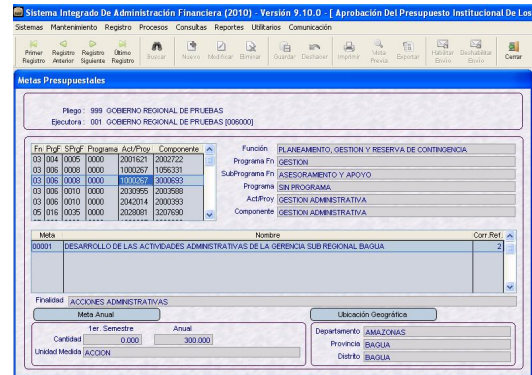
11. MANTENIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES

En el Submódulo **Mantenimiento** se realiza el mantenimiento de las **Metas Presupuestales**, el cual completará la información de las nuevas Cadenas Funcionales Programáticas y/o Estratégicas, permitiendo también, modificar los datos de las Metas elaboradas tanto en esta Etapa como en las anteriores.

Ruta → Mantenimiento \ Metas Presupuestales



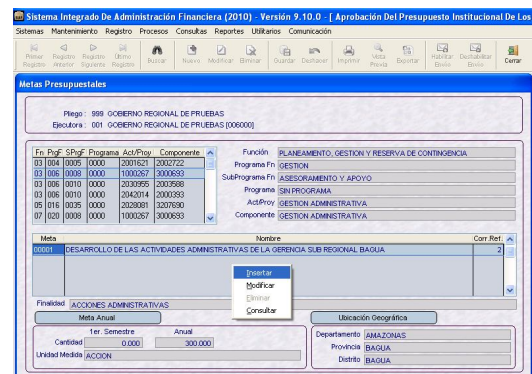
Ingresando a esta opción, se presenta la pantalla de **Mantenimiento – Metas Presupuestales**, la cual muestra en la parte superior las Cadenas Funcionales Programáticas y las Cadenas Funcionales Estratégicas y en la parte inferior las Metas que corresponden a cada una de ellas.



11.1 INSERTAR METAS

En caso que la Cadena Funcional Programática o Estratégica seleccionada, haya sido creada por la UE en la Opción 'Mantenimiento de Cadenas Funcionales Programáticas y/o Estratégicas', se deberá registrar los datos o elementos de la Meta.

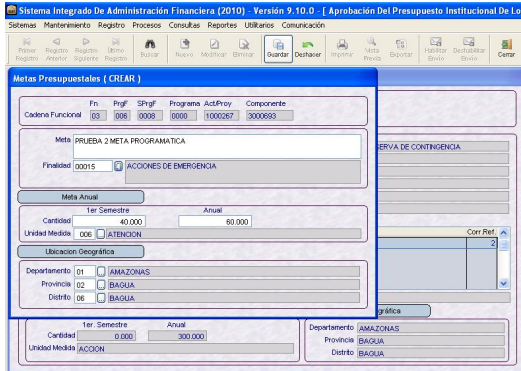
Activar del Menú Contextual la Opción **Insertar**. El Sistema asignará el correlativo de la Meta para cada Cadena Funcional.



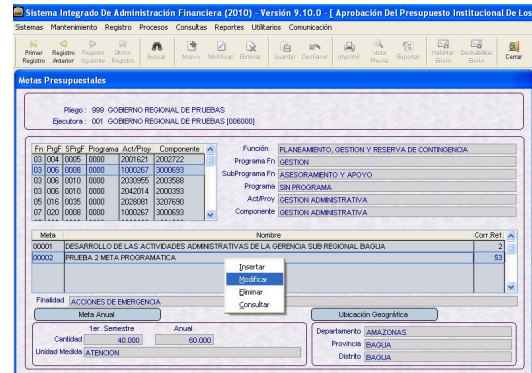
Ejemplo: Se registrará una Meta para la Cadena Funcional Programática:

03	006	0008	0000	1000267	3000693
----	-----	------	------	---------	---------

Luego, se consignarán los datos o elementos de la Meta: Descripción, Finalidad, Cantidad de la Meta (1er Semestre y Anual), Unidad de Medida y Ubicación Geográfica (Departamento, Provincia y Distrito).

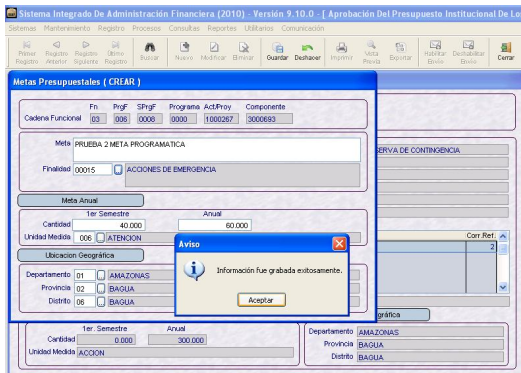


activando del Menú Contextual la opción **Modificar**.

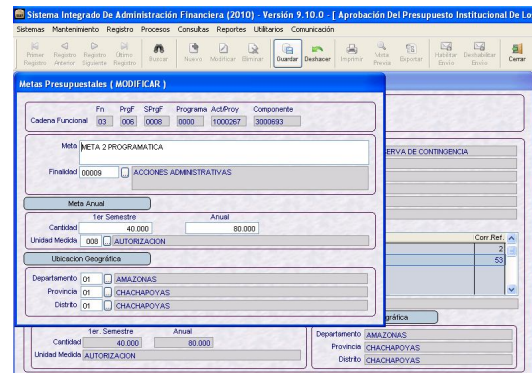


A continuación, se procede a Grabar. El Sistema presentará un mensaje de conformidad, al cual se dará **Aceptar**.

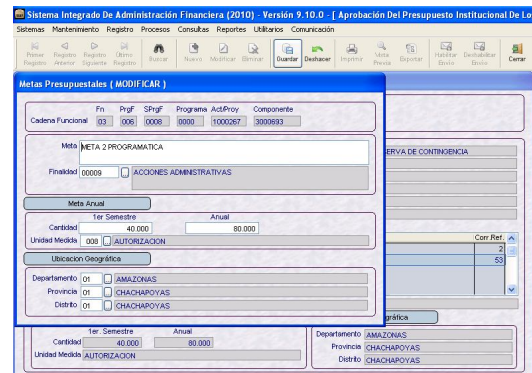
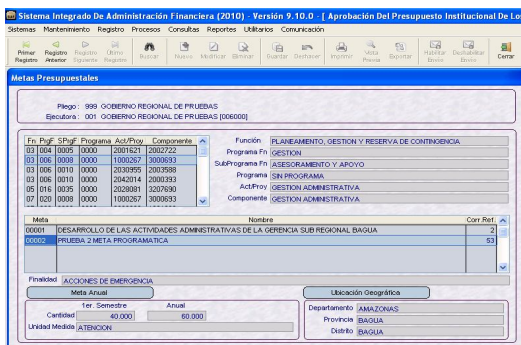
Mensaje → 'Información fue grabada exitosamente'.



Los datos o elementos de la Meta a modificar son: Descripción, Finalidad, Ubicación Geográfica, Unidad de Medida, Cantidad de la Meta (Semestral y Anual), excepto en las Metas de Cadenas Funcionales Estratégicas de Actividad en donde los campos Finalidad y Unidad de Medida se encuentran desactivados.



Finalmente, la Meta registrada se mostrará en la ventana principal "Metas Presupuestales".



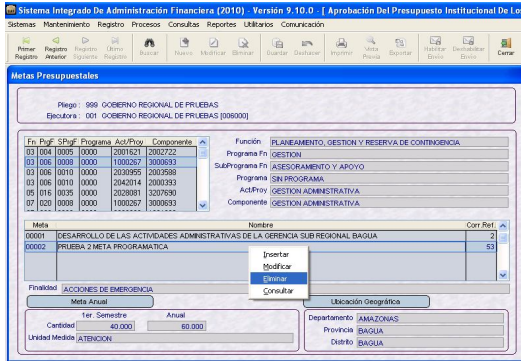
11.2 MODIFICAR METAS

El Sistema permitirá modificar una Meta registrada tanto en esta Etapa como en la Etapa anterior; esto

11.3 ELIMINAR METAS

En esta Etapa, NO se podrán eliminar Metas que hayan sido formuladas en Etapas anteriores, solamente las creadas en esta Etapa.

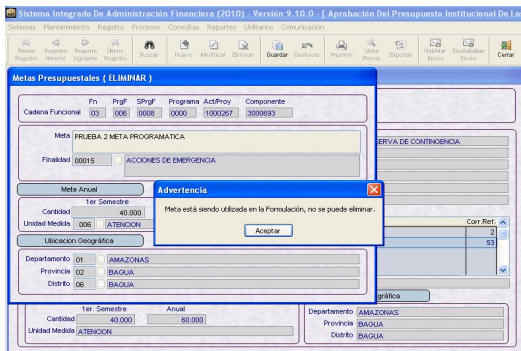
El Sistema permitirá eliminar una Meta, activando del Menú Contextual la opción **Eliminar**.



Validación

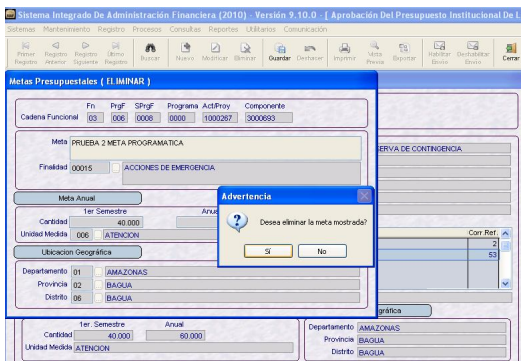
Si la Meta está distribuida mensualmente, el Sistema presentará un mensaje de Validación, al cual se dará **Aceptar**.

Mensaje → "Meta está siendo utilizada en la Formulación, no se puede eliminar".



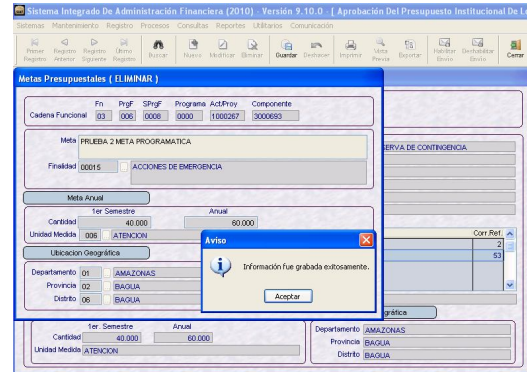
Caso contrario, el Sistema permitirá eliminar la Meta, realizando la siguiente pregunta: **"Desea eliminar la Meta mostrada ?"**.

El Usuario deberá responder afirmativamente para la eliminación de la Meta Presupuestal.



A continuación, se procede a Grabar. El Sistema presentará un mensaje de conformidad, al cual se dará **Aceptar**.

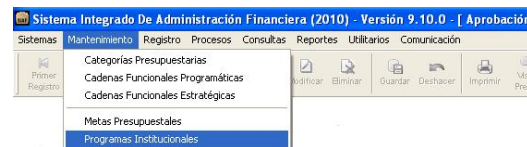
Mensaje → "Información fue grabada exitosamente".



12. MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

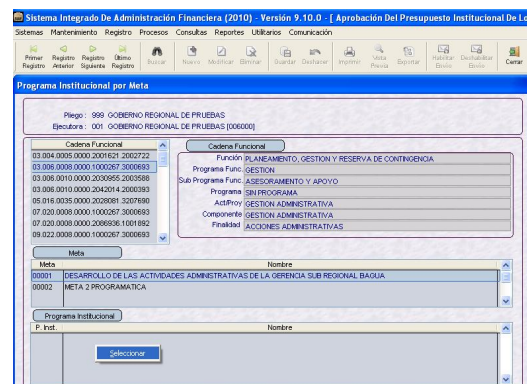
Los Programas Institucionales (PIT) a ser utilizados por determinadas Entidades, se asociarán a las Metas Presupuestales.

Ruta → Mantenimiento \ Programas Institucionales




Con el cursor ubicado en la Cadena Funcional y en una determinada Meta, activar del Menú Contextual la opción

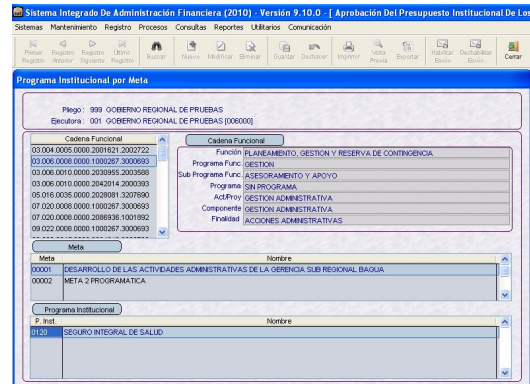
Seleccionar



El procedimiento para la selección de Programas Institucionales es el siguiente:

Ubicar el cursor sobre un Programa Institucional, dar clic en el ícono  para trasladarlo al área derecha, donde se encuentran los Programas Institucionales seleccionados por la Entidad.

Ejemplo: Se ha desplazado el Programa Institucional (PIT) con Código 120



13. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS

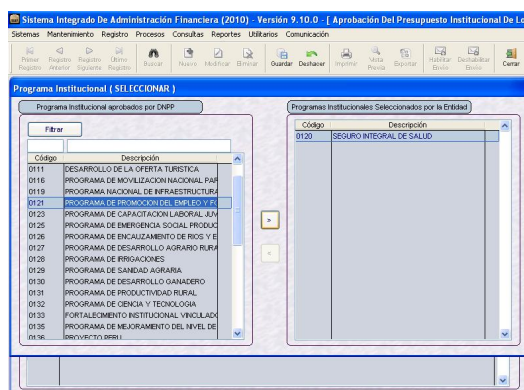
Una vez recepcionada la Asignación Presupuestaria, la UE podrá realizar transferencias o modificaciones al Marco Presupuestal de Gastos e Ingresos.


13.1 MODIFICACIONES INTERNAS DE GASTOS

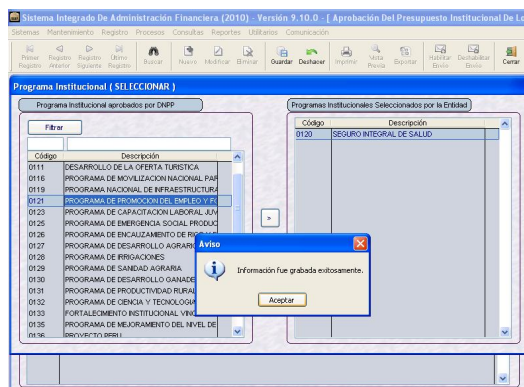
El Sistema permite realizar ajustes o transferencias entre Cadenas Programáticas o Estratégicas sin alterar los montos aprobados, respetando el nivel de Departamento, Fuente de Financiamiento, Rubro, Actividad / Proyecto, Categoría y Genérica de Gastos, es decir pueden moverse montos de un 'Componente' a otro, o de una 'Meta' a otra.

Las modificaciones realizadas se tomarán como Modificaciones de Marco.

Ruta → Registro \ Modificaciones Internas \ Gastos



Seleccionado(s) el(los) Programa(s) Institucional(es) dar clic en el ícono Guardar . Luego, **Aceptar**.



Finalmente, se mostrarán en la ventana principal, los Programas Institucionales que se asociaron a la Meta Presupuestal.



13.1.1 TRANSFERENCIA DE UNA META A OTRA META

Para realizar las Modificaciones Internas de Gastos de una Meta a otra Meta de una misma Cadena Funcional, debe ubicarse en una Cadena Funcional Programática o Estratégica y dar clic derecho del Mouse para activar del Menú Contextual la opción

Modificar

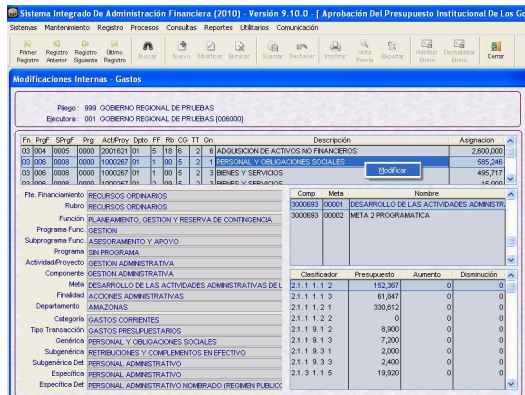
Ejemplo:

La Cadena Funcional Programática tiene dos Metas Presupuestarias:

03	006	0008	0000	1000267	3000693
----	-----	------	------	---------	---------

- **Meta 00001** – Desarrollo de las Actividades Administrativas
- **Meta 00002** – Meta 2 Programática

Para el presente caso, se va a transferir parte del Presupuesto de la Meta 00001 a la Meta 00002.

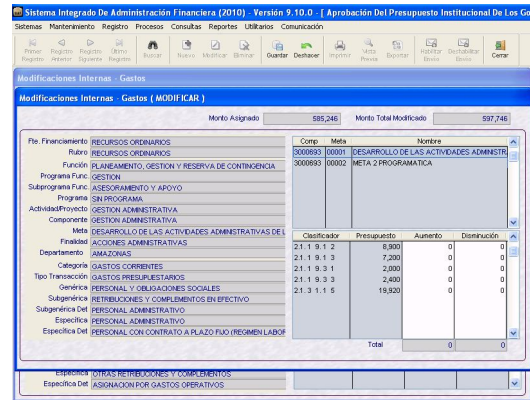


Al dar clic en la opción **Modificar**, el Sistema muestra la ventana **Modificaciones Internas** donde se realizarán las transferencias presupuestarias entre las Metas y Clasificadores que seleccione la UE.

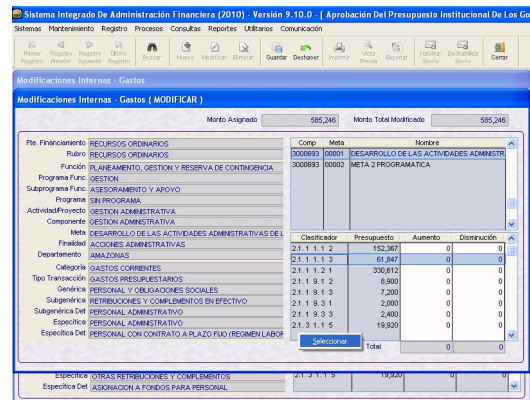
Ejemplo:

Meta 00001 - Desarrollo de las Actividades Administrativas

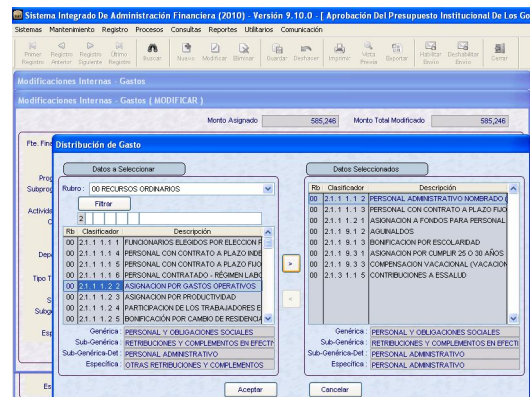
En caso la modificación se realice entre Clasificadores existentes, consignar el monto en **Aumento** o **Disminución** según corresponda.





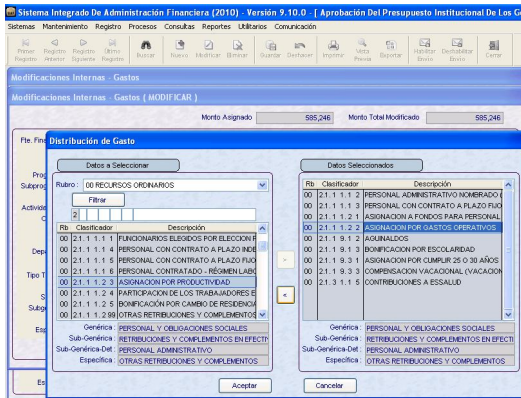
De lo contrario, dar clic derecho en el mouse y luego a la opción **Seleccionar**.




El Sistema presentará la ventana **Distribución de Gasto** donde se seleccionarán el (los) Clasificador(es) que se utilizará(n) para esta Etapa, ubicándose en el Clasificador y trasladándolo con el botón **>** al área de **Datos Seleccionados**. Luego, dar clic en **Aceptar**.

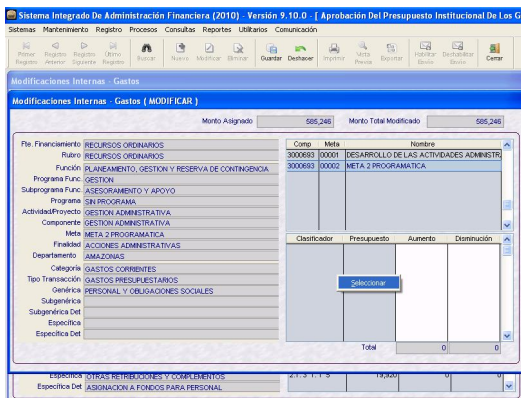


Asimismo, se puede retirar los Clasificadores seleccionados en esta Etapa ubicándose en el Clasificador y trasladándolo con el botón  al área de **Datos a Seleccionar**. Luego, dar clic en .



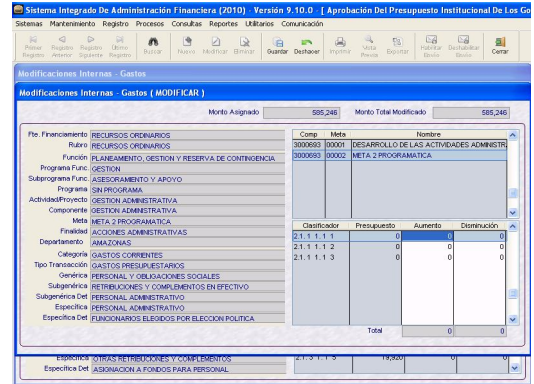
Ejemplo: (Meta 0002 – Programática)

Ubicar el cursor en la **Meta 0002** y dar clic en la opción . El Sistema muestra la ventana **Modificaciones Internas – Gasto** donde se realizarán las transferencias presupuestarias entre la nueva Meta y la Meta existente.

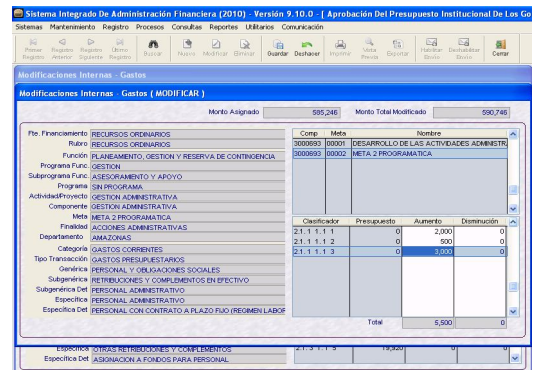


El procedimiento de insertar y/o retirar Clasificadores es el mismo descrito anteriormente.

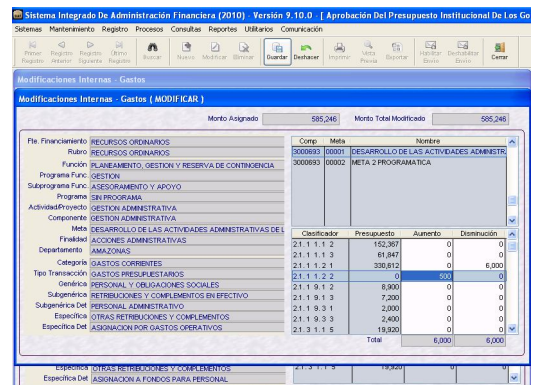
Seguidamente, los clasificadores seleccionados se mostrarán en la pantalla **Modificaciones Internas**, para proceder a consignar montos en la columna **'Aumento'**.



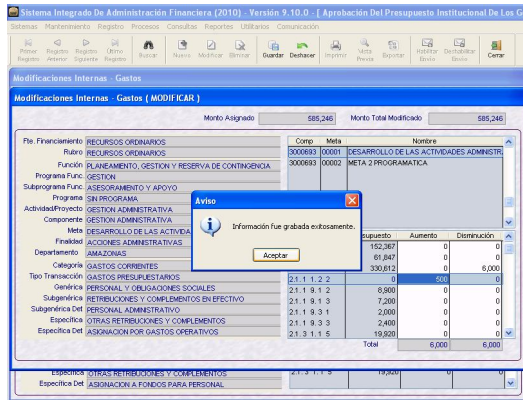
Se consignarán los montos en la columna **'Aumento'**, porque se está transfiriendo presupuesto a estos nuevos Clasificadores de Gastos.



Se retira el monto de los Clasificadores de la Meta 0001 – Desarrollo de las Actividades Administrativas (*meta existente*).



Finalmente, se procede a grabar. El Sistema muestra el mensaje **'Información fue grabada exitosamente'**.



13.1.2 TRANSFERENCIA DE UN COMPONENTE A OTRO COMPONENTE

Para realizar las Modificaciones Internas de Gastos de un Componente a otro Componente de una misma Cadena Funcional, debe ubicarse en una Cadena Funcional Programática o Estratégica y dar clic derecho en el mouse para activar del Menú Contextual la opción **Modificar**.

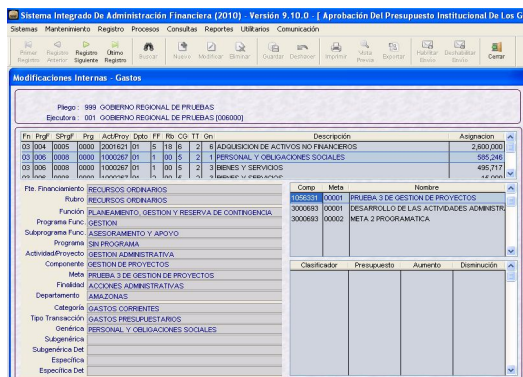
Ejemplo:

La Cadena Funcional Programática de Actividad tiene dos componentes:

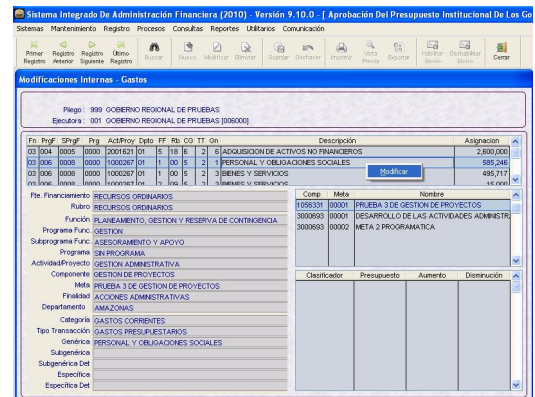
03.006.0008.000.1000267

- **Componente 1056331** – Gestión de Proyectos
- **Componente 3000693** – Gestión Administrativa

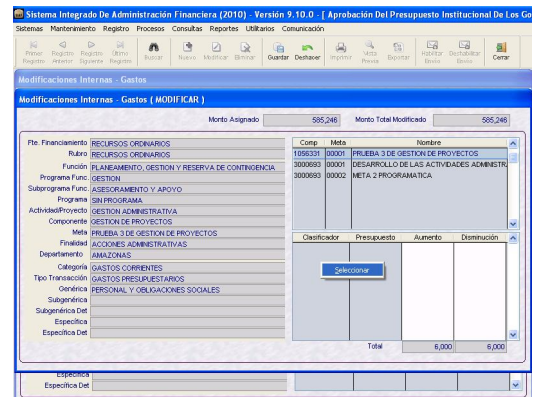
Para el presente caso, se va a transferir parte del Presupuesto del **Componente 3000693** (existente) al **Componente 1056331** (nuevo).



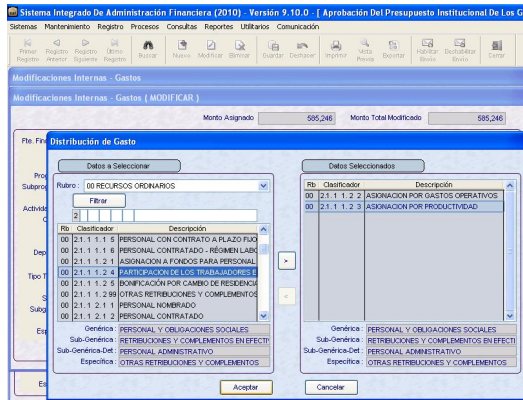
Para realizar la transferencia, dar clic derecho en el mouse para activar del Menú Contextual la opción **Modificar**.



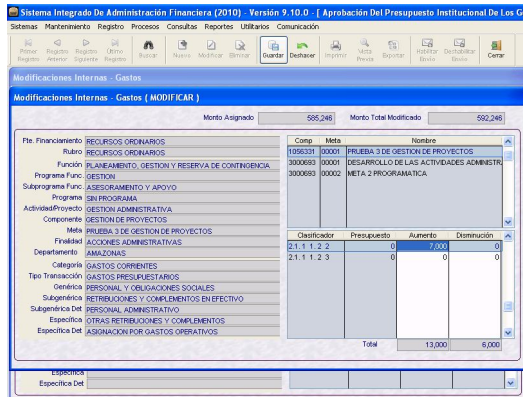
Al dar clic en la opción **Modificar**, el Sistema muestra otra pantalla donde se realizarán las transferencias presupuestarias entre los Componentes que seleccione la UE.



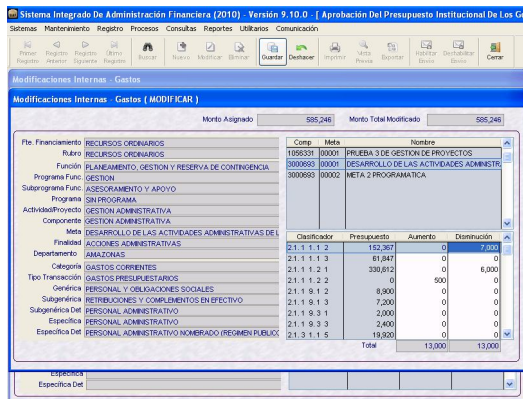
El Sistema presentará la ventana **Distribución de Gasto**, donde se seleccionan el (los) Clasificador(es) que se utilizará(n) para esta Etapa, ubicándose en el Clasificador y trasladándolo con el botón **>** al área de **Datos Seleccionados**. Dar clic en **Aceptar**.



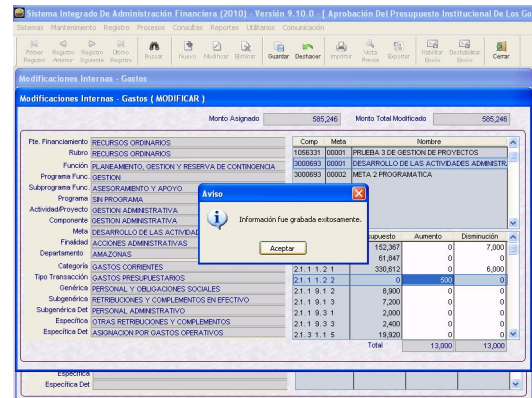
Seguidamente, los Clasificadores seleccionados se mostrarán en la pantalla 'Modificaciones Internas - Gasto' para proceder a consignar montos en la columna 'Aumento'.



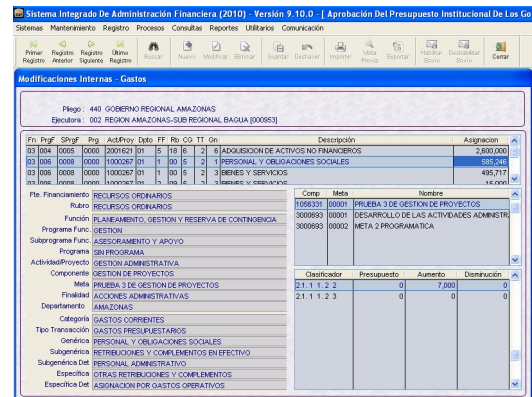
Luego, se retirará el monto de los Clasificadores del Componente 3000693-Gestión Administrativa.



Finalmente, se procede a grabar. El Sistema muestra el mensaje 'Información fue grabada exitosamente'.



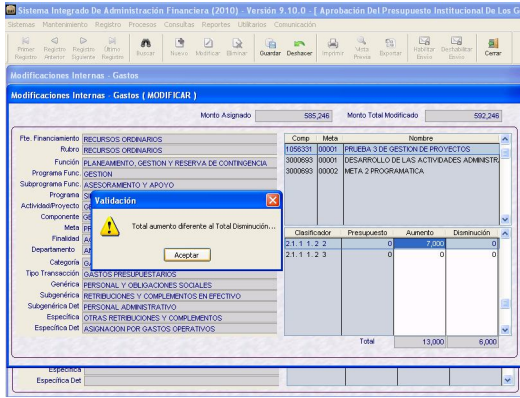
Grabada la información, se observa que el monto de la Asignación a nivel de Actividad/Proyecto se mantiene y que las modificaciones presupuestarias se realizan por debajo del nivel señalado.



VALIDACION

Cuando el total del monto de la columna **Aumento** es diferente al total de la columna **Disminución**, el Sistema muestra un mensaje de Validación.

Mensaje → "Total Aumento es diferente al Total Disminución"



13.2 MODIFICACIONES INTERNAS DE INGRESOS

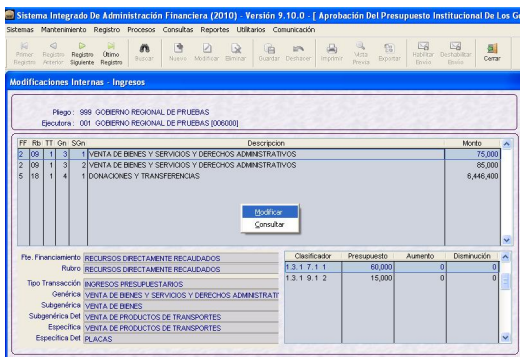
Sin alterar los montos aprobados, el Sistema permite realizar ajustes o transferencias entre Clasificadores de Ingreso, respetando la Asignación a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Genérica y Sub_Genérica (nivel 1).

Las modificaciones realizadas se tomarán como Modificaciones de Marco.

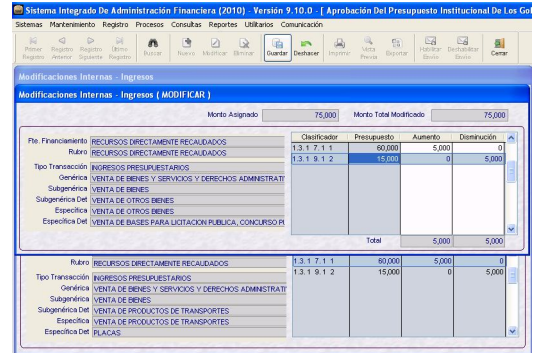
Ruta → Registro \ Modificaciones Internas \ Ingresos



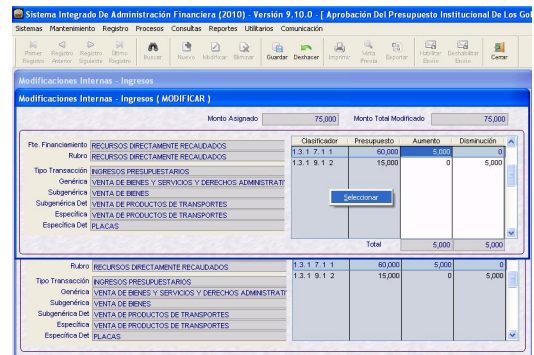
Para realizar las Modificaciones Internas de Ingresos, se debe dar clic derecho al mouse y seleccionar la opción **Modificar**.



Luego, en esta ventana se realizará las transferencias presupuestales, consignando los montos en la columna **'Aumento'**, y **'Disminución'** según corresponda.

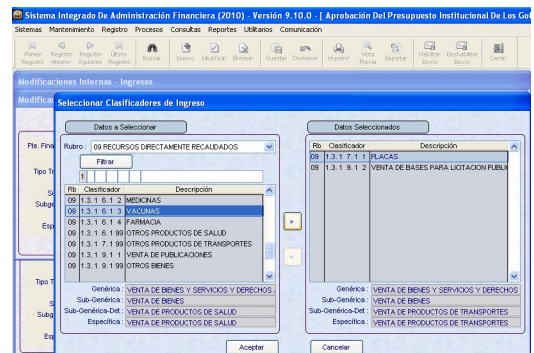


Si se necesitara adicionar Clasificadores, se deberá activar del Menú Contextual la Opción **Seleccionar**.

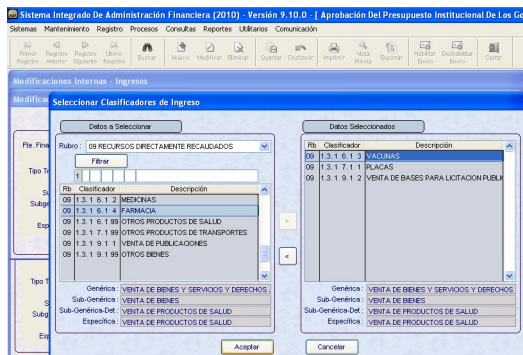


Para insertar y/o eliminar nuevo(s) Clasificador(es) de Ingresos, el Usuario debe desplazar el Clasificador.

Si se quiere insertar, el desplazamiento es de izquierda a derecha.



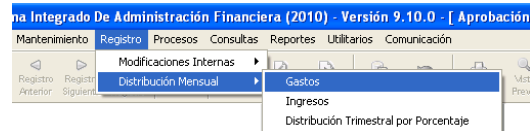
Si se quiere eliminar, el desplazamiento es de derecha a izquierda.



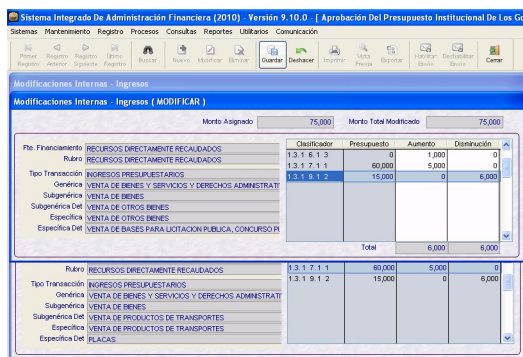
14. DISTRIBUCION MENSUAL DE GASTOS

Ingresando al Submódulo Registro opción Distribución Mensual / Gastos, el Usuario deberá realizar la mensualización de la Formulación de Gastos.

Ruta → Registro \ Distribución Mensual \ Gastos



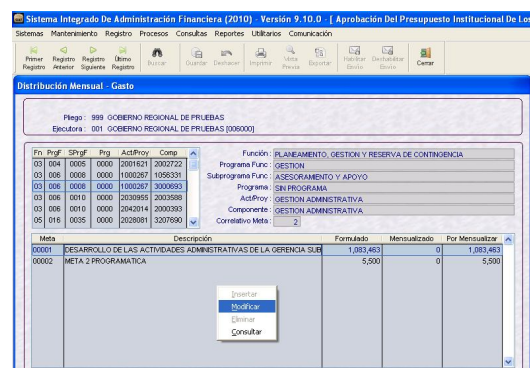
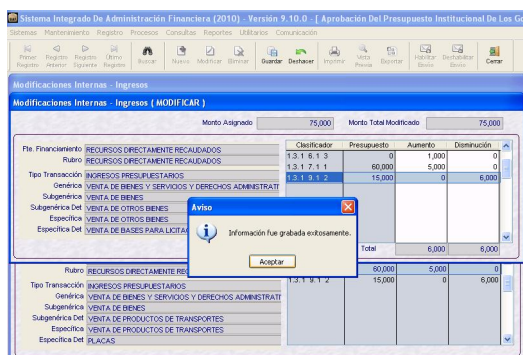
Luego, se retornará a la ventana anterior para realizar el traslado de los montos en las columnas 'Aumento' y 'Disminución' para los Clasificadores seleccionados.



Al dar clic en esta Opción, el Sistema presenta la pantalla de Distribución Mensual – Gastos, en la cual se registra la distribución a nivel de Cadena Funcional, Rubro y Clasificadores de Gastos.

En la parte superior se encuentran las Cadenas Funcionales Programáticas y Estratégicas hasta el nivel de Componente. En la parte inferior se encuentra las columnas **Meta** y **Descripción** donde se visualizan las Metas de las Cadenas Funcionales seleccionadas, la columna **Formulado**, la columna **Mensualizado** y la columna **Por Mensualizar**.

Finalmente, se procede a grabar. El Sistema muestra el mensaje 'Información fue grabada exitosamente'.



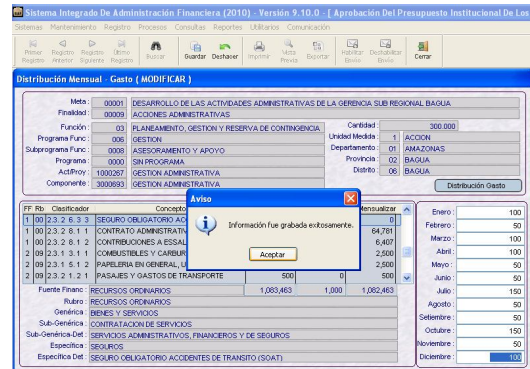
Seguidamente, el Sistema mostrará la pantalla de Distribución Mensual – Gasto (Modificar) para realizar la distribución de la Asignación.

En esta pantalla se encuentran los siguientes campos:

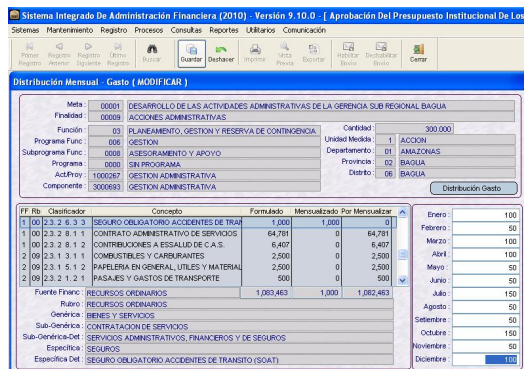
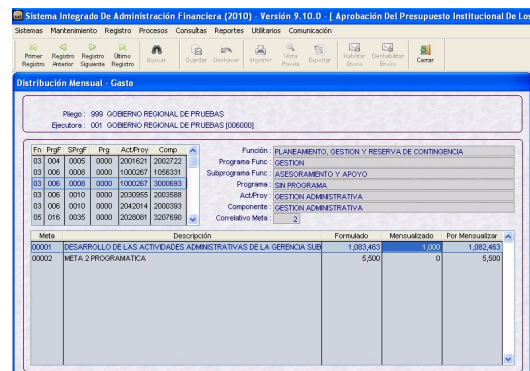
- **Formulado**, donde se muestra la Asignación;
- **Mensualizado**, donde se muestra los montos que se van mensualizando; y
- **Por Mensualizar**, donde se muestra los montos pendientes de mensualizar.

Para registrar la mensualización, el Usuario debe seleccionar en el área izquierda el Clasificador de Gasto, que muestra su respectivo monto Formulado, y en el área derecha registrar los montos mensuales.

Se deberá ingresar los montos para cada mes hasta agotar el monto Formulado y verificar que el campo **Por Mensualizar** se encuentre en cero.



Finalizada la distribución, en la ventana **Distribución Mensual – Gastos** observamos que cada Meta de cada Cadena Funcional está distribuida en su totalidad. El campo **Por Mensualizar** deberá mostrar cero (0).



Realizada la distribución de todos los clasificadores en los diferentes meses, se procede a grabar.

Luego, se deberá elegir otra Cadena Funcional y continuar con la distribución.

15. DISTRIBUCION MENSUAL DE INGRESOS

Ingresa al Submódulo Registro, opción Distribución Mensual / Ingresos, el Usuario debe realizar la mensualización de la Formulación de Ingresos.

Ruta → Registro \ Distribución Mensual \ Ingresos



Al dar clic en esta opción el Sistema presenta la pantalla **Distribución Mensual – Ingresos**, en la cual se registra la distribución a nivel de Rubro y Clasificadores de Ingreso.

Esta ventana presenta las siguientes columnas:

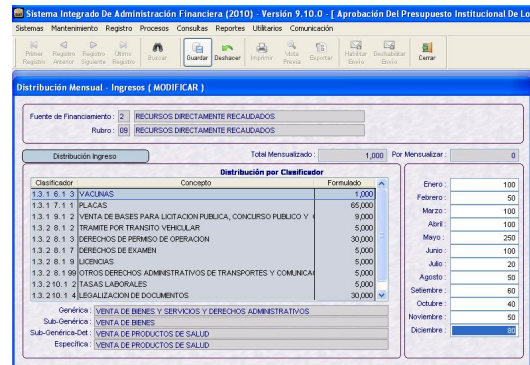
- **Fuente de Financiamiento**
- **Rubro**
- **Descripción:** nombre del rubro.
- **Formulado:** monto total asignado
- **Mensualizado:** montos mensualizados.
- **Por Mensualizar:** montos pendientes de mensualizar.

El procedimiento para mensualizar se inicia seleccionando la Fuente de Financiamiento y Rubro.

Dando clic derecho al mouse, activar del Menú Contextual, la opción

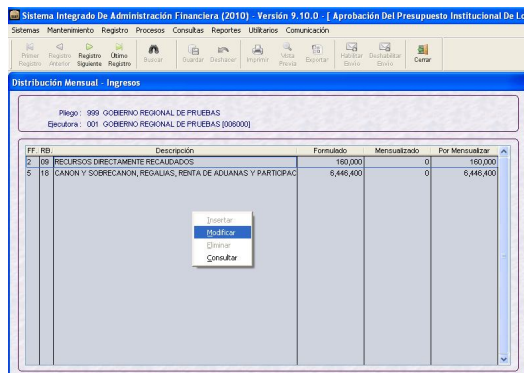


- **Total Mensualizado:** se acumularán los montos que se van mensualizando
- **Por Mensualizar:** saldo pendiente de mensualizar.



Realizada la distribución de todos los Clasificadores en los diferentes meses

dar clic en el botón . Luego, en **Aceptar**.

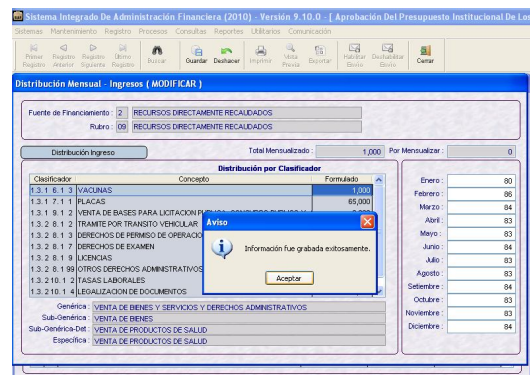


Se mostrará la ventana **Distribución Mensual – Ingresos (Modificar)** con el Rubro seleccionado y Clasificadores de Ingresos, para realizar la distribución de la Asignación.

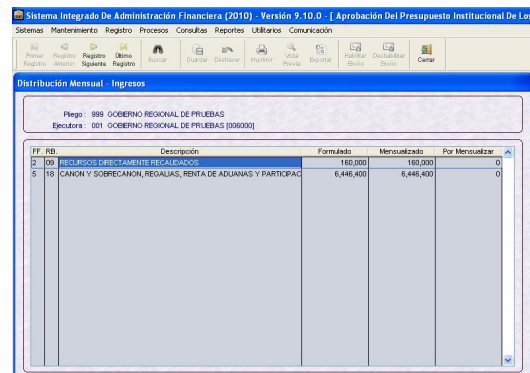
Para realizar la mensualización, el Usuario debe ir al área de **Distribución por Clasificador** y seleccionar un Clasificador de Ingreso.

Asimismo, en el área derecha se registrarán los montos mensuales hasta agotar el monto formulado.

En la parte superior se encuentra los siguientes campos:



Finalizada la distribución, en la pantalla **Distribución Mensual – Ingresos** verificar que cada Rubro este distribuido en su totalidad (el campo **Por Mensualizar** deberá mostrar cero).



16. DISTRIBUCION TRIMESTRAL POR PORCENTAJE

En el Submódulo Registro, Opción Distribución Mensual / **Distribución Trimestral por Porcentaje**, el Usuario podrá realizar la Programación Mensual de Ingresos y Gastos de forma automática.

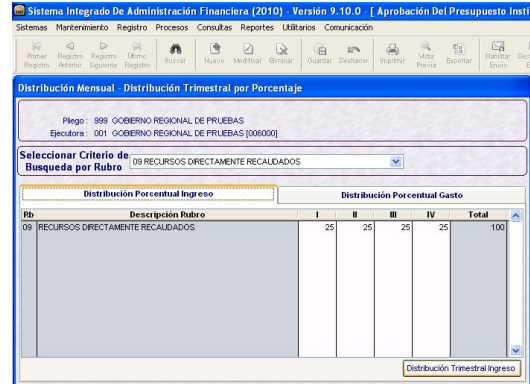
Ruta → Registro \ Distribución Mensual \ Trimestral por Porcentaje



La distribución se realiza por porcentajes para cada Trimestre a nivel de Rubro y Genérica de Gasto e Ingresos.

La distribución porcentual se consignará en las columnas **I**, **II**, **III** y **IV** que representan a los trimestres del período, la suma de los cuatro trimestres en la columna **Total** deberá ser el cien por ciento (100%), no se podrá realizar distribuciones parciales.

Registrados los porcentajes se graba dando clic al botón **Distribución Trimestral Gasto** realizando la programación automática, luego escoger otro Rubro y realizar el mismo procedimiento en cada pestaña con el botón indicado. Culminada la Distribución Mensual de Ingreso y/o Gasto de forma automática, el Usuario podrá realizar ajustes a esta distribución, ingresando a las opciones de Distribución Mensual de Gastos y Distribución Mensual de Ingresos.



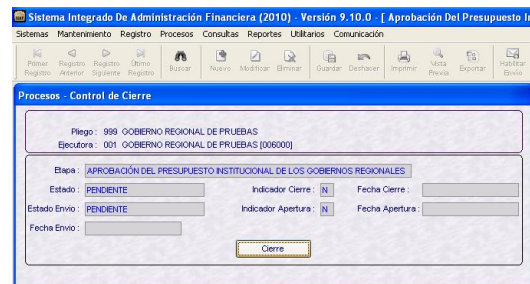
17. CIERRE Y TRANSMISION

Realizada la Mensualización de Ingresos y Gastos, la UE deberá cerrar y habilitar su información para su envío al Pliego, ingresando a la siguiente opción.

Ruta → Procesos \ Control de Cierre

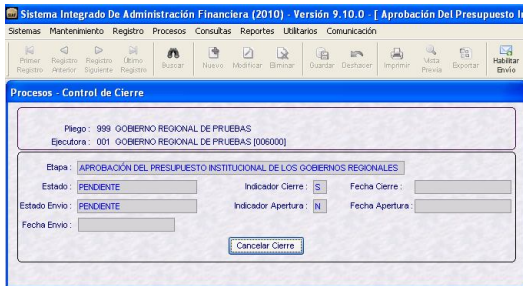



Al dar clic en esta Opción, el Sistema mostrará la ventana '**Procesos – Control de Cierre**' en la cual podrá realizar el cierre de la Formulación, si ha completado la distribución mensualizada, ejecutando el botón




El campo 'Indicador de Cierre' se mostrará en **S**, el botón cambiará a **Cancelar Cierre** y el ícono **Habilitar Envío** se mostrará activo.





A continuación, se procederá a Habilitar el Envío, dando clic en el ícono  y, el Estado Envío cambiará a **HABILITADO PARA ENVÍO**.



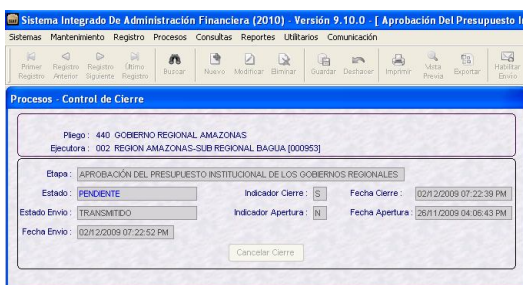
En caso, se necesite modificar o corregir la información y aún no se haya enviado al Pliego, el Usuario podrá dar clic en el botón .

Luego, la información se transmite vía Transferencia de Datos.

Ruta → Comunicación \ Transferencia de Datos




Una vez transmitida la Asignación, cambiará el Estado de Envío a **TRANSMITIDO**.



Finalmente, el Sistema confirma el envío de la asignación mostrando el Estado en **APROBADO** y el Estado Envío en **TRANSMITIDO**.



VALIDACION

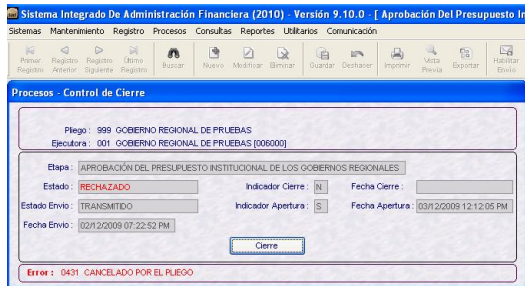
Si la Formulación de Gasto e Ingreso NO ha sido mensualizada en su totalidad, al dar clic en el botón , el Sistema mostrará un reporte de **Validación Formulación Presupuestal Ingreso y Gasto**.

Descripción	Mensaje de Error
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO REGIMEN PUBLICO	Distribución mensual es diferente a monto anual
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Distribución mensual es diferente a monto anual
VACUNAS	Distribución mensual es diferente a monto anual
PARTICIPACION POR ELIMINACION DE E INERACIONES	Distribución mensual es diferente a monto anual

En este caso, el Usuario deberá subsanar los errores que detalla el Reporte.

APERTURA DEL CIERRE A LA UE

En caso, el Pliego aperture el Cierre a la UE, en la ventana Control de Cierre se mostrará lo siguiente: Estado **RECHAZADO** y Estado Envío **TRANSMITIDO**.

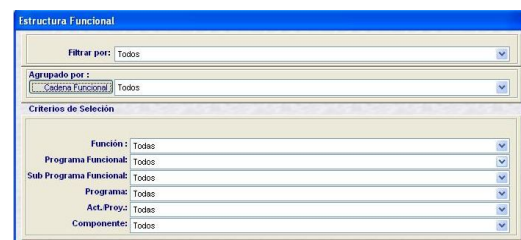


Luego de Aperturado el Cierre, la UE podrá realizar los cambios requeridos y deberá volver a cerrar transmitiendo su Formulación Mensualizada, de acuerdo a los procedimientos descritos anteriormente.

A continuación, se detalla la información que presenta cada uno de los Reportes que se encuentran dentro de esta Opción.

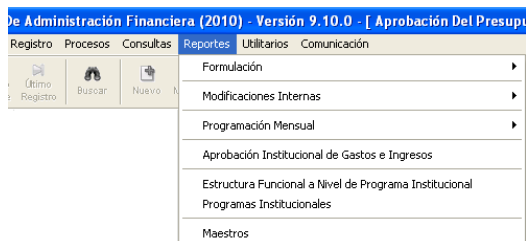
18.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL

Muestra las Cadenas Funcionales Programáticas, Estratégicas o ambas utilizadas por la UE en la Formulación de Gastos de acuerdo a filtros de selección.



18. REPORTES

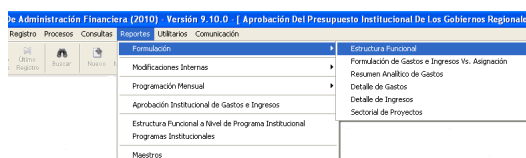
El Submódulo Reportes presenta las siguientes opciones de Menú:



Los Reportes presentados para esta Etapa son similares a los de la Etapa del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010, manteniendo las mismas características y formatos.

18.1 FORMULACION

Ruta → Reportes \ Formulación \ Estructura Funcional



Estructura Funcional

Oficina Nacional del Presupuesto Pública - MEP
 11AF - MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
 Versión 9.10.0

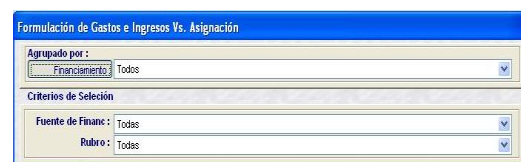
FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL 2010
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
 (En Nuevos Soles)

PLEGO: 999 GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBAS
 EJECUTORA: 001 GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBAS (2000)

FUNC.	PROG. FUNC.	SUBPROG. FUNC.	PROG.	TIPO ACT/PROY	TIPO COMPONENTE
00	000	0000	0000	0	0
01	000	0000	0000	0	0
02	000	0000	0000	0	0
03	000	0000	0000	0	0
04	000	0000	0000	0	0
05	000	0000	0000	0	0
06	000	0000	0000	0	0
07	000	0000	0000	0	0
08	000	0000	0000	0	0
09	000	0000	0000	0	0
10	000	0000	0000	0	0
11	000	0000	0000	0	0
12	000	0000	0000	0	0
13	000	0000	0000	0	0
14	000	0000	0000	0	0
15	000	0000	0000	0	0
16	000	0000	0000	0	0
17	000	0000	0000	0	0
18	000	0000	0000	0	0
19	000	0000	0000	0	0
20	000	0000	0000	0	0
21	000	0000	0000	0	0
22	000	0000	0000	0	0
23	000	0000	0000	0	0
24	000	0000	0000	0	0
25	000	0000	0000	0	0
26	000	0000	0000	0	0
27	000	0000	0000	0	0
28	000	0000	0000	0	0
29	000	0000	0000	0	0
30	000	0000	0000	0	0
31	000	0000	0000	0	0
32	000	0000	0000	0	0
33	000	0000	0000	0	0
34	000	0000	0000	0	0
35	000	0000	0000	0	0
36	000	0000	0000	0	0
37	000	0000	0000	0	0
38	000	0000	0000	0	0
39	000	0000	0000	0	0
40	000	0000	0000	0	0
41	000	0000	0000	0	0
42	000	0000	0000	0	0
43	000	0000	0000	0	0
44	000	0000	0000	0	0
45	000	0000	0000	0	0
46	000	0000	0000	0	0
47	000	0000	0000	0	0
48	000	0000	0000	0	0
49	000	0000	0000	0	0
50	000	0000	0000	0	0
51	000	0000	0000	0	0
52	000	0000	0000	0	0
53	000	0000	0000	0	0
54	000	0000	0000	0	0
55	000	0000	0000	0	0
56	000	0000	0000	0	0
57	000	0000	0000	0	0
58	000	0000	0000	0	0
59	000	0000	0000	0	0
60	000	0000	0000	0	0
61	000	0000	0000	0	0
62	000	0000	0000	0	0
63	000	0000	0000	0	0
64	000	0000	0000	0	0
65	000	0000	0000	0	0
66	000	0000	0000	0	0
67	000	0000	0000	0	0
68	000	0000	0000	0	0
69	000	0000	0000	0	0
70	000	0000	0000	0	0
71	000	0000	0000	0	0
72	000	0000	0000	0	0
73	000	0000	0000	0	0
74	000	0000	0000	0	0
75	000	0000	0000	0	0
76	000	0000	0000	0	0
77	000	0000	0000	0	0
78	000	0000	0000	0	0
79	000	0000	0000	0	0
80	000	0000	0000	0	0
81	000	0000	0000	0	0
82	000	0000	0000	0	0
83	000	0000	0000	0	0
84	000	0000	0000	0	0
85	000	0000	0000	0	0
86	000	0000	0000	0	0
87	000	0000	0000	0	0
88	000	0000	0000	0	0
89	000	0000	0000	0	0
90	000	0000	0000	0	0
91	000	0000	0000	0	0
92	000	0000	0000	0	0
93	000	0000	0000	0	0
94	000	0000	0000	0	0
95	000	0000	0000	0	0
96	000	0000	0000	0	0
97	000	0000	0000	0	0
98	000	0000	0000	0	0
99	000	0000	0000	0	0

18.1.2 FORMULACION DE GASTOS E INGRESOS VS. ASIGNACION

El Reporte presenta los montos asignados por el Pliego y lo Formulado por la UE, tanto en Gastos como en Ingresos, a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro.



Formulación de Gastos e Ingresos vs. Asignación

CÓDIGO	C E T O S		I N G R E S O S	
	ACTIVIDADES	PROYECTOS	ACTIVIDADES	PROYECTOS
00	10.000	10.000	10.000	10.000
01	10.000	10.000	10.000	10.000
02	10.000	10.000	10.000	10.000
03	10.000	10.000	10.000	10.000
04	10.000	10.000	10.000	10.000
05	10.000	10.000	10.000	10.000
06	10.000	10.000	10.000	10.000
07	10.000	10.000	10.000	10.000
08	10.000	10.000	10.000	10.000
09	10.000	10.000	10.000	10.000
10	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL	100.000	100.000	100.000	100.000

Clasificador de Gastos, de acuerdo a los Criterios de Selección.

Se ha incluido nuevos filtros en el campo **Act/Proy**.

- Todas las Actividades
- Todos los Proyectos

18.1.3 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Este Reporte presenta en forma detallada la Formulación Presupuestal de Gastos realizada por la UE, de acuerdo con los parámetros elegidos en la ventana Criterios de Selección.

Detalle de Gastos

Detalle de Gastos

ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
00	10.000	10.000
01	10.000	10.000
02	10.000	10.000
03	10.000	10.000
04	10.000	10.000
05	10.000	10.000
06	10.000	10.000
07	10.000	10.000
08	10.000	10.000
09	10.000	10.000
10	10.000	10.000
TOTAL	100.000	100.000

Resumen Analítico de Gastos

ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
00	10.000	10.000
01	10.000	10.000
02	10.000	10.000
03	10.000	10.000
04	10.000	10.000
05	10.000	10.000
06	10.000	10.000
07	10.000	10.000
08	10.000	10.000
09	10.000	10.000
10	10.000	10.000
TOTAL	100.000	100.000

18.1.5 DETALLE DE INGRESOS

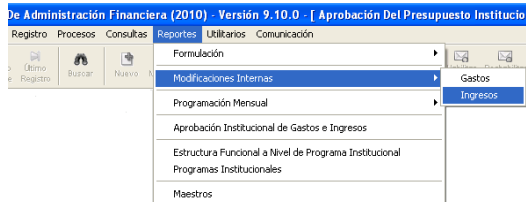
En este Reporte se muestra la Formulación de Ingresos registrada por la UE, a nivel de Fuente de Financiamiento y/o Rubro, de acuerdo a criterios de selección.

18.1.4 DETALLE DE GASTOS

Los montos se muestran por cada Fuente de Financiamiento o Rubro a nivel de Cadena Funcional y

18.2.2 MODIFICACIONES INTERNAS DE INGRESOS

Ruta → Reportes \ Modificaciones Internas \ Ingresos



El Reporte muestra las transferencias presupuestarias de Ingresos realizadas en esta Etapa.



Modificaciones Internas - Ingresos

División Nacional de Presupuesto Público - MEF
SOL SISTEMA DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
MARCO 2010

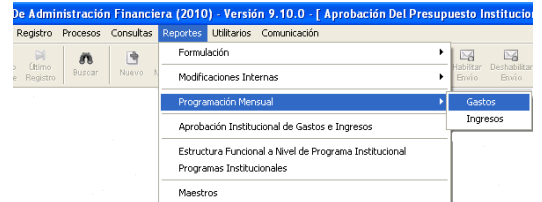
FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL 2010
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIEROS REGIONALES
MODIFICACIONES INTERNAS AL MARCO - INGRESOS
(En Nuevos Soles)

Fecha: 08/10/2009
Hora: 11:47:47
Pag: 1/14

TIPO DE TRANSACCIÓN		FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICADOR DE INGRESOS	TODOS
Criterios de Selección					
Tipo Transacción:		INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
Nivel de:		A Nivel de			
Genérica:		Todas			
Sub Genérica:		Todas			
Específica:		Todas			
Específica Det.:		Todas			

RUBRO	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	RECURSOS RECAUDADOS	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	5,280,000
1.1	IMPUESTOS	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2	RENTAS Y GANANCIAS	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	4,080,000
1.2.1	RENTAS Y GANANCIAS DE BIENES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2.2	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	2,880,000
1.2.2.1	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE TRANSPORTE Y COMARCACIONES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2.2.2	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE OTROS	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,680,000
1.2.2.2.1	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE OTROS DE TRANSPORTE Y COMARCACIONES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2.2.2.2	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE OTROS DE OTROS	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000

Ruta → Reportes \ Programación Mensual



Programación Mensual de Gastos

División Nacional de Presupuesto Público - MEF
SOL SISTEMA DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
MARCO 2010

FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL 2010
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIEROS REGIONALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS
(En Nuevos Soles)

Fecha: 08/10/2009
Hora: 11:47:47
Pag: 1/14

RUBRO	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	RECURSOS RECAUDADOS	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	5,280,000
1.1	IMPUESTOS	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2	RENTAS Y GANANCIAS	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	4,080,000
1.2.1	RENTAS Y GANANCIAS DE BIENES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2.2	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	2,880,000
1.2.2.1	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE TRANSPORTE Y COMARCACIONES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2.2.2	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE OTROS	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,680,000
1.2.2.2.1	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE OTROS DE TRANSPORTE Y COMARCACIONES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2.2.2.2	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE OTROS DE OTROS	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000

Programación Mensual de Ingresos

División Nacional de Presupuesto Público - MEF
SOL SISTEMA DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
MARCO 2010

FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL 2010
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIEROS REGIONALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(En Nuevos Soles)

Fecha: 08/10/2009
Hora: 11:47:47
Pag: 1/14

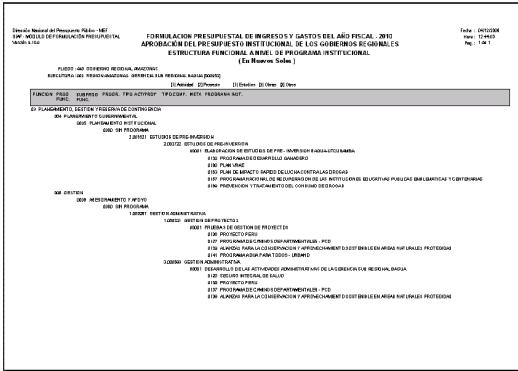
RUBRO	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	RECURSOS RECAUDADOS	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	5,280,000
1.1	IMPUESTOS	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2	RENTAS Y GANANCIAS	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	4,080,000
1.2.1	RENTAS Y GANANCIAS DE BIENES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2.2	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	2,880,000
1.2.2.1	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE TRANSPORTE Y COMARCACIONES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2.2.2	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE OTROS	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,680,000
1.2.2.2.1	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE OTROS DE TRANSPORTE Y COMARCACIONES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
1.2.2.2.2	RENTAS Y GANANCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE OTROS DE OTROS	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000

18.4 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE GASTOS E INGRESOS (Sólo para Gobierno Regional)

Ruta → Reportes \ Aprobación de Gastos e Ingresos

18.3 PROGRAMACION MENSUAL

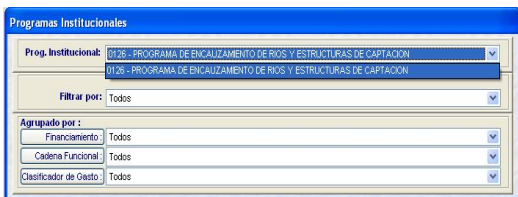
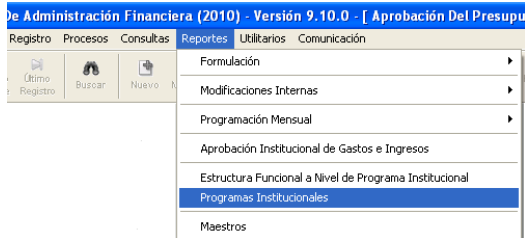
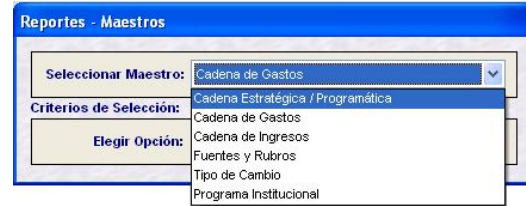
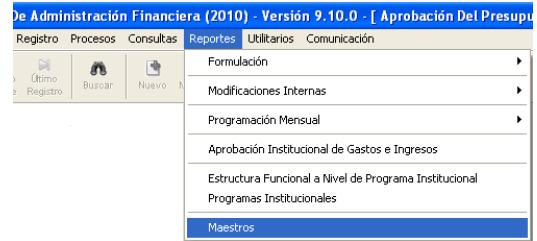
Se presentan los reportes de Gastos e Ingresos, correspondientes a la mensualización en el Presupuesto de Apertura, los que cuentan con filtros para personalizar la información.



18.6 PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Ruta → Reportes \ Programas Institucionales

Este Reporte muestra la información registrada en el Submódulo Mantenimiento Opción Programas Institucionales.



18.7 MAESTROS

La UE puede obtener Reportes de Maestros, ingresando a la siguiente opción:

Ruta → Reportes \ Maestros