

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto SIAF II

Manual de Usuario

“Módulo de Programación y Formulación”

Formulación Presupuestaria 2015

Gobierno Nacional y Regional

Junio, 2014

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo | 5 |
| 2. Usuario Pliego | 5 |
| 2.1. Maestros | 8 |
| 2.2. Procesos | 16 |
| 2.3. Consultas | 31 |
| 2.3.1. Distribución Presupuestaria | 31 |
| 2.4. Reportes | 34 |
| 2.5. Seguridad | 37 |
| 2.6. Sesión | 38 |
| 3. Usuario Unidad Ejecutora | 39 |
| 3.1. Preselección de códigos | 40 |
| 3.1.1. Preselección de proyectos | 41 |
| 3.1.2. Preselección de actividades | 43 |
| 3.1.3. Preselección de Acciones de Inversión | 45 |
| 3.1.4. Preselección de Obras | 48 |
| 3.1.5. Preselección de finalidad | 50 |
| 3.2. Detalle de Proyectos de Inversión | 52 |
| 3.3. Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales | 56 |
| 3.3.1. Programa Presupuestal | 56 |
| 3.3.1.1. Proyecto | 57 |
| 3.3.1.2. Producto Predeterminado | 59 |
| 3.3.2. Acción Central | 60 |
| 3.3.2.1. Proyecto | 61 |
| 3.3.2.2. Actividad Predeterminada | 63 |
| 3.3.3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) | 65 |
| 3.3.3.1. Actividad | 66 |
| 3.3.3.2. Proyecto | 67 |
| 3.3.3.3. Actividad Predeterminada | 69 |
| 3.4. Propuesta de Presupuesto | 70 |
| 3.4.1. Presupuesto de Ingresos | 70 |
| 3.4.2. Presupuesto de Gastos | 74 |

| | |
|---|-----------|
| 3.4.2.1. Registrar meta presupuestaria | 76 |
| 3.4.2.2. Programación de Gasto | 79 |
| 3.4.3. Traslado de Proyectos | 82 |
| 3.4.4. Identificación de Proyectos por Producto | 84 |
| 3.4.5. Exportar a Excel | 86 |
| 3.4.6. Registro de Producción Física del Producto | 87 |
| 3.5. Consultas | 88 |
| 3.6. Reportes | 90 |
| 3.7. Cierre de Proceso - Unidad Ejecutora | 92 |
| 3.8. Registro de cadenas vinculadas a Demandas Adicionales | 94 |

Introducción

El presente manual tiene por objetivo mostrar las funcionalidades a nivel Pliego y Unidad Ejecutora del aplicativo desarrollado por el proyecto SIAF II denominado "Módulo de Programación y Formulación", el cual es aplicable para la etapa de Formulación Presupuestaria.

En el perfil Pliego, se mostrará las funcionalidades orientadas a la creación de codificaciones presupuestales, que para esta etapa de formulación presupuestaria estarán vinculadas sólo a proyectos y finalidades; también, se cuenta con las funcionalidades del registro de documentos ejecutivos, la distribución de la asignación presupuestaria, indicadores de desempeño a nivel de resultado específico de los Programas Presupuestales, entre otras.

En el perfil Unidad Ejecutora, se mostrarán las funcionalidades necesarias para realizar la Formulación Presupuestaria 2015: consulta de la asignación presupuestaria que el Pliego asignó a la Unidad Ejecutora, la actualización de la programación de gastos a nivel de meta presupuestaria de la información que se registró en el primer año de la programación multianual 2015-2017; también, se podrá registrar nuevas metas presupuestarias para lo cual se utilizarán las opciones de preselección de códigos, registro de estructura programática y funcional y el registro de metas presupuestarias.

En cuanto a los ingresos, el sistema mostrará las fuentes y rubros de financiamiento que el Pliego haya distribuido a la Unidad Ejecutora, el cual es cargado en la columna "monto asignado". También, se deberá registrar/actualizar la información de la producción física del producto.

Por último, se indicará las opciones del "Módulo de Programación y Formulación" que estarán activas para registrar las cadenas de las demandas adicionales, en caso el Pliego considere solicitar demandas adicionales.

1. Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo

Para ingresar al Módulo de Programación y Formulación deberá acceder a la siguiente dirección:

<http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/>

En la página de acceso al módulo, se ingresa el usuario y contraseña proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), luego, se presiona el botón iniciar sesión.

Módulo de Programación y Formulación

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas
Todos los derechos reservados

Ingresar al Módulo de Programación y Formulación

Usuario: PLIEGO005

Clave: *****

Iniciar Sesión

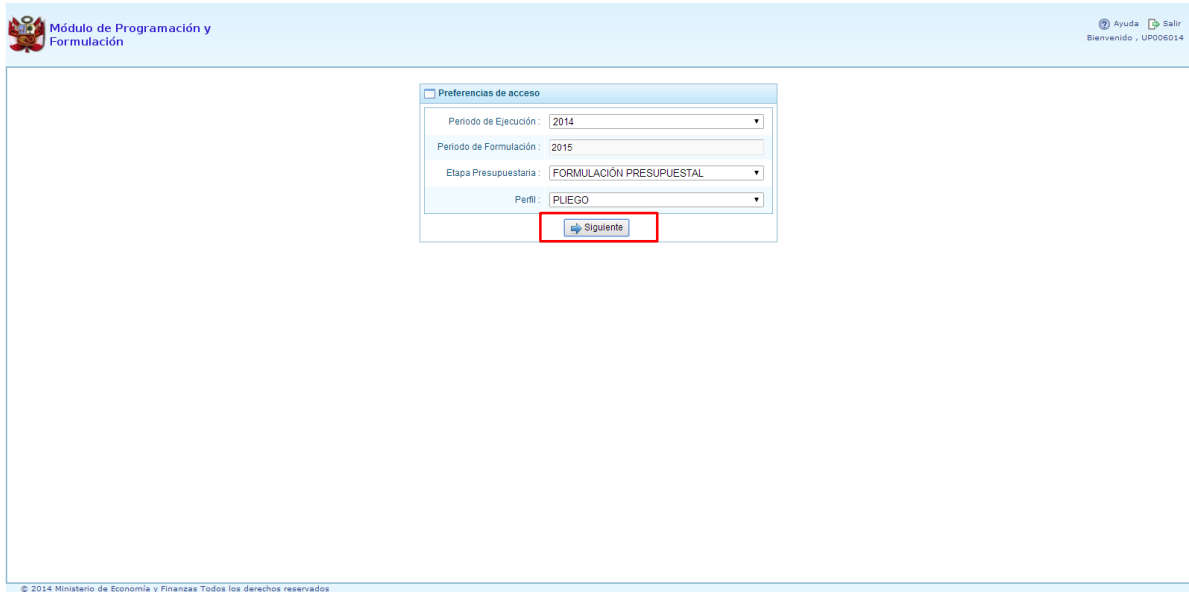
Diseño optimizado para Google Chrome, Mozilla Firefox 16+ o Internet Explorer 9+ con resolución 1024x768

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados


Enseguida se mostrará la ventana "Preferencias de acceso", la cual permitirá visualizar el "Periodo de Ejecución 2014" y el "Periodo de Formulación 2015", también muestra la "Etapa Presupuestaria" a utilizar: FORMULACIÓN PRESUPUESTAL. Cabe anotar que sólo en el caso de los Pliegos, se activa dos perfiles, el perfil Pliego y el perfil Unidad Ejecutora.

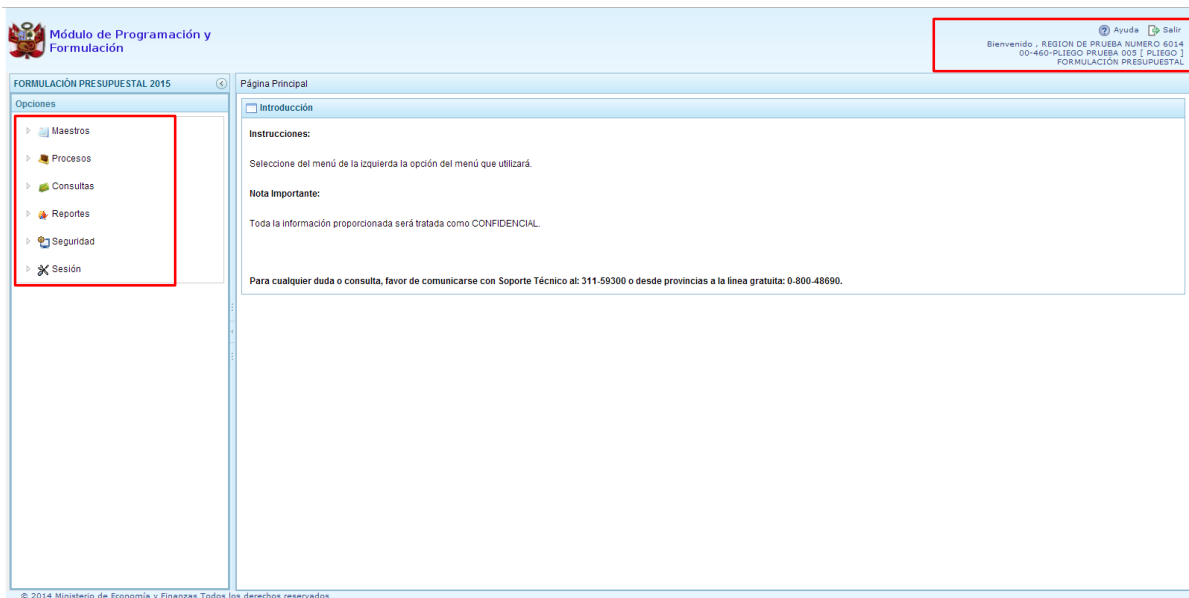
2. Usuario Pliego


En la ventana "Preferencias de acceso", se selecciona el perfil PLIEGO y se presiona el botón Siguiente:









El Entorno Principal del Sistema del perfil Pliego mostrará los siguientes datos:

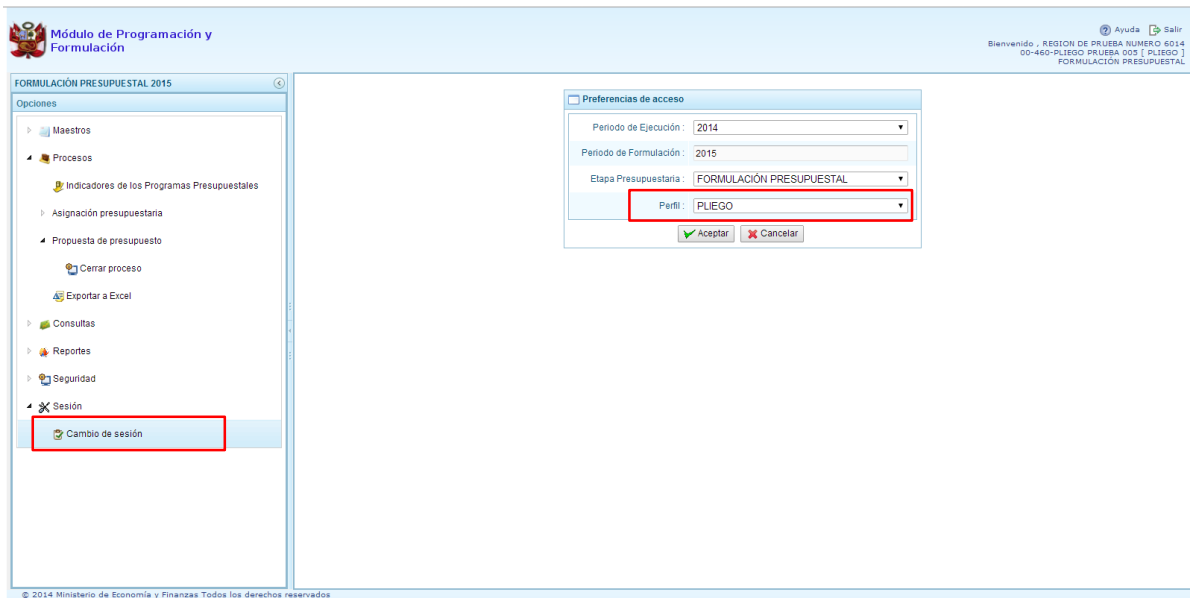
- En la parte superior derecha, el código y nombre del pliego. Así como el botón Salir  para terminar la sesión.
- En la parte central, a lado derecho aparece el panel denominado Página Principal que presenta información referente al uso del sistema.
- Al lado izquierdo aparece un panel con seis (6) opciones: Maestros, Procesos, Consultas, Reportes, Seguridad y Sesión:



Para visualizar el contenido de cada opción, se presiona en la flecha que está a la izquierda :

-  **“Maestros”**, cuenta con la opción “Creación de códigos”, a través de la cual el especialista de presupuesto del Pliego podrá: crear y/o habilitar códigos presupuestales de proyectos y finalidades.

-  **"Procesos"**, cuenta con las opciones: "Indicadores de los Programas Presupuestales", "Asignación Presupuestaria", "Cerrar proceso", la cual permite realizar el cierre de la formulación a nivel de pliego, y la opción "Exportar a Excel".
-  **"Consultas"** permite revisar la distribución de la asignación presupuestaria a nivel "Consolidado", por Pliego y "Detallado", por cada Unidad Ejecutora; mediante esta pantalla se podrá consultar el movimiento de la distribución que se va realizando durante el proceso.
-  **"Reportes"**, esta opción permitirá obtener diversas salidas o formatos a nivel de Pliego que deben ser presentados a la DGPP, en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional, en el nivel consolidado y/o por unidad ejecutora.
-  **"Seguridad"** cuenta con la opción cambio de password, que permite realizar el cambio de contraseña, para lo cual se ingresa la nueva contraseña, se confirma la nueva contraseña y se presiona el botón OK, para confirmar la operación.
-  **"Sesión"**, mediante la opción "Cambio de Sesión", se podrá acceder a la ventana preferencias de acceso para cambiar el perfil entre Pliego y Unidad Ejecutora. Esto sólo aplica a los Pliegos que tienen el perfil de Pliego y Unidad Ejecutora.






Para salir del sistema se presiona el ícono "Salir"  que aparece en la parte superior derecha, retornando a la página inicial de acceso al sistema.


2.1. Maestros

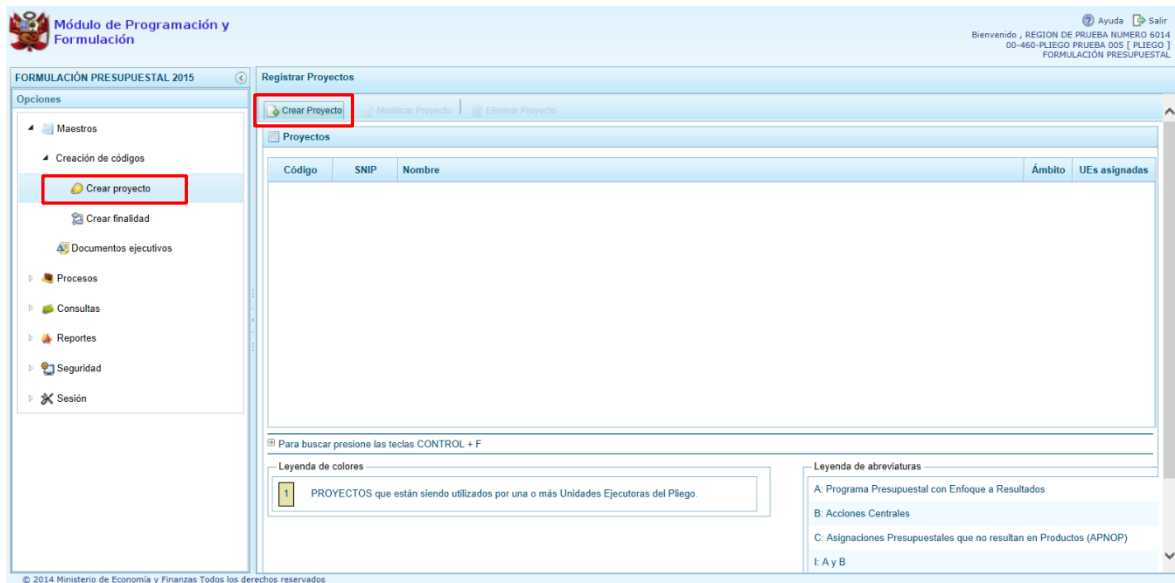
Una de las funcionalidades que brinda el Módulo de Programación y Formulación con el perfil de PLIEGO es la creación de codificaciones presupuestales, las cuales se realizan a solicitud de las Unidades Ejecutoras.


Las codificaciones presupuestales que se pueden crear están vinculadas a Proyectos y Finalidades, las cuales serán utilizadas en la definición de la Estructura Programática de una o más Unidades Ejecutoras.


2.1.1. Generar código presupuestal de Proyectos

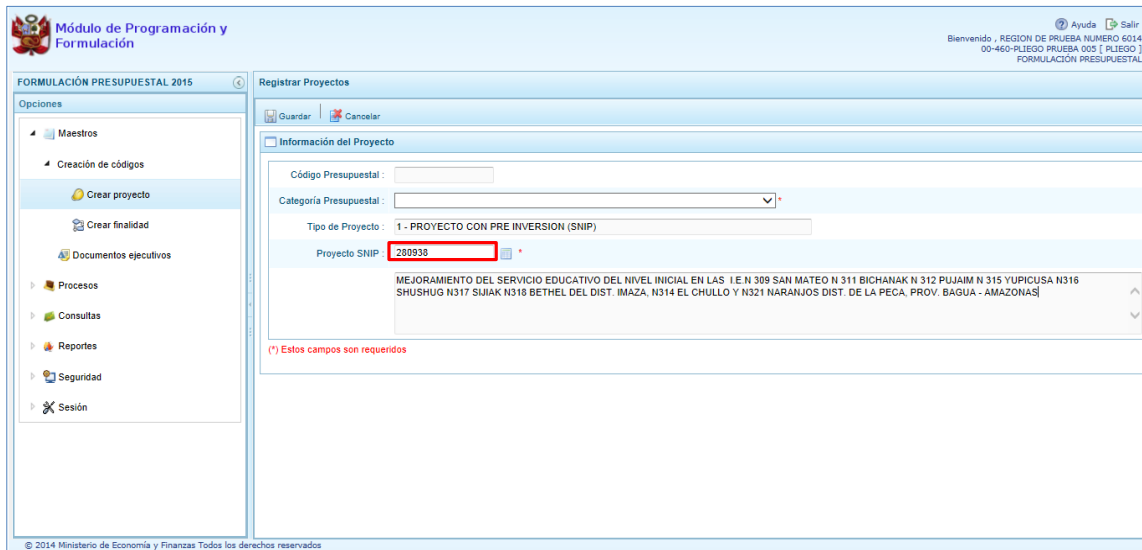
Se selecciona la opción  **Maestros**, al hacer clic en la flecha que se encuentra al lado izquierdo , se despliega la opción de **Creación de códigos**, se selecciona  **Crear proyecto**. Luego, en el panel de la derecha denominado Registrar Proyectos, se aprecia la lista de proyectos que se van generando, cuando se ingresa por primera vez la ventana está en blanco.

Para crear un nuevo código presupuestal para un proyecto SNIP, se presiona el botón  **Crear Proyecto** que se encuentra debajo del panel Registrar Proyectos. Adicionalmente, es necesario señalar que sólo se pueden crear codificaciones presupuestales para proyectos que pertenezcan al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), viables y en estado activos.



Enseguida, se presenta el panel denominado **Información del Proyecto**, en donde se debe seleccionar la Categoría Presupuestal en la que se utilizará el proyecto, luego se registra el código SNIP respectivo, en esta parte, al utilizar el botón de búsqueda  que está en la parte derecha, el sistema ofrece la posibilidad de buscar el proyecto por código o por texto en el Banco de Proyectos del SNIP, se elige y se presiona ENTER para ejecutar la consulta.

En la parte inferior de la ventana se mostrará el Nombre del Proyecto, enseguida se presiona el botón  **Guardar**, con lo cual se genera automáticamente el código presupuestal temporal del proyecto SNIP en caso se trate de proyectos sin código asignado (código definitivo).



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015 | Registrar Proyectos

Opciones: Maestros, Creación de códigos, **Crear proyecto**, Crear finalidad, Documentos ejecutivos, Procesos, Consultas, Reportes, Seguridad, Sesión.

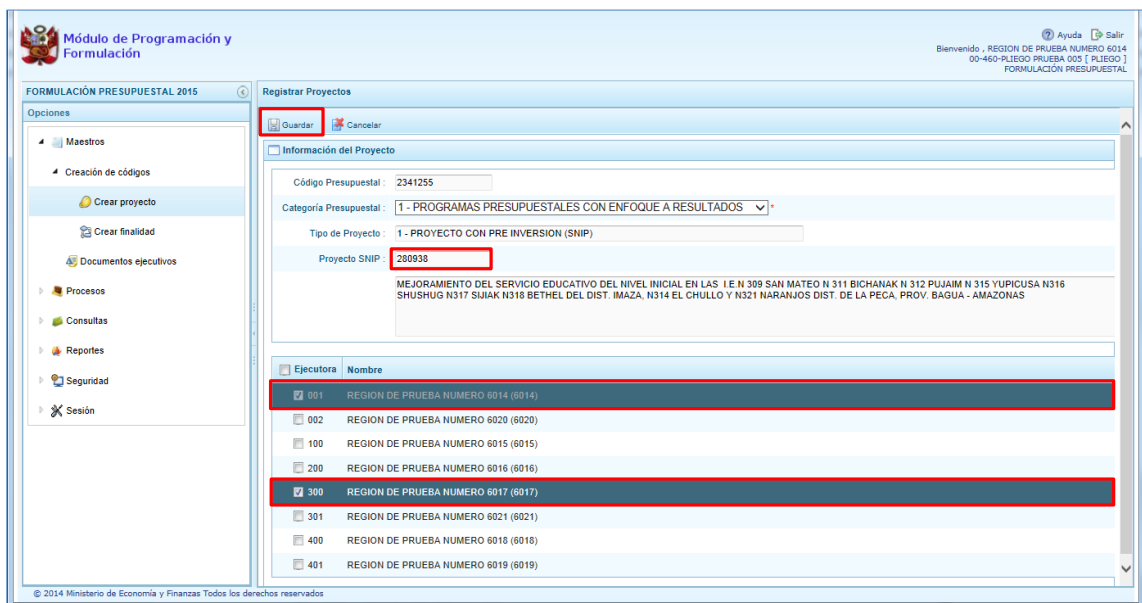
Información del Proyecto:

Código Presupuestal:
 Categoría Presupuestal:
 Tipo de Proyecto: 1 - PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)
 Proyecto SNIP: **280938**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 309 SAN MATEO N 311 BICHANAK N 312 PUJAIM N 315 YUPUCUSA N316 SHUSHUG N317 SUIJAK N318 BETHEL DEL DIST. IMAZA, N314 EL CHULLO Y N321 NARANJOS DIST. DE LA PECA, PROV. BAGUA - AMAZONAS

(*) Estos campos son requeridos

El siguiente paso es vincular el proyecto a la(s) unidad(es) ejecutora(s) que lo haya(n) solicitado. Para vincular el proyecto a una unidad ejecutora, se marca en la casilla que aparece en el lado izquierdo del nombre de la unidad ejecutora:



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015 | Registrar Proyectos

Opciones: Maestros, Creación de códigos, **Crear proyecto**, Crear finalidad, Documentos ejecutivos, Procesos, Consultas, Reportes, Seguridad, Sesión.

Información del Proyecto:

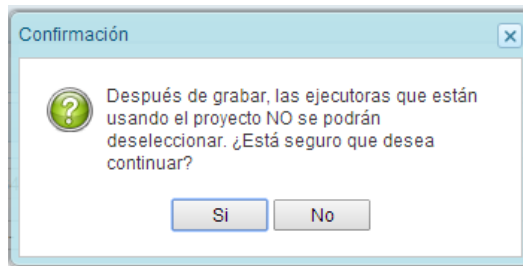
Código Presupuestal: 2341255
 Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
 Tipo de Proyecto: 1 - PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)
 Proyecto SNIP: 280938

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 309 SAN MATEO N 311 BICHANAK N 312 PUJAIM N 315 YUPUCUSA N316 SHUSHUG N317 SUIJAK N318 BETHEL DEL DIST. IMAZA, N314 EL CHULLO Y N321 NARANJOS DIST. DE LA PECA, PROV. BAGUA - AMAZONAS

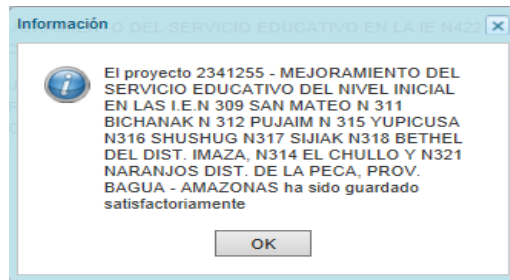
| Ejecutora | Nombre |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 (6014) |
| <input type="checkbox"/> | 002 REGION DE PRUEBA NUMERO 6020 (6020) |
| <input type="checkbox"/> | 100 REGION DE PRUEBA NUMERO 6015 (6015) |
| <input type="checkbox"/> | 200 REGION DE PRUEBA NUMERO 6016 (6016) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 300 REGION DE PRUEBA NUMERO 6017 (6017) |
| <input type="checkbox"/> | 301 REGION DE PRUEBA NUMERO 6021 (6021) |
| <input type="checkbox"/> | 400 REGION DE PRUEBA NUMERO 6018 (6018) |
| <input type="checkbox"/> | 401 REGION DE PRUEBA NUMERO 6019 (6019) |

Finalmente, se presiona  **Guardar**.

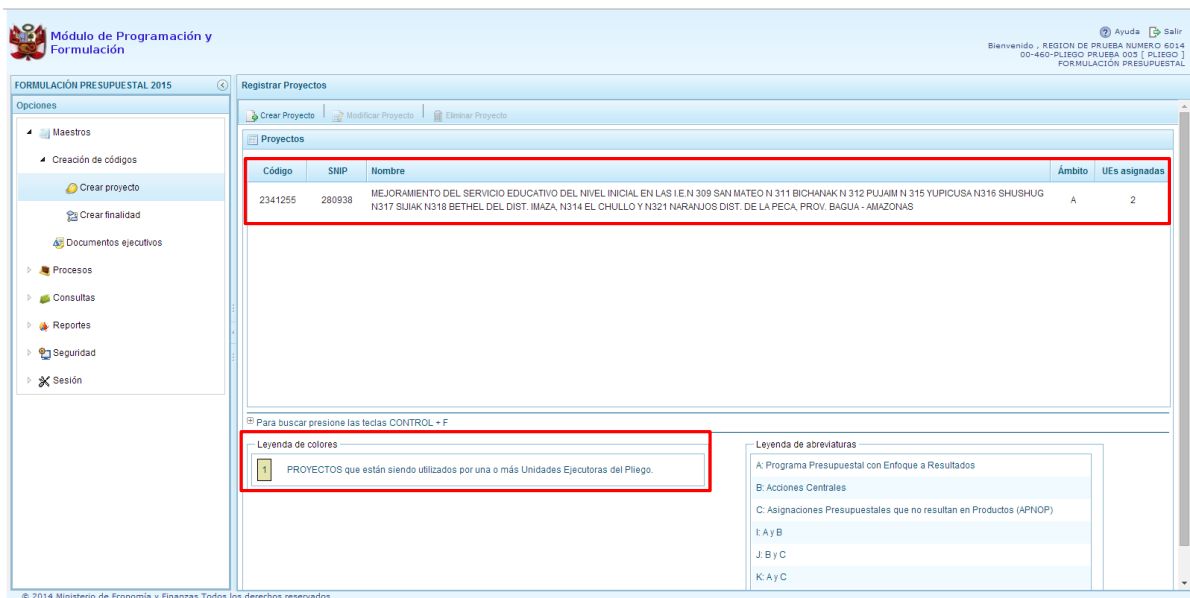
Aparece un mensaje informativo indicando que una vez que la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) utilicen el código del proyecto, ésta(s) **ya no se podrá(n) deseleccionar**, se presiona **Si** sobre el botón correspondiente:



Luego, aparece un mensaje informando el código y nombre del proyecto generado confirmando que la información se ha guardado satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.






A continuación, se observa los datos del proyecto en la pantalla principal de la opción "Crear Proyectos": código presupuestal, código SNIP, nombre del proyecto, el ámbito categoría presupuestal (cuya leyenda aparece en la parte inferior derecha), y el número de unidades ejecutoras asignadas al proyecto.

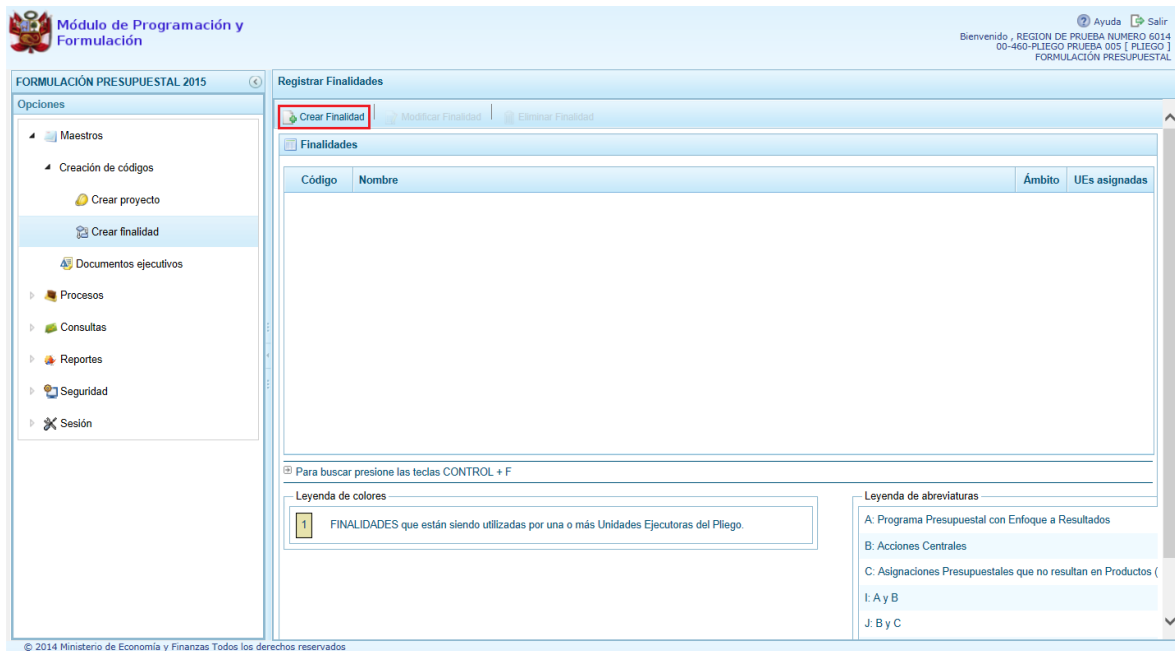



En la **leyenda de colores** que aparece en la parte inferior izquierda, se señala que una vez que el proyecto esté siendo utilizado por alguna de las Unidades Ejecutoras, el registro de este proyecto cambiará al color que presenta la leyenda.


2.1.2. Generar código presupuestal para Finalidad

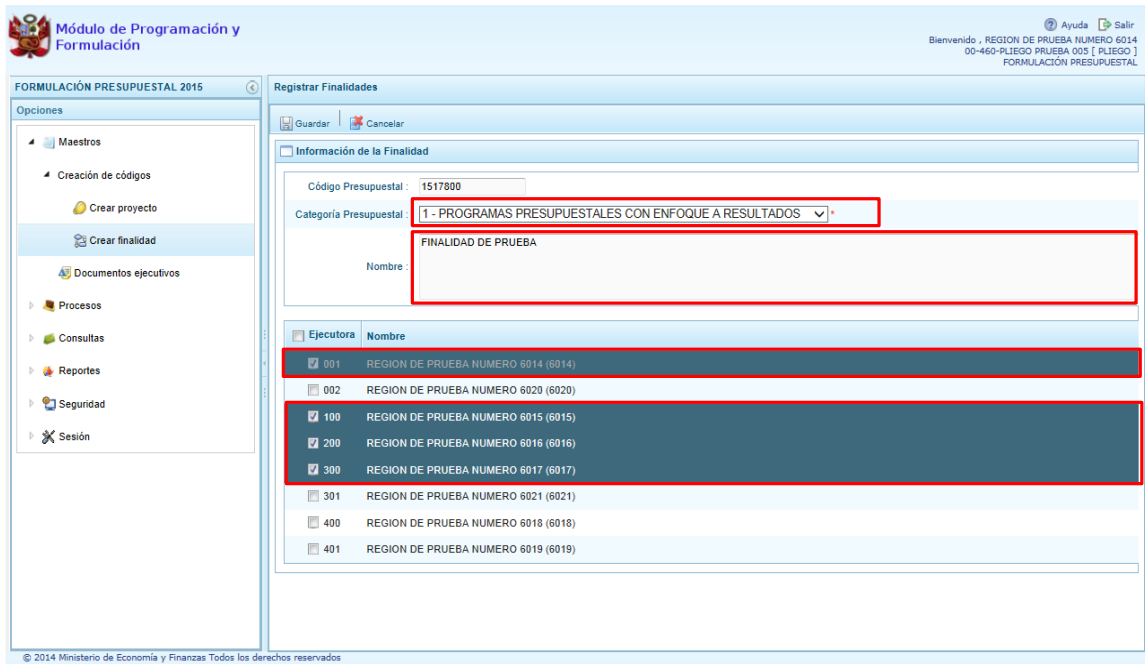
Se ingresa a la opción  **Maestros**, se presiona en la flecha que está a la izquierda  , se despliega la opción de **Creación de códigos**, se selecciona  **Crear finalidad**, con lo cual aparece a la derecha el panel Registrar Finalidades, se podrá apreciar la lista de finalidades que se van generando, la primera vez que se ingresa aparecerá la pantalla en blanco.

Luego, se presiona el botón  **Crear Finalidad**, que se ubica debajo del panel Registrar Finalidades.

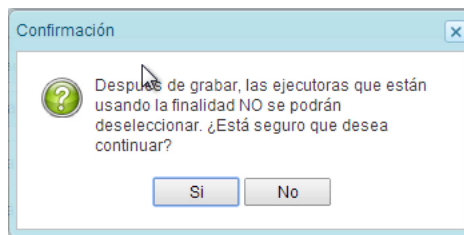


Enseguida, aparece el panel denominado **Información de la Finalidad**, en donde se selecciona la Categoría Presupuestal en la que se utilizará la finalidad, luego se ingresa el nombre de la finalidad y se presiona el botón  **Guardar** para asegurar que los datos ingresados se registren.

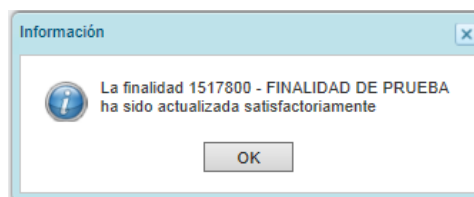
Si el sistema encuentra que el nombre ingresado ya existe, se mostrará el código presupuestal existente de la finalidad, caso contrario el sistema generará un código temporal para esa finalidad. Luego, se debe vincular la finalidad a las Unidades Ejecutoras que hayan solicitado los datos, para ello, se marca en la casilla que se encuentra al lado izquierdo de cada una de ellas, y se presiona  **Guardar**.



El sistema presentará un mensaje informativo indicando que una vez que las unidades ejecutoras utilicen el código de la finalidad **ya no podrán ser deseleccionadas**, se presiona en el botón **SI** para continuar.

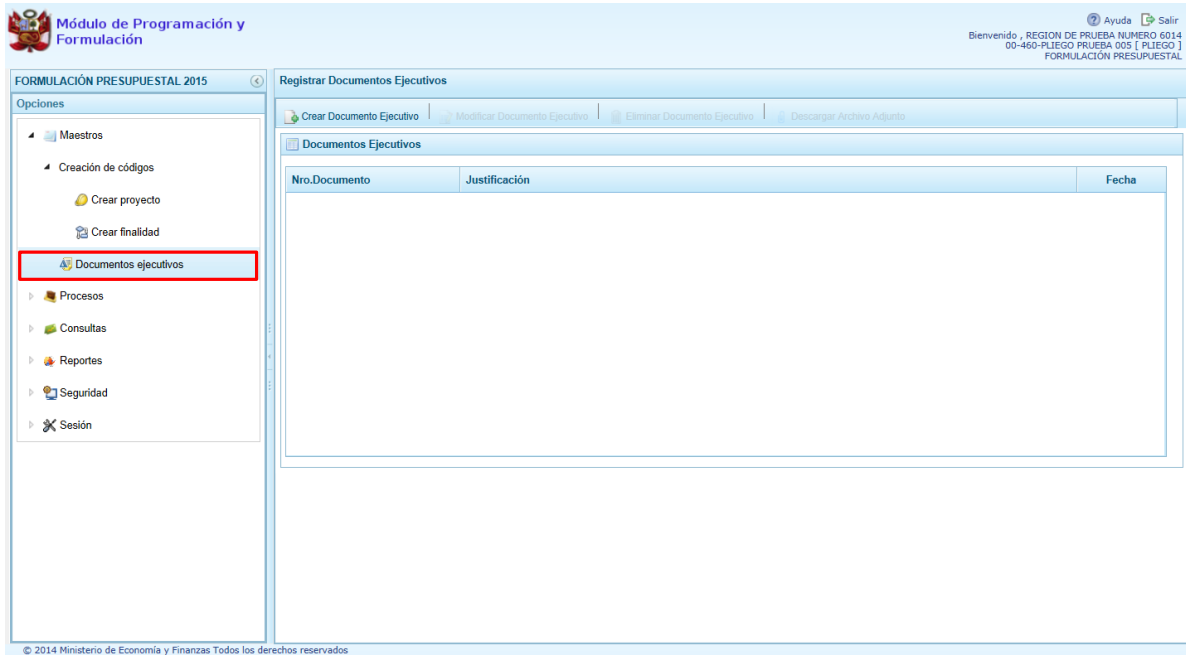





Finalmente, aparece un mensaje informativo señalando que el código y nombre de la finalidad generada se han guardado satisfactoriamente, se presiona **OK** para terminar.




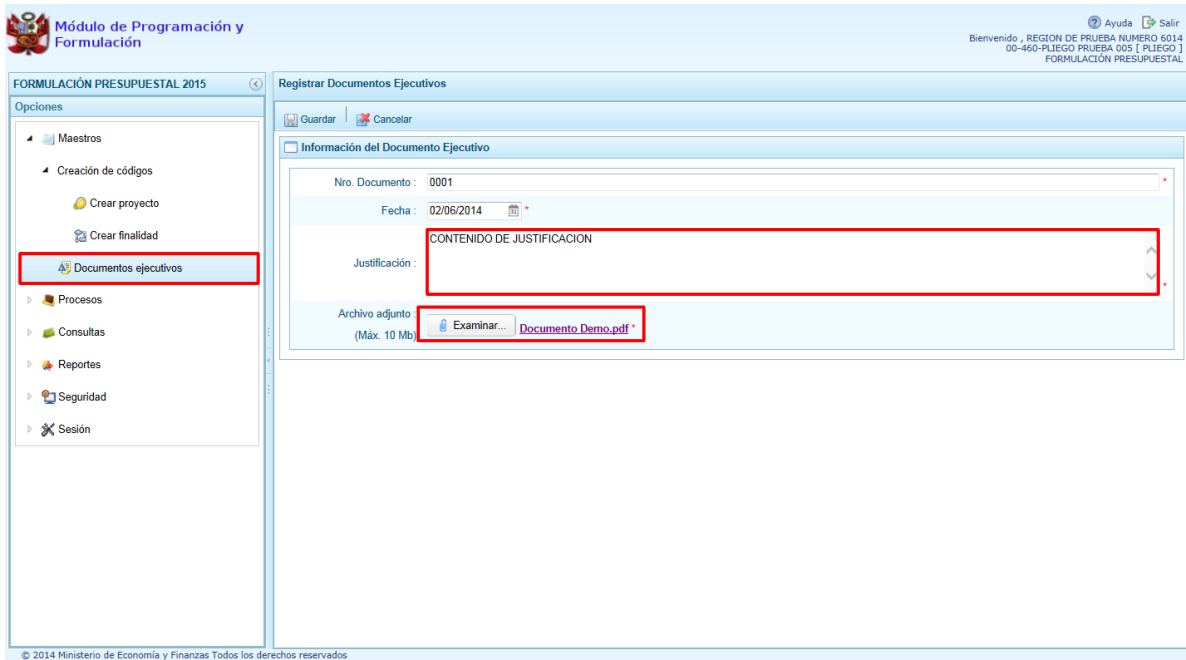
2.1.3. Registrar documentos ejecutivos



En esta opción de Documentos Ejecutivos, el especialista de presupuesto del Pliego podrá adjuntar los documentos ejecutivos que sustentan la formulación presupuestaria. La entidad puede adjuntar 01 o más archivos de cualquier extensión, los cuales pueden ser eliminados y reemplazados mientras el Pliego no haya cerrado el proceso de formulación presupuestal.



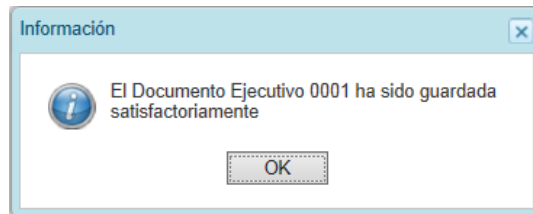
Se ingresa a la opción  **Maestros**, se presiona en la flecha que está a la izquierda  , se selecciona  **Documentos ejecutivos**, con lo cual aparece a la derecha el panel **Registrar Documentos Ejecutivos**.





Para anexar los documentos ejecutivos, se presiona el botón  **Crear Documento Ejecutivo**, en seguida se presenta el panel denominado **Información del Documento Ejecutivo**, en donde se debe ingresar el número de documento, fecha y justificación. Esta operación se realizará para cada documento que se adjunte.

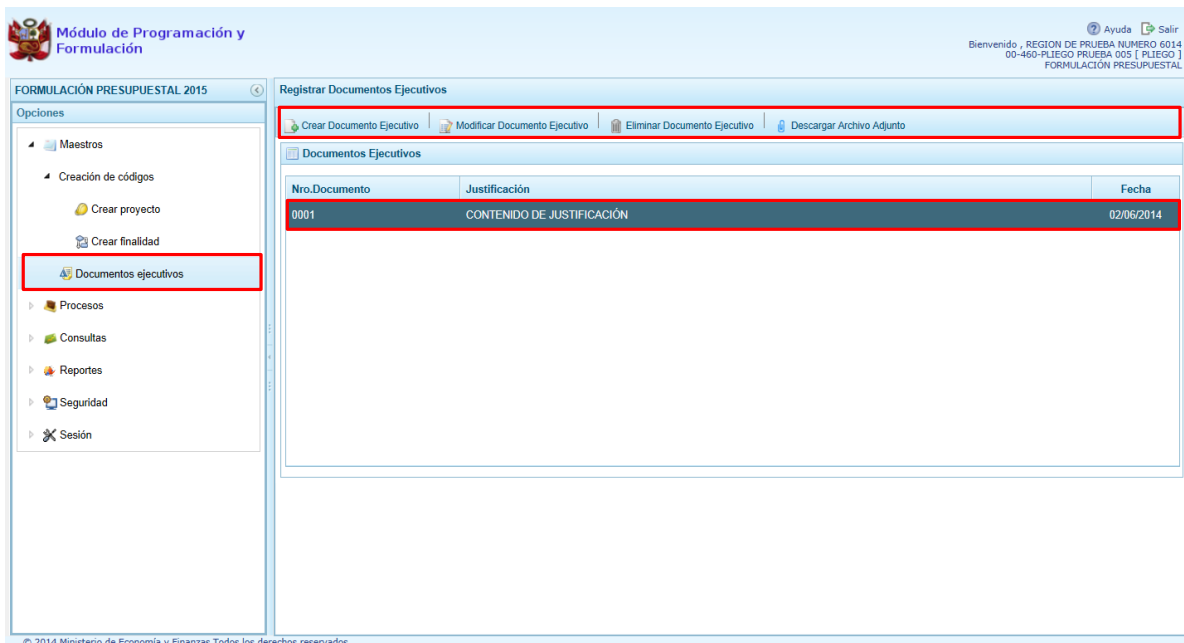


Luego deberá adjuntar el archivo que corresponda, ubicando debajo de "justificación" el botón , el cual se presiona y aparece la pantalla **Carga de archivos** que permite la ubicación del archivo a anexar, se selecciona y presiona el botón **Abrir**, carga el archivo al sistema y para culminar la operación se presiona  **Guardar** que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Finalmente, aparece un mensaje informativo señalando que el documento ejecutivo se ha guardado satisfactoriamente, se presiona **OK** para terminar:



Se retorna a la pantalla  **Registrar Documentos Ejecutivos**, en donde se mostraran los documentos registrados según número de documento, justificación y fecha. Al ubicar el cursor en el documento, se activan las opciones de:  **Modificar Documento Ejecutivo**,  **Eliminar Documento Ejecutivo**, y  **Descargar Archivo Adjunto**, que se ubican en la parte superior de la pantalla.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Registrar Documentos Ejecutivos



Opciones

- Maestros
- Creación de códigos
 - Crear proyecto
 - Crear finalidad
 - Documentos ejecutivos**
- Procesos
- Consultas
- Reportes
- Seguridad
- Sesión

Crear Documento Ejecutivo | Modificar Documento Ejecutivo | Eliminar Documento Ejecutivo | Descargar Archivo Adjunto

| Nro.Documento | Justificación | Fecha |
|---------------|----------------------------|------------|
| 0001 | CONTENIDO DE JUSTIFICACIÓN | 02/06/2014 |

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados

La opción  **Modificar Documento Ejecutivo**, permite al especialista de presupuesto del Pliego, modificar datos del Número de Documento y/o fecha y/o justificación, además de reemplazar el archivo anexado por otro documento. Se debe presionar en el botón  **Guardar**.

Registrar Documentos Ejecutivos

|

Información del Documento Ejecutivo


Nro. Documento : 0001

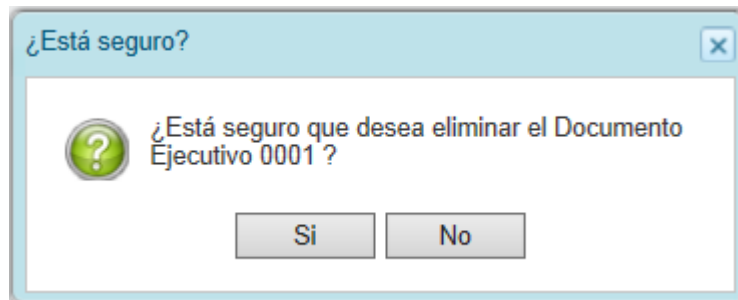
Fecha : 02/06/2014


Justificación :
CONTENIDO DE JUSTIFICACIÓN

Archivo adjunto :
(Máx. 10 Mb) Documento Demo.pdf *

Archivos reservados

La opción  **Eliminar Documento Ejecutivo**, permite eliminar el registro del documento ejecutivo seleccionado. El sistema mostrará un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación.



La opción  **Descargar Archivo Adjunto**, permite al especialista del presupuesto de Pliego, descargar los archivos que han sido anexados al Resumen Ejecutivo de la propuesta del Presupuesto Institucional de Apertura.

Registrar Documentos Ejecutivos

|
 |
 |

Documentos Ejecutivos

| Nro.Documento | Justificación | Fecha |
|---------------|----------------------------|------------|
| 0001 | CONTENIDO DE JUSTIFICACIÓN | 02/06/2014 |



2.2. Procesos

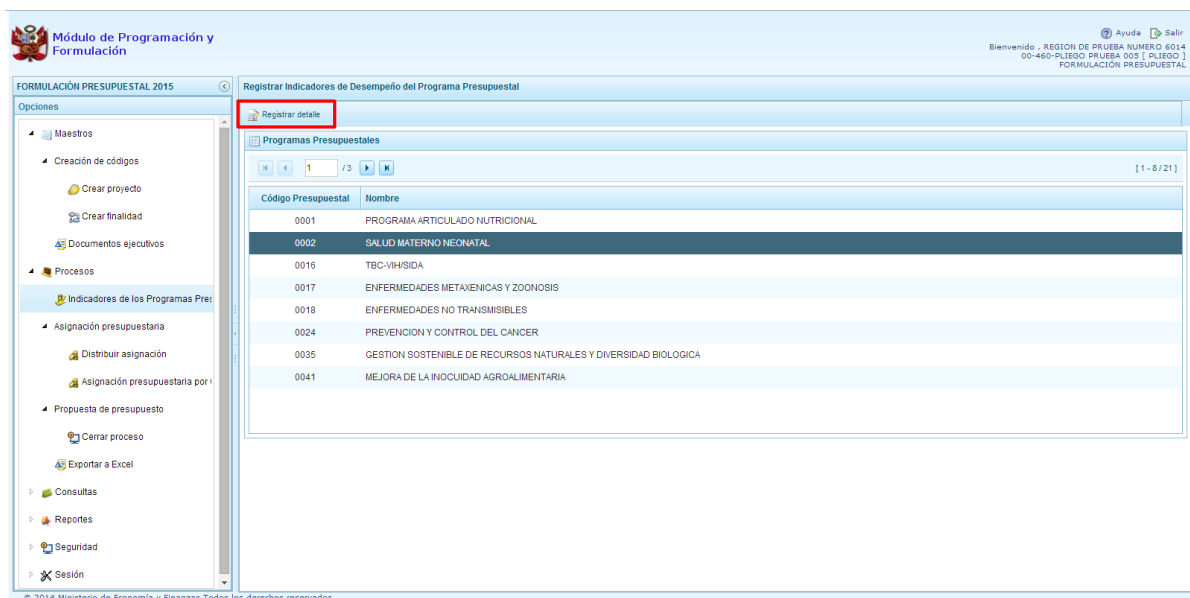
Es una opción del "Módulo de Programación y Formulación" con el perfil de PLIEGO, que permite principalmente realizar el registro de los Indicadores de los Programas Presupuestales y la distribución de la asignación presupuestaria a las unidades ejecutoras.

2.2.1. Indicadores de los Programas Presupuestales

En esta opción, la entidad registra el Resultado Específico de los Programas Presupuestales que las Unidades Ejecutoras han registrado y/o actualizado en su programación de gastos; debiéndose ingresar los indicadores de desempeño correspondientes vinculados al resultado específico de cada programa.

Cabe señalar que el sistema presentará información pre-cargada de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales registrados en la primera etapa de la programación multianual, con el fin de que sean actualizados.

Para actualizar la información, se ingresa a la opción  **Procesos**, presionar en la flecha de la izquierda , luego se selecciona la opción **Indicadores de los Programas Presupuestarios**, se muestra enseguida en el lado derecho el panel **Registrar Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal**, con la relación de los programas presupuestales que están siendo utilizados por las Unidades Ejecutoras. Se ubica el cursor en el programa que corresponda y se presiona el botón superior **Registrar Detalle**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015 | Registrar Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal

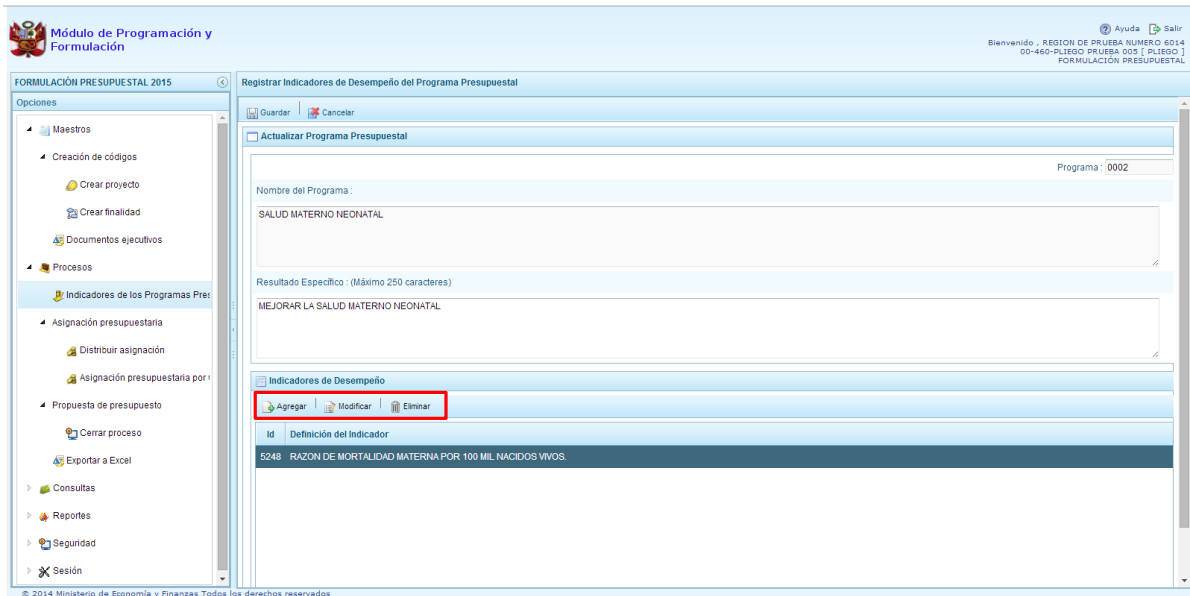
Opciones: **Registrar detalle**


Programas Presupuestales

| Código Presupuestal | Nombre |
|---------------------|---|
| 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
| 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL |
| 0016 | TBC-VIH/SIDA |
| 0017 | ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS |
| 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
| 0024 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER |
| 0035 | GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA |
| 0041 | MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA |

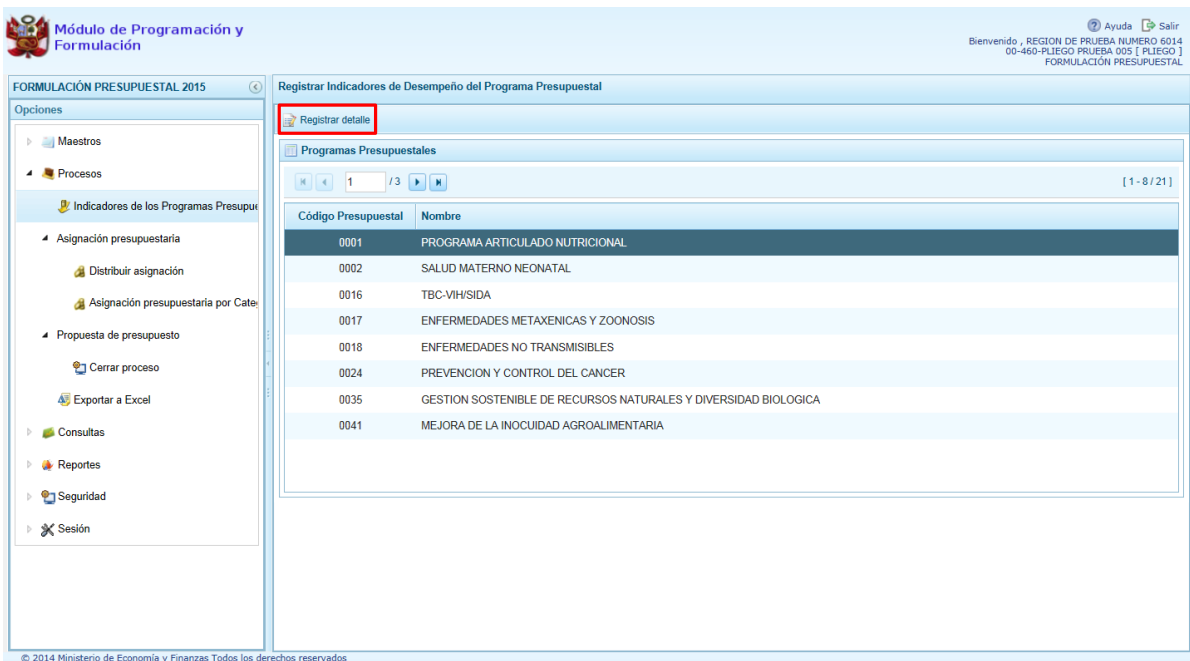
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los derechos reservados.

Al ingresar a los programas presupuestales, se podrán **Agregar**, **Modificar** o **Eliminar** los indicadores asociados, para ello se selecciona el indicador y se utilizan los botones que se encuentran en la parte superior.




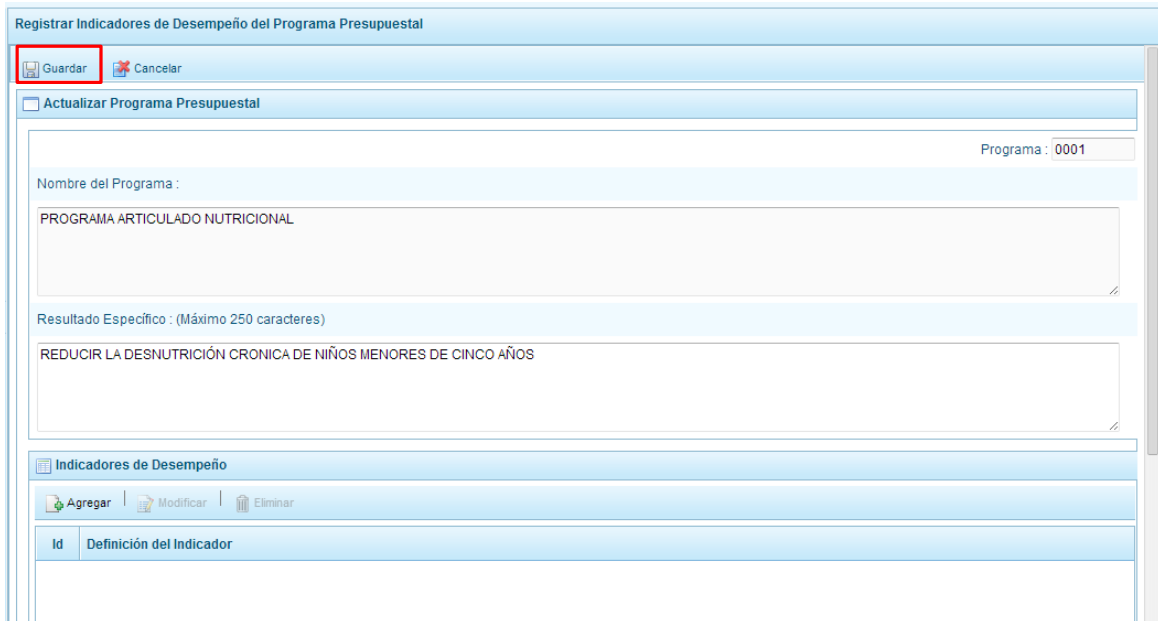
Luego, se presiona el botón  **Guardar**.

Por otro lado, en caso se requiera registrar información de un programa presupuestal que las unidades ejecutoras no utilizaron en la primera etapa de la programación multianual, se debe ubicar el cursor en el programa que corresponda y se presiona el botón superior **Registrar Detalle**.



Enseguida, se muestra una ventana con el código y nombre del Programa Presupuestal seleccionado, permitiendo registrar el texto del Resultado Específico del Programa Presupuestal. (Para mayor información sobre los resultados específicos del programa presupuestal, podemos consultar con la Dirección de Calidad del Gasto de la DGPP o ir al aplicativo RESULTA <http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/>).

Se presiona el botón  **Guardar**, con lo cual aparece un mensaje informativo confirmando que se ha creado el resultado específico correspondiente, se presiona **OK** para continuar.



Registrar Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal

Actualizar Programa Presupuestal

Programa : 0001

Nombre del Programa :

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

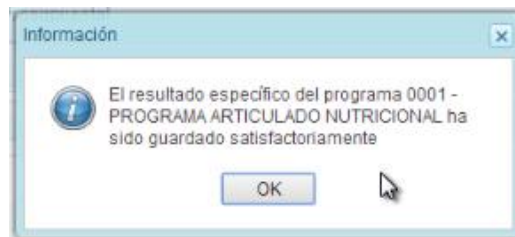
Resultado Específico : (Máximo 250 caracteres)


REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRONICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

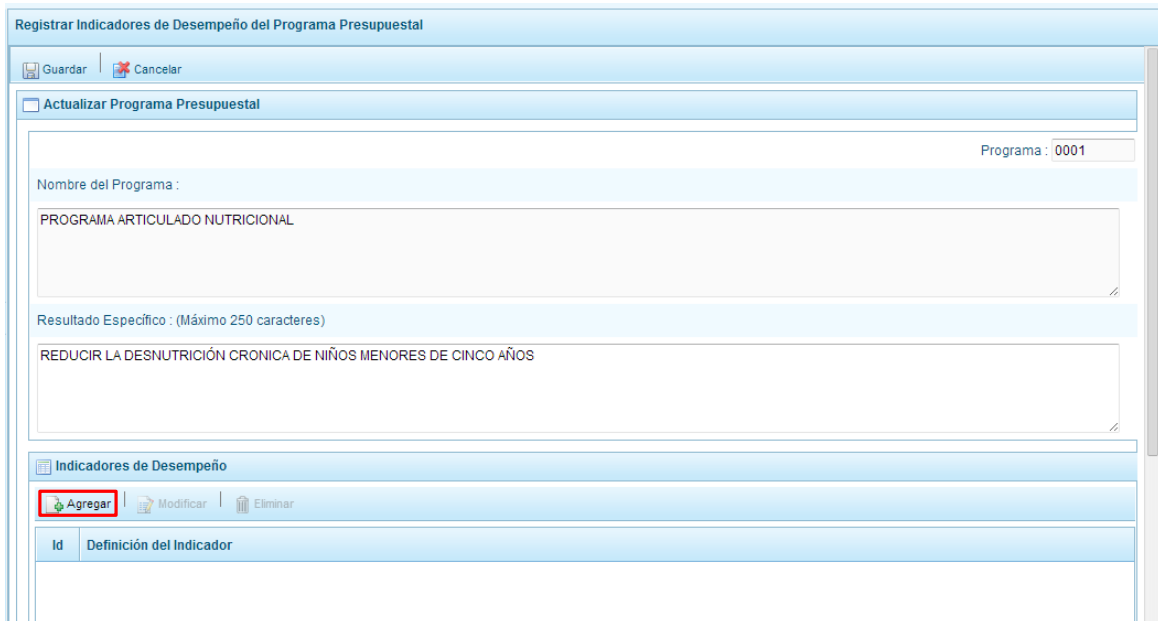
Indicadores de Desempeño


| Id | Definición del Indicador |
|----|--------------------------|
|----|--------------------------|

Aparece un mensaje que se ha creado el resultado específico correspondiente, se presiona **OK**.

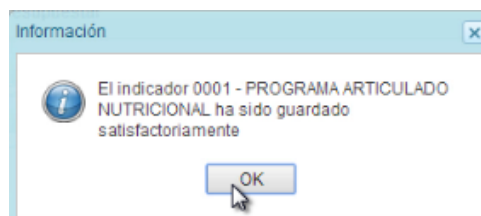


A continuación, se debe registrar el o el indicador(es) de desempeño en el mismo panel, en la parte inferior aparece la ventana denominada **Indicadores de Desempeño**, se presiona el botón  **Agregar**:





Seguidamente aparece una nueva pantalla para el registro de los indicadores, en la cual se debe ingresar el nombre del indicador, la unidad de medida, los valores históricos de los tres años anteriores, los valores proyectados del periodo 2015-2017 y la fuente de Datos de donde obtuvimos la información. Al terminar, se  presiona el botón **Guardar**.

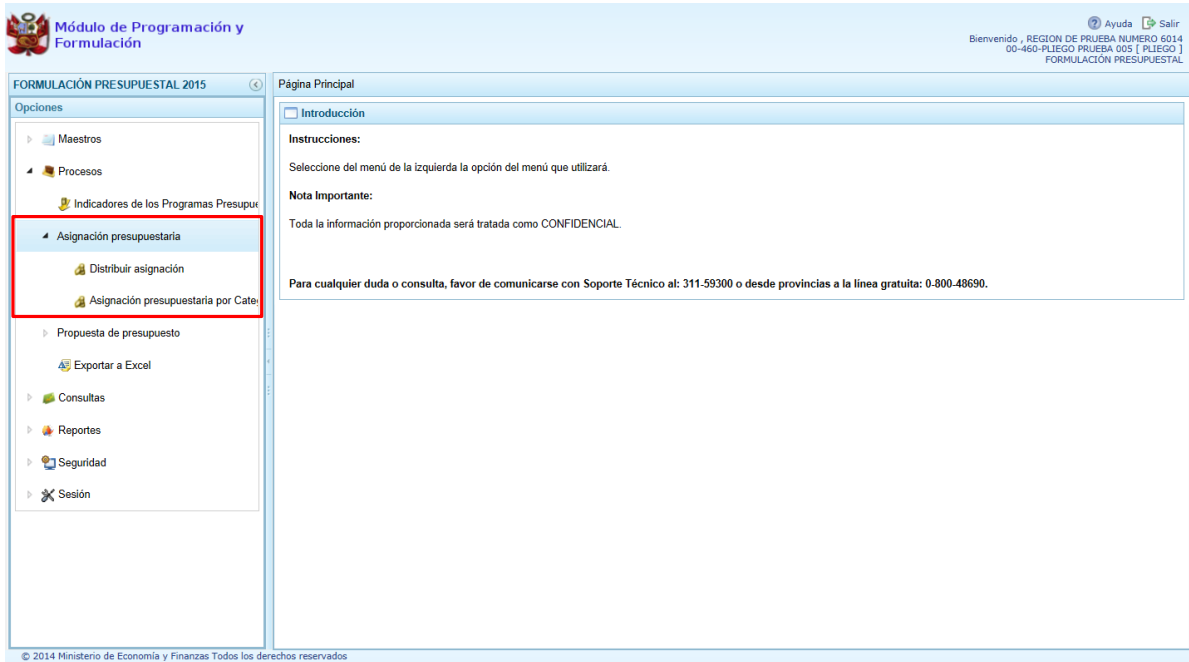
Luego, aparece un mensaje indicando que se ha creado el indicador correspondiente al programa presupuestal elegido, se presiona **OK**.



El mismo procedimiento se repite por cada indicador que se requiera agregar, también se puede eliminar o modificar los datos del indicador, previa selección.

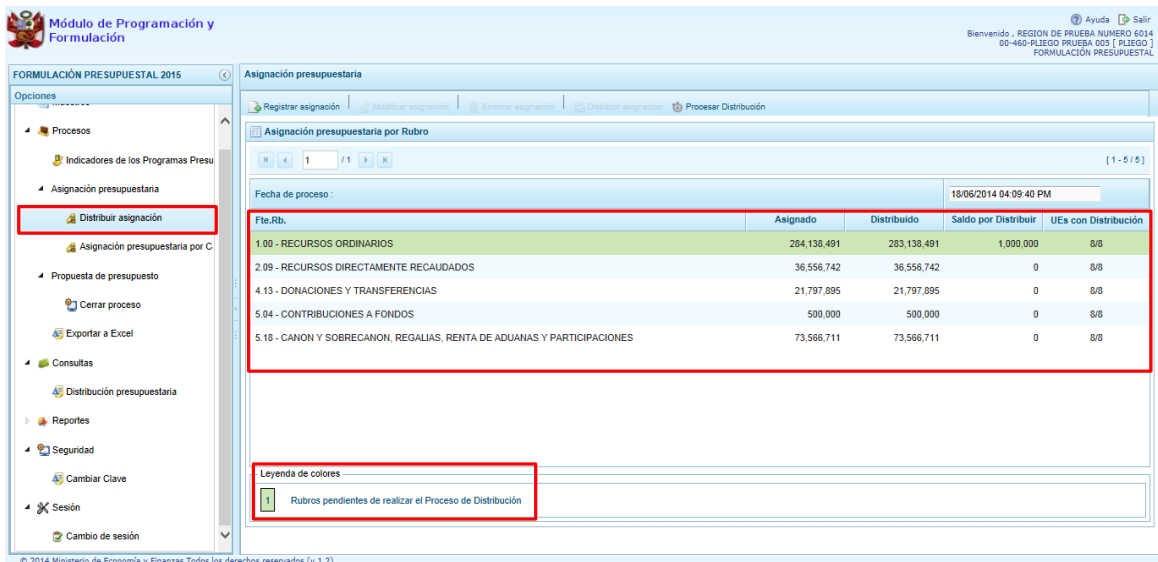
2.2.2. Asignación Presupuestaria

En esta opción se encuentran las siguientes funcionalidades:  **Distribuir Asignación** que permite realizar la distribución de la asignación presupuestaria entre las Unidades Ejecutoras del Pliego; y  **Asignación Presupuestaria por Categoría de Gasto**, que permite visualizar a nivel de categoría de gasto, la asignación presupuestaria de la fuente de financiamiento "Recursos Ordinarios", enviada por la Dirección General de Presupuesto Público.





2.2.2.1. Distribuir Asignación

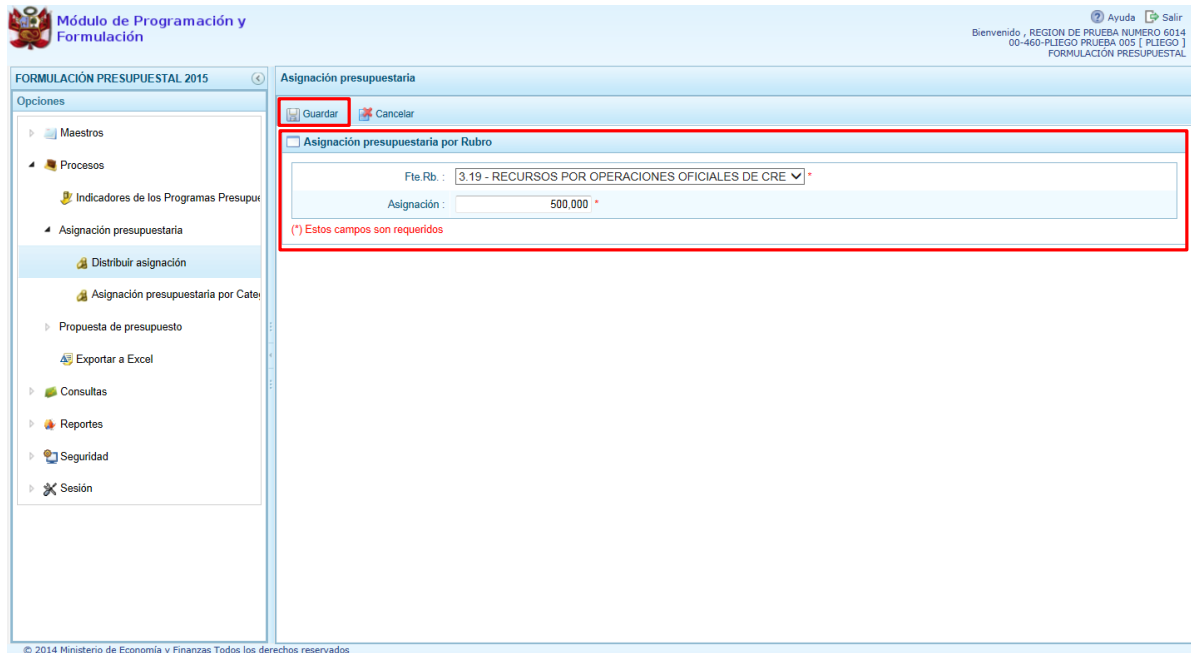
Se ingresa a la opción **Procesos**, presionando en la flecha que está a la izquierda , se ingresa a **Asignación Presupuestaria**, se hace clic en la flecha que está a la izquierda , se selecciona **Distribuir Asignación**, con lo cual aparece a la derecha el panel **Asignación Presupuestaria**.




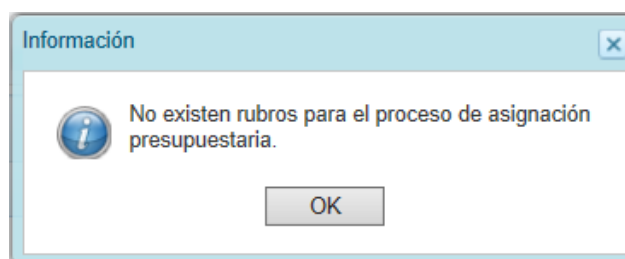
Esta pantalla muestra la información de los montos asignados por fuente y rubro de financiamiento, el acumulado de la distribución de las mismas, los saldos por distribuir y un identificador de las unidades ejecutoras del pliego con asignación (UE con distribución) respecto al total de unidades ejecutoras. Los rubros que están pendientes aparecerán un color sombreado de acuerdo a la leyenda de colores que se encuentra en la parte inferior.




Cuando un rubro de financiamiento no se distribuya en su totalidad, los registros aparecerán sombreados en otro color lo cual representa según la Leyenda inferior que son **"Rubros pendientes de realizar el Proceso de Distribución"**.

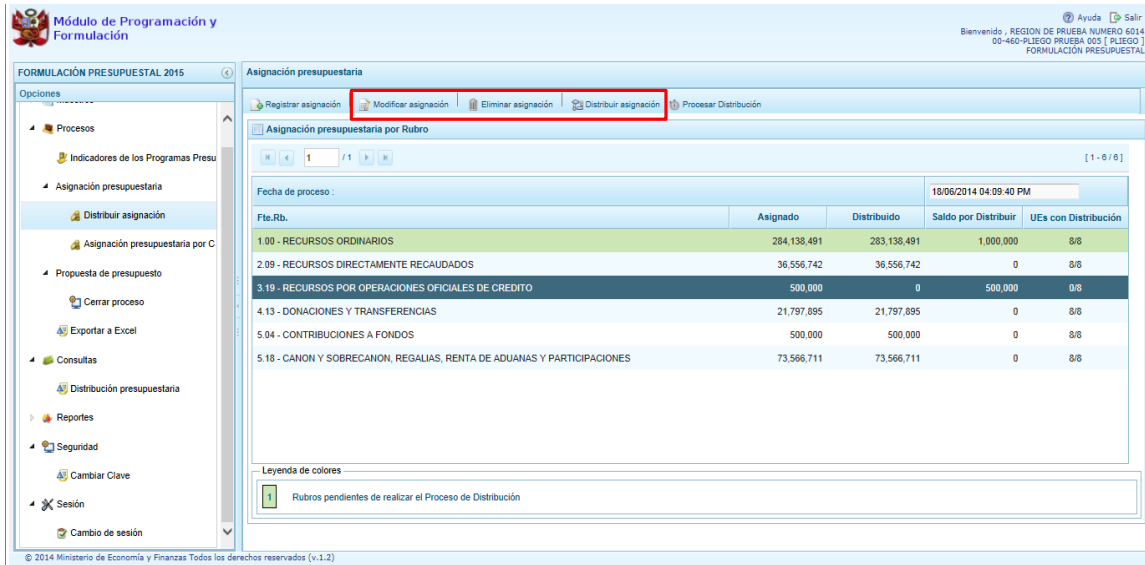
En caso se requiera incorporar una fuente de financiamiento, se presiona el botón  **Registrar asignación**, enseguida aparece el panel **Asignación presupuestaria por Rubro**, se selecciona el rubro de financiamiento de la lista desplegable y se digita el monto de la asignación en dicho rubro. Se presiona el botón  **Guardar**.



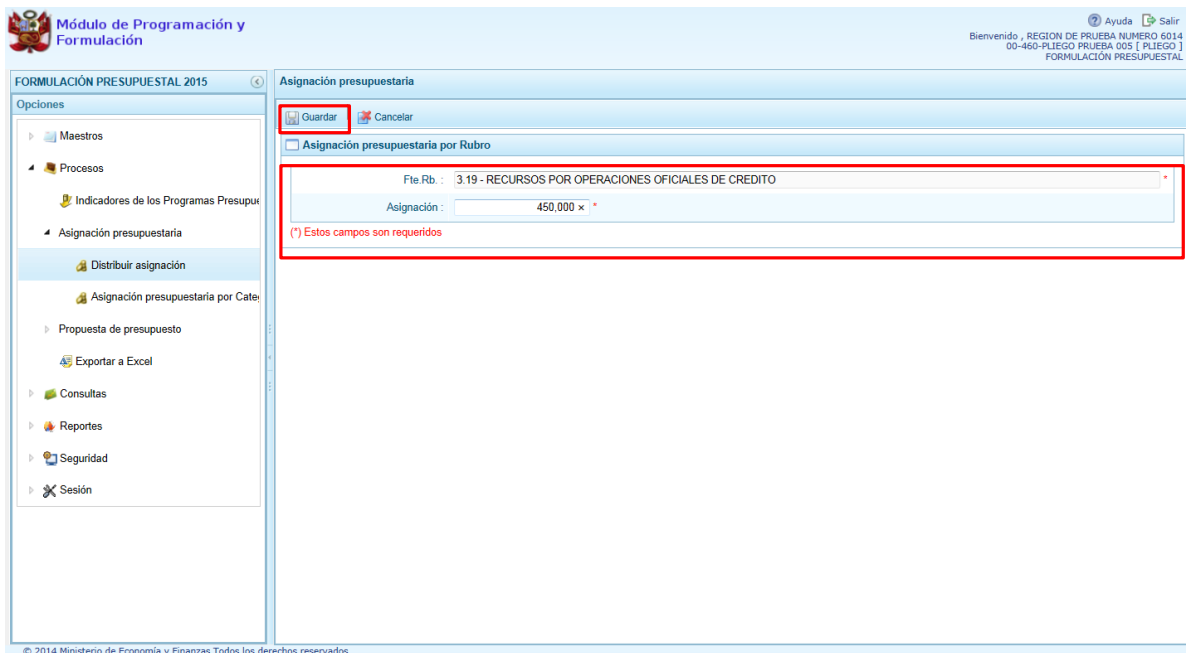
En caso ya se cuente con todas las fuentes y rubros de financiamiento existentes, al presionar el botón  **Registrar asignación**, el sistema mostrará el siguiente mensaje de información:



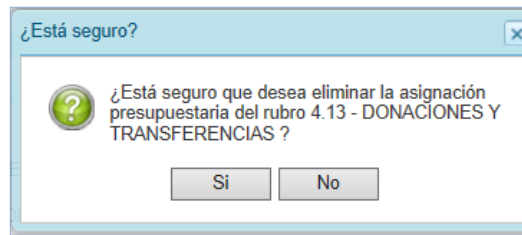
Para registrar la asignación de los recursos en las Fuentes/Rubros y distribuir la cifra asignada de cada fuente entre la(s) unidad(es) ejecutora(s), se deberá seleccionar el Rubro seleccionando el mismo, con lo cual el sistema activará en la parte superior las opciones de  **Modificar asignación**,  **Eliminar asignación** y  **Distribuir asignación**.



La opción **"Modificar asignación"** permite la modificación del monto que aparece en la columna asignado y sólo se activa para los rubros de financiamiento diferente a Recursos Ordinarios. Se presiona el botón **Modificar asignación**, y el sistema muestra la fuente y rubro seleccionada y el monto de la "asignación", el cual puede ser modificado según corresponda. Para completar la acción, se deberá presionar el botón **Guardar**.



La opción **Eliminar asignación** permite eliminar la asignación presupuestaria de una fuente y rubro de financiamiento seleccionada, y sólo se activa para los rubros de financiamiento diferente a Recursos Ordinarios. Al presionar el botón **Eliminar asignación**, el sistema inmediatamente muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación. Si se presiona **Si**, se eliminará el registro seleccionado. Si se presiona **No**, se cancela la eliminación.



La opción **Distribuir asignación** permite realizar la distribución de los rubros de financiamiento a las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego. Se presiona el botón **Distribuir asignación** y el sistema muestra la lista de las Unidades Ejecutoras del Pliego con el registro en blanco, con el fin de que el Pliego distribuya la asignación entre una o varias Unidades Ejecutoras. Esta distribución podrá ser modificada mientras no se altere la asignación otorgada a una Unidad Ejecutora ya cerrada, tal y como se indica en la "Leyenda de colores" que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Una vez culminada la distribución, se deberá presionar el botón **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Módulo de Programación y Formulación

Asignación presupuestaria

Guardar Cancelar

Distribución de la Asignación presupuestaria por Unidad Ejecutora

Fte.Rb. : 3.19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

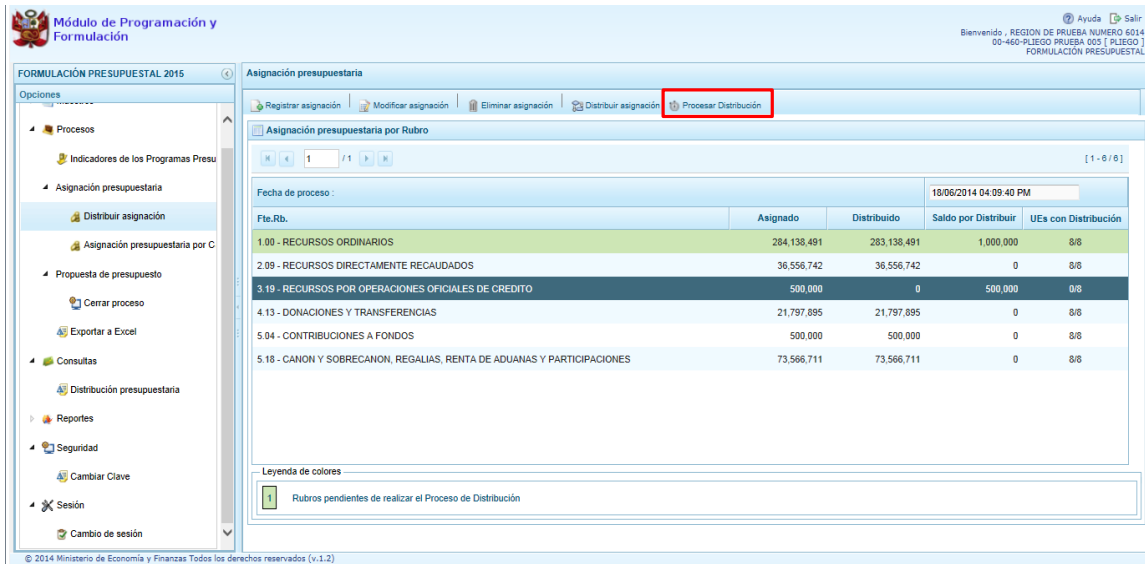
| Ejecutora | Nombre | Monto |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| 001 | REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 (6014) | 0 |
| 002 | REGION DE PRUEBA NUMERO 6020 (6020) | 0 |
| 100 | REGION DE PRUEBA NUMERO 6015 (6015) | 500,000 |
| 200 | REGION DE PRUEBA NUMERO 6016 (6016) | 0 |
| 300 | REGION DE PRUEBA NUMERO 6017 (6017) | 0 |
| 301 | REGION DE PRUEBA NUMERO 6021 (6021) | 0 |
| 400 | REGION DE PRUEBA NUMERO 6018 (6018) | 0 |
| 401 | REGION DE PRUEBA NUMERO 6019 (6019) | 0 |
| | | 500,000 |

Leyenda de Colores

La UE está con cierre, para modificarse debe ser Cancelado el Cierre.

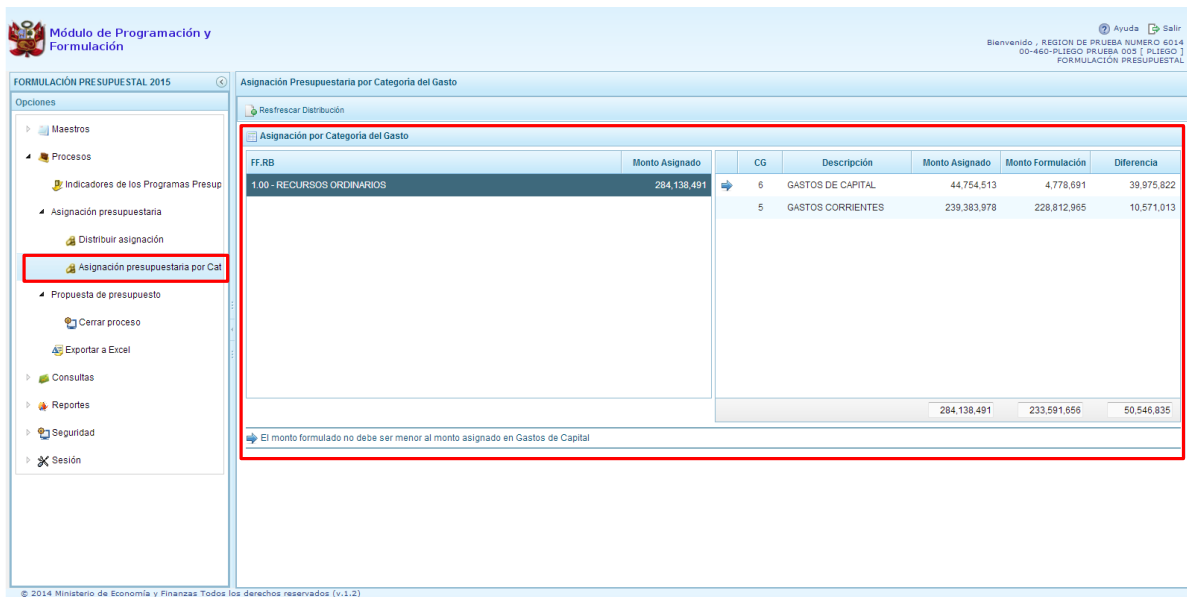
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados

Luego, para que las Unidades Ejecutoras puedan visualizar la asignación que el Pliego les ha distribuido, se deberá presionar el botón **"Procesar Distribución"** que se encuentra en la parte superior del panel **Asignación presupuestaria**. Enseguida, se mostrará en la celda "Fecha de proceso", la fecha y hora en que se realiza el proceso. Esta fecha se actualizará cada vez que esta opción sea utilizada.



2.2.2.2. Asignación Presupuestaria por Categoría de Gasto

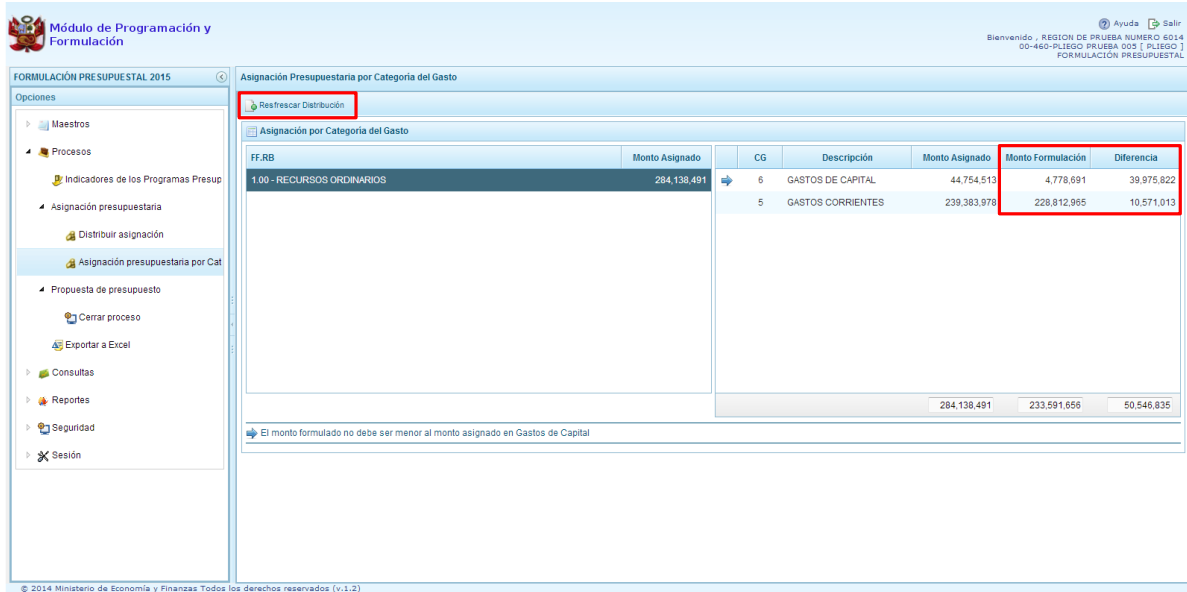
Se ingresa a **Procesos**, presionando en la flecha que está a la izquierda , luego se ingresa a la opción **Asignación presupuestaria**, hacer clic en la flecha que está a la izquierda , y se selecciona **Asignación presupuestaria por Categoría del Gasto**, con lo cual aparece a la derecha el panel con el mismo nombre.



Esta pantalla permite visualizar a nivel de categoría de gasto, la asignación presupuestaria de la fuente de financiamiento "Recursos Ordinarios", enviada por la Dirección General de Presupuesto Público a través del Reporte Oficial de Asignación. Estas cifras se encuentran en la columna "Monto Asignado".

También, se muestra la columna "Monto formulación", cifra que corresponde al consolidado de los montos formulados por todas las Unidades Ejecutoras del Pliego; y, por último, se visualiza la

columna "Diferencia", que representa la diferencia entre el monto asignado y monto formulado desagregado por categoría de gasto.




FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Asignación Presupuestaria por Categoría del Gasto

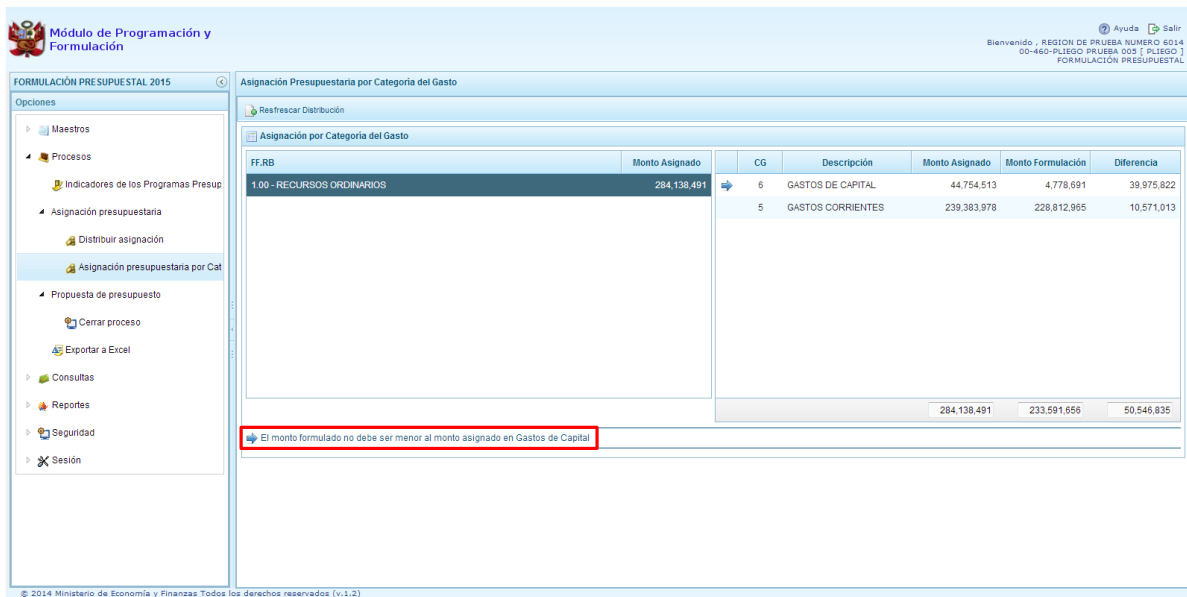
| FF.RB | Monto Asignado | CG | Descripción | Monto Asignado | Monto Formulación | Diferencia |
|----------------------------|----------------|----|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1.00 - RECURSOS ORDINARIOS | 284,138,491 | 6 | GASTOS DE CAPITAL | 44,754,513 | 4,778,691 | 39,975,822 |
| | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 239,383,978 | 228,812,955 | 10,571,013 |
| | | | | 284,138,491 | 233,591,656 | 50,546,835 |

El monto formulado no debe ser menor al monto asignado en Gastos de Capital

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Para actualizar la información de la columna "Monto Formulación" que recoge la información de los montos formulados por todas las Unidades Ejecutoras del Pliego en el rubro de financiamiento Recursos Ordinarios, se presiona el botón  **Refrescar Distribución**, que se ubica en la parte superior del panel. Esta acción permitirá actualizar los montos formulados, y por consiguiente, la diferencia entre los montos asignados y formulados.

Cabe anotar que el monto formulado de la categoría de gastos "**Gastos de Capital**" para el rubro de financiamiento Recursos Ordinarios, no debe ser menor al monto asignado para esta categoría de gasto, tal y como se indica al pie de página de la pantalla.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Asignación Presupuestaria por Categoría del Gasto

| FF.RB | Monto Asignado | CG | Descripción | Monto Asignado | Monto Formulación | Diferencia |
|----------------------------|----------------|----|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1.00 - RECURSOS ORDINARIOS | 284,138,491 | 6 | GASTOS DE CAPITAL | 44,754,513 | 4,778,691 | 39,975,822 |
| | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 239,383,978 | 228,812,955 | 10,571,013 |
| | | | | 284,138,491 | 233,591,656 | 50,546,835 |





El monto formulado no debe ser menor al monto asignado en Gastos de Capital

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

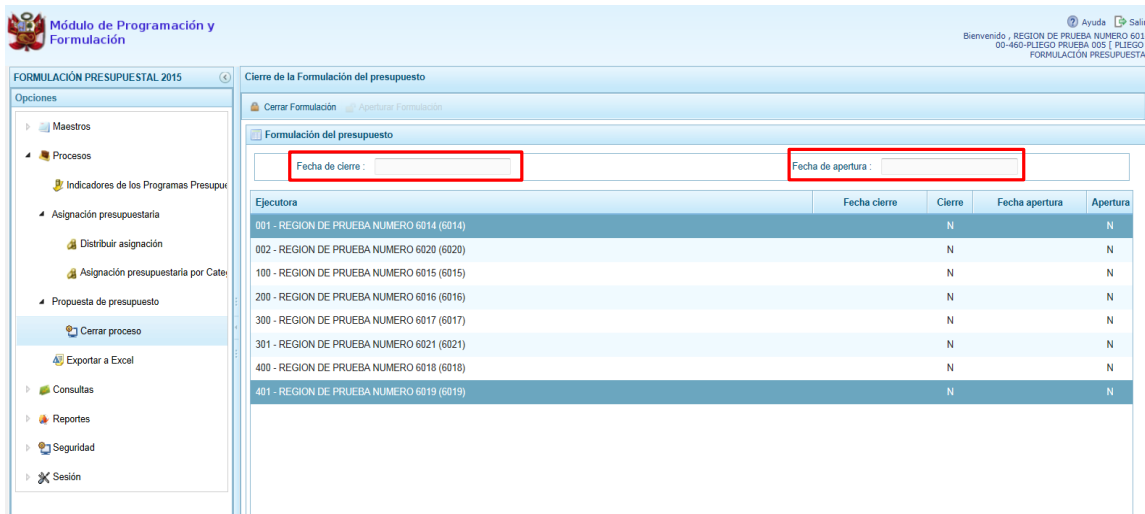
2.2.3. Propuesta de presupuesto

En esta opción se realiza el **Cierre de proceso** a nivel de pliego, la **Apertura del cierre** a las Unidades Ejecutoras y la **Exportación en Excel** de la formulación presupuestaria.

2.2.3.1. Cerrar proceso

Se ingresa a la opción  **Procesos**, se presiona en la fecha que se encuentra a la izquierda  , luego se ingresa a **Propuesta de presupuesto**, hacer clic en la flecha que se encuentra a la izquierda  , de la misma manera y finalmente se selecciona la opción  **Cerrar proceso**.

Enseguida, aparece al lado derecho superior el panel Cierre de la Formulación del Presupuesto, en esta ventana se visualiza el estado de cierre del Pliego y todas sus unidades ejecutoras como se muestra en la siguiente pantalla:



| Ejecutora | Fecha cierre | Cierre | Fecha apertura | Apertura |
|---|--------------|--------|----------------|----------|
| 001 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 (6014) | | N | | N |
| 002 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6020 (6020) | | N | | N |
| 100 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6015 (6015) | | N | | N |
| 200 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6016 (6016) | | N | | N |
| 300 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6017 (6017) | | N | | N |
| 301 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6021 (6021) | | N | | N |
| 400 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6018 (6018) | | N | | N |
| 401 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6019 (6019) | | N | | N |

La información que se muestra se detalla a continuación:

Fecha de cierre, en esta casilla se visualiza la fecha y hora del último cierre realizado por el Pliego, si aún no se ha realizado dicho proceso esta casilla permanecerá en blanco como se observa.

Fecha de apertura, en esta casilla se visualiza la fecha y hora de la última vez que se ha realizado la apertura de la etapa en el nivel de Pliego, realizada por la DGPP previo requerimiento del Pliego.


Asimismo, en la parte inferior del panel aparece la lista de las Unidades Ejecutoras del Pliego, se muestra el código, nombre, la fecha de cierre, datos que se muestran si la Unidad Ejecutora ya cerró su proceso con la letra "S" en la columna Cierre. Si aún no cierra su proceso, se mostrará la letra "N"; también, figura la columna fecha de apertura y la columna apertura que muestra la letra "S" si el pliego abrió el proceso de formulación para dicha Unidad Ejecutora, o muestra la letra "N" en caso no se haya abierto.

2.2.3.1.1. Apertura de Cierre de una Unidad Ejecutora

Para aperturar el sistema a una Unidad Ejecutora, ésta ha debido de cerrar previamente y coordinar con el Pliego la apertura. En ese sentido, el Pliego debe seleccionar la Unidad Ejecutora cerrada y presionar el botón "**Aperturar formulación**", que se encuentra en la parte superior del panel. Inmediatamente aparecerá la fecha y hora de la apertura, permitiendo que la entidad realice las correcciones o ajustes necesarios.

| Ejecutora | Fecha cierre | Cierre | Fecha apertura | Apertura |
|---|------------------------|--------|------------------------|----------|
| 001 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 (6014) | 18/06/2014 05:51:27 PM | S | 18/06/2014 04:14:54 PM | N |
| 002 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6020 (6020) | 18/06/2014 05:53:48 PM | S | 18/06/2014 04:11:10 PM | N |
| 100 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6015 (6015) | 18/06/2014 05:54:10 PM | S | 18/06/2014 04:14:58 PM | N |
| 200 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6016 (6016) | 18/06/2014 05:54:31 PM | S | 18/06/2014 04:15:02 PM | N |
| 300 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6017 (6017) | 18/06/2014 05:54:55 PM | S | 18/06/2014 04:15:06 PM | N |
| 301 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6021 (6021) | 18/06/2014 05:55:18 PM | S | 18/06/2014 04:15:10 PM | N |
| 400 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6018 (6018) | 18/06/2014 05:55:38 PM | S | 18/06/2014 04:15:14 PM | N |
| 401 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6019 (6019) | 18/06/2014 05:55:55 PM | S | 18/06/2014 04:15:18 PM | N |


2.2.3.1.2. Cierre de la Formulación a Nivel Pliego

El procedimiento para realizar el Cierre del proceso, es el siguiente: Se ingresa a la opción  **Cerrar proceso**, enseguida, aparece al lado derecho del panel **Cierre de la Formulación del presupuesto**. En la columna Cierre, todas las Unidades Ejecutoras a las que se les asignó un techo para formular deben haber cerrado su proceso, mostrando la letra "S".

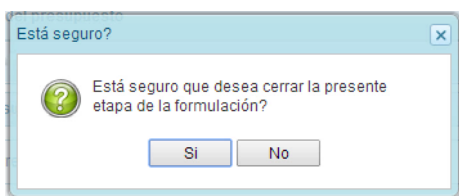
| Ejecutora | Fecha cierre | Cierre | Fecha apertura | Apertura |
|---|------------------------|--------|------------------------|----------|
| 001 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 (6014) | 18/06/2014 05:51:27 PM | S | 18/06/2014 04:14:54 PM | N |
| 002 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6020 (6020) | 18/06/2014 05:53:48 PM | S | 18/06/2014 04:11:10 PM | N |
| 100 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6015 (6015) | 18/06/2014 05:54:10 PM | S | 18/06/2014 04:14:58 PM | N |
| 200 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6016 (6016) | 18/06/2014 05:54:31 PM | S | 18/06/2014 04:15:02 PM | N |
| 300 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6017 (6017) | 18/06/2014 05:54:55 PM | S | 18/06/2014 04:15:06 PM | N |
| 301 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6021 (6021) | 18/06/2014 05:55:18 PM | S | 18/06/2014 04:15:10 PM | N |
| 400 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6018 (6018) | 18/06/2014 05:55:38 PM | S | 18/06/2014 04:15:14 PM | N |
| 401 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6019 (6019) | 18/06/2014 05:55:55 PM | S | 18/06/2014 04:15:18 PM | N |

Adicionalmente, el sistema valida lo siguiente:

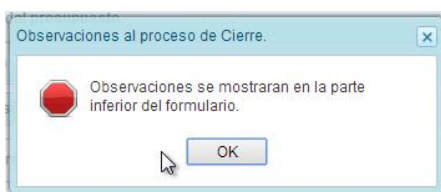
- Los montos formulados en la categoría de gasto "Gasto de capital" de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios deben ser iguales o mayores a la asignación presupuestaria remitida por la DGPP,
- Los montos formulados a nivel de rubro de financiamiento a nivel de Pliego deben ser iguales a la asignación presupuestaria,
- El registro de los Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestales debe estar completo.
- Las Unidades Ejecutoras que no tengan asignación, deben haber eliminado todas sus cadenas programáticas, metas, gastos e ingresos pre-cargados.

Para realizar el Cierre del Proceso a nivel de PLIEGO, se presiona el botón  **Cerrar Formulación** que aparece en la parte superior del panel.

Luego, aparece un mensaje de confirmación de la acción de cierre. Se presiona en el botón **SI** para continuar:



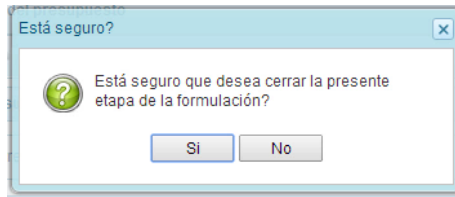
Si el sistema identifica que encuentra observaciones en la información registrada, muestra un mensaje indicando que ha encontrado observaciones al proceso de Cierre, se presiona el botón **OK** para ver los datos:



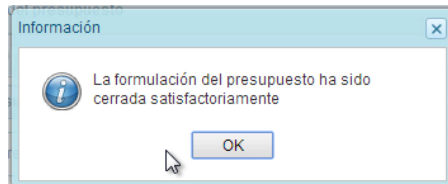
Las observaciones encontradas se muestran en la parte inferior del panel. En caso de no visualizarlo, se debe bajar la barra derecha de desplazamiento.

Luego que se haya completado la corrección de las observaciones que bloquean el cierre por el sistema, se procede a realizar nuevamente el Cierre del Proceso a nivel de Pliego, se presiona el botón Cerrar formulación.

Aparece el mensaje de confirmación para cerrar el proceso, se presiona **SI** para continuar.



Además, aparece un mensaje informativo indicando que el proceso de formulación del presupuesto se ha cerrado satisfactoriamente, se presiona el botón **OK** para continuar.






Como podemos observar en la parte superior derecha, debajo del nombre del pliego, aparece un mensaje en color rojo que indica que la Formulación presupuestal ha sido Cerrada a nivel del PLIEGO, bloqueando las opciones para realizar alguna modificación.

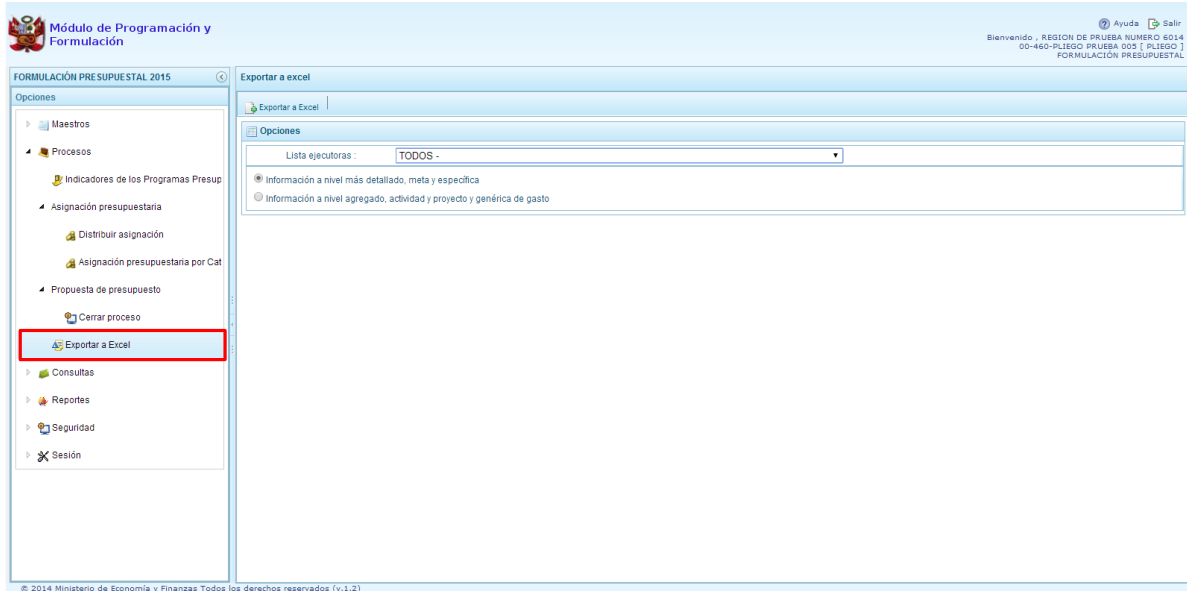
Bienvenido - REGION DE PRUEBA NUMERO 6014
 00-460-PLIEGO PRUEBA 005 [PLIEGO]
FORMULACIÓN PRESUPUESTAL [ETAPA CERRADA]

| Ejecutora | Fecha cierre | Cierre | Fecha apertura | Apertura |
|---|------------------------|--------|------------------------|----------|
| 001 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 (6014) | 18/06/2014 05:51:27 PM | S | 18/06/2014 04:14:54 PM | N |
| 002 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6020 (6020) | 18/06/2014 05:53:48 PM | S | 18/06/2014 04:11:10 PM | N |
| 100 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6015 (6015) | 18/06/2014 05:54:10 PM | S | 18/06/2014 04:14:58 PM | N |
| 200 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6016 (6016) | 18/06/2014 05:54:31 PM | S | 18/06/2014 04:15:02 PM | N |
| 300 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6017 (6017) | 18/06/2014 05:54:55 PM | S | 18/06/2014 04:15:06 PM | N |
| 301 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6021 (6021) | 18/06/2014 05:55:18 PM | S | 18/06/2014 04:15:10 PM | N |
| 400 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6018 (6018) | 18/06/2014 05:55:38 PM | S | 18/06/2014 04:15:14 PM | N |
| 401 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6019 (6019) | 18/06/2014 05:55:55 PM | S | 18/06/2014 04:15:18 PM | N |

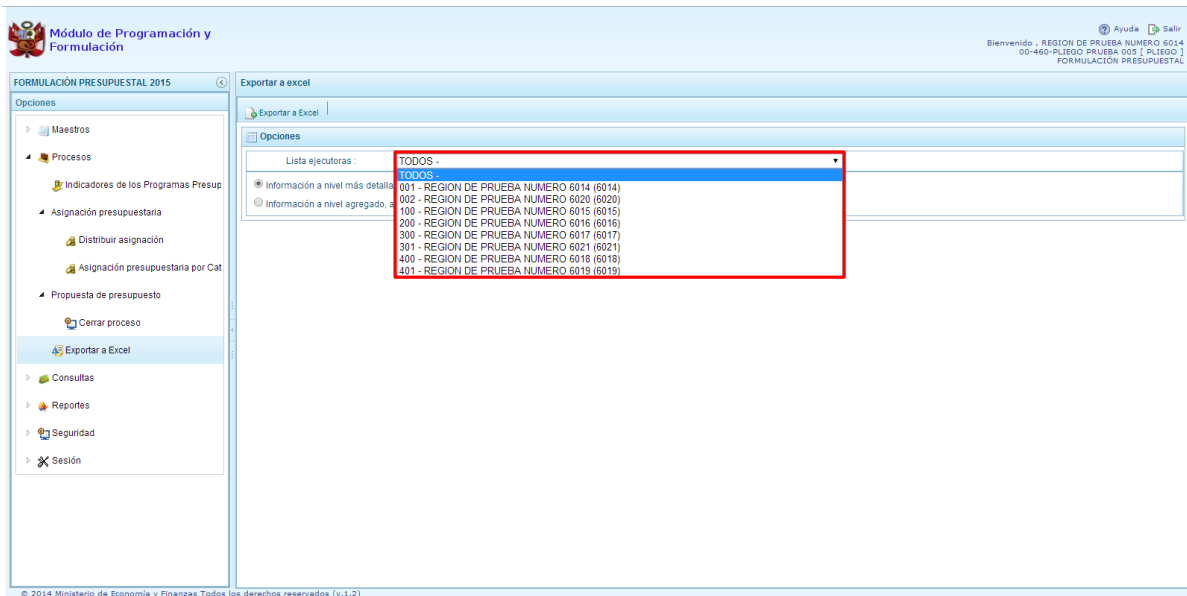
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

2.2.4. Exportar a Excel

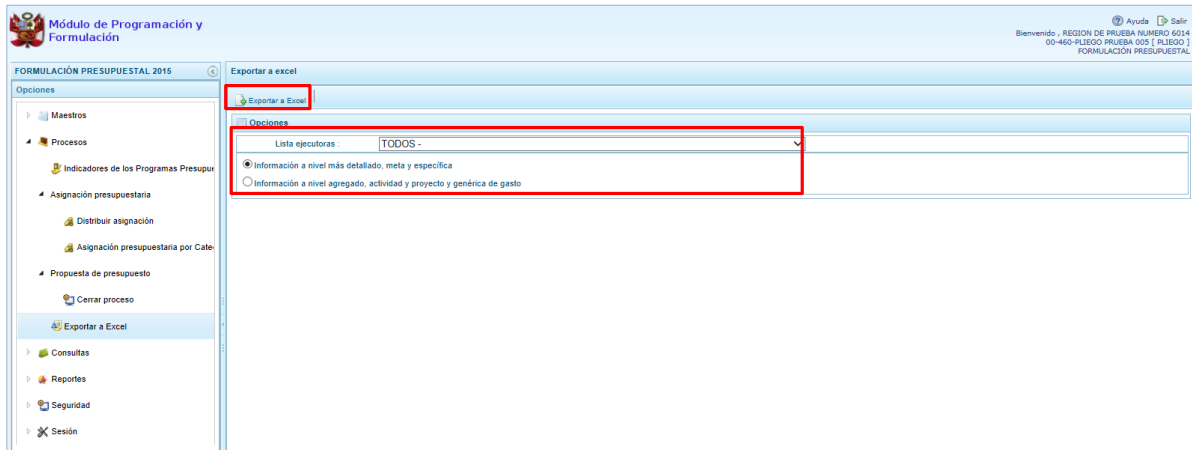
Esta opción permite generar archivos de datos en formato Excel de la información de los gastos registrados durante el procesos por las Unidades Ejecutoras. Para ello, se ingresa a la opción  **Procesos**, hacer clic en la fecha que se encuentra a la izquierda , luego se presiona la opción  **Exportar a Excel**, con lo cual aparece al lado derecho un panel del mismo nombre.




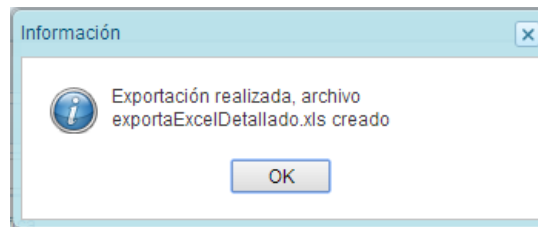
Se selecciona de la lista desplegable “Lista Ejecutoras” una Unidad Ejecutora específica o TODOS, que hace referencia a la selección de todas las unidades ejecutoras.



Luego, se elige el nivel de desagregación de la información a generar: “Información a nivel más detallado, meta y específica” e “Información a nivel agregado, actividad y proyecto y genérica de gasto”.



Finalmente, se presiona el botón  **Exportar a Excel**, y el sistema presenta un mensaje informando la realización de la acción de exportación:






Se presiona **OK** para continuar. El archivo se descarga automáticamente en la ruta que se especifique cuando el sistema le consulte.

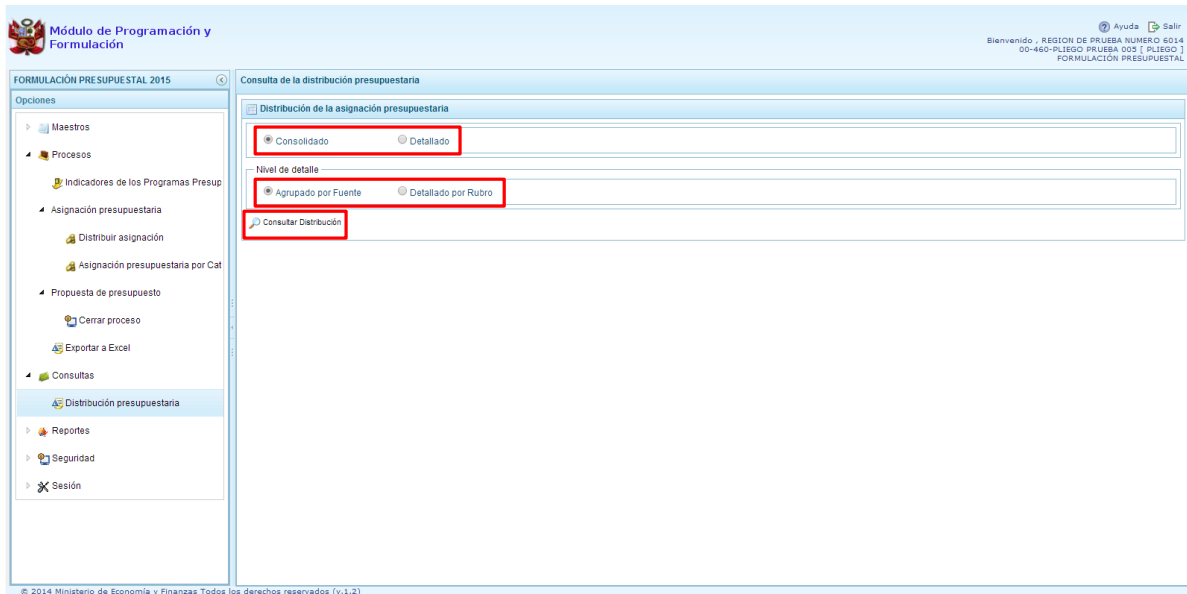
2.3. Consultas


A través de esta opción se podrá consultar información sobre la asignación y la distribución presupuestaria en el nivel consolidado por Pliego o por cada Unidad Ejecutora.

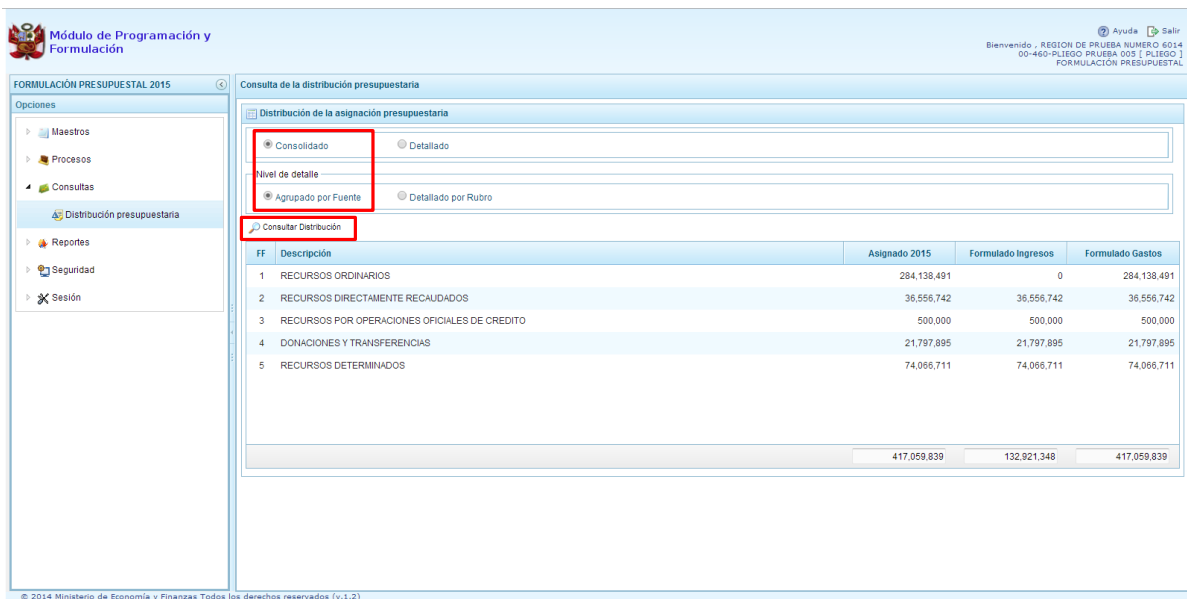
2.3.1. Distribución Presupuestaria

Se ingresa a  **Consultas**, se presiona en la flecha que está a la izquierda , y se selecciona  **Distribución presupuestaria**, con lo cual aparece a la derecha el panel **Distribución de la asignación presupuestaria**.

Esta pantalla muestra las opciones para generar la consulta, primero, se debe seleccionar si se requiere la consulta a nivel "**Consolidado**", es decir a nivel de Pliego o "**Detallado**", es decir por una unidad ejecutora específica; segundo, se selecciona el **Nivel de detalle** de la consulta, el cual puede ser "**Agrupado por Fuente**" o "**Detallado por Rubro**".



Luego, se presiona el botón  **Consultar Distribución**, mostrando enseguida la información a nivel de todas las Fuente de financiamiento distribuidas, la descripción de las fuentes, montos de la asignación, montos acumulados de la formulación de ingresos y gastos.



Si en el Nivel de detalle se elige "**Detallado por Rubro**", se realizará la selección de la Unidad Ejecutora seguido de las mismas acciones descritas anteriormente, y el sistema presenta el mismo esquema de la consulta anterior pero desagregado a nivel rubro, como se muestra en la siguiente pantalla:

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Consulta de la distribución presupuestaria

Distribución de la asignación presupuestaria

Consolidado Detallado

Nivel de detalle

Agrupado por Fuente Detallado por Rubro

| FF | Rubro | Descripción | Asignado 2015 | Formulado Ingresos | Formulado Gastos |
|----|-------|--|---------------|--------------------|------------------|
| 1 | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 284,138,491 | 0 | 284,138,491 |
| 2 | 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 36,556,742 | 36,556,742 | 36,556,742 |
| 3 | 19 | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 4 | 13 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 21,797,895 | 21,797,895 | 21,797,895 |
| 5 | 04 | CONTRIBUCIONES A FONDOS | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 5 | 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 73,566,711 | 73,566,711 | 73,566,711 |
| | | | 417,059,839 | 132,921,348 | 417,059,839 |

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Si se selecciona la consulta “**Detallado**”, enseguida aparecerá una lista desplegable denominada “Lista Ejecutoras”, en donde se elige una unidad ejecutora específica.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Consulta de la distribución presupuestaria

Distribución de la asignación presupuestaria

Consolidado Detallado

Lista Ejecutoras

Nivel de detalle

Agrupado por Fuente Detallado por Rubro

- 001 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 (6014)
- 002 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6020 (6020)
- 100 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6015 (6015)
- 200 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6016 (6016)
- 300 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6017 (6017)
- 301 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6021 (6021)
- 400 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6018 (6018)
- 401 - REGION DE PRUEBA NUMERO 6019 (6019)

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

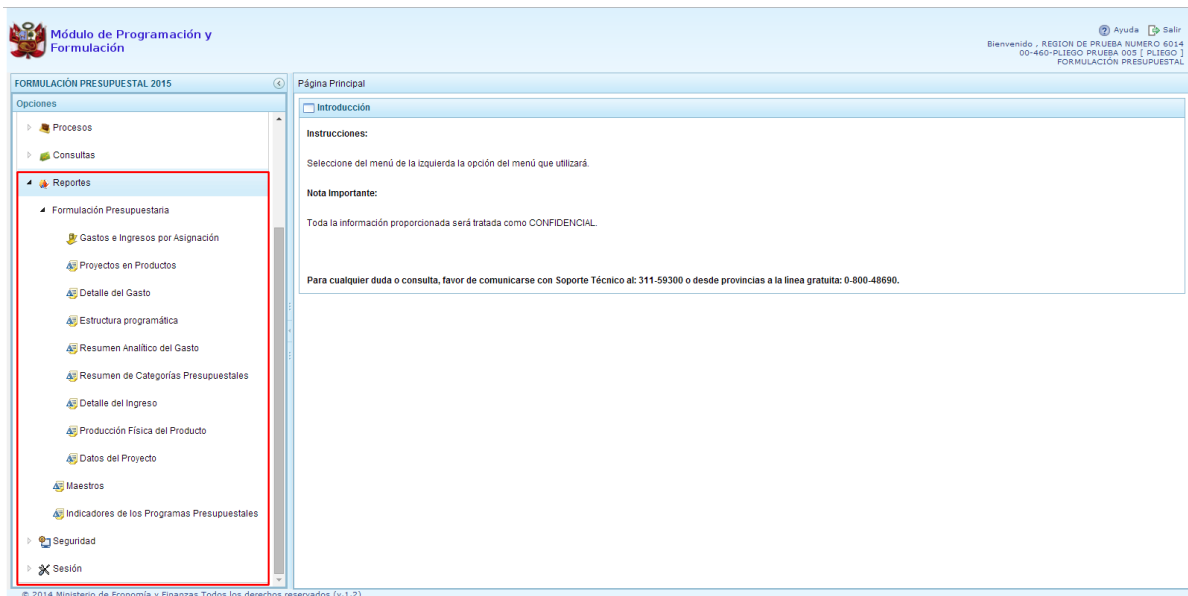
Luego, se elige el nivel de detalle “**Agrupado por Fuente**” o “**Detallado por Rubro**” y se presiona el botón **Consultar Distribución**.

Si en el Nivel de detalle elige “**detallado por Rubro**”, se realizará las mismas acciones descritas y el sistema presenta la misma información anterior con el añadido del detalle a nivel rubro, como se muestra en la siguiente pantalla.

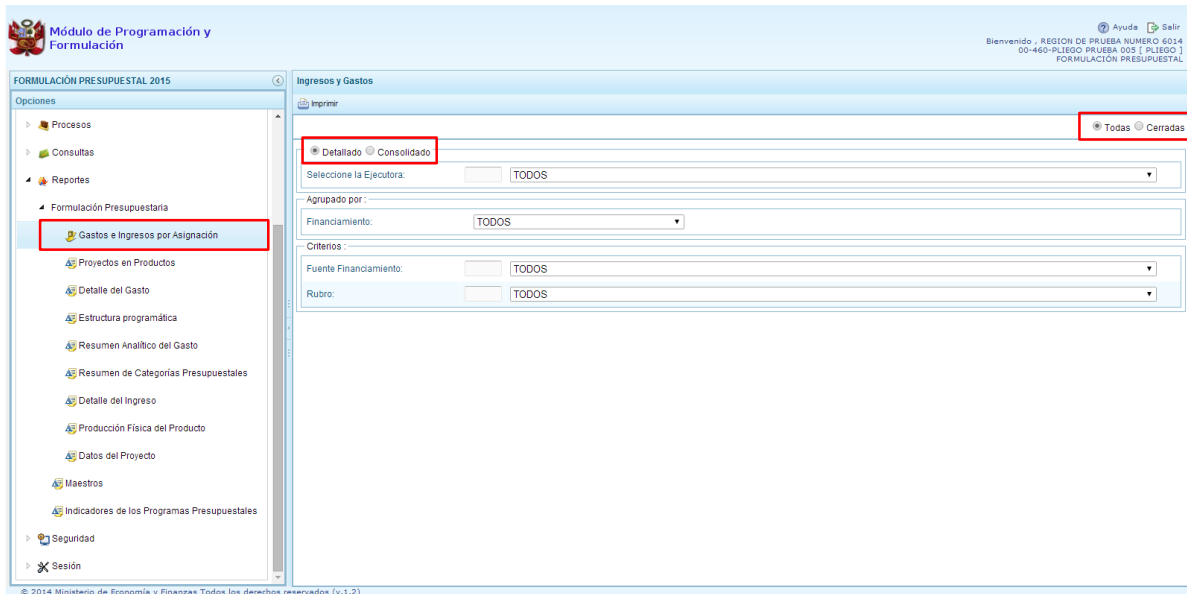
2.4. Reportes

Esta opción permite obtener diversas salidas o formatos a nivel de Pliego que deben ser presentados a la DGPP, los cuales presentan información en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional. Se tiene las siguientes opciones:

- **Formulación Presupuestaria**
 - Gastos e Ingresos por Asignación,
 - Proyectos en Productos,
 - Detalle del Gasto,
 - Estructura programática,
 - Resumen Analítico del Gasto,
 - Resumen de Categoría Presupuestales,
 - Detalle del Ingreso
 - Producción Física del Producto,
 - Datos del Proyecto
- **Maestros**
- **Indicadores de los Programas Presupuestales.**



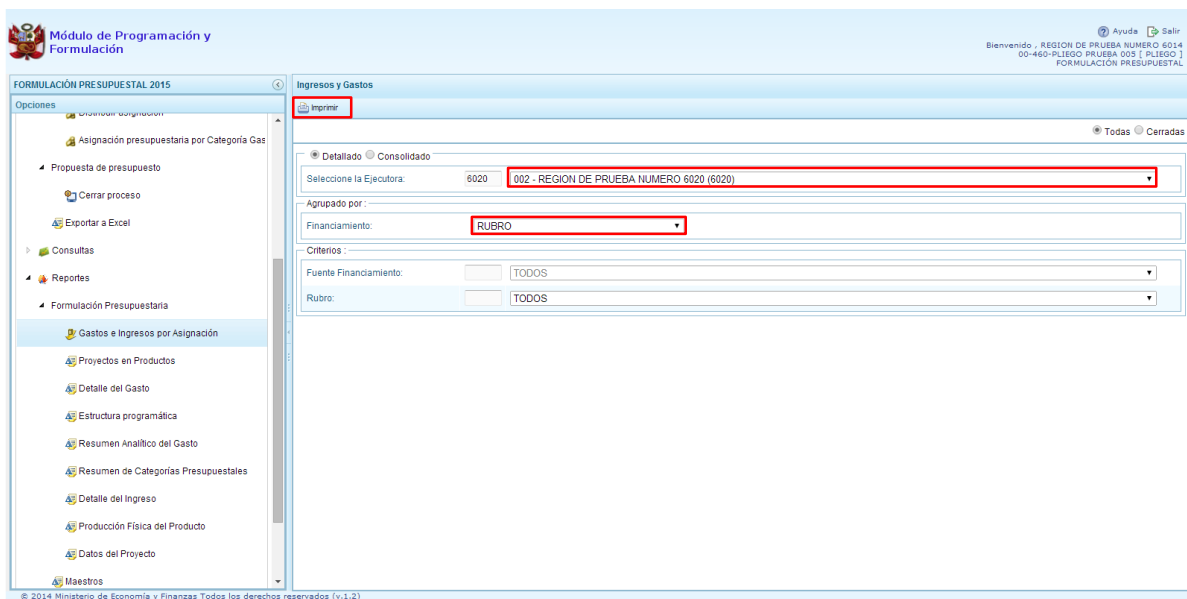
En el perfil Pliego, se puede realizar la emisión de reportes a nivel **Detallado**, es decir por Unidad Ejecutora y **Consolidado**, información integrada por Pliego. También, permite seleccionar la información por las Unidades Ejecutoras que cuentan con la formulación presupuestal cerrada, al marcar en la parte superior derecho el círculo al costado de **Cerradas**.



En la parte central, se puede realizar diferentes filtros que varían de acuerdo al reporte seleccionado.

Un reporte relevante en esta etapa es el de **“Gastos e Ingresos por Asignación”**, el cual muestra la información del monto asignado y del monto formulado para el año 2015. Dado que el sistema carga la información registrada para el primer año de la programación multianual, el reporte es de utilidad para identificar los montos que se deben **“ajustar”** incrementándolos o disminuyéndolos para el año 2015.

El procedimiento para generar el reporte es seleccionar **“Gastos e Ingresos por Asignación”**, elegir el nivel **“Detallado”** o **“Consolidado”**. En caso se elija **“Detallado”**, se debe seleccionar de la lista desglosable una unidad ejecutora; luego, se selecciona el nivel de agrupamiento, es decir a nivel de fuente o rubro de financiamiento. Opcionalmente, se puede elegir un rubro de financiamiento específico.



Finalmente, se presiona el botón  **Imprimir** y se genera el siguiente reporte:

Reporte de Gastos e Ingresos vs Asignación

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
FORMULACIÓN DE GASTOS E INGRESOS VS ASIGNACIÓN
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 460 PLIEGO PRUEBA 005
EJECUTORA : 002 REGION DE PRUEBA NUMERO 6020 (6020)

| RUBRO | DESCRIPCION | MONTO ASIGNADO POR EL PLIEGO (A) | GASTOS | | INGRESOS | |
|---------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | MONTO FORMULADO AÑO (2015) (B) | SALDO (A - B) | MONTO FORMULADO AÑO (2015) (D) | SALDO (A - D) |
| 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | | |
| 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 9,362,888 | 9,362,888 | 0 | 8,750,000 | 2,842,888 |
| 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AQUENAS Y PARTICIPACIONES | 39,000,000 | 15,560,622 | 19,439,378 | 3,604,000 | 31,365,000 |
| TOTAL: | | 49,362,888 | 26,623,510 | 18,939,378 | 10,354,000 | 34,238,998 |

El reporte genera información de los saldos de gastos e ingresos respecto a la asignación presupuestaria asignada.

Por otro lado, cabe mencionar que la opción **Maestros**, permite, además de visualizar e imprimir la información seleccionada, la posibilidad de exportar la información a formato Excel.

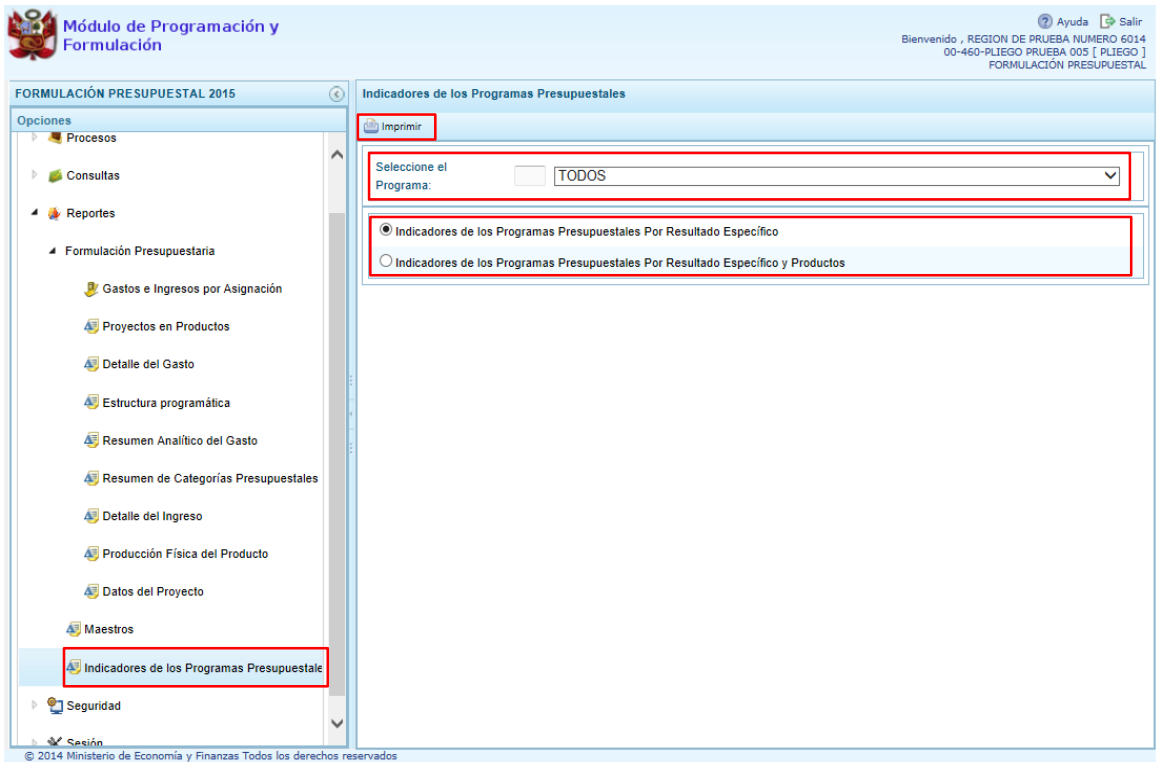
Maestros

Seleccionar Año: 2015

Seleccionar Maestro:




- SELECCIONAR
- CADENA PROGRAMATICA
- CADENA DE GASTOS
- CADENA DE INGRESOS
- FUENTES Y RUBROS

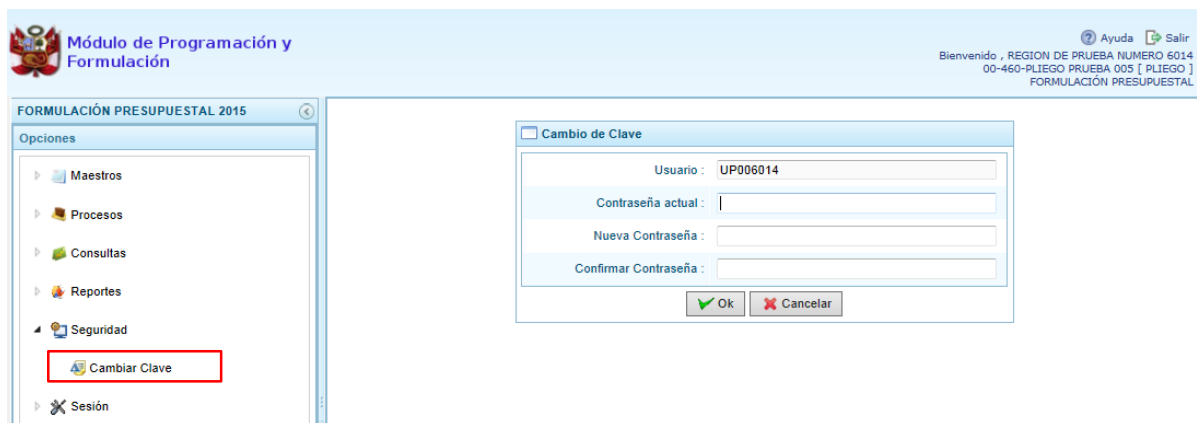
En el reporte "Indicadores de los Programas Presupuestales" perfil Pliego, se puede realizar la emisión de reportes de los Programas Presupuestales que las Unidades Ejecutoras han registrado y/o actualizado en su programación de gastos a nivel de "Indicadores de los Programas Presupuestales por Resultado Especifico" y a nivel de "Indicadores de los Programas Presupuestales por Resultado Especifico y Productos".



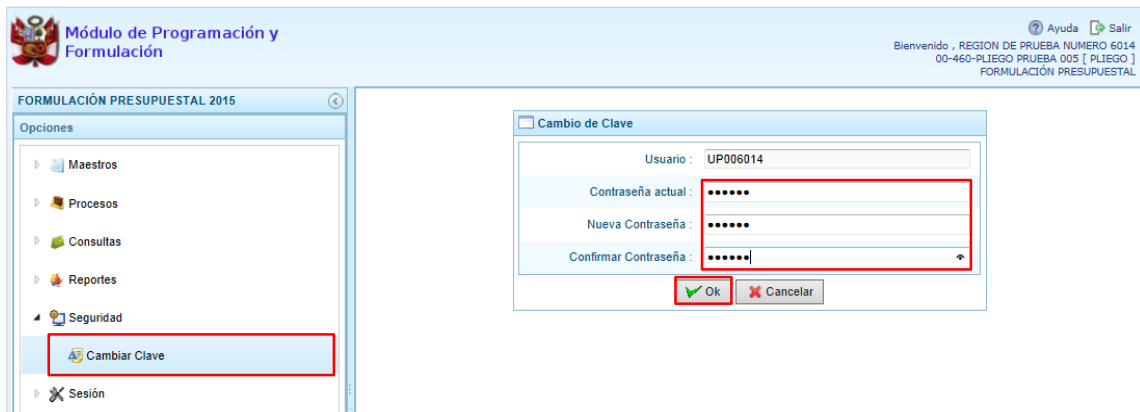
2.5. Seguridad

En el perfil Pliego, el sistema cuenta con la posibilidad de cambiar la **Clave** de ingreso al sistema, por temas de seguridad de la información.

Se ingresa a  **Seguridad**, se presiona en la flecha que está a la izquierda , y se selecciona  **Cambiar Clave**, con lo cual aparece a la derecha en la parte superior medio el panel **Cambio de Clave**.






Este panel presenta información del código del usuario, se ingresa la "Contraseña Actual", luego la "Nueva Contraseña" la cual se deberá ingresar nuevamente en "Confirmar Contraseña". Para confirmar el cambio, se presiona el botón **Ok**.



2.6. Sesión

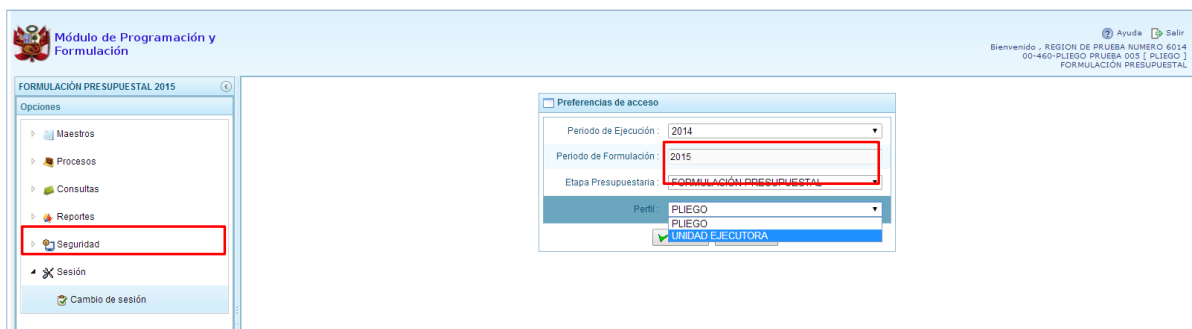
Esta funcionalidad del sistema en el perfil Pliego, permite acceder al panel "Preferencias de acceso".

Se ingresa a  **Sesión**, se presiona en la flecha que está a la izquierda , y se selecciona  **Cambio de sesión**, con lo cual aparece a la derecha en la parte superior media el panel **Preferencias de acceso**.



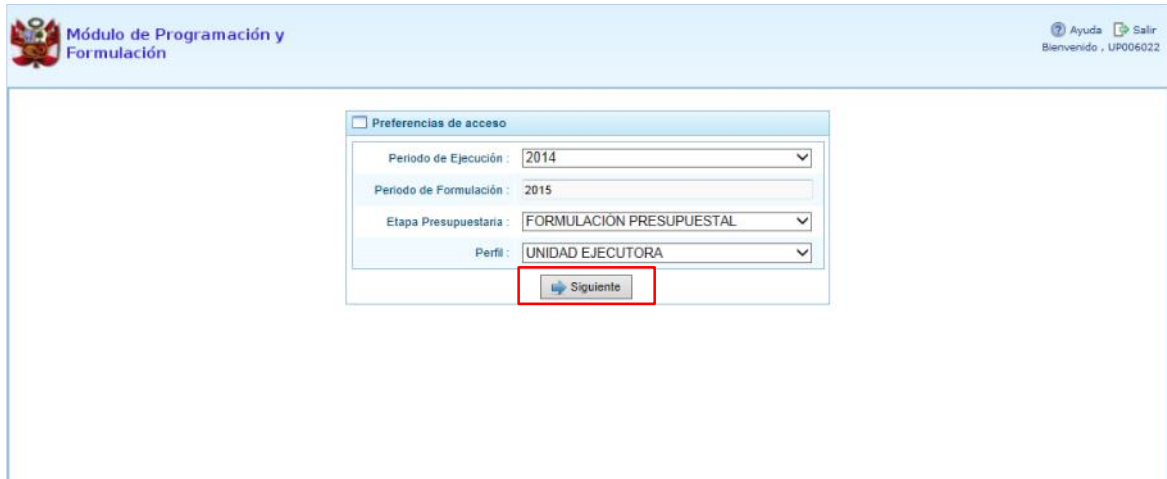
El sistema muestra por defecto información definida, para el **Periodo de Ejecución 2014**, **Periodo de Formulación 2015**, **Etapa Presupuestaria Formulación Presupuestal**, y el **Perfil actual (Pliego)**.

Para el cambio de sesión, se elige de la lista desglosable de Perfil, Unidad Ejecutora y se presiona **Aceptar**.




3. Usuario Unidad Ejecutora


En la ventana "Preferencias de acceso", se selecciona UNIDAD EJECUTORA y se presiona el botón Siguiente:




Al ingresar al Entorno Principal del Sistema del perfil Unidad Ejecutora, se mostrará:






- En la parte superior derecha de la pantalla, el código y nombre de la Unidad Ejecutora. Así como el botón Salir  para terminar la sesión.
- En la parte central, a lado derecho, se encuentra la **Página Principal** con un panel de **Introducción**, que presenta información referente al uso del sistema.
- Al lado izquierdo aparece un panel con cinco (5) opciones: Procesos, Consultas, Reportes, Seguridad y Sesión:





Para visualizar el contenido de cada opción, se presiona en la flecha que está al lado izquierdo 

-  **Procesos** se encuentra tres grupos de opciones:
 - **Preselección de códigos**, donde aparecen las opciones:
 - ✓ Preseleccionar proyecto,
 - ✓ Preseleccionar actividad,
 - ✓ Preseleccionar acción de inversión,
 - ✓ Preseleccionar obra,
 - ✓ Preseleccionar finalidad,
 - ✓ Detalle de Proyectos.
 - **Cadena Programática**, donde aparece la opción Registro de cadenas programáticas y funcionales.
 - **Propuesta de Presupuesto**, donde aparecen las opciones:
 - ✓ Presupuesto de Ingresos,
 - ✓ Presupuesto de gastos,
 - ✓ Cerrar proceso,
 - ✓ Traslado de proyectos,
 - ✓ Identificación de Proyectos por Producto,
 - ✓ Exportar a Excel,
 - ✓ Registro de Producción Física del Producto.

En la opción Cerrar Proceso la Unidad Ejecutora podrá realizar el cierre de la Formulación Presupuestal.

-  **Consultas**, el sistema permite la visualizar la asignación presupuestaria asignada por el Pliego de dos formas: "Agrupado por Fuente" o "Detallado por Rubro".
-  **Reportes**, se podrá obtener salidas y formatos de la Formulación Presupuestal en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional, además del clasificador de ingresos y gastos.
-  **Seguridad** se encuentra la opción que permite el Cambiar la clave de acceso al sistema.
-  **Sesión**, la cual permite seleccionar la opción  **Cambio de Sesión**, que permitirá ingresar a la ventana "Preferencias de acceso".


3.1. Preselección de códigos

Esta opción permite seleccionar los códigos presupuestarios de los componentes que formaran parte de la estructura programática: Proyectos, Actividades, Acciones de Inversión, Obras y Finalidades. Para ello, se debe ingresar a la opción  **Procesos** haciendo clic en la fecha que se encuentra a la izquierda , luego se presiona **Preselección de Códigos**, y se selecciona una de las opciones:

- Preseleccionar Proyecto
- Preseleccionar Actividad
- Preseleccionar Acción de Inversión
- Preseleccionar Obra

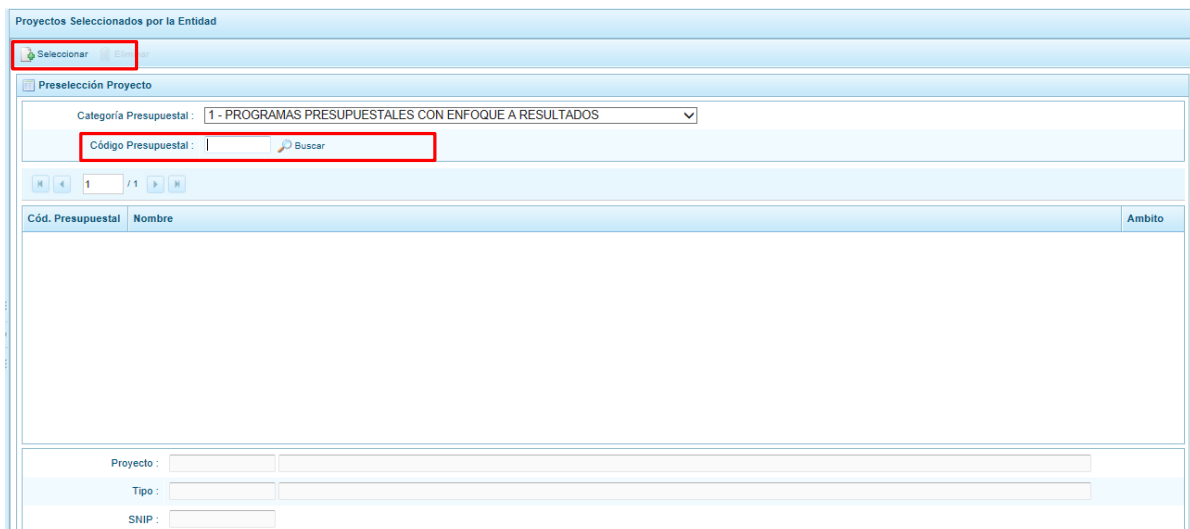
- Preseleccionar Finalidad

3.1.1. Preselección de proyectos


Se ingresa a la opción  **Preseleccionar Proyecto**, con lo cual se accede a la página **Proyectos Seleccionados por la Entidad**. El sistema muestra a la derecha el panel **Preselección Proyecto**, dentro de este panel, lo primero que la entidad debe realizar es seleccionar la Categoría Presupuestal desplegando la lista correspondiente.


Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con proyectos preseleccionados, se visualizará los proyectos que están vinculados a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de los proyectos que la Entidad utilizó para el primer año de la programación multianual.

Cuenta también con la opción de búsqueda de proyectos por código presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón **BUSCAR**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de utilizar la opción "seleccionar" para obtener los datos del clasificador presupuestal.



The screenshot shows the 'Proyectos Seleccionados por la Entidad' window. At the top left, there is a 'Seleccionar' button. Below it is the 'Preselección Proyecto' section. This section contains a dropdown menu for 'Categoría Presupuestal' with the value '1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS'. Below the dropdown is a text input field for 'Código Presupuestal' and a 'Buscar' button. At the bottom of the window, there are three input fields labeled 'Proyecto', 'Tipo', and 'SNIP'.

Para obtener proyectos que no están pre-seleccionados, se presiona el botón  **Seleccionar**, con lo cual se ingresa a la ventana **Proyectos – Búsqueda de Proyectos**, donde se encuentra el listado de todos los proyectos creados por el Pliego y autorizados por la DGPP, además de los proyectos que han sido utilizados en años anteriores. Este listado aparecerá en el nivel de uso **PERSONALIZADO**.

Para facilitar la búsqueda de los proyectos, esta se puede realizar por **Código Presupuestal**, **Nivel de Uso** y/o **Nombre** y presionar el botón  **Buscar**.

En la parte inferior de la pantalla aparecerá el proyecto o proyectos que cumplen con los criterios de búsqueda, el usuario podrá seleccionar uno o más proyectos según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código del proyecto y luego presionar el botón **Aceptar**.

Proyectos

Búsqueda de Proyectos

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal : 2018604

Nivel Uso : PERSONALIZADO

Nombre :

Seleccione Proyecto(s)

1 / 1 [1 - 1 / 1]

| Cod. Presupuestal | Código SNIP | Nombre | Ambito |
|---|-------------|--|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 2018604 | 12677 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA | P |

Retornando luego a la pantalla de Proyectos Seleccionados por la Entidad con el (los) proyecto(s) seleccionado(s):

Proyectos Seleccionados por la Entidad

Preselección Proyecto

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal : 2018604

1 / 1

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|-------------------|--|--------|
| 2018604 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA | P |


Asimismo, al final de la pantalla se muestra la leyenda de colores, donde se detalla el estado del código, el color amarillo indica que ya están siendo utilizados en una cadena presupuestal. La leyenda de abreviaturas, muestra el significado de los valores del ámbito de la categoría presupuestal.

Leyenda de Colores


| | |
|---|---|
| 1 | PROYECTOS que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL |
| 2 | Registro de demandas adicionales |

Leyenda de abreviaturas

| | |
|----|--|
| A: | Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados |
| B: | Acciones Centrales |
| C: | Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) |
| F: | A y B |
| J: | B y C |
| K: | A y C |
| P: | A, B y C |


En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar el proyecto seleccionado de la pantalla de pre-selección podrá utilizarse la opción  **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no pertenezca a una cadena presupuestal.

3.1.2. Preselección de actividades



Se ingresa a la opción  **Preseleccionar Actividad**, enseguida se muestra al lado derecho el panel **Actividades Seleccionadas por la Entidad**.

Para la preselección de una actividad, en primer lugar, se debe seleccionar la categoría presupuestal, desplegando la lista correspondiente.

Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con actividades preseleccionadas, se visualizará las actividades que están vinculadas a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de las actividades que la Entidad utilizó para el primer año de la programación multianual.


Cuenta también con la opción de búsqueda de actividades por código presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón  **Buscar**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de utilizar la opción "seleccionar" para obtener los datos del clasificador presupuestal.

Actividades seleccionadas por la Entidad

Preselección Actividad

Categoría Presupuestal : 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNC)

Código Presupuestal :


1 / 4


| Cód. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|-------------------|---|--------|
| 5000398 | ACUICULTURA | C |
| 5000678 | DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | C |
| 5000688 | DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL | C |
| 5000708 | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS | C |
| 5000759 | FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA | C |
| 5000806 | FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES | C |
| 5000891 | INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO | C |
| 5000931 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | C |


Leyenda de Colores

- 1 ACTIVIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL
- 2 Registro de demandas adicionales

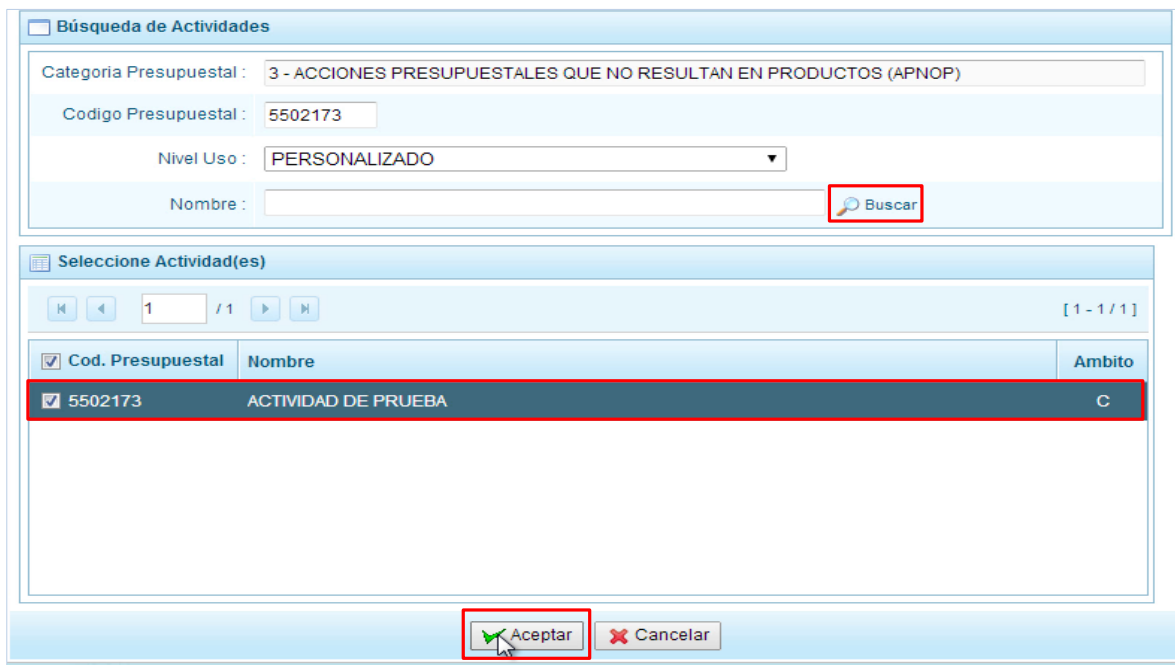
Leyenda de abreviaturas

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Rest
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no result
- I: A y B
- J: B y C

Para obtener actividades que no están preseleccionadas, se presiona el botón  **Seleccionar**, ingresando a la ventana **Actividades – Búsqueda de Actividades**, donde se encuentra el listado de todas las actividades seleccionadas para esta etapa y en la etapa anterior, además de las actividades que han sido utilizados en años anteriores. Este listado aparecerá en el nivel de uso **PERSONALIZADO**. En el nivel de uso **GENERAL** aparecerán las actividades genéricas que tiene acceso la entidad.

Para facilitar la búsqueda de las actividades, esta se puede realizar por **Código Presupuestal**, **Nivel de Uso** y/o **Nombre** y presionar el botón  **Buscar**.

En la parte inferior de la pantalla aparecerá la actividad o actividades que cumplan con los criterios de búsqueda, y el usuario podrá seleccionar una o más actividades según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código de la actividad y luego se presiona el botón **Aceptar**.





Búsqueda de Actividades

Categoría Presupuestal : 3 - ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Código Presupuestal : 5502173


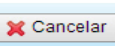
Nivel Uso : PERSONALIZADO

Nombre : 

 Seleccione Actividad(es)



1 / 1 [1 - 1 / 1]

| <input checked="" type="checkbox"/> Cod. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|---|---------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 5502173 | ACTIVIDAD DE PRUEBA | C |


Retornando enseguida a la pantalla de **Actividades Seleccionadas por la Entidad** con la(s) actividad(es) seleccionada(s).


Actividades seleccionadas por la Entidad

 Seleccionar
  Eliminar


Pre Selección Actividad

Categoría Presupuestal : 3 - ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)


Código Presupuestal :  Buscar

 2 / 2 [9 - 14 / 14]


| Cod. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|-------------------|---|--------|
| 5000668 | DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA | C |
| 5000672 | DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES | C |
| 5000673 | DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS | C |
| 5000737 | ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL | C |
| 5000991 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | C |
| 5502173 | ACTIVIDAD DE PRUEBA | C |

En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar la actividad seleccionada de la pantalla de preselección, podrá utilizarse la opción  **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no pertenezca a una cadena presupuestal.



3.1.3. Preselección de Acciones de Inversión

Se ingresa a la opción  **Preseleccionar Acción de Inversión**, enseguida se accede a la página **Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad**. En primer lugar, se debe seleccionar la Categoría Presupuestal desplegando la lista correspondiente.

Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con Acciones de inversión preseleccionados, se visualizará las acciones de inversión que están vinculados a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de las acciones de inversión que la Entidad utilizó para el primer año de la programación multianual.


Cuenta también con la opción de búsqueda de Acciones de inversión por código presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón  **Buscar**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de utilizar la opción "seleccionar" para obtener los datos del clasificador presupuestal.

Acciones de Inversión seleccionados por la Entidad

 Seleccionar  Eliminar


Pre Selección Accion Inversion


Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal:  Buscar

1 / 1

| Cod. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|-------------------|--------|--------|
|-------------------|--------|--------|

Para obtener Acciones de inversión que no están preseleccionados, se presiona el botón  **Seleccionar**, ingresando a la ventana **Acciones de Inversión – Búsqueda de Acciones de Inversión**, donde se encuentra el listado de todas las acciones de inversión que no hayan sido seleccionadas previamente. Esta información se visualizará seleccionando el nivel de uso **GENERAL** en la lista desplegable, puesto que las acciones de inversión están habilitadas para todo el Sector Público.

Para facilitar la búsqueda de las acciones de inversión, se puede ingresar el **Código Presupuestal**, el **Nivel de Uso** o el **Nombre**, luego se presiona el botón  **Buscar**.

En la parte inferior de la pantalla aparecerá la acción o acciones de inversión que cumplen con los criterios de búsqueda, se podrá seleccionar una o más acciones de inversión según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código de la Acción de Inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

Acciones de Inversión

Búsqueda de Acciones de Inversión

Categoría Presupuestal : 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal : 6000006

Nivel Uso : GENERAL

Nombre :

Seleccione Accion(es) de Inversión

1 / 1

| <input checked="" type="checkbox"/> Cod. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|---|---------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 6000006 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | P |

Retornando a la pantalla de **Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad** con la(s) acciones de inversión seleccionada(s).

Acciones de Inversión seleccionados por la Entidad

Preselección Acción de Inversión

Categoría Presupuestal : 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal : 6000006

1 / 1 [1 - 1 / 1]


| Cód. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|-------------------|---------------------------|--------|
| 6000006 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | P |

Leyenda de Colores


- 1 ACCIONES DE INVERSION que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL
- 2 Registro de demandas adicionales

Leyenda de abreviaturas


- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resu
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resulta
- I: A y B
- J: B y C

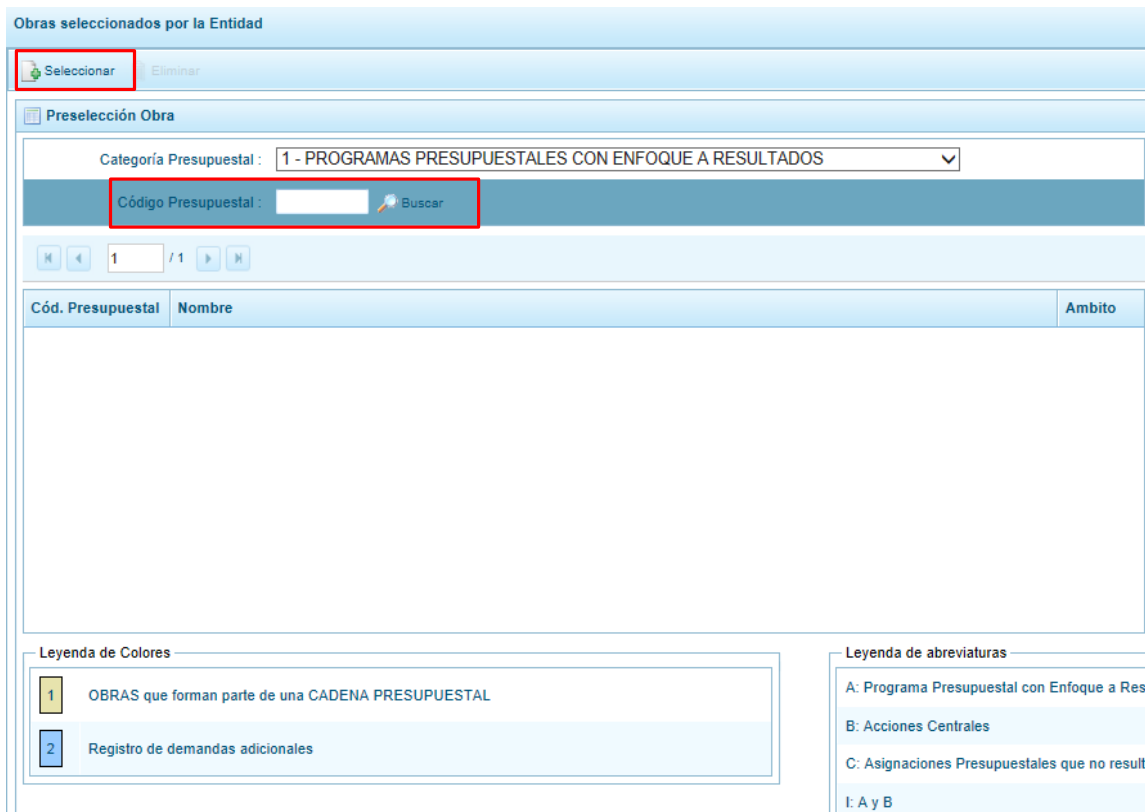
En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar la acción de inversión seleccionada de la pantalla de preselección, podrá utilizarse la opción  **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no exista en una cadena presupuestal.

3.1.4. Preselección de Obras

Se ingresa a la opción de  **Preseleccionar Obras**, enseguida se accede a la página **Obras Seleccionadas por la Entidad**. En primer lugar, se debe seleccionar la categoría presupuestal desplegando la lista correspondiente.

Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con Obras preseleccionadas, se visualizarán las obras que están vinculados a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de las obras que la Entidad utilizó para el primer año de la programación multianual.

Cuenta también con la opción de búsqueda de Obras por código presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón  **Buscar**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de utilizar la opción "seleccionar" para obtener los datos del clasificador presupuestal.



Obras seleccionados por la Entidad

Preselección Obra

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal :

1 / 1


| Cód. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|-------------------|--------|--------|
| | | |

Leyenda de Colores


- 1 OBRAS que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL
- 2 Registro de demandas adicionales

Leyenda de abreviaturas

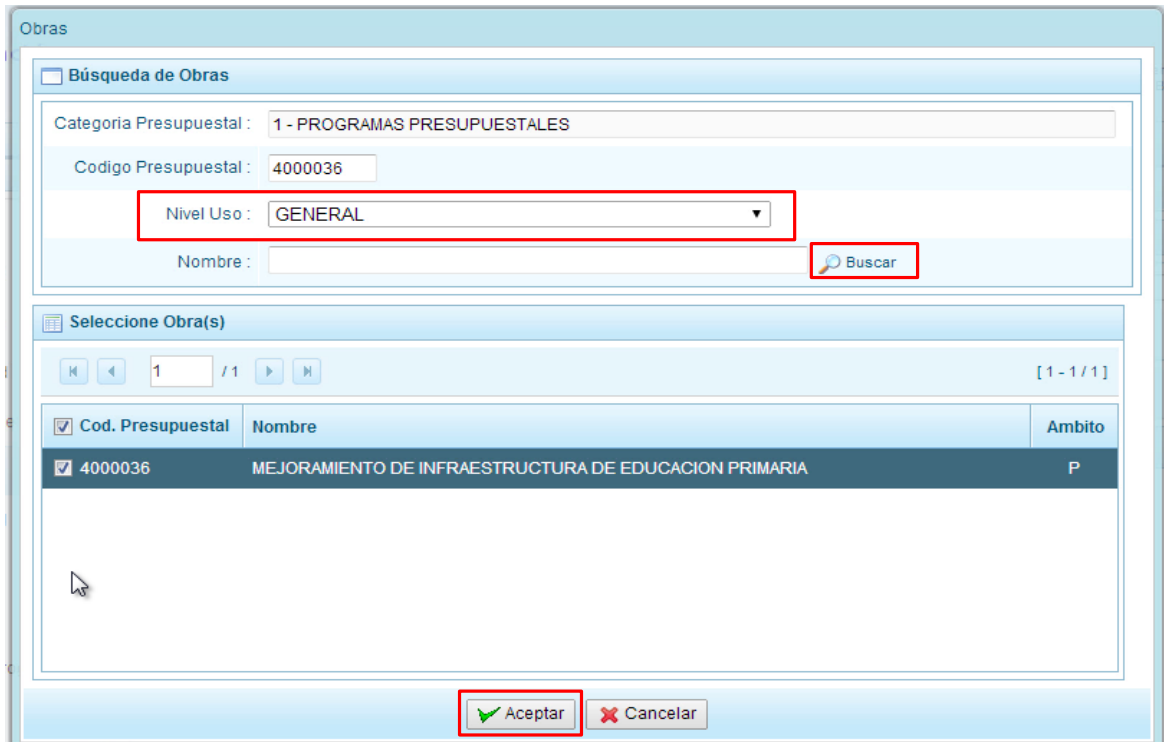
- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resu
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resulta
- I: A y B

Para obtener Obras que no están preseleccionadas se presiona el botón  **Seleccionar**, ingresando a la ventana **Obras – Búsqueda de Obras**, donde se encuentra el listado de todas las obras que no hayan sido seleccionadas previamente. Esta información se visualizará

seleccionando el nivel de uso **GENERAL** en la lista desplegable, puesto que las obras están habilitadas para todo el Sector Público.

Para facilitar la búsqueda de las obras, se puede ingresar el **Código Presupuestal**, el **Nivel de Uso** o el **Nombre**, luego se presiona el botón  **Buscar**.

En la parte inferior de la misma pantalla aparecerá la obra u obras que cumplen con los criterios de búsqueda, se podrá seleccionar una o más obras según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código de la obra y se presiona el botón **Aceptar**.




Obras

Búsqueda de Obras

Categoria Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Codigo Presupuestal : 4000036

Nivel Uso : GENERAL

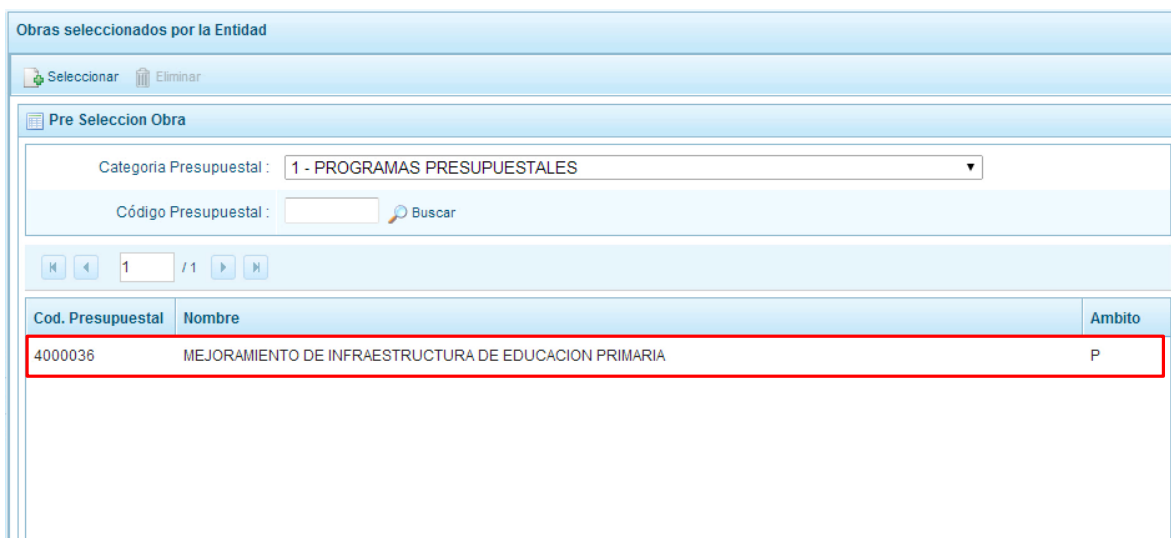
Nombre :  **Buscar**

Seleccione Obra(s)



1 / 1 [1 - 1 / 1]

| <input checked="" type="checkbox"/> Cod. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|---|---|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 4000036 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA | P |

Retornando a la pantalla de **Obras Seleccionadas por la Entidad** con la(s) Obra(s) seleccionada(s).




Obras seleccionados por la Entidad

 Seleccionar  Eliminar


Pre Seleccion Obra

Categoria Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES


Código Presupuestal :  **Buscar**

1 / 1


| Cod. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|-------------------|---|--------|
| 4000036 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA | P |

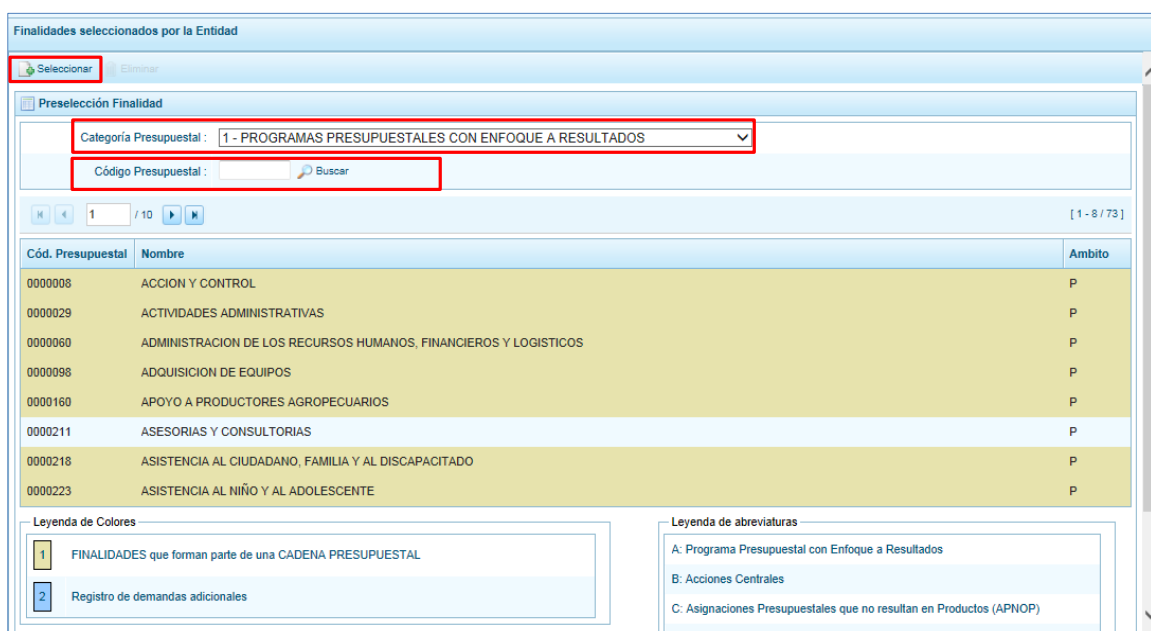
En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar la obra seleccionada de la pantalla de preselección, podrá utilizarse la opción  **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no se utilice en una cadena presupuestal.

3.1.5. Preselección de finalidad

Se ingresa a la opción de  **Preseleccionar Finalidad**, enseguida se muestra al lado derecho el panel **Finalidades seleccionadas por la Entidad**. En primer lugar, se debe seleccionar la categoría presupuestal desplegando la lista correspondiente.

Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con Finalidades preseleccionadas, se visualizará las finalidades que están vinculados a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de las finalidades que la Entidad utilizó para el primer año de la programación multianual.

Cuenta también con la opción de búsqueda de Finalidades por Código Presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón  **Buscar**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de utilizar la opción "seleccionar" para obtener los datos del clasificador presupuestal.



Finalidades seleccionadas por la Entidad

Preselección Finalidad

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal:

1 / 10 [1 - 8 / 73]

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|-------------------|--|--------|
| 0000008 | ACCION Y CONTROL | P |
| 0000029 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | P |
| 0000060 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS | P |
| 0000098 | ADQUISICION DE EQUIPOS | P |
| 0000160 | APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | P |
| 0000211 | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | P |
| 0000218 | ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO | P |
| 0000223 | ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | P |


Leyenda de Colores

- 1 FINALIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL
- 2 Registro de demandas adicionales

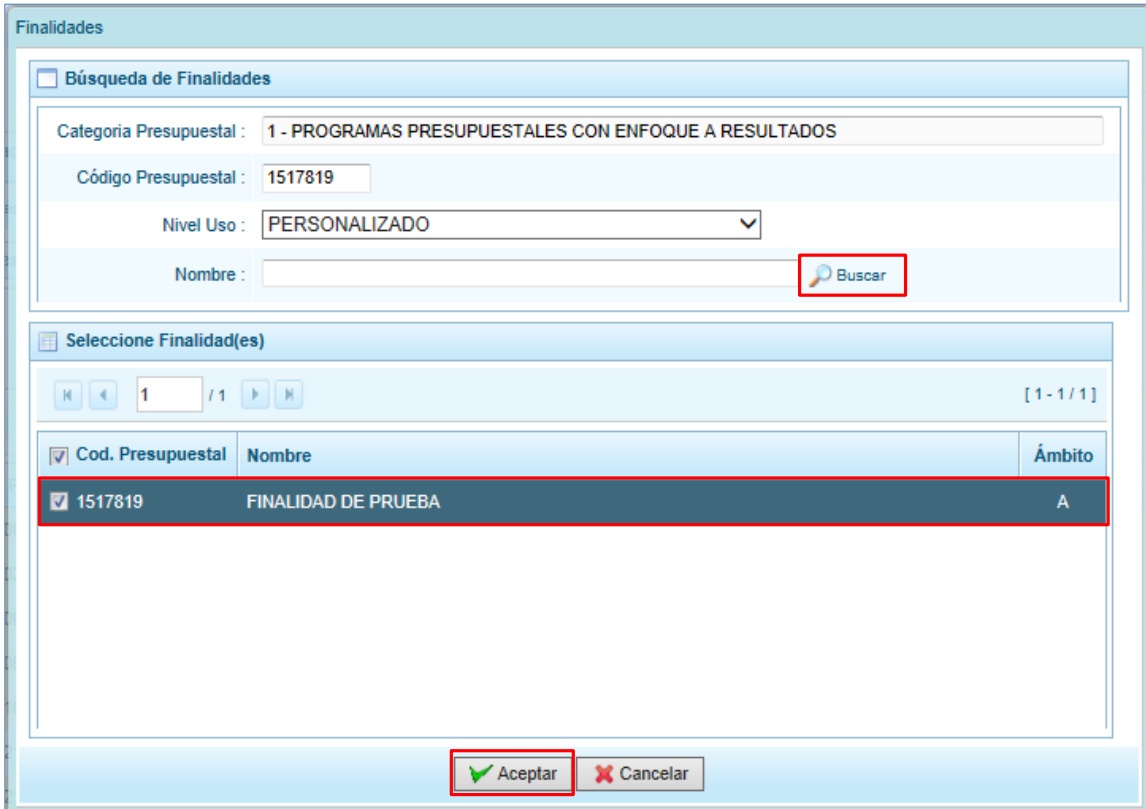
Leyenda de abreviaturas

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)

Para obtener Finalidades que no están preseleccionadas, se presiona el botón **Seleccionar**, ingresando a la ventana **Finalidades – Búsqueda de Finalidades**, donde se encuentra el listado de todas las finalidades que el Pliego haya autorizado, además de las Finalidades que han sido utilizados en años anteriores. Este listado aparecerá en el nivel de uso **PERSONALIZADO**. En el nivel de uso **GENERAL** se mostrará las finalidades genéricas que están autorizadas para la entidad.

Para facilitar la búsqueda de finalidades, esta se puede realizar por **Código Presupuestal**, el **Nivel de Uso** o el **Nombre**, luego se presiona el botón  **Buscar**.

En la parte inferior de la misma pantalla aparecerá la finalidad o finalidades que cumplan con los criterios de búsqueda, el usuario podrá seleccionar una o más finalidades según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código de la finalidad y luego se presiona el botón **Aceptar**.



Finalidades

Búsqueda de Finalidades

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal : 1517819

Nivel Uso : PERSONALIZADO

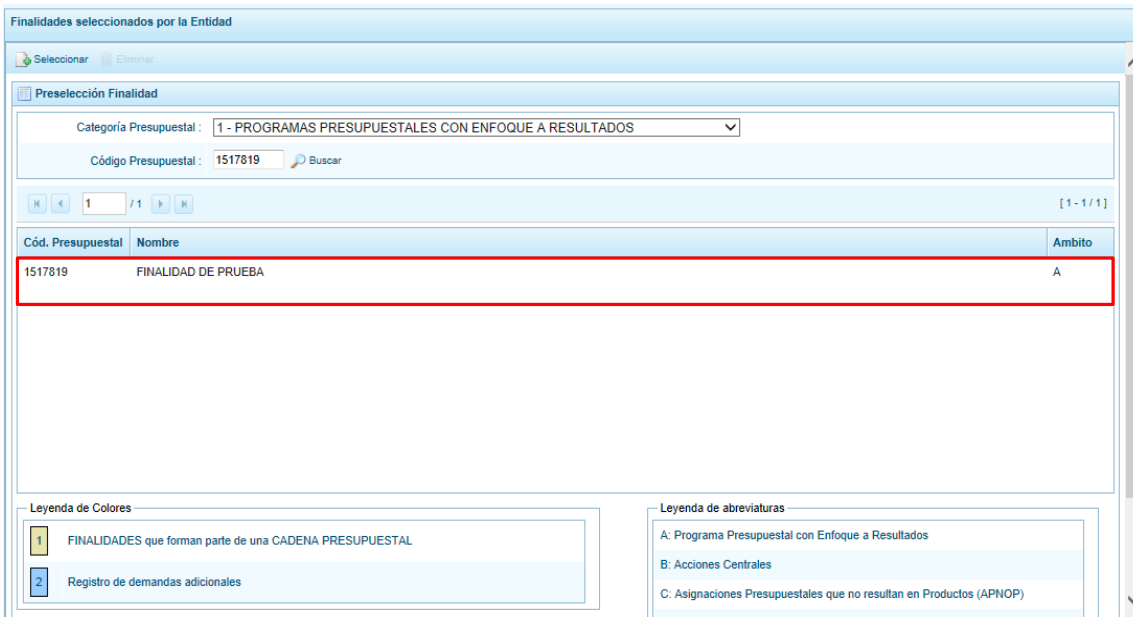
Nombre :

Seleccione Finalidad(es)

[1 - 1 / 1]

| <input checked="" type="checkbox"/> Cod. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|---|---------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1517819 | FINALIDAD DE PRUEBA | A |

Retornando a la pantalla de **Finalidades Seleccionadas por la Entidad** con la(s) Finalidad(es) seleccionada(s).



Finalidades seleccionadas por la Entidad

Preselección Finalidad

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal : 1517819

[1 - 1 / 1]


| Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|-------------------|---------------------|--------|
| 1517819 | FINALIDAD DE PRUEBA | A |

Leyenda de Colores

- 1 FINALIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL
- 2 Registro de demandas adicionales

Leyenda de abreviaturas

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)


En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar la finalidad seleccionada de la pantalla de preselección, podrá utilizarse la opción  **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no se utilice en una meta presupuestal.

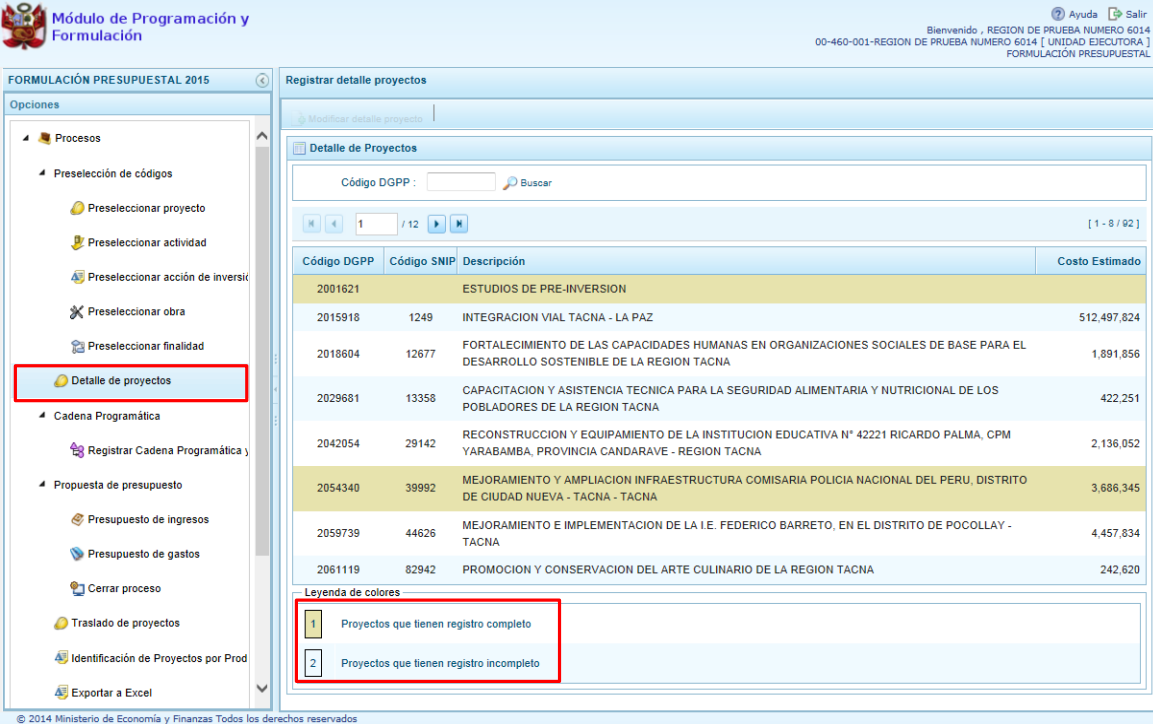
3.2. Detalle de Proyectos de Inversión

Esta opción permite registrar información de los proyectos "nuevos" que se requiere utilizar en la formulación anual, opción obligatoria para que el sistema permita efectuar posteriormente el registro del presupuesto de gastos.

La información que se debe registrar está relacionada al orden de prelación de los proyectos de inversión pública a considerarse en la formulación 2015, el estado de ejecución y un comentario adicional asociado al proyecto.

Cabe anotar que el sistema mostrará la información pre-cargada de los proyectos que la Entidad utilizó para el primer año de la programación multianual, información que puede ser modificada por el usuario.

Se ingresa a la opción  **Detalle de proyectos**, con lo cual aparece al lado derecho el panel **Registrar detalle proyectos** donde se listan todos los proyectos que han sido preseleccionados y/o que han sido pre-cargados por la DGPP de los registros considerados para el primer año de la programación multianual, estos últimos ya deben contener del detalle de proyectos precargados.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido : REGION DE PRUEBA NUMERO 6014
00-460-001-REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 [UNIDAD EJECUTORA]
FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

Registrar detalle proyectos

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Código DGPP: Buscar

1 / 12 [1 - 8 / 92]


| Código DGPP | Código SNIP | Descripción | Costo Estimado |
|-------------|-------------|---|----------------|
| 2001621 | | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | |
| 2015918 | 1249 | INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ | 512,497,824 |
| 2018604 | 12677 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA | 1,891,856 |
| 2029681 | 13358 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS POBLADORES DE LA REGION TACNA | 422,251 |
| 2042054 | 29142 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 42221 RICARDO PALMA, CPM YARABAMBA, PROVINCIA CANDARAVE - REGION TACNA | 2,136,052 |
| 2054340 | 39992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA COMISARIA POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA | 3,686,345 |
| 2059739 | 44626 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. FEDERICO BARRETO, EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA | 4,457,834 |
| 2061119 | 82942 | PROMOCION Y CONSERVACION DEL ARTE CULINARIO DE LA REGION TACNA | 242,620 |

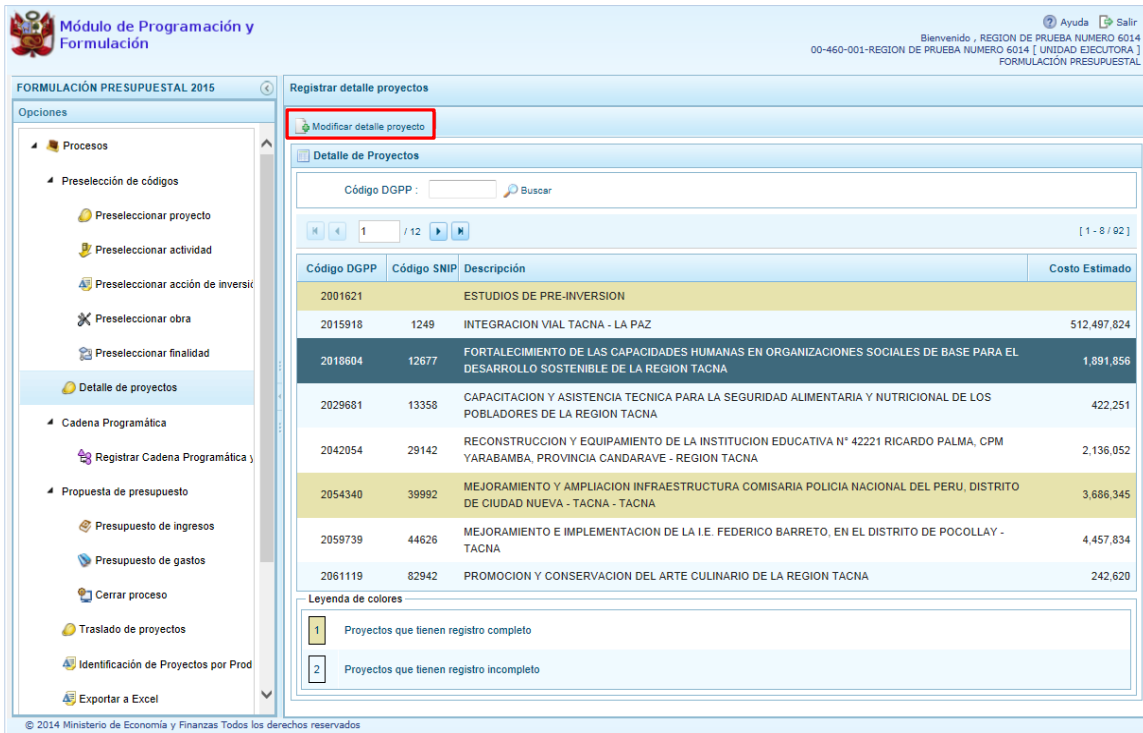
Leyenda de colores

- Proyectos que tienen registro completo
- Proyectos que tienen registro incompleto

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados

La leyenda de colores que se muestra en la parte inferior de la pantalla, indica que los proyectos que aparecen en color amarillo son aquellos proyectos que cuentan con el registro completo: prioridad, estado de ejecución y comentario.

Para registrar los datos, se debe seleccionar uno de los proyectos que se muestran en color blanco y presionar el botón  **Modificar detalle de proyecto**, ubicado en la parte superior:



Registrar detalle proyectos

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Código DGPP: Buscar

1 / 12 [1 - 8 / 92]

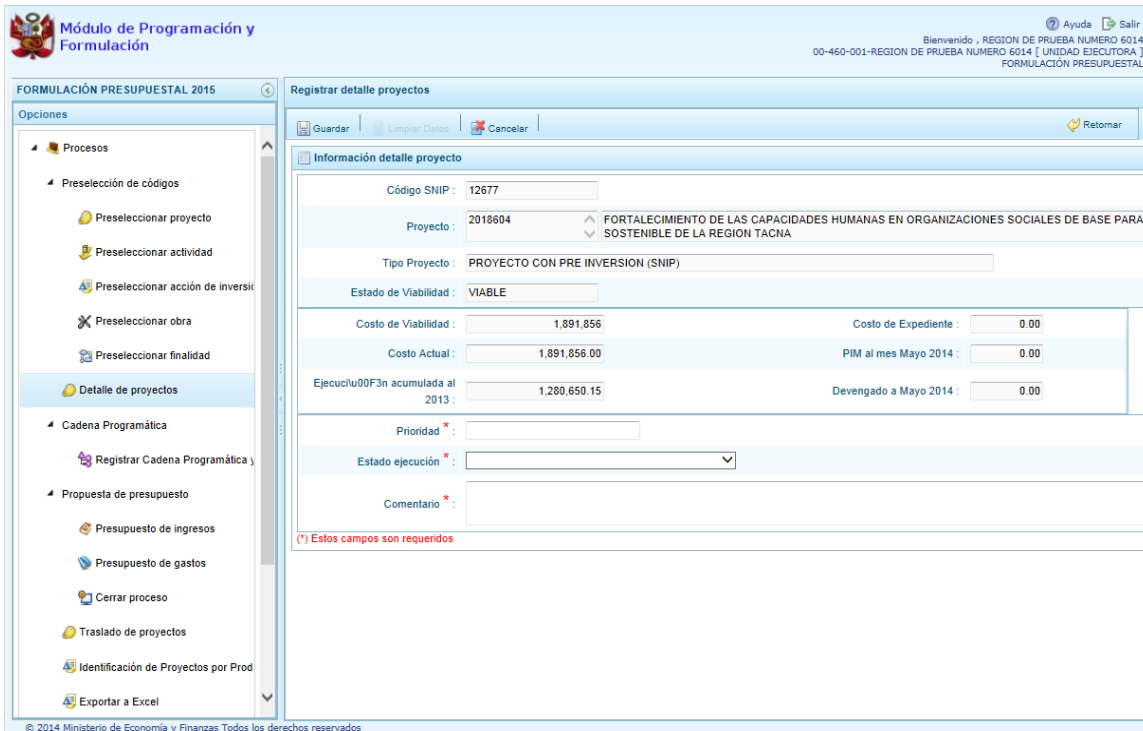
| Código DGPP | Código SNIP | Descripción | Costo Estimado |
|-------------|-------------|---|----------------|
| 2001621 | | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | |
| 2015918 | 1249 | INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ | 512,497,824 |
| 2018604 | 12677 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA | 1,891,856 |
| 2029681 | 13358 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS POBLADORES DE LA REGION TACNA | 422,251 |
| 2042054 | 29142 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 42221 RICARDO PALMA, CPM YARABAMBA, PROVINCIA CANDARAVE - REGION TACNA | 2,136,052 |
| 2054340 | 39992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA COMISARIA POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA | 3,686,345 |
| 2059739 | 44626 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. FEDERICO BARRETO, EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA | 4,457,834 |
| 2061119 | 82942 | PROMOCION Y CONSERVACION DEL ARTE CULINARIO DE LA REGION TACNA | 242,620 |

Leyenda de colores

- 1 Proyectos que tienen registro completo
- 2 Proyectos que tienen registro incompleto

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados

El sistema muestra la ventana **Registrar detalle proyectos**:



Registrar detalle proyectos

Guardar Limpiar Datos Cancelar Retomar

Información detalle proyecto

Código SNIP: 12677

Proyecto: 2018604 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA

Tipo Proyecto: PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)

Estado de Viabilidad: VIABLE

Costo de Viabilidad: 1,891,856 Costo de Expediente: 0.00

Costo Actual: 1,891,856.00 PIM al mes Mayo 2014: 0.00

Ejecución 00F3n acumulada al 2013: 1,280,650.15 Devengado a Mayo 2014: 0.00

Prioridad * :

Estado ejecución * :

Comentario * :

(*) Estos campos son requeridos

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados

Automáticamente, el sistema proporciona la información código SNIP, código presupuestal, nombre del proyecto, tipo proyecto, costo de viabilidad, costo actual (que representa el monto

verificado de viabilidad y corresponde a la Ficha N° 16 del SNIP), ejecución acumulada al 2013 de todo el sector público, costo de expediente técnico, PIM al mes Mayo 2014 y el Devengado a Mayo 2014. Estos dos últimos datos corresponden al registro en el SIAF.

Se debe tener en cuenta que para programar un proyecto, se debe contar con saldo disponible con la siguiente formula:

$$\text{Costo Actual} - (\text{Ejecución acumulada al 2013} + \text{PIM 2014}) > 0$$

Si el proyecto no cumple con esta validación, no se podrá registrar valores, por lo que se debe actualizar los valores del mismo, coordinando previamente con la Oficina encargada de Proyectos de Inversión en la institución a la que pertenece.

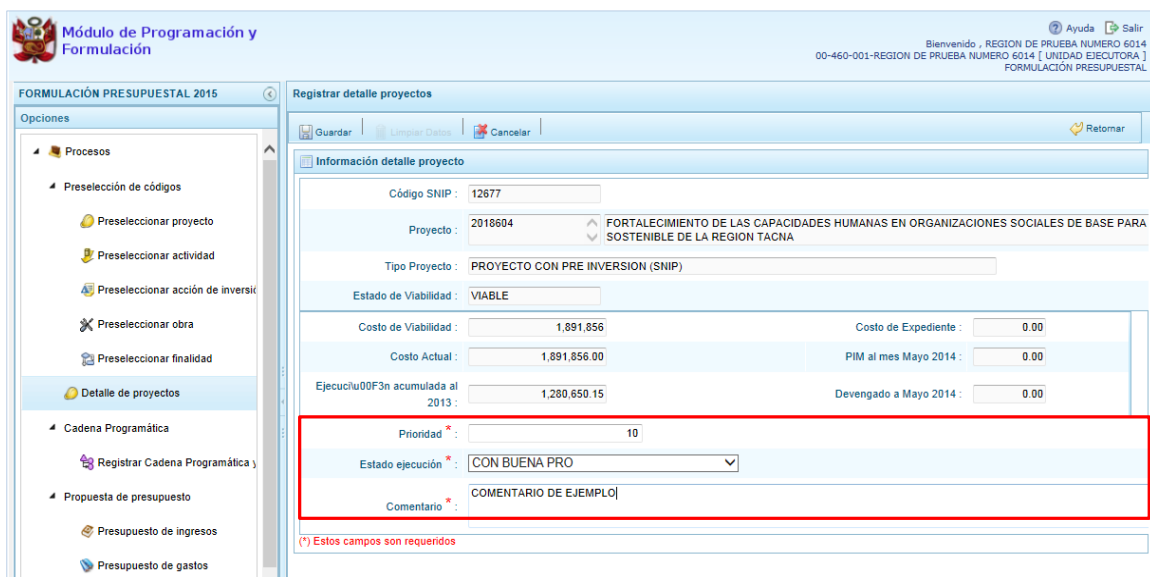
Es necesario señalar que el sistema calcula el saldo máximo a programar del proyecto según la siguiente fórmula:

$$\text{Saldo máximo a programar} = \text{Costo Actual} - (\text{Ejecución acumulada al 2013} + \text{PIM 2014})$$

Los datos que deben registrarse y son obligatorios se distinguen con un asterisco de color rojo que significa "Estos campos son requeridos" y corresponde a la **Prioridad**, el cual es el número de orden de prelación que se asigna al proyecto de manera única y exclusiva; **Estado de ejecución**, mediante la selección de la lista desglosable que cuenta con los siguiente valores:

1. Sin Expediente Técnico
2. En elaboración Expediente Técnico
3. Con Expediente Técnico
4. Con Buena Pro
5. En Ejecución Física
6. Suspendido
7. En arbitraje
8. En Liquidación
9. Concluido;

Y por último, el registro de un **Comentario** sobre la programación del proyecto.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015 | Registrar detalle proyectos

Opciones: Guardar, Limpiar Datos, Cancelar, Retornar

Información detalle proyecto

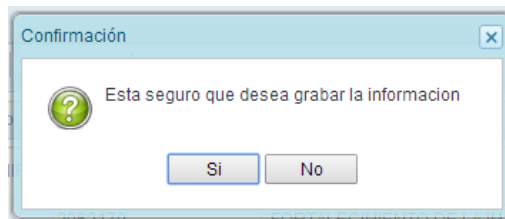
Código SNIP: 12677
 Proyecto: 2018604 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA
 Tipo Proyecto: PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)
 Estado de Viabilidad: VIABLE

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------|------|
| Costo de Viabilidad: | 1,891,856 | Costo de Expediente: | 0.00 |
| Costo Actual: | 1,891,856.00 | PIM al mes Mayo 2014: | 0.00 |
| Ejecución acumulada al 2013: | 1,280,650.15 | Devengado a Mayo 2014: | 0.00 |

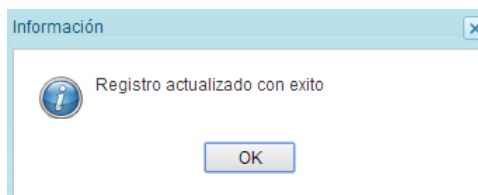
Prioridad *: 10
 Estado ejecución *: CON BUENA PRO
 Comentario *: COMENTARIO DE EJEMPLO

(*) Estos campos son requeridos

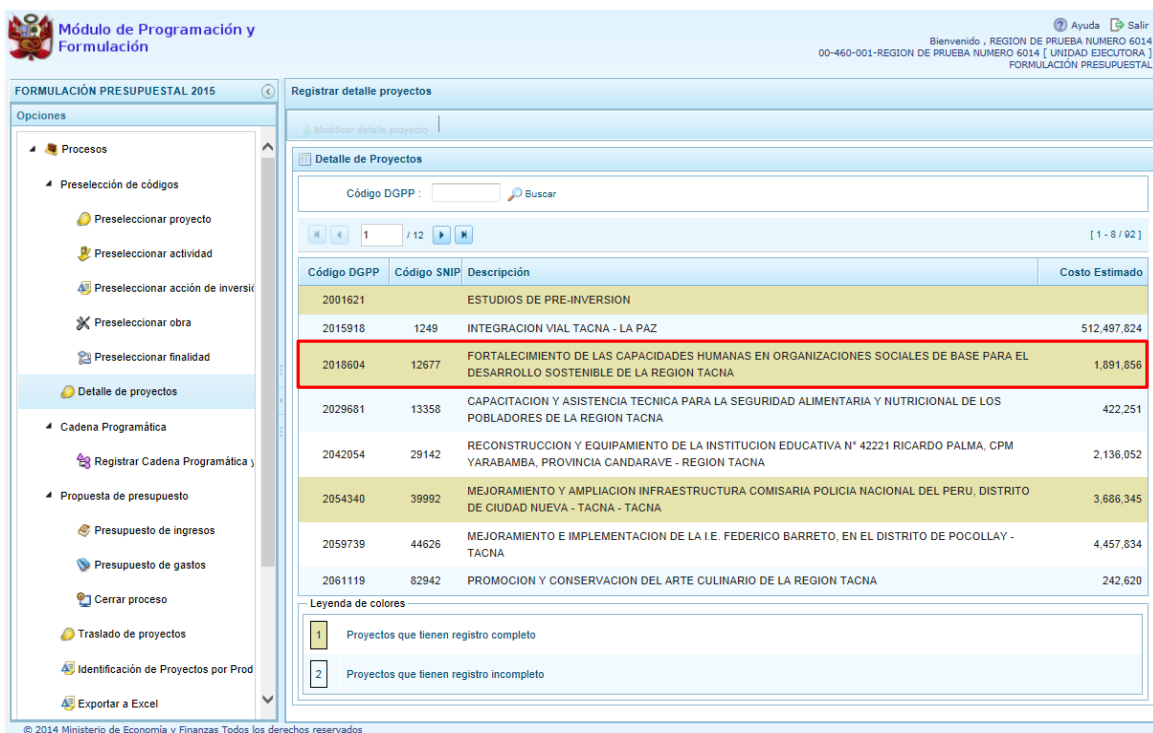
Al terminar el registro, se presiona el botón  **Guardar**, con lo cual aparece un mensaje de confirmación, se presiona el botón **Sí** para aceptar la operación y continuar:



Finalmente, aparece un mensaje informativo indicando que el registro se ha actualizado con éxito, se presiona **OK** para continuar.



Se retorna a la pantalla anterior, en donde se podrá visualizar que los proyectos con el registro de información completo aparecerán en color amarillo y podrán ser programados en esta fase del presupuesto.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015 | Registrar detalle proyectos

Opciones:

- Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
- Detalle de proyectos
- Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y
- Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar proceso
 - Traslado de proyectos
 - Identificación de Proyectos por Prod
 - Exportar a Excel

Bienvenido , REGION DE PRUEBA NUMERO 6014
 00-460-001-REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 [UNIDAD EJECUTORA]
 FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

Detalle de Proyectos

| Código DGPP | Código SNIP | Descripción | Costo Estimado |
|-------------|-------------|---|----------------|
| 2001621 | | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | |
| 2015918 | 1249 | INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ | 512,497,824 |
| 2016604 | 12677 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA | 1,891,856 |
| 2029681 | 13358 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS POBLADORES DE LA REGION TACNA | 422,251 |
| 2042054 | 29142 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 42221 RICARDO PALMA, CPM YARABAMBA, PROVINCIA CANDARAVE - REGION TACNA | 2,136,052 |
| 2054340 | 39992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA COMISARIA POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA | 3,686,345 |
| 2059739 | 44626 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. FEDERICO BARRETO, EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA | 4,457,634 |
| 2061119 | 82942 | PROMOCION Y CONSERVACION DEL ARTE CULINARIO DE LA REGION TACNA | 242,620 |

Leyenda de colores:

- 1 Proyectos que tienen registro completo
- 2 Proyectos que tienen registro incompleto

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados

3.3. Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales

Esta opción permite crear nuevas estructuras programáticas y funcionales con los códigos presupuestales nuevos y/o habilitados para este periodo presupuestal. Asimismo, permite visualizar las cadenas utilizadas en la etapa anterior para el año 2015.

Se ingresa a la opción **Procesos**, se presiona en la flecha que aparece al lado izquierdo, de la misma forma se selecciona la opción **Cadena Programática**, **Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales**, con lo cual aparece al lado derecho el panel Registrar Cadena Programática y Funcional.

Para la creación o selección de una cadena programática y funcional, se debe elegir de la lista desplegable la Categoría Presupuestal con la que se va a trabajar.

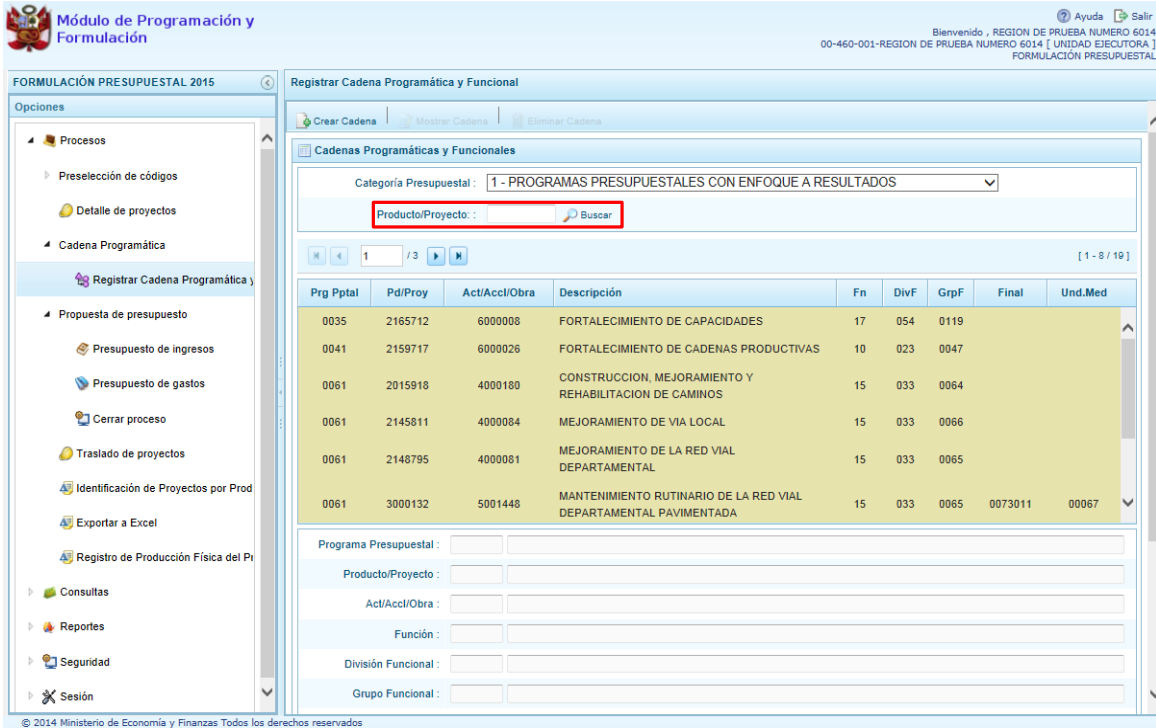
| Prg Pptal | Pd/Proy | Act/Accl/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF | Final | Und.Med |
|-----------|---------|---------------|--|----|------|------|---------|---------|
| 0035 | 2165712 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 17 | 054 | 0119 | | |
| 0041 | 2159717 | 6000026 | FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS | 10 | 023 | 0047 | | |
| 0061 | 2015918 | 4000180 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | 15 | 033 | 0064 | | |
| 0061 | 2145811 | 4000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 15 | 033 | 0066 | | |
| 0061 | 2148795 | 4000081 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | 15 | 033 | 0065 | | |
| 0061 | 3000132 | 5001448 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA | 15 | 033 | 0065 | 0073011 | 00067 |

3.3.1. Programa Presupuestal

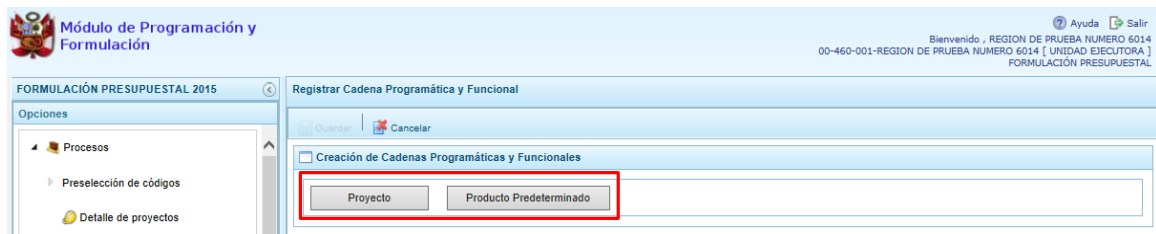
El Programa Presupuestal constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer Productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Primero, se selecciona la categoría presupuestal Programa Presupuestal. En esta pantalla se mostraran las cadenas programáticas de productos y proyectos de inversión con código de actividad, obra y/o acción de inversión. Además, se puede ver la estructura funcional y los códigos de finalidad y unidad de medida predeterminada de los productos, datos pre-cargados que vienen del primer año de la programación multianual.

Cabe mencionar que la selección de la categoría presupuestal en el panel Registrar Cadena Programática y Funcional, en caso una unidad ejecutora ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, ayudará a visualizar las cadenas que están vinculadas a esa categoría presupuestal. En esta pantalla también permite la búsqueda de una cadena programática por el código presupuestal del producto o el proyecto, para lo cual se debe digitar el código y presionar el botón BUSCAR.





Luego, se presiona en el botón **Crear Cadena**, con lo cual se presenta una nueva pantalla con dos opciones para seleccionar: Proyecto y Producto Predeterminado.




3.3.1.1. Proyecto

Esta opción permite elaborar la estructura programática y funcional de los proyectos de inversión que van a vincularse a los programas presupuestales, para lo cual se debe tener acceso al programa presupuestal correspondiente y el proyecto pertenecer a la categoría presupuestal.

Al presionar el botón **Proyecto**, el sistema muestra el panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyectos** en donde se debe registrar la estructura programática y funcional, inicialmente, se selecciona el Programa Presupuestal, para lo cual se cuenta con el ícono  de la derecha que permite buscar programas; para este caso, se selecciona el programa 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular y se presiona el botón **Aceptar**.

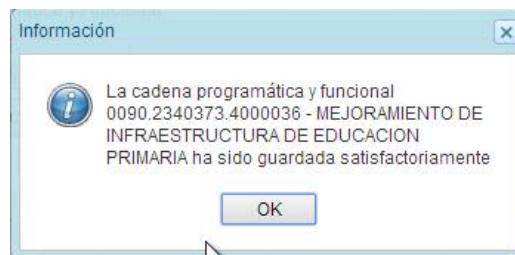
Segundo, se selecciona el Proyecto, para eso, se puede digitar directamente el código y presionar ENTER o se puede presionar el botón de búsqueda  y aparecerán los proyectos que han sido preseleccionados previamente y corresponden a la categoría; se elige el proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

Tercero, dado que se está creando la cadena programática funcional de un proyecto, se debe determinar si está vinculado a una acción de inversión u obra, en este ejemplo se selecciona obra, luego se debe ingresar el código presupuestal y presionar ENTER o utilizar el botón de búsqueda , en donde aparece una ventana con el listado de obras que han sido previamente preseleccionadas, se selecciona la obra y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se debe registrar la estructura funcional. Cabe mencionar que sólo en la categoría presupuestal Programas Presupuestales, la estructura funcional está acotada al programa presupuestal que se haya seleccionado. En ese sentido, se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional, en forma secuencial y luego se presiona el botón **Guardar**.



Al terminar, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



Ahora la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de la categoría presupuestal Programas Presupuestales.

3.3.1.2. Producto Predeterminado

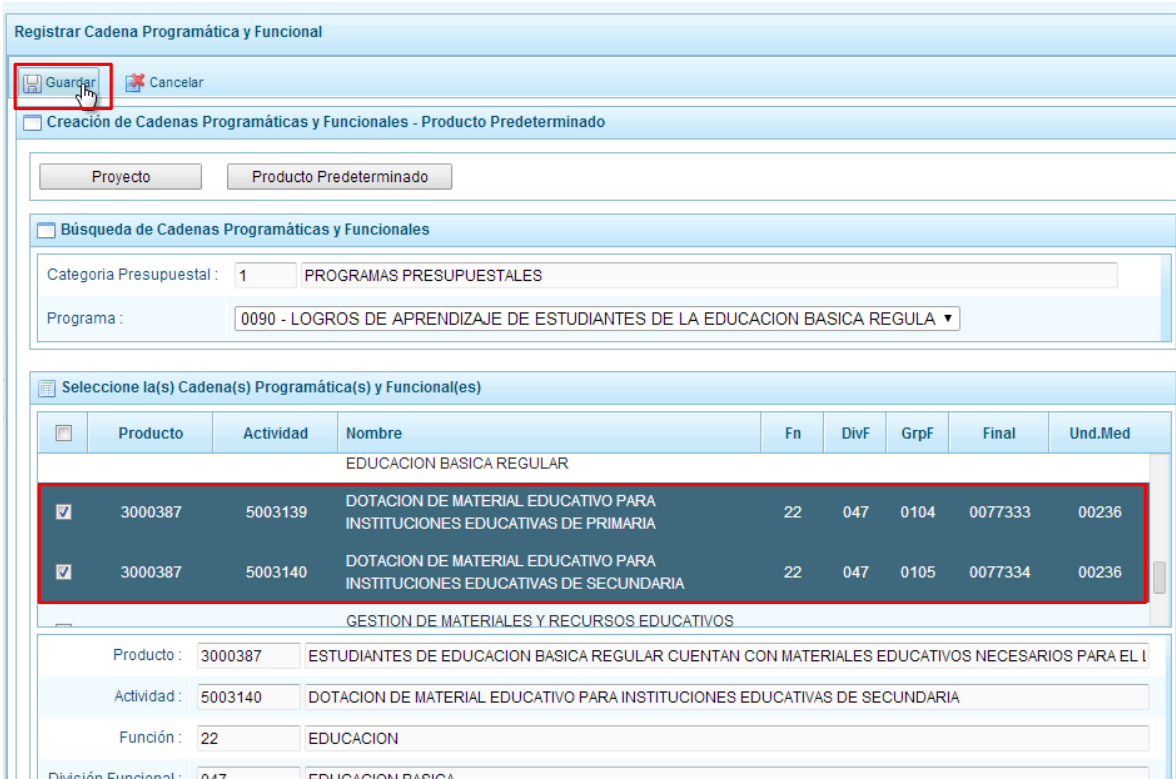
Esta opción permite seleccionar las cadenas programáticas y funcionales de los productos de los programas presupuestales donde las entidades intervienen, datos predeterminados establecidos por el sector responsable del programa y la Dirección General de Presupuesto Público.

Al ingresar a la pantalla, se muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, en donde se debe seleccionar inicialmente el programa presupuestal al que corresponde el PRODUCTO cuya cadena se va a seleccionar.

En este caso, se selecciona el Programa Presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, enseguida aparece en la parte inferior el listado de todas las cadenas predefinidas asociadas a ese programa presupuestal y que aún no están siendo utilizadas. Para seleccionar un producto o más, se marca en la casilla que se encuentra al lado izquierdo del código de producto.

Es necesario señalar que un mismo producto puede tener más de una cadena, diferenciándose por la actividad, estructura funcional, finalidad y/o unidad de medida.

Luego de seleccionar, se presiona el botón  **Guardar**.



Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Producto Predeterminado

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

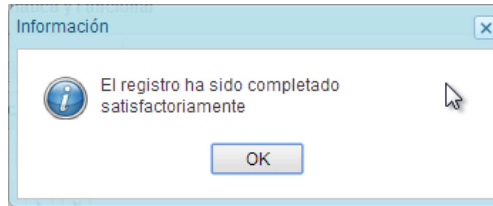
Categoría Presupuestal : 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa : 0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULA ▼

Seleccione la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es)

| <input type="checkbox"/> | Producto | Actividad | Nombre | Fn | DivF | GrpF | Final | Und.Med |
|---|----------|--|--|----|------|------|---------|---------|
| EDUCACION BASICA REGULAR | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3000387 | 5003139 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA | 22 | 047 | 0104 | 0077333 | 00236 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3000387 | 5003140 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA | 22 | 047 | 0105 | 0077334 | 00236 |
| GESTION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS | | | | | | | | |
| Producto : | 3000387 | ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL I | | | | | | |
| Actividad : | 5003140 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA | | | | | | |
| Función : | 22 | EDUCACION | | | | | | |
| División Funcional : | 047 | EDUCACION BASICA | | | | | | |

El sistema muestra un mensaje informativo indicando que el registro se ha completado satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



Se retorna a la pantalla principal en donde aparecen la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas en la categoría presupuestal Programas Presupuestales.

Registrar Cadena Programática y Funcional

[Crear Cadena](#) | [Mostrar Cadena](#) | [Eliminar Cadena](#)

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES


/ 4 [17 - 24 / 32]

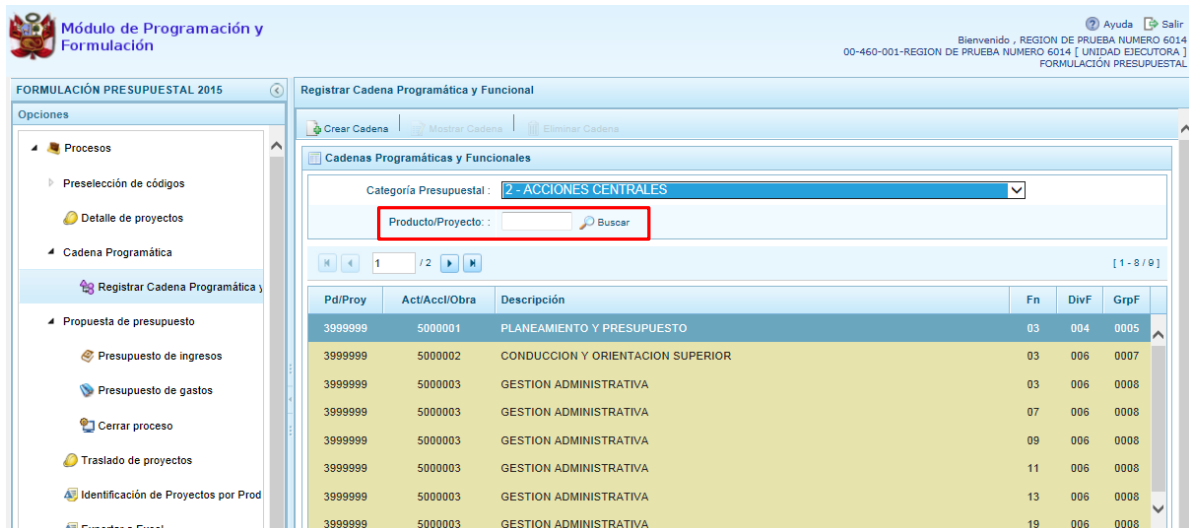
| Prg Pptal | Pd/Proy | Act/Accl/Obra | Descripcion | Fn | DivF | GrpF | Final | Und.Med |
|-----------|---------|---------------|--|----|------|------|---------|---------|
| 0090 | 3000387 | 5003136 | DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR | 22 | 047 | 0103 | 0077330 | 00007 |
| 0090 | 3000387 | 5003137 | DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA | 22 | 047 | 0104 | 0077331 | 00007 |
| 0090 | 3000387 | 5003139 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA | 22 | 047 | 0104 | 0077333 | 00236 |
| 0090 | 3000387 | 5003140 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA | 22 | 047 | 0105 | 0077334 | 00236 |
| 0091 | 2001621 | 6000032 | ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 22 | 047 | 0103 | | |

3.3.2. Acción Central

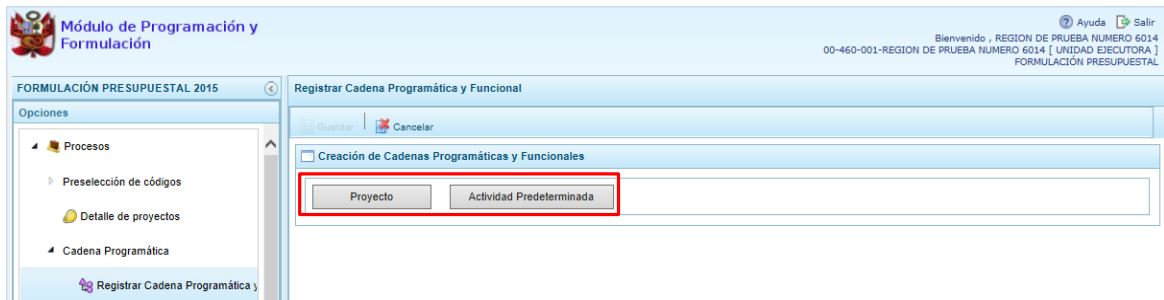
Las Acciones Centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los Programas Presupuestales (a los que se encuentra articulada la entidad) y de otras actividades de la que no conforman el Programa Presupuestal (PP). Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en Productos y, además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a resultados del PP.

Por medio de esta opción, se puede seleccionar actividades de la categoría presupuestal Acciones Centrales que no han sido consideradas en el periodo anterior. Asimismo, se pueden crear cadenas programáticas de proyectos de inversión.

Se selecciona de la lista desglosable la categoría presupuestal Acciones Centrales, en la ventana se mostrará inmediatamente las cadenas pre-cargadas, seleccionadas y creadas vinculadas a la categoría presupuestal. Se cuenta también con la opción de búsqueda de una cadena por el código presupuestal del proyecto, en donde se debe digitar el código y presionar el botón  **Buscar**.





Para seleccionar o crear nuevas cadenas en esta categoría presupuestal, se presiona el botón Crear Cadena, mostrándose dos opciones de selección: Proyecto y Actividad Predeterminada.




3.3.2.1. Proyecto

Al presionar el botón Proyecto, el sistema muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, en donde se accede a la creación de una cadena programática y funcional de un proyecto de inversión vinculado a la categoría presupuestal Acciones Centrales.

Primero, se debe registrar el **código presupuestal del proyecto**, para lo cual, se puede digitar el código directamente y presionar ENTER o se puede presionar el botón de búsqueda , con lo cual aparecerán los proyectos que pertenecen a la categoría presupuestal Acciones Centrales que han sido preseleccionados. Se elige un proyecto y se presiona **Aceptar**.

Segundo, se debe determinar si el proyecto está vinculado a una acción de inversión u obra, en este caso, se selecciona acciones de inversión, luego se ingresa el código presupuestal de la acción de inversión respectiva y presionar ENTER o presionar el botón de búsqueda , enseguida aparece la ventana con el listado de las acciones de inversión que han sido preseleccionadas, se elige una acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se debe identificar la estructura funcional correspondiente, se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional en forma secuencial, y se presiona el botón  **Guardar**.

Registrar Cadena Programática y Funcional

Guardar Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto

Proyecto Actividad Predeterminada

Categoría Presupuestal : 2 ACCIONES CENTRALES

Tipo : 2 PROYECTO

Proyecto : 2085567 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO DE LA REGION DE SALUD TACNA

Nivel : 6 - ACCION DE INVERSION

Acc.Inv/Obra : 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS

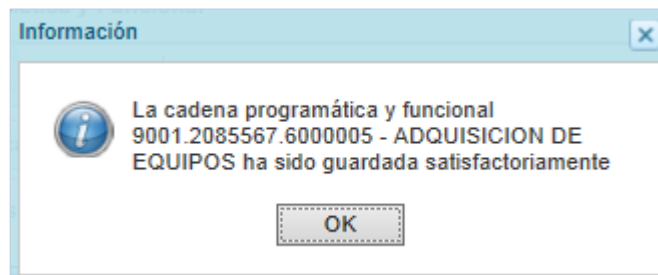
Función : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División Funcional : 006 GESTION

Grupo Funcional : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

(*) Estos campos son requeridos

Al terminar, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar:



Enseguida, la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de las estructuras de categoría presupuestal Acciones Centrales.

Registrar Cadena Programática y Funcional

| |

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal : 2 - ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto :

/ 2 [1 - 8 / 10]

| Pd/Proy | Act/Accl/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF |
|---------|---------------|-----------------------------------|----|------|------|
| 2085567 | 6000005 | ADQUISICION DE EQUIPOS | 03 | 006 | 0010 |
| 3999999 | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 03 | 004 | 0005 |
| 3999999 | 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 03 | 006 | 0007 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 03 | 006 | 0008 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 07 | 006 | 0008 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 09 | 006 | 0008 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 11 | 006 | 0008 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 13 | 006 | 0008 |

Es necesario señalar que de acuerdo a la leyenda de colores que aparece en la parte inferior, las cadenas pre-cargadas por la DGPP aparecen en color verde, las creadas por el usuario en color blanco y finalmente se muestran las cadenas en color amarillo cuando tienen metas presupuestales.

3.3.2.2. Actividad Predeterminada

Al presionar el botón **Actividad Predeterminada**, el sistema muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, donde se lista las cadenas predeterminadas de las actividades de acciones centrales que no han ido pre-cargadas para ser seleccionadas.

Como se puede observar en la pantalla, una misma actividad puede tener diferentes combinaciones de estructura funcional, la selección depende de las funciones de la entidad. Para la seleccionar, se marca en la casilla que está a la izquierda de la actividad, luego, se presiona el botón .

Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

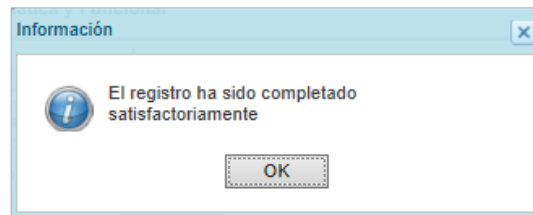
Categoría Presupuestal : 2 ACCIONES CENTRALES

Seleccione la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es)

| <input type="checkbox"/> | Actividad | Nombre | Fn | DivF | GrpF |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|----|------|------|
| <input type="checkbox"/> | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 01 | 004 | 0005 |
| <input type="checkbox"/> | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 02 | 004 | 0005 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 04 | 004 | 0005 |
| <input type="checkbox"/> | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 05 | 004 | 0005 |

Actividad : 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Función : 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
 División Funcional : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Luego, aparece un mensaje informativo indicando que el registro de la cadena programática se ha completado satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



Enseguida, la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas aparecen en el listado de las estructuras de la categoría presupuestal Acciones Centrales.

Registrar Cadena Programática y Funcional

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal : 2 - ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto :

/ 2

[1 - 8 / 10]

| Pd/Proy | Acti/Accl/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF |
|---------|----------------|-----------------------------------|----|------|------|
| 3999999 | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 03 | 004 | 0005 |
| 3999999 | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 04 | 004 | 0005 |
| 3999999 | 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 03 | 006 | 0007 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 03 | 006 | 0008 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 07 | 006 | 0008 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 09 | 006 | 0008 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 11 | 006 | 0008 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 13 | 006 | 0008 |

Es necesario señalar que en la parte inferior de la pantalla existe una leyenda de colores indicando que las cadenas pre-cargadas por la DGPP aparecen en color verde, las seleccionadas y/o creadas por el usuario en color blanco y finalmente en color amarillo aquellas cadenas que cuentan con metas presupuestales.


Leyenda de colores

| | |
|---|--|
| 1 | Cadenas programáticas y funcionales cargadas por la DGPP |
| 2 | Cadenas programáticas y funcionales creadas por el usuario |
| 3 | Cadenas programáticas que forman parte de una meta |

3.3.3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica por la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los Programas Presupuestales, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un Programa Presupuestal.

En esta opción se registran las cadenas programáticas y funcionales de las actividades y proyectos que no intervienen en los Programas Presupuestales.

Al seleccionar esta categoría, en la ventana inferior se mostrarán las cadenas pre-cargadas, las seleccionadas y las recién creadas. Se tiene además la opción de Buscar una cadena por el código presupuestal de proyectos, para lo cual se debe digitar el código y presionar el botón  **Buscar**.

Registrar Cadena Programática y Funcional


Cadenas Programáticas y Funcionales

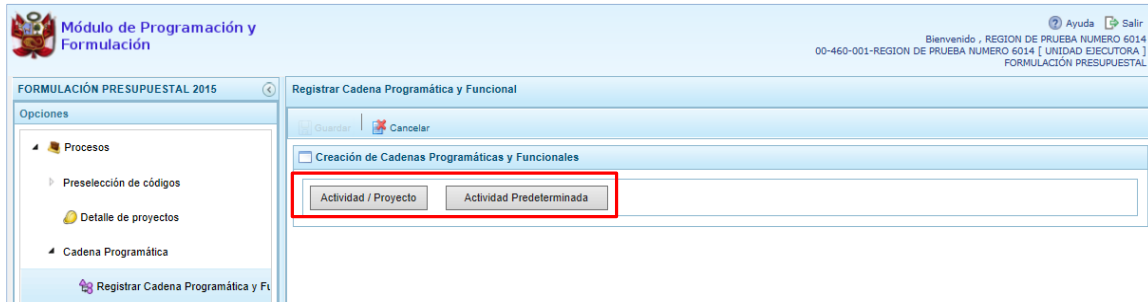
Categoría Presupuestal: 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNC)

Producto/Proyecto:


1 / 14 [1 - 8 / 105]


| Pd/Proy | Act/Accl/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF |
|---------|---------------|---|----|------|------|
| 2001621 | 6000032 | ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 03 | 006 | 0008 |
| 2029681 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 23 | 051 | 0115 |
| 2042054 | 4000037 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA | 22 | 047 | 0105 |
| 2054340 | 4000162 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA NACIONAL | 04 | 013 | 0027 |
| 2059739 | 4000037 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA | 22 | 047 | 0105 |
| 2061119 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 23 | 051 | 0115 |
| 2062191 | 4000124 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA | 05 | 014 | 0028 |
| 2062192 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 05 | 014 | 0031 |

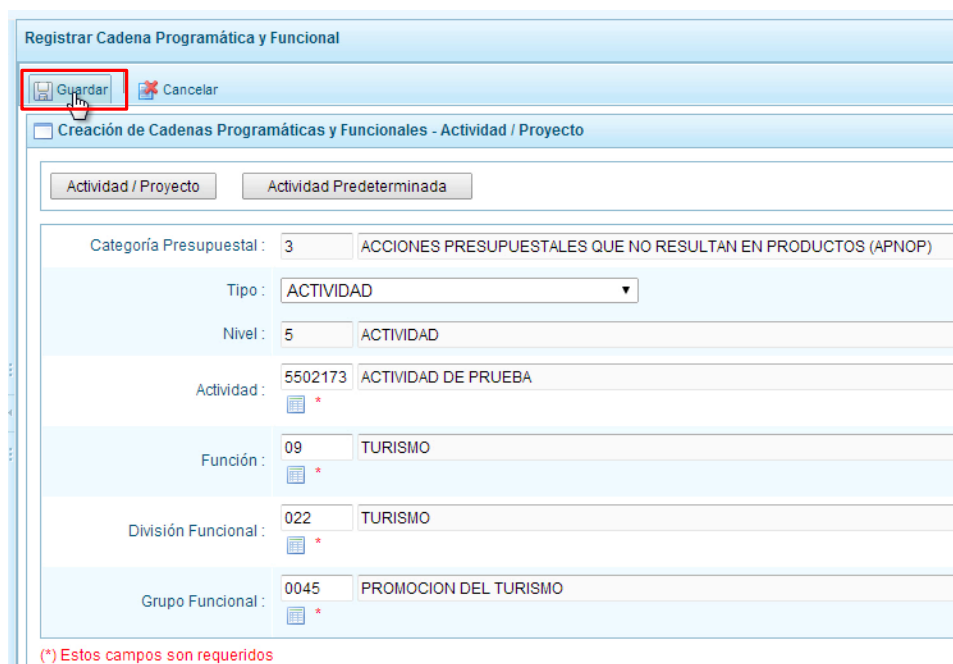
Al presionar el botón  **Crear Cadena**, el sistema presenta dos opciones: Actividad/Proyecto y Actividad Predeterminada:



3.3.3.1. Actividad

Luego de seleccionar la opción Actividad/Proyecto, se presenta una pantalla del panel **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad/Proyecto** en donde se puede ver que la categoría presupuestal 3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) está predeterminada. El registro se inicia con la selección del TIPO de cadena, haciendo referencia a la selección entre ACTIVIDAD y PROYECTO. Para este ejemplo, se selecciona ACTIVIDAD, luego se debe ingresar el código presupuestal de la actividad, si se conoce el código, se digita y se presiona ENTER o en su defecto, se presiona el botón de búsqueda  y aparecen todas las actividades que fueron preseleccionadas para esta categoría presupuestal, se selecciona una actividad y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se registra la estructura funcional, para lo cual se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional en forma secuencial, y se presiona el botón  **Guardar**.



Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Categoría Presupuestal : 3 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Tipo : ACTIVIDAD

Nivel : 5 ACTIVIDAD

Actividad : 5502173 ACTIVIDAD DE PRUEBA

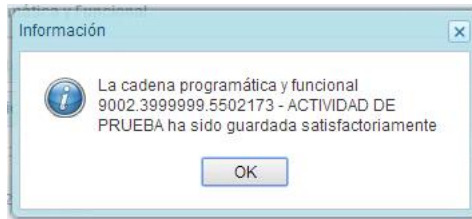
Función : 09 TURISMO

División Funcional : 022 TURISMO

Grupo Funcional : 0045 PROMOCION DEL TURISMO

(*) Estos campos son requeridos

Enseguida, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



Se retorna a la pantalla inicial en donde aparece la cadena programática y funcional creada en el listado de la categoría presupuestal APNOP.

Registrar Cadena Programática y Funcional

Cadenas Programáticas y Funcionales

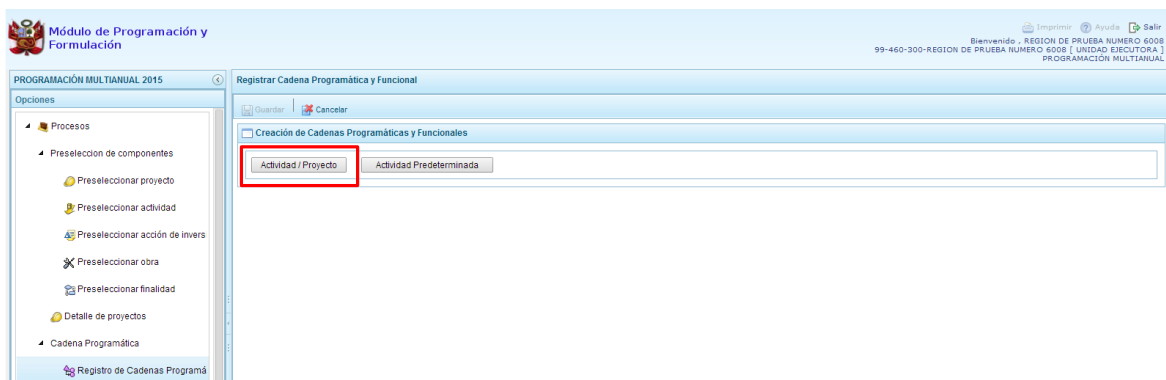
Categoría Presupuestal : 3 - ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2 / 2 [9 - 12 / 12]


| Pd/Proy | Act/Accl/Obra | Descripcion | Fn | DivF | GrpF |
|---------|---------------|---|----|------|------|
| 3999999 | 5000673 | DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS | 22 | 048 | 0108 |
| 3999999 | 5000737 | ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL | 22 | 047 | 0105 |
| 3999999 | 5000991 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | 24 | 052 | 0116 |
| 3999999 | 5502173 | ACTIVIDAD DE PRUEBA | 09 | 022 | 0045 |


3.3.3.2. Proyecto


Para crear una cadena programática funcional en la categoría presupuestal APNOP, se presiona el botón Actividad/Proyecto:



Luego de seleccionar la opción Actividad/Proyecto, se presenta una pantalla del panel **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad/Proyecto** en donde se puede ver que la categoría presupuestal 3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) está predeterminada.

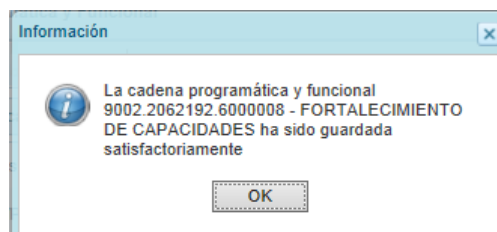
Primero, se selecciona el TIPO de cadena, haciendo referencia a la selección entre ACTIVIDAD y PROYECTO. Para este ejemplo, se selecciona PROYECTO, luego se debe ingresar el código presupuestal del proyecto, si se conoce el código, se digita y se presiona ENTER o en su defecto, se presiona el botón de búsqueda  y aparecen todos los proyectos que fueron preseleccionadas para esta categoría presupuestal, se selecciona un proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

Segundo, se debe determinar si el proyecto está vinculado a una acción de inversión u obra, en este caso, se selecciona acciones de inversión, luego se ingresa el código presupuestal de la acción de inversión respectiva y se presiona ENTER o se presiona el botón de búsqueda , enseguida aparece la ventana con el listado de las acciones de inversión que han sido preseleccionadas, se elige una acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se registra la estructura funcional, para lo cual se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional en forma secuencial, y se presiona el botón  **Guardar**.



Enseguida, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar:



Se retorna a la página principal en donde se aprecia la cadena programática y funcional creada en el listado de la categoría presupuestal APNOP.

Registrar Cadena Programática y Funcional

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal : 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNC)

Producto/Proyecto : 2062192

1 / 1 [1 - 2 / 2]

| Pd/Proy | Act/Accl/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF |
|---------|---------------|--------------------------------|----|------|------|
| 2062192 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 05 | 014 | 0023 |
| 2062192 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 05 | 014 | 0031 |

3.3.3.3. Actividad Predeterminada

Al presionar el botón **Actividad Predeterminada**, el sistema muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, donde se lista las cadenas predeterminadas de las actividades de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) que no han ido pre-cargadas para ser seleccionadas.

Para la seleccionar una actividad predeterminada, se marca en la casilla que está a la izquierda de la actividad, luego, se presiona el botón **Guardar**.

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido - REGION DE PRUEBA NUMERO 6014
00-460-001-REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 [UNIDAD EJECUTORA]
FORMULACION PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

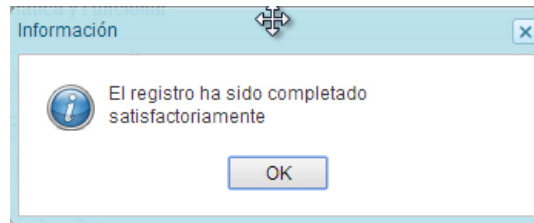
Categoría Presupuestal : 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Seleccione la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es)

| Actividad | Nombre | Fn | DivF | GrpF |
|-------------------------------------|--|----|------|------|
| <input type="checkbox"/> | 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | 05 | 014 | 0020 |
| <input type="checkbox"/> | 5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA | 25 | 053 | 0118 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA | 25 | 053 | 0118 |
| <input type="checkbox"/> | 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 03 | 007 | 0013 |
| <input type="checkbox"/> | 5000410 ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO | 03 | 007 | 0014 |

Actividad : 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
 Función : 25 DEUDA PUBLICA
 División Funcional : 053 DEUDA PUBLICA
 Grupo Funcional : 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

Luego, aparece un mensaje informativo indicando que el registro de la cadena programática se ha completado satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.

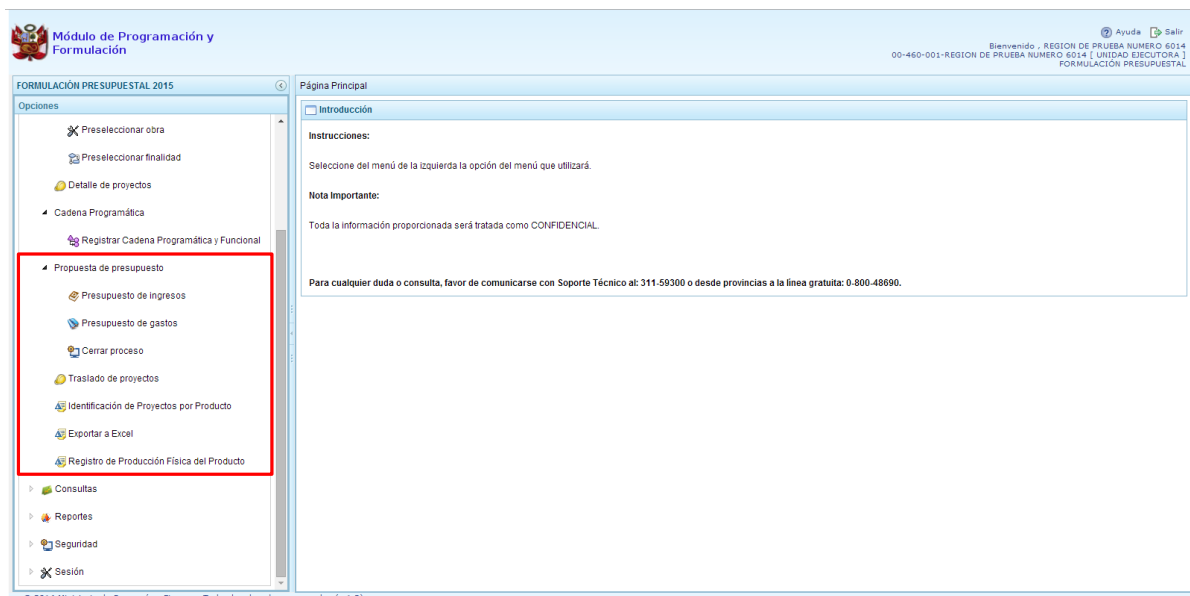


Enseguida, la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas aparecen en el listado de las estructuras de la categoría presupuestal APNOP.




3.4. Propuesta de Presupuesto


Opción que permite registrar/actualizar el presupuesto de ingresos y gastos, la producción física de los productos y cerrar el proceso, mediante las opciones:

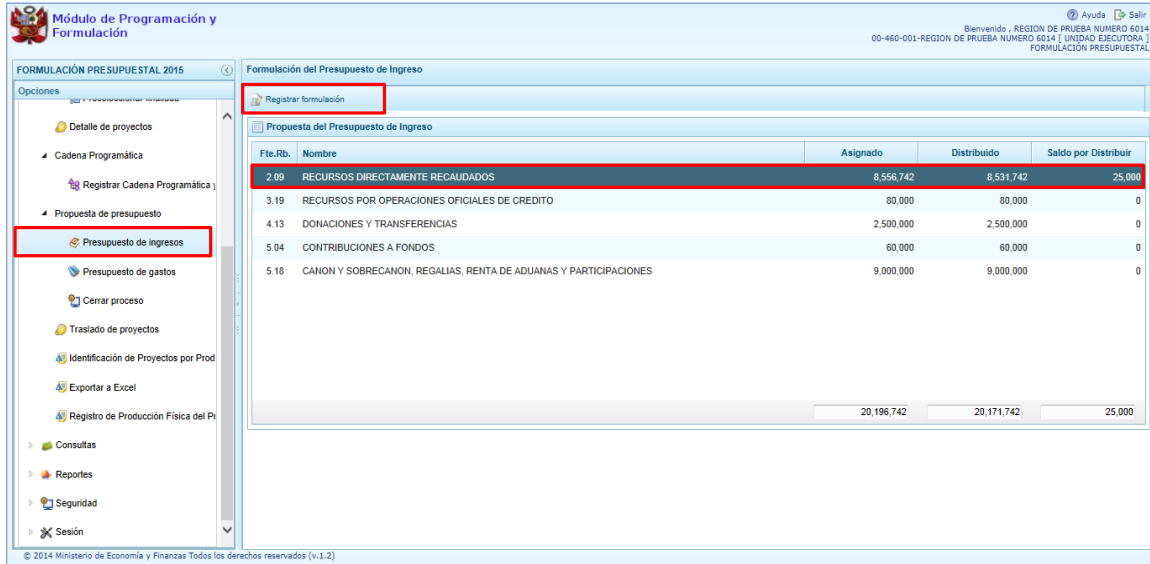
- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Gastos
- Cerrar Proceso
- Traslado de proyectos
- Identificación de Proyectos por Producto
- Exportar a Excel
- Registro de Producción Física del Producto



3.4.1. Presupuesto de Ingresos

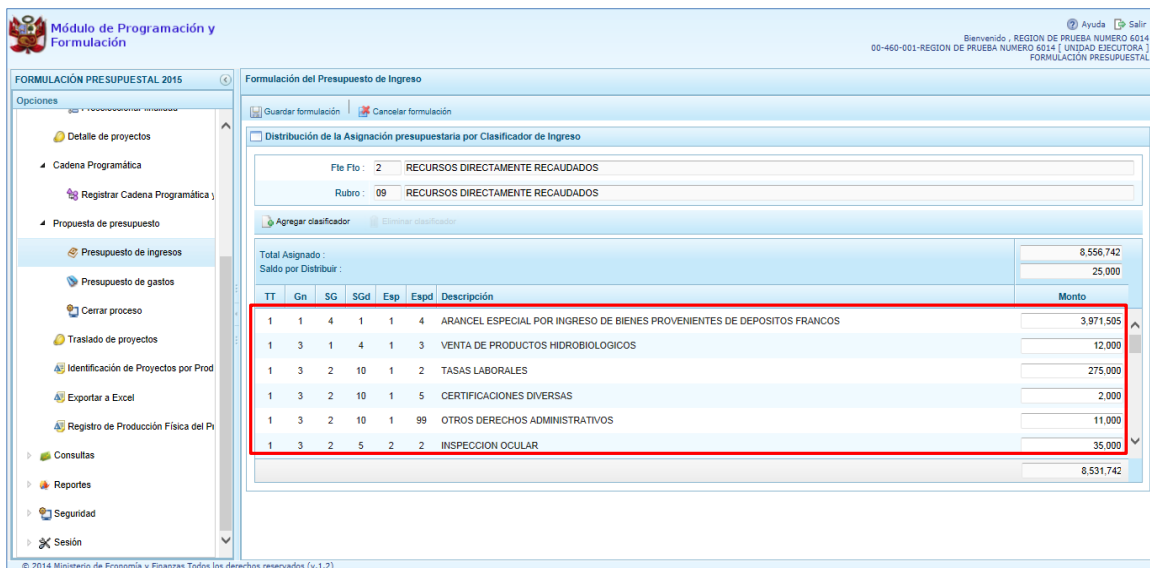
Se ingresa a la opción  **Procesos**, haciendo clic en la flecha que se encuentra al lado izquierdo , se selecciona la opción **Propuesta de Presupuesto**, y de la misma forma  **Presupuesto de Ingresos**, el sistema mostrará al lado derecho el panel **Formulación del Presupuesto de**

Ingreso, con las fuentes y rubros de financiamiento que el Pliego asignó a la unidad ejecutora, en caso esa fuente y rubro de financiamiento cuente con registros en la primera etapa de la programación multianual, se mostrará los montos considerados para esta etapa como distribuido, los cuales podrán ser actualizados. Para modificar o consultar la información pre-cargada, se selecciona la fuente y el rubro de financiamiento y se presiona el botón  **Registrar formulación**.




| Fte.Rb. | Nombre | Asignado | Distribuido | Saldo por Distribuir |
|---------|--|------------|-------------|----------------------|
| 2.09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 8,556,742 | 8,531,742 | 25,000 |
| 3.19 | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 4.13 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 5.04 | CONTRIBUCIONES A FONDOS | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 5.18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | 20,196,742 | 20,171,742 | 25,000 |

Enseguida, se mostrará una ventana con todos los clasificadores de ingreso que han sido registradas en la primera etapa de la programación multianual para la fuente y rubro de financiamiento seleccionado.



| TT | Gn | SG | SGd | Esp | Espd | Descripción | Monto |
|----|----|----|-----|-----|------|---|-----------|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS FRANCO | 3,971,505 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | VENTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS | 12,000 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | TASAS LABORALES | 275,000 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | CERTIFICACIONES DIVERSAS | 2,000 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 99 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 11,000 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | INSPECCION OCULAR | 35,000 |
| | | | | | | | 8,531,742 |

Adicionalmente, el sistema permite agregar otro clasificador de ingreso, en caso sea necesario para la Unidad Ejecutora, para lo cual se presiona el botón  **Agregar Clasificador**.

Formulación del Presupuesto de Ingreso

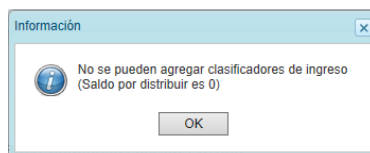
File Flo: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador

Total Asignado: 8,556,742
Saldo por Distribuir: 25,000

| TT | Gn | SG | SGd | Esp | Espe | Descripción | Monto |
|----|----|----|-----|-----|------|---|-----------|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS FRANCO | 3,971,505 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | VENTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS | 12,000 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | TASAS LABORALES | 275,000 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | CERTIFICACIONES DIVERSAS | 2,000 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 99 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 11,000 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | INSPECCION OCULAR | 35,000 |
| | | | | | | | 8,531,742 |

Cabe mencionar que el botón **"Agregar clasificador"** sólo se podrá utilizar cuando exista un saldo por distribuir mayor a cero, caso contrario, al intentar agregar un clasificador, el sistema mostrará el siguiente mensaje: *"No se pueden agregar clasificadores de ingreso (Saldo por distribuir es 0)"*.



Luego, el sistema muestra la ventana **Clasificadores**, que sirve para filtrar los clasificadores de ingresos por: genérica, sub genérica, sub genérica en detalle y específica de ingreso. En la parte inferior aparecen los clasificadores de ingresos acotados de acuerdo a los filtros establecidos.

Finalmente, se debe seleccionar los clasificadores de ingresos que se requieran marcando en la casilla que aparece en la izquierda, se presiona el botón **Aceptar**.

Clasificadores económicos

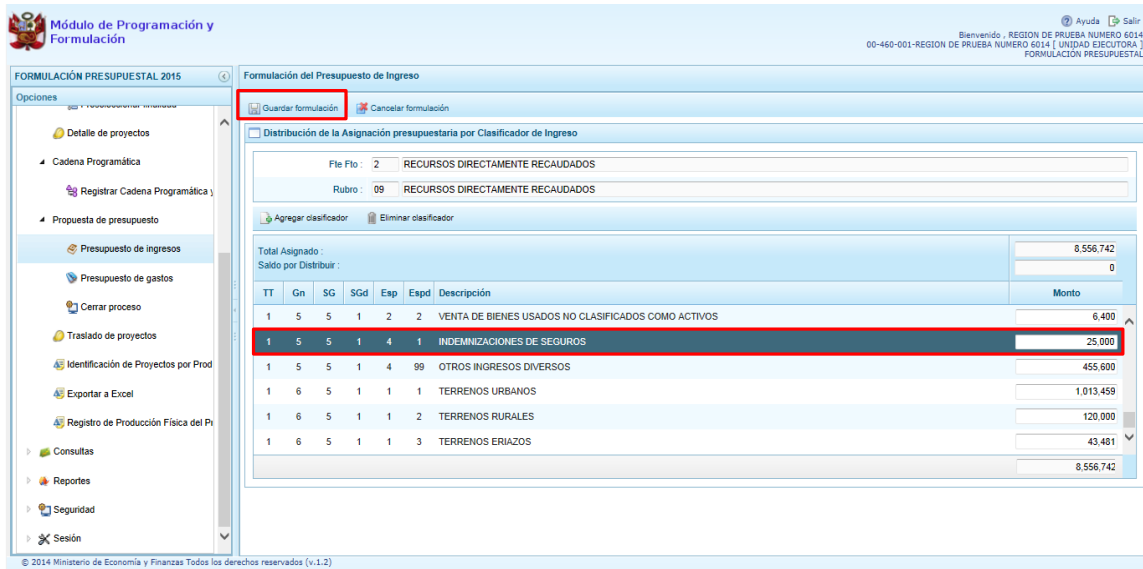
Búsqueda de Cadenas de Ingresos

Gn: 5 - OTROS INGRESOS
SGn: 5 - INGRESOS DIVERSOS
SGnd: 1 - INGRESOS DIVERSOS
Esp: TODOS

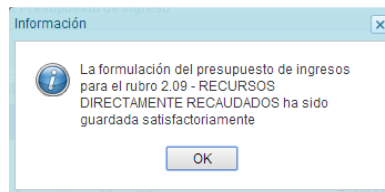
Selección la(s) Cadena(s) de Ingresos

| TT | Gn | SGn | SGnd | Esp | Espe | Nombre | |
|-------------------------------------|----|-----|------|-----|------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | VENTA DE CHATARRA |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | DINERO INCAUTADO POR TRAFICO ILCITO DE DROGAS |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | DINERO INCAUTADO O DECOMISADO GENERADO U OBTENIDO ILCITAMENTE EN AGRAVIO DEL ESTADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | INDEMNIZACIONES DE SEGUROS |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | INGRESOS POR COSTAS PROCESALES |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | FONDO DE ACCIDENTES DE TRANSITO |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | BIENES Y EQUIPOS DADOS DE BAJA |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | JUEGO DE LOTERIAS Y SIMILARES |

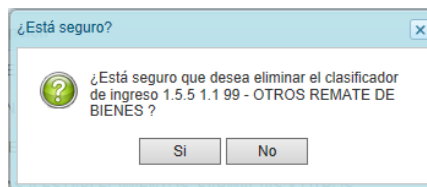
Se retorna a la pantalla anterior, en donde aparece el clasificador de ingreso seleccionado, luego, se debe registrar los importes de ingresos para dicho clasificador de ingreso.





Finalmente, se presiona el botón **Guardar Formulación** Enseguida, aparece un mensaje informando que la formulación del presupuesto ingreso para el rubro seleccionado se ha guardado satisfactoriamente, se presiona **OK**.

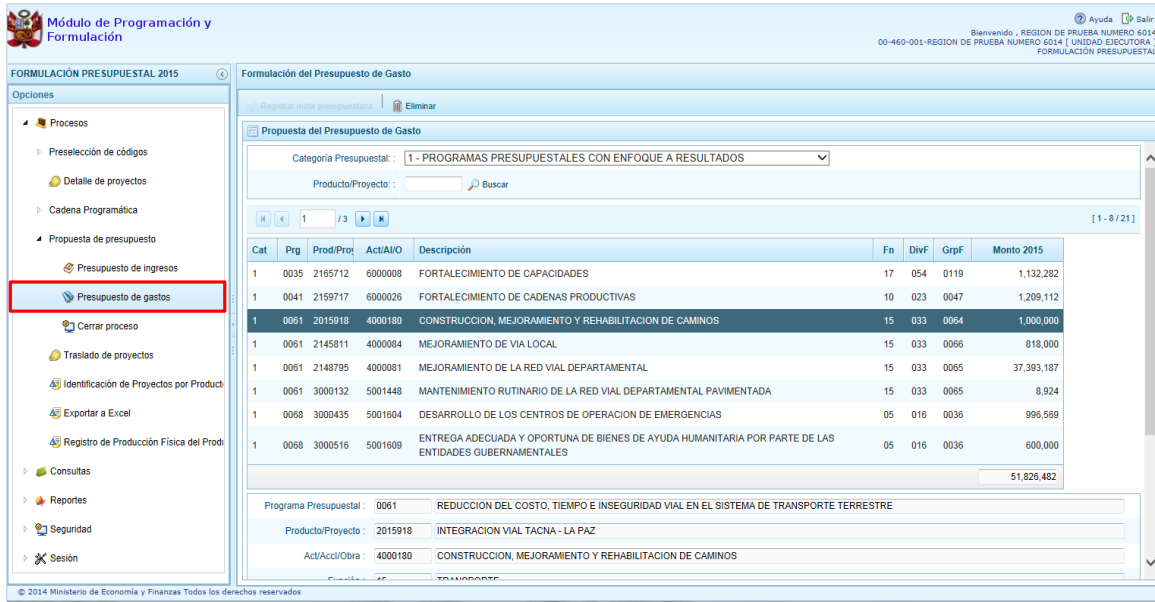


Si se requiere eliminar un clasificador de ingreso, se selecciona el clasificador a eliminar y se presiona el botón **Eliminar clasificador**, con lo cual el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación: "¿Está seguro que desea eliminar el clasificador de ingreso (indicando la descripción del clasificador con todos sus dígitos)?". Se presiona SI para confirmar la eliminación del clasificador.



3.4.2. Presupuesto de Gastos

Se ingresa a la opción **Propuesta de Presupuesto**, presionando en la flecha de la izquierda , se selecciona  **Presupuesto de Gastos**, con lo cual se muestra en la parte derecha todas las cadenas registradas para el primer año de la programación multianual, permitiendo su actualización, de ser necesario.



The screenshot shows the 'Módulo de Programación y Formulación' interface. The main area displays a table of budget items under the heading 'Propuesta del Presupuesto de Gasto'. The table has columns for 'Cat', 'Prg', 'Prod/Proy', 'Act/AIO', 'Descripción', 'Fn', 'DivF', 'GrpF', and 'Monto 2015'. Below the table, there is a summary section with fields for 'Programa Presupuestal', 'Producto/Proyecto', and 'Act/Acci/Obra'.


| Cat | Prg | Prod/Proy | Act/AIO | Descripción | Fn | DivF | GrpF | Monto 2015 |
|-----|------|-----------|---------|---|----|------|------|------------|
| 1 | 0035 | 2165712 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 17 | 054 | 0119 | 1,132,282 |
| 1 | 0041 | 2159717 | 6000026 | FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS | 10 | 023 | 0047 | 1,209,112 |
| 1 | 0051 | 2015918 | 4000180 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | 15 | 033 | 0064 | 1,000,000 |
| 1 | 0051 | 2145811 | 4000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 15 | 033 | 0066 | 818,000 |
| 1 | 0051 | 2148795 | 4000081 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | 15 | 033 | 0065 | 37,393,187 |
| 1 | 0051 | 3000132 | 5001448 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA | 15 | 033 | 0065 | 8,924 |
| 1 | 0058 | 3000435 | 5001604 | DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS | 05 | 016 | 0036 | 996,569 |
| 1 | 0058 | 3000516 | 5001609 | ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES | 05 | 016 | 0036 | 600,000 |
| | | | | | | | | 51,826,482 |

Summary section:

- Programa Presupuestal: 0051 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
- Producto/Proyecto: 2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ
- Act/Acci/Obra: 4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS

Para cada registro, se muestra:

- Categoría presupuestal,
- Programa Presupuestal,
- Producto o Proyecto,
- Actividad, Acción Inversión u Obra,
- Descripción de esa Actividad, Acción Inversión u Obra,
- Estructura Funcional,
- Monto 2015.

Cabe anotar que en la pantalla principal de Presupuesto de Gastos, se puede filtrar las cadenas programáticas seleccionando la categoría presupuestal de la lista desglosable. También, se puede realizar búsquedas de cadenas digitando directamente el código del producto/proyecto, y presionar el botón  **Buscar**.

Si el código presupuestal del producto se repite, la selección se define finalmente por el código de la actividad.

Formulación del Presupuesto de Gasto

Propuesta del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: 3000132

| Cat | Prg | Prod/Proj | Act/Ali/O | Descripción | Fn | DivF | GrpF | Monto 2015 |
|-----|------|-----------|-----------|---|----|------|------|-------------|
| 1 | 0035 | 2165712 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 17 | 054 | 0119 | 1,132,282 |
| 1 | 0041 | 2159717 | 6000026 | FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS | 10 | 023 | 0047 | 1,209,112 |
| 1 | 0061 | 2015918 | 4000180 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | 15 | 033 | 0064 | 1,000,000 |
| 1 | 0061 | 2145811 | 4000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | 15 | 033 | 0066 | 818,000 |
| 1 | 0061 | 2148795 | 4000081 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | 15 | 033 | 0065 | 37,393,187 |
| 1 | 0061 | 3000132 | 5001448 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA | 15 | 033 | 0065 | 8,924 |
| 1 | 0068 | 3000435 | 5001604 | DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS | 05 | 016 | 0036 | 996,569 |
| 1 | 0068 | 3000516 | 5001609 | ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES | 05 | 016 | 0036 | 600,000 |
| | | | | | | | | 128,251,041 |

Programa Presupuestal: 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Producto/Proyecto: 3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL

Act/Accl/Obra: 5001448 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA

Por otro lado, en esta pantalla inicial, pueden existir cadenas que aparecen en **color rosado**. Estas cadenas están vinculadas a proyectos de inversión que no cuentan con el registro de **Detalle de Proyectos**. Al seleccionar una cadena en rosado, el botón **Registrar Meta Presupuestaria** que se encuentra en la parte superior está deshabilitado, sólo se activará cuando tenga completo el registro de **"Detalle de Proyectos"**.

Formulación del Presupuesto de Gasto

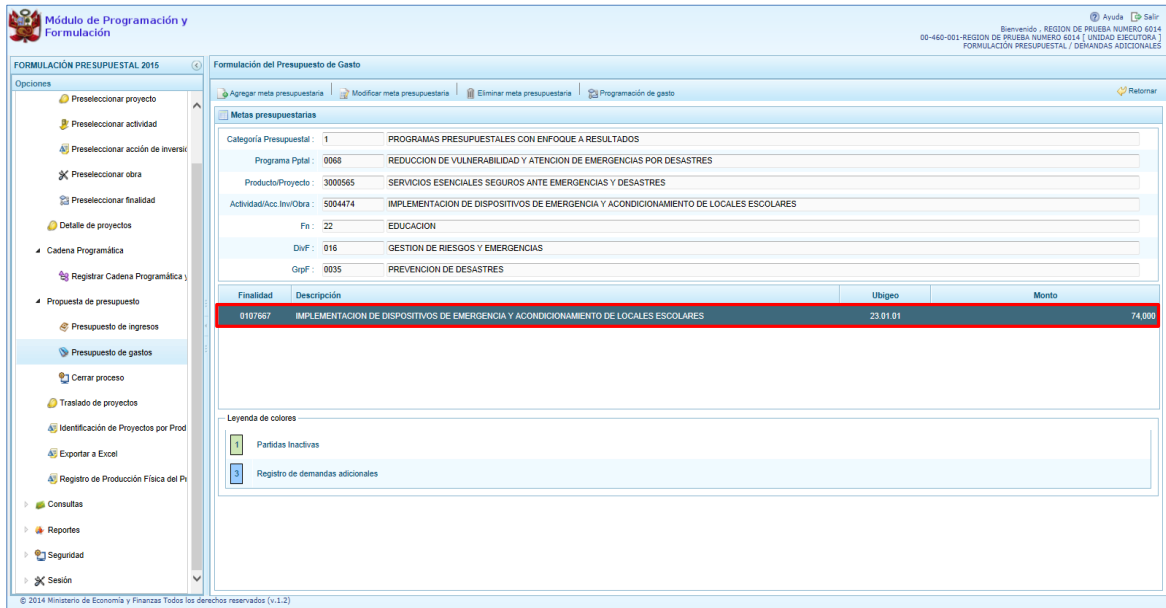
Propuesta del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

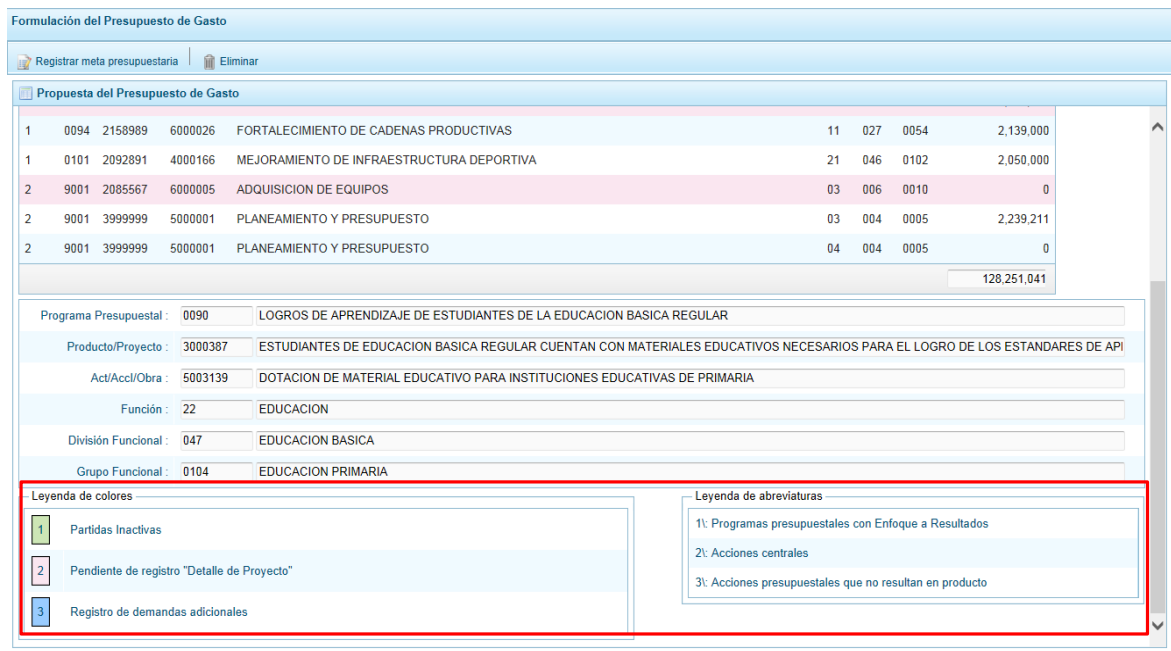
Producto/Proyecto:

| Cat | Prg | Prod/Proj | Act/Ali/O | Descripción | Fn | DivF | GrpF | Monto 2015 |
|-----|------|-----------|-----------|--|----|------|------|------------|
| 1 | 0068 | 3000565 | 5004474 | IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES | 22 | 016 | 0035 | 74,000 |
| 1 | 0068 | 3000610 | 5004262 | MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, CANALES Y DRENAJES EN ZONAS URBANAS Y AGRICOLAS | 10 | 016 | 0035 | 1,722,850 |
| 1 | 0082 | 2144640 | 4000053 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18 | 040 | 0088 | 9,751 |
| 1 | 0082 | 2182820 | 4000053 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18 | 040 | 0088 | 4,142 |
| 1 | 0082 | 2235196 | 4000053 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18 | 040 | 0088 | 118 |
| 1 | 0083 | 2210879 | 4000049 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18 | 040 | 0089 | 9,586 |
| 1 | 0090 | 2090863 | 6000005 | ADQUISICION DE EQUIPOS | 22 | 047 | 0010 | 100,000 |

Asimismo, si se selecciona una cadena precargada de la etapa anterior y se presiona el botón **Registrar Meta Presupuestaria**, aparece el panel **Metas Presupuestarias** y en la parte inferior se encuentra registrada la finalidad o las finalidades que se encuentren asociadas a dicha cadena, información que se pueda modificar, eliminar o programar el gasto respectivo.



Cabe anotar que en la parte inferior de la pantalla principal aparece una leyenda de colores, que indica la situación de las cadenas programáticas.



3.4.2.1. Registrar meta presupuestaria


Para crear una meta presupuestaria se debe seleccionar la cadena programática y funcional y presionar el botón Registrar meta presupuestaria.

El sistema muestra el panel **Metas presupuestarias**, con la información de la categoría presupuestal, programa presupuestal, producto, actividad y estructura funcional de la cadena seleccionada.

Para crear una meta presupuestaria se presiona en el botón ubicado en la parte superior izquierda:

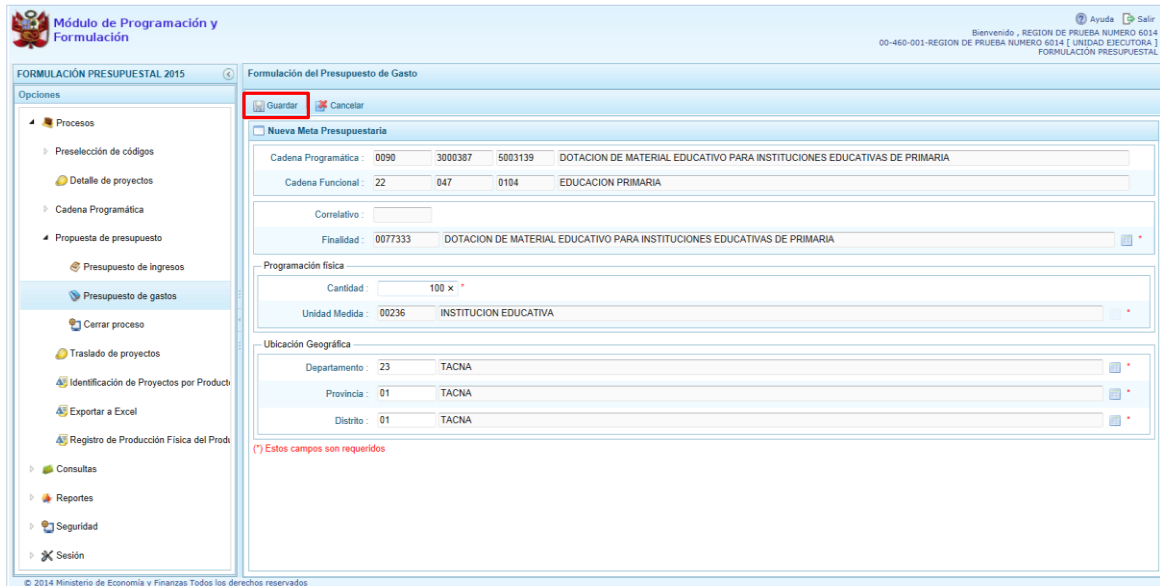



Agregar meta presupuestaria, enseguida aparece el panel **Nueva Meta Presupuestaria**:

Al tratarse de una cadena vinculada a un producto de un programa presupuestal, la **finalidad** y la **unidad de medida** aparecen predeterminadas. En caso pertenezca a una cadena de otra categoría presupuestal o de un proyecto de programas presupuestales, se deberá registrar la finalidad digitando el código y presionando ENTER o utilizando el botón de búsqueda , a través del cual se mostrarán todas las finalidades que fueron preseleccionadas.

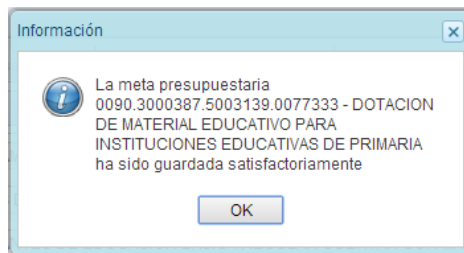
El siguiente paso es ingresar la cantidad física para el año 2015.




Luego, se debe registrar la ubicación geográfica, en caso sea una unidad ejecutora del gobierno regional, el departamento se mostrará predeterminado a la región que corresponde.



Finalmente, se presiona el botón  **Guardar**.

Enseguida, aparece un mensaje con información de la meta creada, se presiona el botón **OK** para continuar.



Retornando a la pantalla anterior en donde se muestra la meta presupuestaria creada para el producto seleccionado. Al ubicarse en la meta creada, se activan los botones que se encuentran en la parte superior como  **Modificar meta Presupuestaria**, que permite realizar modificaciones sobre los datos de la meta;  **Eliminar meta presupuestaria**, en caso que se requiera eliminar la meta creada y el botón  **Programación de Gasto**:

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Formulación del Presupuesto de Gasto

Opciones: **Programación de gasto** (destacado en rojo)

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Programa Pptal: 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Producto/Proyecto: 3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENTIZAJE

Actividad/Acc.Invl/Obra: 5003139 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA

Fn: 22 EDUCACION

DivF: 047 EDUCACION BASICA

GrpF: 0104 EDUCACION PRIMARIA

| Finalidad | Descripción | Ubigeo | Monto |
|-----------|--|--------|----------|
| 0077333 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA | | 23.01.01 |

Legenda de colores

- 1 Partidas Inactivas
- 3 Registro de demandas adicionales

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados

3.4.2.2. Programación de Gasto

Al presionar el botón **Programación de gasto**, aparece un panel que muestra el detalle de la meta incluyendo su cantidad física de acuerdo a la unidad de medida elegida.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Formulación del Presupuesto de Gasto

Opciones: **Registro de Meta Financiera** (destacado en rojo)

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 0090 3000387 5003139 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA

Cadena Funcional: 22 047 0104 EDUCACION PRIMARIA

Finalidad: 0077333 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA

Cantidad: 100

Unidad Medida: 00236 INSTITUCION EDUCATIVA

| Fte.Rb. | TT | Gn | SG | SGd | Exp | Expd | Descripción | Monto 2015 |
|---------|----|----|----|-----|-----|------|---|------------|
| 1 | 00 | | | | | | RECURSOS ORDINARIOS | 200.000 |
| 2 | 09 | | | | | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 0 |
| 3 | 19 | | | | | | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0 |
| 4 | 13 | | | | | | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 |
| 5 | 04 | | | | | | CONTRIBUCIONES A FONDOS | 0 |
| | | | | | | | | 60.335.233 |
| | | | | | | | | 60.121.276 |
| | | | | | | | | 213.957 |

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.1.2)

En la parte inferior de la pantalla, se mostrará un resumen consolidado de los montos asignados, distribuidos, y saldos por distribuir a nivel de fuente de financiamiento y rubro que se actualizarán de acuerdo a los registros que se van realizando.

Para incorporar un clasificador de gasto, se presiona el botón **Agregar Clasificador**

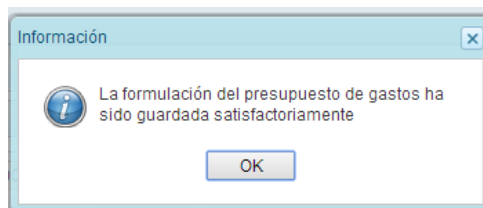
| FF | Rb | Nombre | Asignado | Distribuido | Saldo X Distribuir |
|----|----|---|------------|-------------|--------------------|
| 1 | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 40,138,491 | 39,938,491 | 200,000 |
| 2 | 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 8,556,742 | 8,556,742 | 0 |
| 3 | 19 | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 4 | 13 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 5 | 04 | CONTRIBUCIONES A FONDOS | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | | 60,335,233 | 60,121,276 | 213,957 |

Enseguida, aparece la ventana de clasificadores, en donde se debe seleccionar la fuente y el rubro de financiamiento, la genérica de gasto, sub genérica de gasto, sub genérica en detalle, etc.; con lo cual en la parte inferior se va acotando los clasificadores de gasto dependiendo si la cadena corresponde a una actividad o un proyecto. Para seleccionar el o los clasificadores de gasto, se marca en la casilla que se encuentra en la parte izquierda y se presiona **ACEPTAR**:

| CG | TT | Gn | SGn | SGnd | Exp | Expd | Nombre | |
|-------------------------------------|----|----|-----|------|-----|------|--------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 99 | OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA |

Se retorna a la pantalla anterior, donde se mostraron los clasificadores de gasto seleccionados, habilitados para registrar los importes de gastos correspondientes, dependiendo de los saldos por la fuente y rubro que se están formulando.



Finalmente, se presiona el botón **Guardar Formulación**, y enseguida aparece un mensaje de confirmación, se presiona **OK** para continuar:

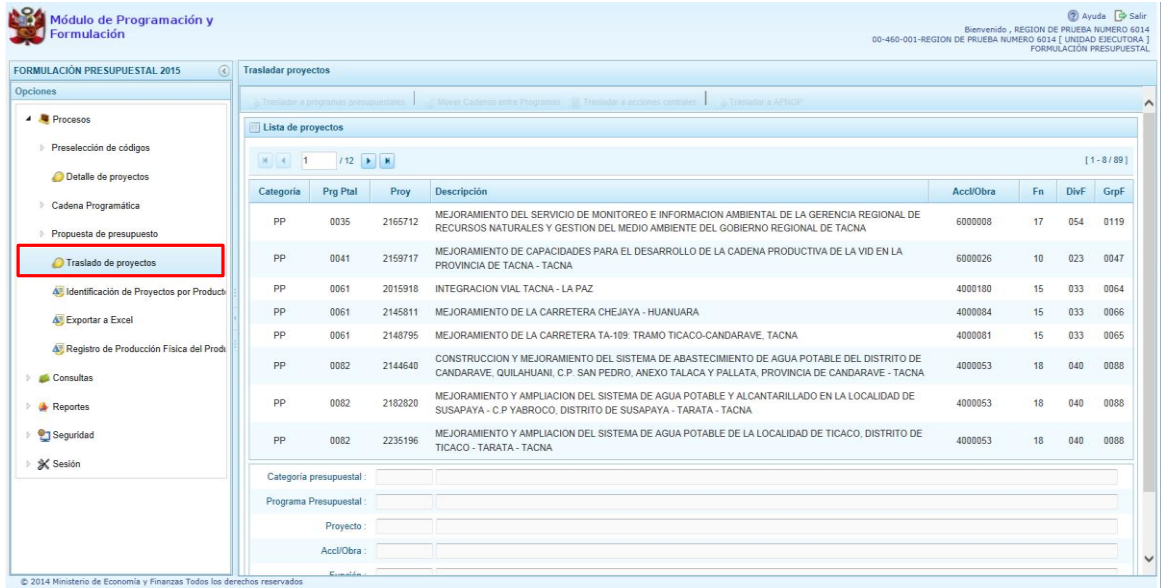


Cabe anotar que en la parte inferior de la pantalla los montos acumulados del "Distribuido" a nivel de fuente de financiamiento y rubro se han actualizado.

3.4.3. Traslado de Proyectos

Esta opción permite cambiar la categoría presupuestal de una cadenas programática y funcional de un proyecto de inversión, sus metas y gastos.

Para acceder a esta opción, se presiona  **Traslado de proyectos** que se encuentra dentro de la opción  **Procesos**. Enseguida, aparecerá un listado de los proyectos que cuentan con programación de gastos:




| Categoría | Prg Ptal | Proy | Descripción | Acci/Obra | Fn | DivF | GrpF |
|-----------|----------|---------|---|-----------|----|------|------|
| PP | 0035 | 2165712 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA | 6000008 | 17 | 054 | 0119 |
| PP | 0041 | 2159717 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA | 6000026 | 10 | 023 | 0047 |
| PP | 0061 | 2015918 | INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ | 4000180 | 15 | 033 | 0064 |
| PP | 0061 | 2145811 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA - HUANUARA | 4000084 | 15 | 033 | 0066 |
| PP | 0061 | 2148795 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109. TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA | 4000081 | 15 | 033 | 0065 |
| PP | 0082 | 2144640 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CANDARAVE, QUILAHUANI, C.P. SAN PEDRO, ANEXO TALACA Y PALLATA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 4000053 | 18 | 040 | 0088 |
| PP | 0082 | 2182820 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SUSAPAYA - C.P YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA | 4000053 | 18 | 040 | 0088 |
| PP | 0082 | 2235196 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICACO, DISTRITO DE TICACO - TARATA - TACNA | 4000053 | 18 | 040 | 0088 |

De acuerdo a la categoría presupuestal en la que se encuentre el proyecto que se seleccione, se activan o desactivan los botones que aparecen en la parte superior, por ejemplo si se selecciona un proyecto de la categoría presupuestal "Programas Presupuestales", se activan los botones:

Mover Cadenas entre Programas,  **Trasladar a Acciones Centrales** o  **Trasladar a APNOP**.

Para cada caso, se puede realizar la modificación de la estructura funcional, en caso sea necesario.

Para trasladar un proyecto que se encuentra en la categoría presupuestal "Programas Presupuestales" a la categoría presupuestal "APNOP", se selecciona el proyecto y se presiona el botón  **Trasladar a APNOP**.

Trasladar proyectos

Trasladar a programas presupuestales | Mover Cadenas entre Programas | Trasladar a acciones centrales | **Trasladar a APNOP**

| Categoría | Prig Ptal | Proy | Descripción | Acci/Obra | Fn | DivF | GrpF |
|-----------|-----------|---------|---|-----------|----|------|------|
| PP | 0035 | 2165712 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA | 6000008 | 17 | 054 | 0119 |
| PP | 0041 | 2159717 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA | 6000026 | 10 | 023 | 0047 |
| PP | 0061 | 2015918 | INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ | 4000180 | 15 | 033 | 0064 |
| PP | 0061 | 2145811 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA - HUANUARA | 4000084 | 15 | 033 | 0066 |
| PP | 0061 | 2148795 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA | 4000081 | 15 | 033 | 0065 |
| PP | 0082 | 2144640 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CANDARAVE, QUILAHUANI, C.P. SAN PEDRO, ANEXO TALACA Y PALLATA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 4000053 | 18 | 040 | 0088 |
| PP | 0082 | 2182820 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SUSAPAYA - C.P. YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA | 4000053 | 18 | 040 | 0088 |
| PP | 0082 | 2235196 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICACO, DISTRITO DE TICACO - TARATA - TACNA | 4000053 | 18 | 040 | 0088 |

Categoría presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
 Programa Presupuestal: 0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
 Proyecto: 2165712 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL M
 Acci/Obra: 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
 Función: 17 AMBIENTE

Enseguida, aparece el panel **Trasladar proyectos** que tiene dos secciones, en la parte superior se muestra los datos actuales del proyecto, que incluye la categoría presupuestal, en este caso el programa presupuestal y su estructura funcional; en la parte inferior, se deberá registrar los nuevos datos, automáticamente aparecerá la categoría presupuestal seleccionada para realizar el cambio (APNOP), y en caso sea necesario, es posible cambiar la estructura funcional como se observa en el ejemplo.

Finalmente, se presiona el botón **Guardar**.

Trasladar proyectos

Guardar Cancelar

Trasladar a APNOP

Proyecto: 2165712 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION C

Dice

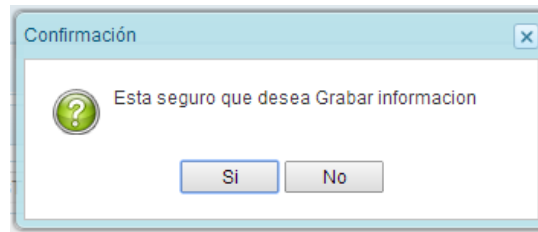
Categoría presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
 Programa presupuestal: 0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
 Función: 17 AMBIENTE
 División Funcional: 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
 Grupo Funcional: 0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Debe decir

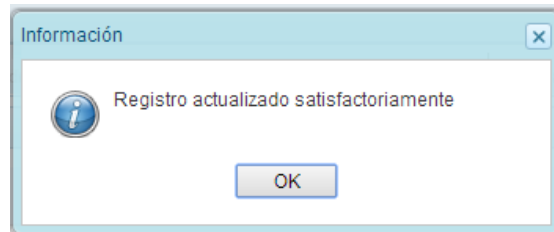
Categoría presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
 Función: 17 AMBIENTE
 División Funcional: 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 Grupo Funcional: 0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

Ingresar Valores de Funcion, División y Grupo Funcional

Enseguida, aparece un mensaje de confirmación de la acción de grabar la información, se presiona el botón **Sí** para continuar:






Finalmente, aparece un mensaje informativo indicando que el registro se ha actualizado satisfactoriamente. Se presiona el botón **OK**.

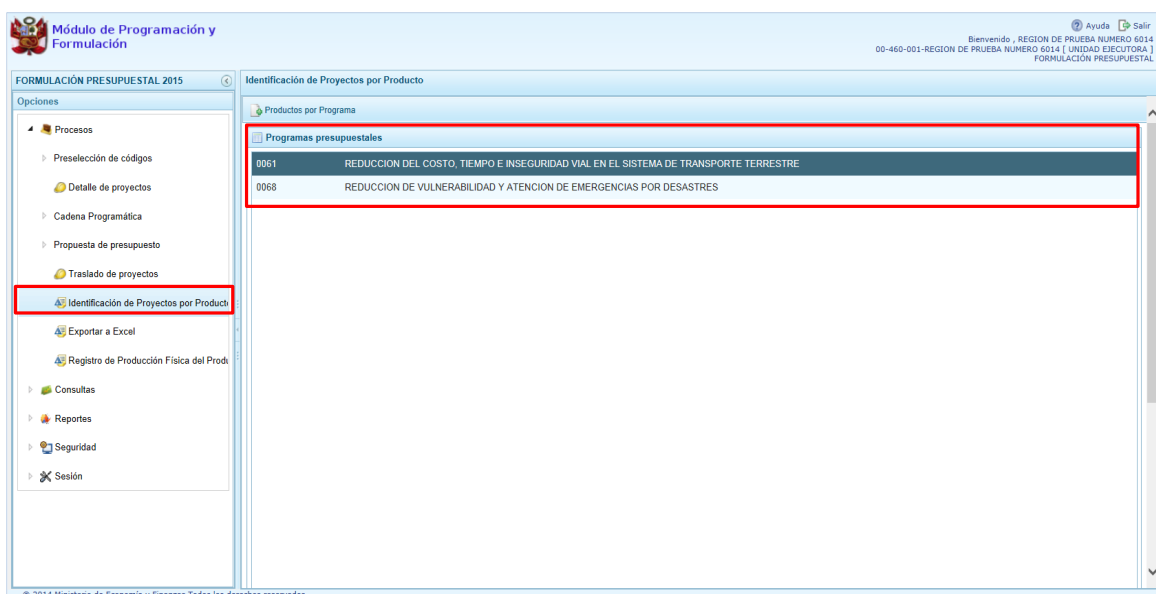



3.4.4. Identificación de Proyectos por Producto

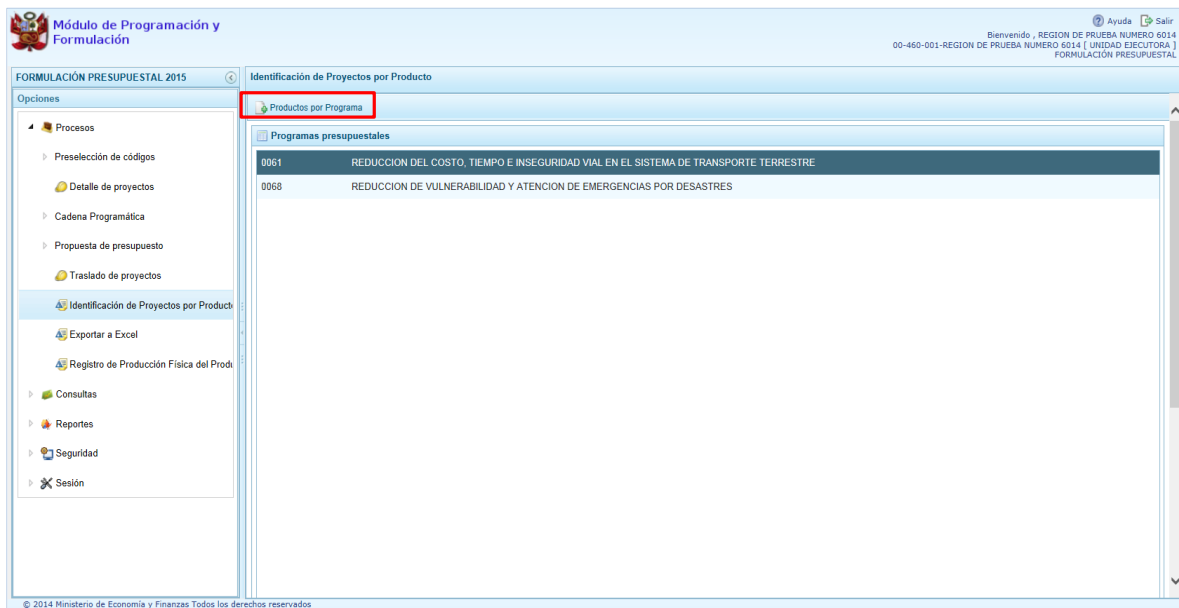
Esta opción permite identificar los proyectos de inversión que contribuyen al logro de los productos de un Programa Presupuestal.


Se ingresa a la opción  **Procesos**, presionando en la flecha de la izquierda  , se selecciona  **Identificación de Proyectos por Producto**”, con lo cual se muestra en la parte derecha el panel **Programas presupuestales**.

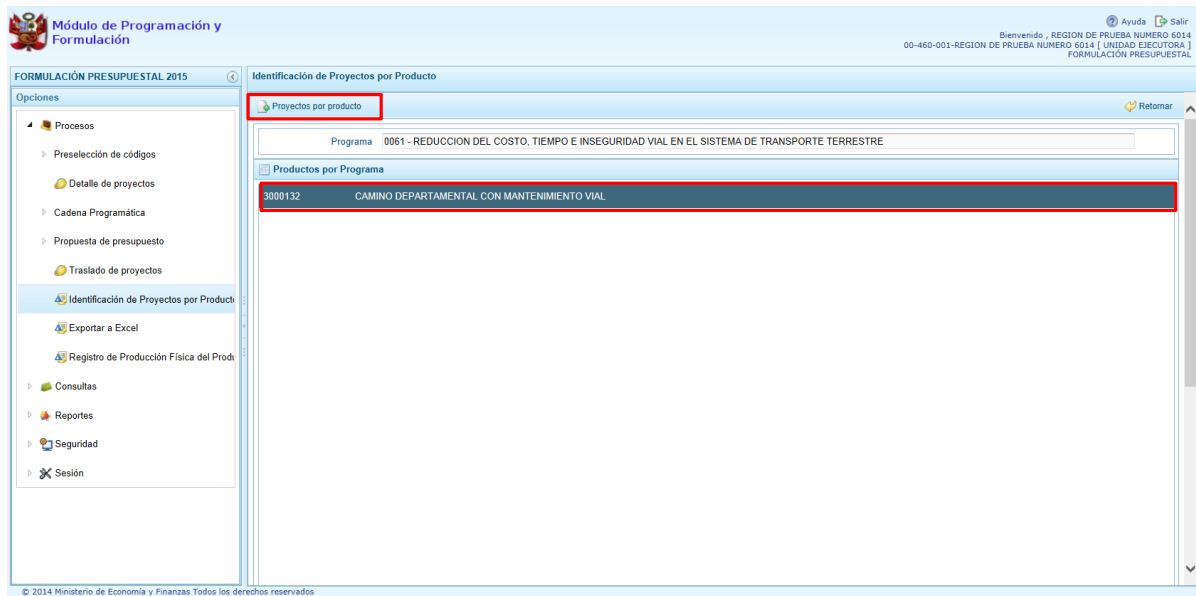
Enseguida, se muestra la relación de programas presupuestales que la Entidad ha utilizado en la programación de gastos.




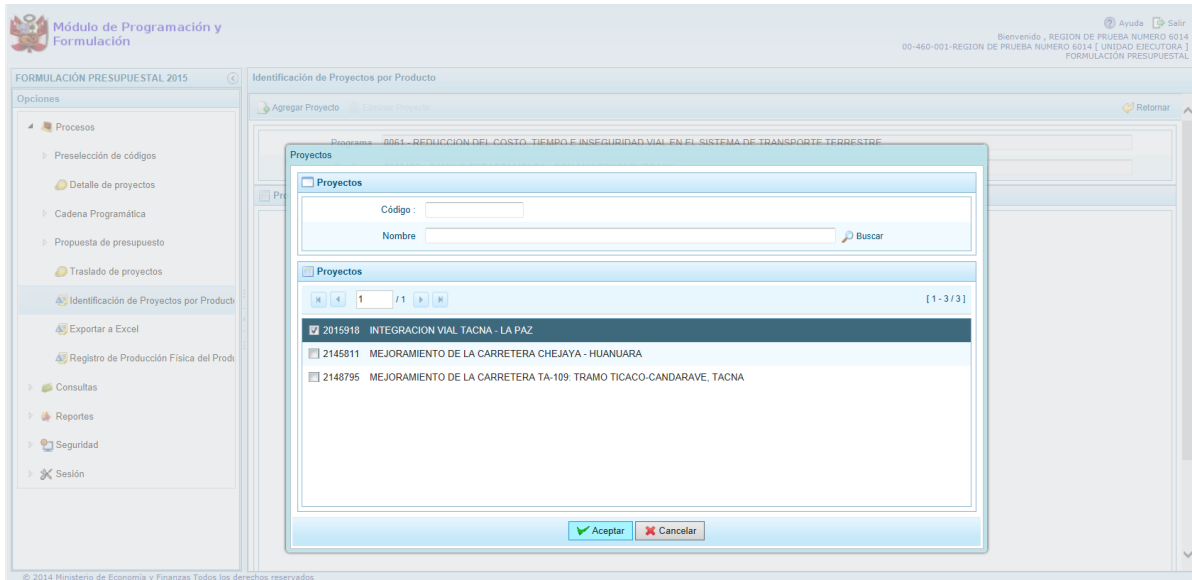
Para identificar los proyectos de inversión en los productos de los Programas Presupuestales, se selecciona un programa presupuestal de la lista y se presiona el botón  **Productos por Programa** que se encuentra en la parte superior del panel.






Inmediatamente, aparece el panel **Productos por Programa**, con la relación de productos que han sido formulados por la Entidad y tienen presupuesto, seleccionar el producto correspondiente y presionar el botón  **Proyectos por Producto** de la parte superior del panel.

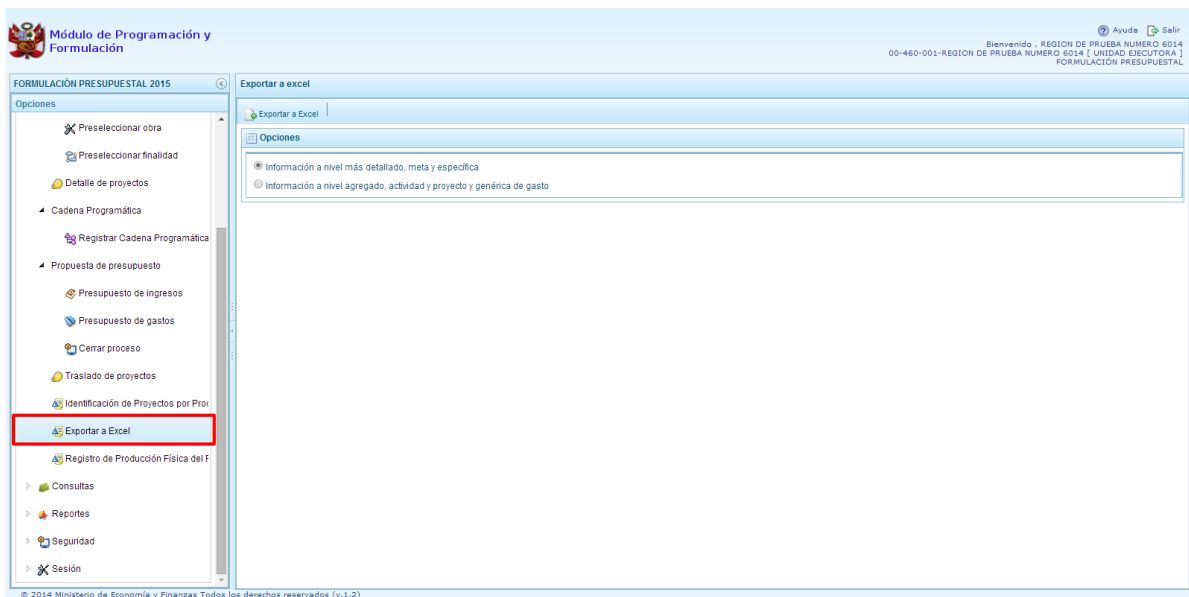


Enseguida, aparece el panel **Proyectos por Producto** y en la parte superior del panel la opción  **Agregar Proyecto**. Al hacer clic en ese botón, aparecerá el panel **Proyectos**, permitiendo seleccionar el proyecto o los proyectos que corresponde asociar al producto seleccionado previamente, es necesario señalar que un proyecto sólo se puede asociar a un producto. Finalmente, se presiona el botón **Aceptar**.




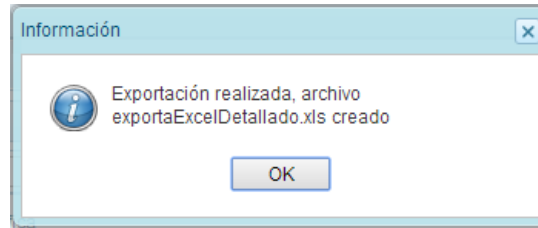
3.4.5. Exportar a Excel

Esta opción permite generar archivos de datos en formato Excel de la información de los gastos registrados durante el proceso. Para ello, se ingresa a la opción  **Procesos**, hacer clic en la fecha que se encuentra a la izquierda , luego se presiona la opción  **Exportar a Excel**, con lo cual aparece al lado derecho un panel del mismo nombre.




Luego, se elige el nivel de desagregación de la información a generar: "Información a nivel más detallado, meta y específica" e "Información a nivel agregado, actividad y proyecto y genérica de gasto".

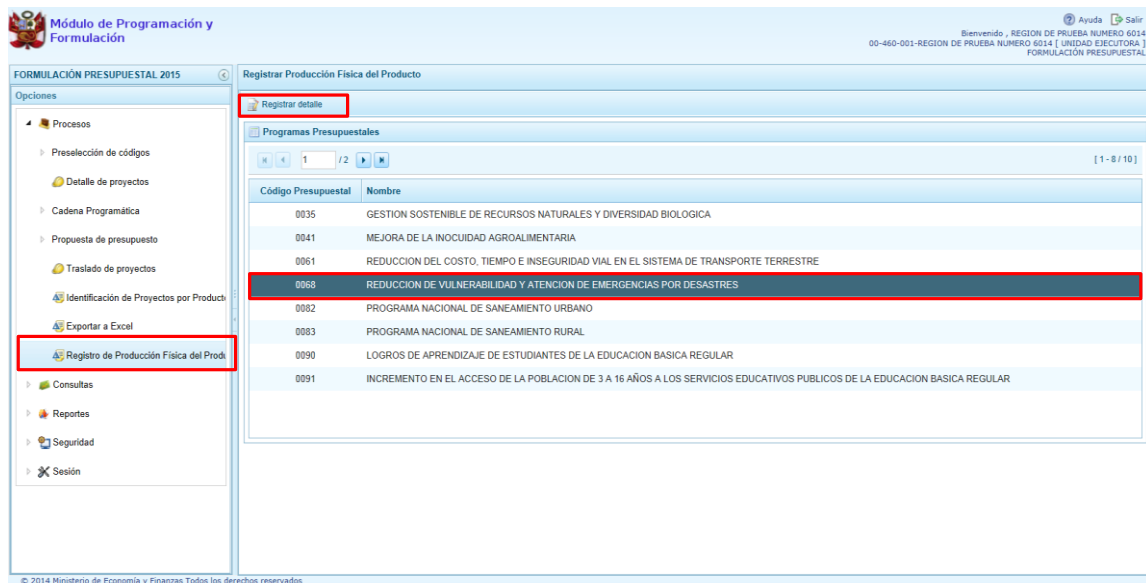
Finalmente, se presiona el botón  **Exportar a Excel**, y el sistema presenta un mensaje informando la realización de la acción de exportación:



Se presiona **OK** para continuar. El archivo se descarga automáticamente en la ruta que se especifique cuando el sistema le consulte.

3.4.6. Registro de Producción Física del Producto

Se ingresa a la opción **Procesos**, presionando en la flecha que se encuentra al lado izquierdo , y se elige **Registro de Producción Física del Producto**. Enseguida, aparece al lado derecho el panel **Registrar Producción Física del Producto**, en donde se listan todos los programas presupuestales que la unidad ejecutora ha utilizado para realizar la formulación de gastos.

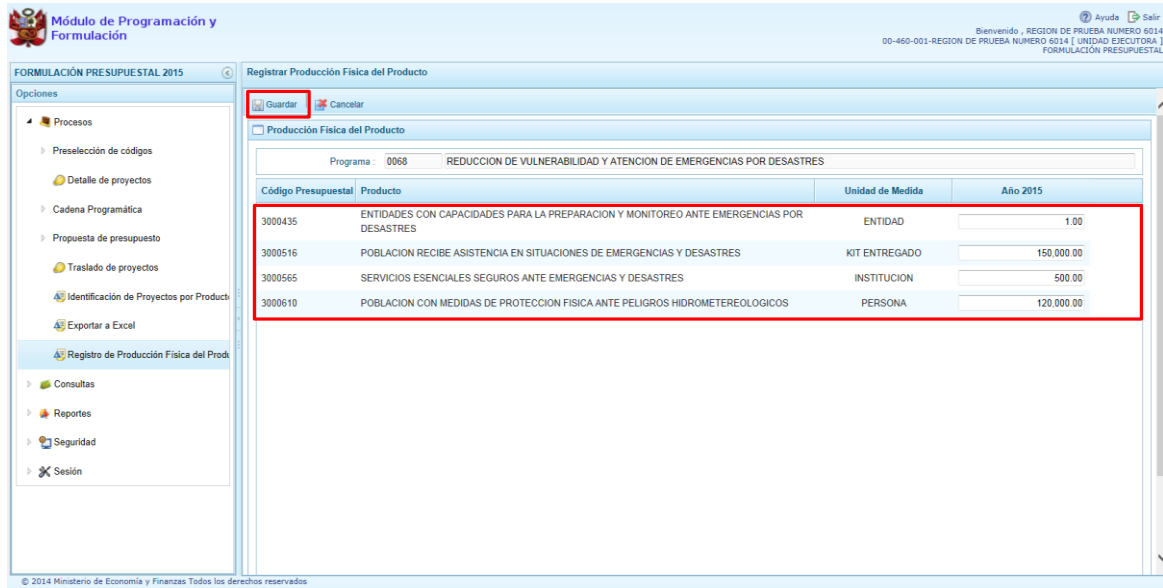


Se selecciona un programa presupuestal y se presiona en el botón **Registrar Detalle**.

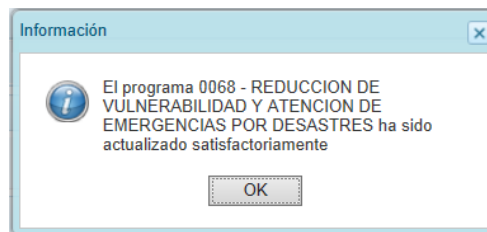
El sistema muestra los productos que cuentan con programación de gastos, con la unidad de medida correspondiente.

Si se registró datos en la etapa anterior aparecerán pre-cargados permitiendo su actualización.

Culminado el registro, se presiona el botón **Guardar**.







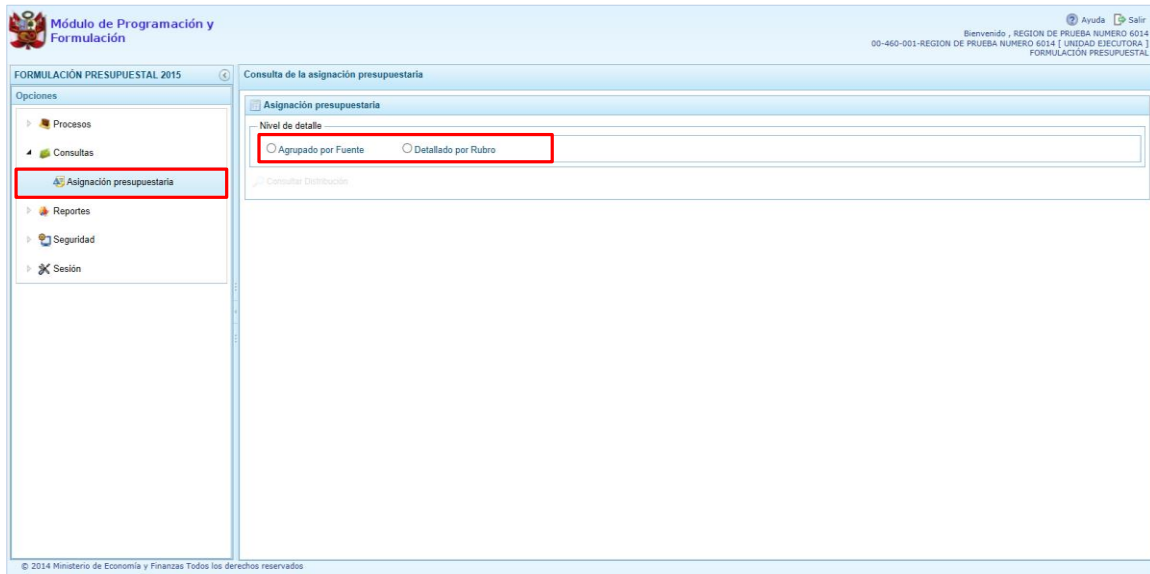
Enseguida, el sistema muestra automáticamente un mensaje indicando que la información se ha guardado satisfactoriamente, se presiona el botón **OK** para continuar.



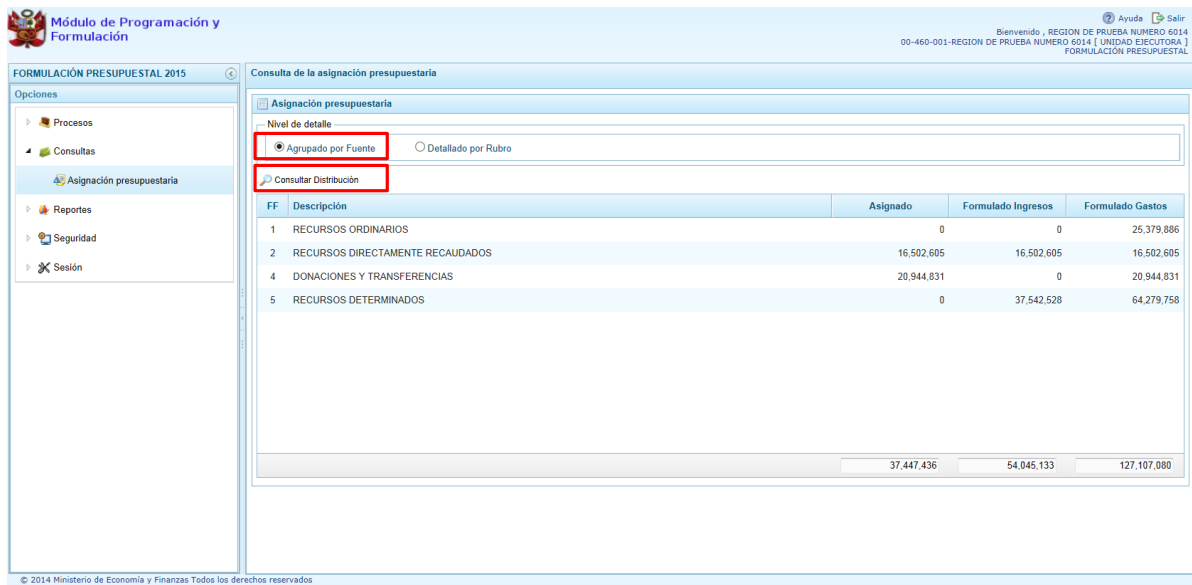
3.5. Consultas

A través de esta opción se realiza la consulta de información de la Asignación Presupuestaria versus la formulación que se está actualizando.

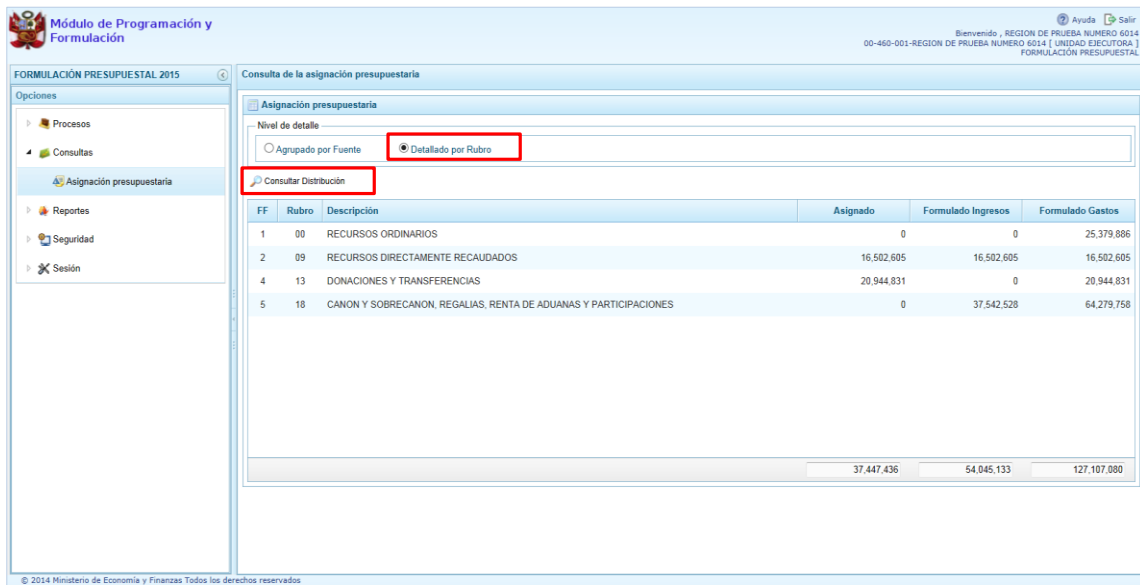
Se ingresa a  **Consultas**, se presiona en la flecha que está a la izquierda , y se selecciona  **Asignación presupuestaria**, con lo cual aparece a la derecha el panel **Consulta de la asignación presupuestaria**. Se debe seleccionar una opción sobre el Nivel de detalle, "Agrupado por Fuente" y "Detallado por Rubro" y presionar el botón  **Consultar Distribución**.



Al elegir **"Agrupado por Fuente"**, el sistema mostrará información a nivel de las Fuentes de Financiamiento asignadas por el Pliego, el monto asignado, el monto de los ingresos y el monto de los gastos consolidados.



Al seleccionar **"Detallado por Rubro"**, se realizará las mismas acciones descritas y el sistema presenta la misma información anterior a nivel rubro, como se muestra en la siguiente pantalla.



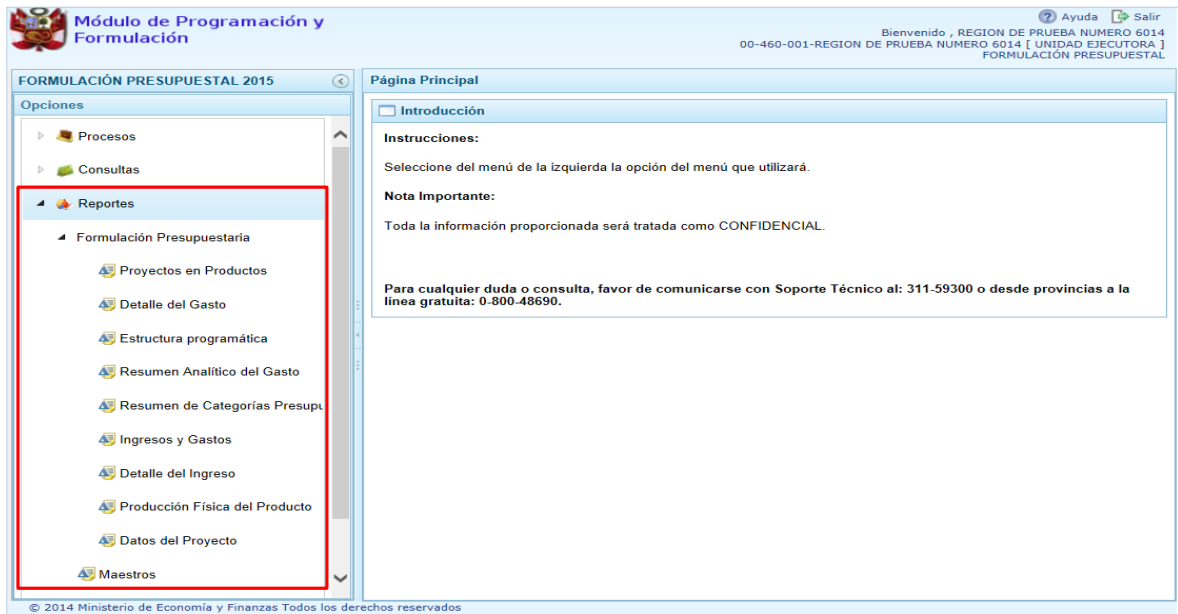
| FF | Rubro | Descripción | Asignado | Formulado Ingresos | Formulado Gastos |
|----|-------|--|------------|--------------------|------------------|
| 1 | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 0 | 0 | 25,379,886 |
| 2 | 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 16,502,605 | 16,502,605 | 16,502,605 |
| 4 | 13 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 20,944,831 | 0 | 20,944,831 |
| 5 | 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 0 | 37,542,528 | 64,279,758 |
| | | | 37,447,436 | 54,045,133 | 127,107,080 |

3.6. Reportes

Esta opción permite obtener diversas salidas o formatos a nivel de la Unidad Ejecutora, los cuales presentan información en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional. Se tiene las siguientes opciones:

- Formulación Presupuestaria
 - Proyectos en Productos,
 - Detalle del Gasto,
 - Estructura programática,
 - Resumen Analítico del Gasto,
 - Resumen de Categoría Presupuestales,
 - Ingresos y Gastos
 - Detalle del Ingreso
 - Producción Física del Producto,
 - Datos del Proyecto

- Maestros



Módulo de Programación y Formulación

 Ayuda Salir
 Bienvenido , REGION DE PRUEBA NUMERO 6014
 00-460-001-REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 [UNIDAD EJECUTORA]
 FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Opciones

- Procesos
- Consultas
- Reportes**
 - Formulación Presupuestaria**
 - Proyectos en Productos
 - Detalle del Gasto
 - Estructura programática
 - Resumen Analítico del Gasto
 - Resumen de Categorías Presupt
 - Ingresos y Gastos
 - Detalle del Ingreso
 - Producción Física del Producto
 - Datos del Proyecto
 - Maestros

Página Principal


Introducción

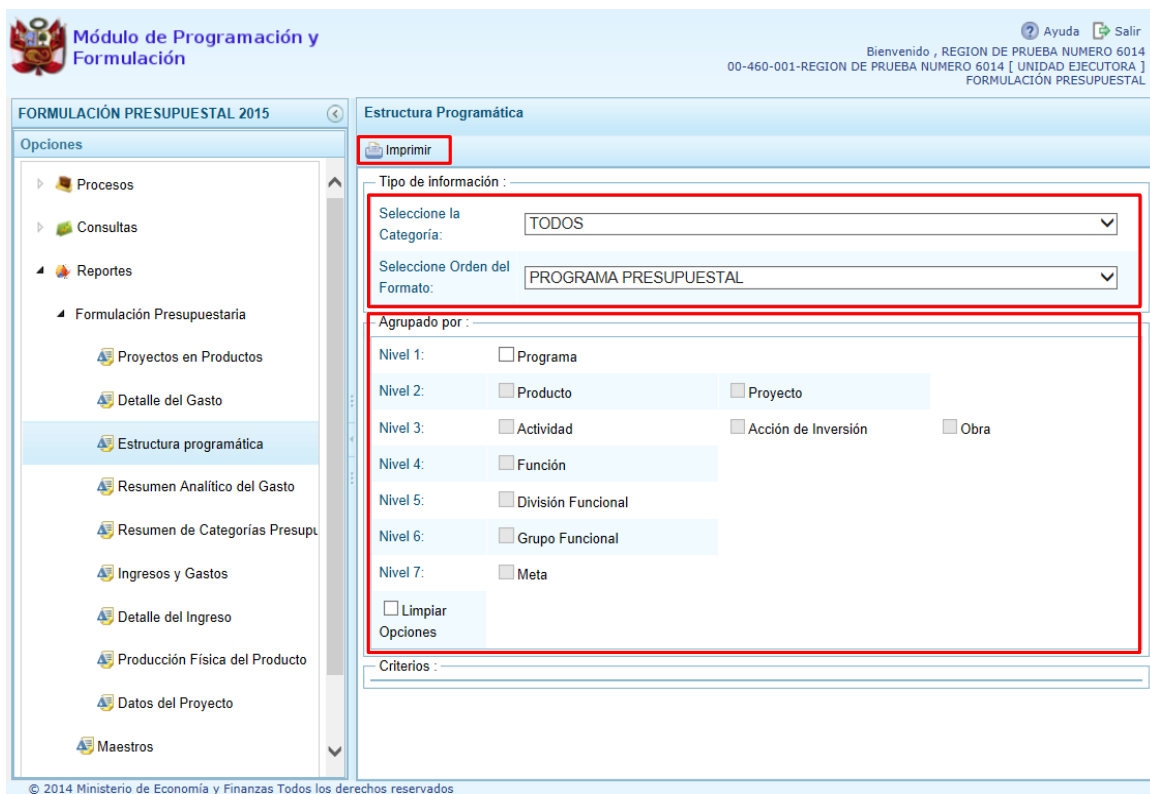
Instrucciones:
 Seleccione del menú de la izquierda la opción del menú que utilizará.

Nota Importante:
 Toda la información proporcionada será tratada como CONFIDENCIAL.

Para cualquier duda o consulta, favor de comunicarse con Soporte Técnico al: 311-59300 o desde provincias a la línea gratuita: 0-800-48690.

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados

En el panel de reportes, se puede seleccionar el nivel en que se emitirá la salida, además de la estructura programática funcional requerida. Se presiona el botón  **Imprimir** para generar el reporte.



Módulo de Programación y Formulación

 Ayuda Salir
 Bienvenido , REGION DE PRUEBA NUMERO 6014
 00-460-001-REGION DE PRUEBA NUMERO 6014 [UNIDAD EJECUTORA]
 FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Opciones

- Procesos
- Consultas
- Reportes
 - Formulación Presupuestaria
 - Proyectos en Productos
 - Detalle del Gasto
 - Estructura programática**
 - Resumen Analítico del Gasto
 - Resumen de Categorías Presupt
 - Ingresos y Gastos
 - Detalle del Ingreso
 - Producción Física del Producto
 - Datos del Proyecto
 - Maestros

Estructura Programática

Tipo de información :

Seleccione la Categoría:

Seleccione Orden del Formato:

Agrupado por :

Nivel 1: Programa

Nivel 2: Producto Proyecto

Nivel 3: Actividad Acción de Inversión Obra

Nivel 4: Función

Nivel 5: División Funcional

Nivel 6: Grupo Funcional

Nivel 7: Meta

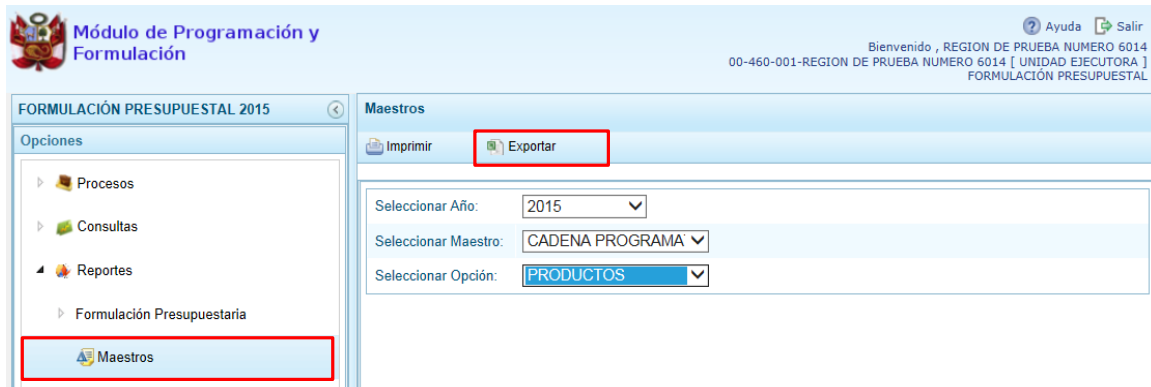
Limpiar

Opciones

Criterios :

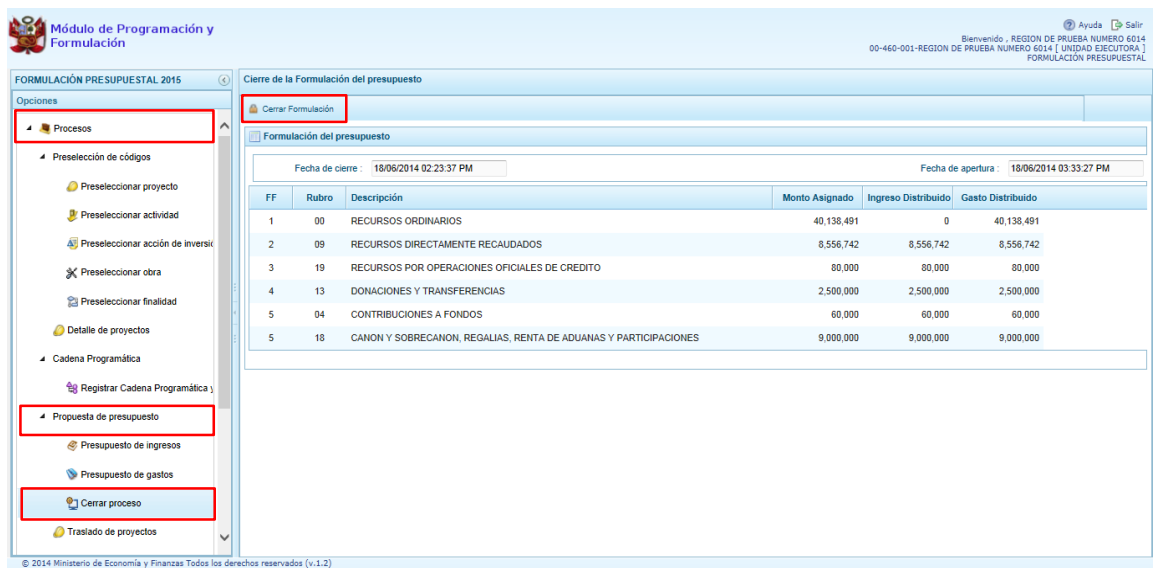
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados

Cabe mencionar que la opción "Maestros", permite, además de visualizar e imprimir la información seleccionada, la posibilidad de exportar a formato Excel.



3.7. Cierre de Proceso - Unidad Ejecutora

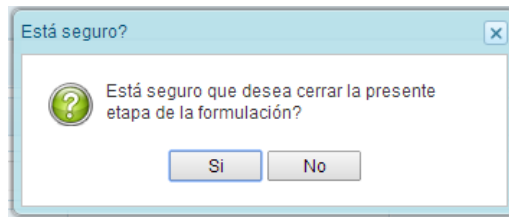
Se ingresa a la opción **Procesos**, presionando en la flecha que se encuentra al lado izquierdo , se despliega la opción **Propuesta de Presupuesto**, se selecciona **Cerrar Proceso**.



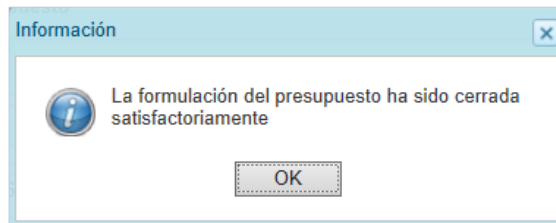
En el panel Cierre de la formulación del presupuesto, se puede observar:

- La fecha y hora del último cierre realizado, en caso de tratarse de la primera vez en que se está realizando el cierre, esta casilla aparecerá en blanco.
- La fecha de apertura, donde figura la fecha y hora de la última vez que el pliego realizó la apertura al cierre de esta unidad ejecutora.
- Asimismo, se observa la relación de fuentes y rubros de financiamiento por Monto Asignado, Ingreso Distribuido, y Gasto Distribuido.

Para realizar el cierre de la formulación del presupuesto, se presiona el botón **"Cerrar Formulación"**, enseguida, aparece un mensaje de confirmación, se presiona el botón **Sí** para continuar:



El sistema muestra un mensaje informativo indicando que la formulación del presupuesto se ha cerrado satisfactoriamente, es decir, se ha cumplido con todas las validaciones realizadas por el sistema, se presiona el botón **OK**.



Enseguida, aparecerá en la parte superior derecha un mensaje en color rojo indicando que la formulación presupuestal está cerrada. Asimismo, en la casilla fecha de cierre figura la fecha y hora actual en la que se ha realizado el cierre de la formulación presupuestal.

| FF | Rubro | Descripción | Monto Asignado | Ingreso Distribuido | Gasto Distribuido |
|----|-------|--|----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 40,138,491 | 0 | 40,138,491 |
| 2 | 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 8,556,742 | 8,556,742 | 8,556,742 |
| 3 | 19 | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 4 | 13 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 5 | 04 | CONTRIBUCIONES A FONDOS | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 5 | 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |

Cabe señalar que para que una unidad ejecutora pueda realizar con éxito el Cierre de su proceso de Formulación Presupuestal, se debe tomar en cuenta las siguientes validaciones:

Techos presupuestales asignados

- El monto formulado de Gastos e Ingresos sea igual al monto asignado por el Pliego a nivel de fuente de financiamiento y rubro de financiamiento.

Equilibrio de Ingreso versus Gastos

- La programación financiera de gastos e ingresos a nivel de Fuente de Financiamiento deben ser iguales, excepto la fuente 00 - Recursos Ordinarios.

Costo de los Proyectos de Inversión

- Se valida la priorización del Proyecto siempre y cuando éste tenga programación financiera.
- Se verifica los saldos respecto al costo de los proyectos de inversión formulados (excepto genéricos)
 - Se verifica que si el saldo del proyecto calculado por Costo Actual – (Ejecución Acumulada+PIM) es menor o igual que cero y el proyecto cuenta con monto formulado.
 - Se valida que si el saldo del proyecto calculado por Costo Actual – (Ejecución Acumulada+PIM) es mayor que cero, se verifica que el monto formulado del proyecto no exceda el saldos del costo del proyecto. Se constata que el monto formulado no sea superior al saldo del proyecto.

Viabilidad de los proyectos de inversión

- Se valida que los proyectos de inversión formulados cuenten con viabilidad

Producción Física de Productos

- Se verifica la correspondencia entre el registro de la Producción Física de los productos y la programación financiera y viceversa.

Programación Financiera vs. Programación Física

- Se valida que las metas que tienen programación financiera también tengan registrada la programación física y viceversa.

Monto mínimo para la Programación Financiera

- Se valida a nivel de clasificador de gasto que el monto mínimo de la programación financiera es 50 soles.

En caso no se cumpla con alguna de la validación, el sistema mostrará observaciones al proceso de cierre.

3.8. Registro de cadenas vinculadas a Demandas Adicionales

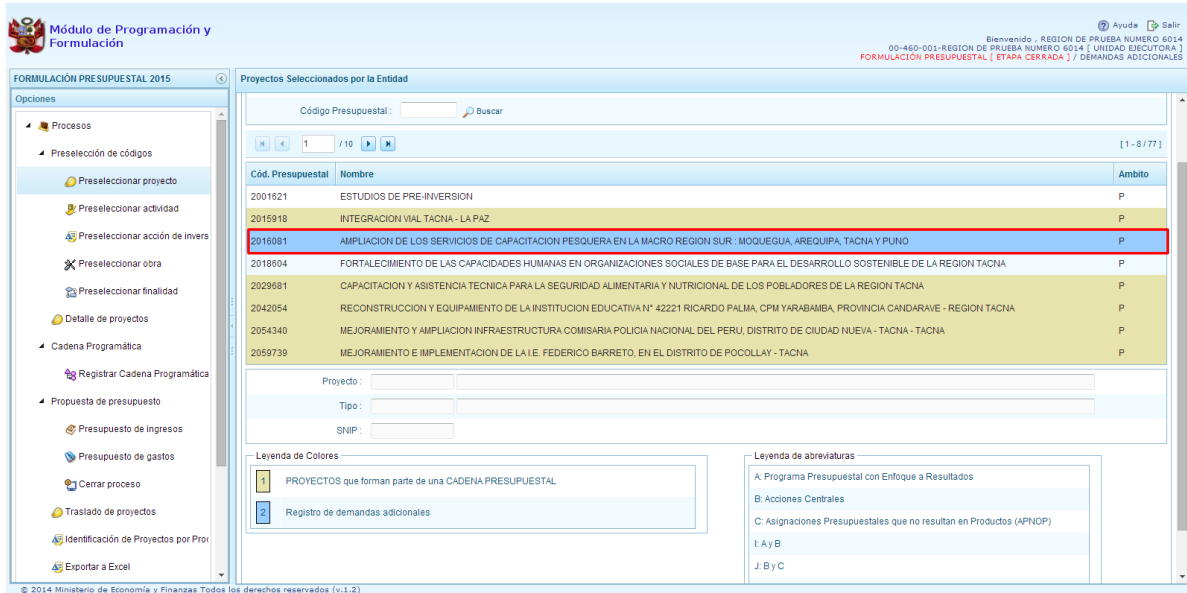
Culminado el cierre a nivel de Unidad Ejecutora, en caso se requiera, se podrá crear metas presupuestarias con monto cero que estarán vinculadas a las demandas adicionales.

Para tal fin, luego del Cierre de Proceso, seguirán activas en el "Módulo de Programación y Formulación" las opciones de:

- Preselección de códigos
- Detalle del Proyecto
- Registro de la estructura programática y funcional

- Programación de Gastos

Las cadenas que se creen en ese proceso deben seguir las pautas que se ha desarrollado para cada ítem. Los registros aparecerán de color celeste para diferenciarlos de los utilizados en la etapa de formulación presupuestal, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:



The screenshot displays the 'FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015' interface. On the left, a sidebar lists various options, including 'Preseleccionar proyecto'. The main area shows a table of 'Proyectos Seleccionados por la Entidad'. The table has three columns: 'Cód. Presupuestal', 'Nombre', and 'Ambito'.

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ambito |
|-------------------|---|--------|
| 2001821 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | P |
| 2015918 | INTEGRACION VAL TACNA - LA PAZ | P |
| 2016081 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PESQUERA EN LA MACRO REGION SUR - MOQUEGUA, AREQUIPA, TACNA Y PUNO | P |
| 2018904 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA | P |
| 2029681 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS POBLADORES DE LA REGION TACNA | P |
| 2042054 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 42221 RICARDO PALMA, CPM YARABAMBA, PROVINCIA CANDARAVE - REGION TACNA | P |
| 2054340 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA COMISARIA POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA | P |
| 2059739 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. FEDERICO BARRETO, EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA | P |

Below the table, there are input fields for 'Proyecto:', 'Tipo:', and 'SNIP:'. At the bottom, there are two legends: 'Leyenda de Colores' and 'Leyenda de abreviaturas'. The 'Leyenda de Colores' shows a light blue box labeled '1' for 'PROYECTOS que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL' and a white box labeled '2' for 'Registro de demandas adicionales'. The 'Leyenda de abreviaturas' lists 'A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados', 'B: Acciones Centrales', 'C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)', 'I: A y B', and 'J: B y C'.