

Ministerio de Economía y Finanzas
Proyecto SIAF II

Manual de Usuario
Módulo de Programación y Formulación
2017

Organismos Públicos y Empresas No
Financieras de los Gobiernos Regionales y
Locales (ETEs)

Agosto, 2016

Contenido

1. Acceso al Módulo	6
2. Maestros.....	10
2.1. Finalidad.....	11
2.1.1. Crear Finalidad.....	11
2.1.2. Seleccionar Finalidad.....	14
2.1.3. Modificar Finalidad	17
2.1.4. Eliminar Finalidad.....	21
3. Procesos.....	24
3.1. Preselección de Códigos	24
3.1.1. Preseleccionar Proyecto	25
3.1.2. Preseleccionar Actividad	29
3.1.3. Preseleccionar Acción de Inversión.....	34
3.1.4. Preseleccionar Obra	39
3.1.5. Preseleccionar Finalidad	44
3.2. Detalle de Proyectos.....	49
3.3. Asignación Presupuestaria	53
3.3.1. Nueva Asignación Presupuestaria.....	53
3.3.2. Modificar Monto Asignado.....	56
3.3.3. Eliminar Asignación.....	59
3.4. Cadenas Programáticas y Funcionales.....	61
3.4.1. Registrar Cadenas de Acciones Centrales	62
3.4.1.1. Registrar Cadena de Acciones Centrales para Proyecto	62
3.4.1.2. Registrar Cadena de Acciones Centrales para Actividad Predeterminada ..	65
3.4.2. Registrar Cadena de Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)	67
3.4.2.1. Registrar Cadena de APNOP para Actividad	68
3.4.2.2. Registrar Cadena de APNOP para Proyecto	71
3.4.2.3. Registrar Cadena de APNOP para Actividad Predeterminada	74
3.5. Indicadores de Desempeño	76
3.5.1. Registrar Misión	77
3.5.2. Registrar Objetivo Estratégico.....	78
3.5.3. Registrar Objetivo Específico	80
3.5.4. Registrar Indicadores	83
3.5.5. Eliminar Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos o Indicadores	86
3.6. Propuesta de Presupuesto	89

3.6.1.	Registrar Propuesta de Ingresos	89
3.6.2.	Registrar Propuesta de Gastos	98
3.6.2.1.	Copiar Programación para todas las Cadenas.....	99
3.6.2.2.	Copiar la Programación para determinadas Cadenas.....	101
3.6.2.3.	Crear Meta Presupuestaria.....	105
3.6.2.4.	Registrar Programación de Gasto.....	108
3.6.3.	Cierre del Proceso	114
3.7.	Variación	119
3.7.1.	Registrar Variación de Ingresos	119
3.7.2.	Registrar Sustento de Variación 2017 - 2016	121
3.7.3.	Registrar Variación de Egresos	123
3.8.	Formatos	125
3.8.1.	Registrar Flujo de Caja.....	125
3.8.2.	Registrar Estado de Situación Financiera.....	129
3.8.3.	Registrar Estado de Resultados Integrales	130
3.8.4.	Registrar Financiamiento Externo e Interno	132
3.8.5.	Registrar Detalle de las Deudas	134
3.8.6.	Registrar Ficha del Proyecto	136
3.8.7.	Registrar Resumen de Personal	140
3.8.8.	Registrar Ingresos Mensuales por Periodo de Personal Activo	144
3.8.9.	Registrar Ingresos del Personal Sujeto a CAS	148
3.9.	Formatos	150
3.9.1.	Registrar Datos Generales y Base Legal.....	151
3.9.2.	Registrar Funcionarios, Cargos y Composición del Directorio	155
3.9.3.	Registrar Composición Accionariado e Inventario	159
4.	Reportes.....	164
4.1.	Formulación Presupuestaria.....	164
4.1.1.	Obtener Reporte Estructura Programática	165
4.1.2.	Obtener Reporte Ingresos y Gastos	166
4.1.3.	Obtener Reporte Resumen Analítico del Gasto.....	167
4.1.4.	Obtener Reporte Detalle del Gasto	168
4.1.5.	Obtener Reporte Detalle del Ingreso	169
4.1.6.	Obtener Reporte Detalle del Ingreso Multianual	170
4.1.7.	Obtener Reporte Datos del Proyecto.....	171
4.2.	Maestros.....	172

4.2.1. Obtener Reporte Cadena Programática, Cadena de Gastos, Cadena de Ingresos o Fuentes y Rubros	172
4.3. Obtener Reporte según Directiva.....	174
5. Seguridad	176
6. Sesión	178

Introducción

El presente manual tiene por objetivo mostrar las funcionalidades del “Módulo de Programación y Formulación” para los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Locales (en adelante ETE), el cual ha sido desarrollado por el proyecto SIAF II.

Mediante este aplicativo, las entidades van a poder realizar la programación multianual de gastos a nivel de meta presupuestaria, para lo cual deberán elaborar o seleccionar, de ser necesario, las estructuras programáticas y estructuras funcionales que darán origen a las metas.

Asimismo, el aplicativo le permitirá a las entidades realizar las estimaciones de ingresos para cada fuente de financiamiento siguiendo las pautas establecidas en la “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”, a fin de evitar sobrestimaciones o subestimaciones.

Finalmente, cabe anotar que la programación multianual del presupuesto involucra también la prelación de los proyectos de inversión pública que se consideraran en el período multianual 2017 - 2019.

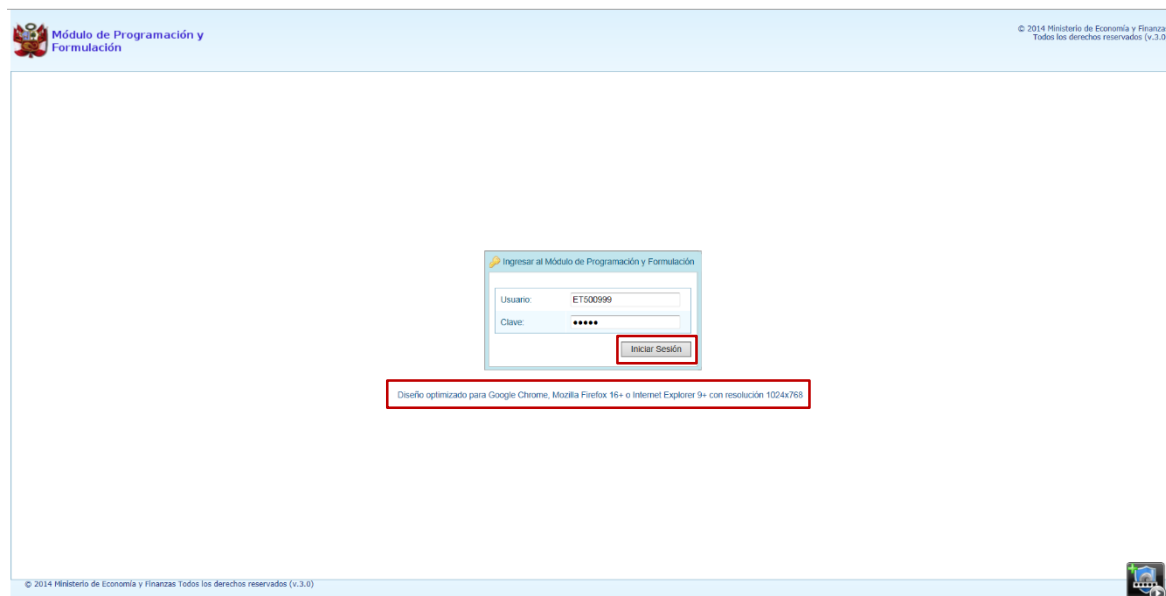
1. Acceso al Módulo

Para acceder al **Módulo de Programación y Formulación Presupuestaria** ingresar a un navegador web (como: Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox) y consignar en la barra de direcciones:

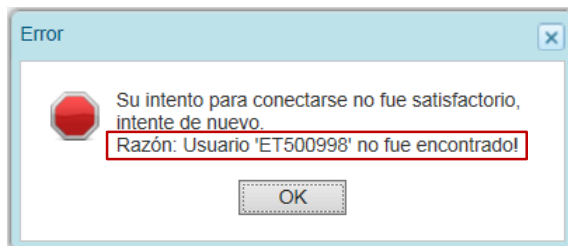
<http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/>

En la pantalla de acceso al Módulo, consignar en la ventana **Ingresar al Módulo de Programación y Formulación** el código de **Usuario** y **Clave** utilizados anteriormente para la aprobación del PIA del año 2016, si no lo conoce debe generar un ticket para la Mesa de Ayuda solicitando los datos, luego presionar el **Iniciar Sesión**.

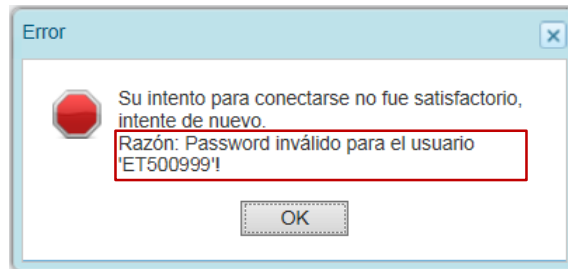
Importante: En la parte inferior de la ventana de logeo (en donde se consigna el Usuario y la Clave), se brinda la recomendación sobre la utilización de los navegadores web y la resolución de la pantalla.



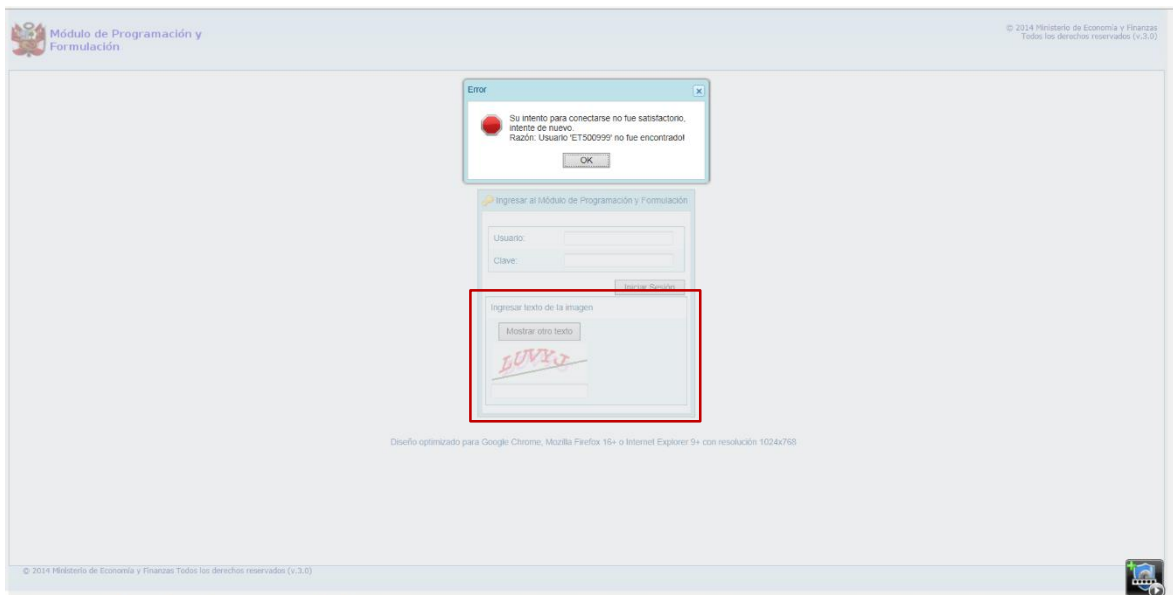
Al consignar erróneamente el código de **Usuario** el Sistema presenta el siguiente mensaje de Error:



Mientras que, al consignar erróneamente el código de la **Clave** el Sistema presenta el siguiente mensaje de Error:

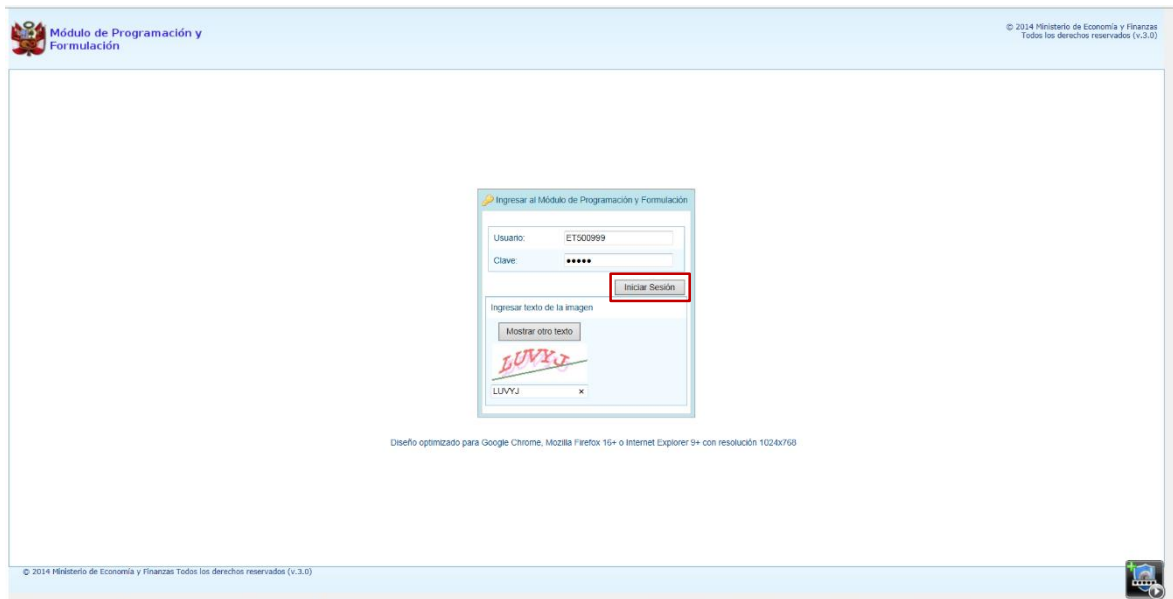



En caso de Error, confirmar el mensaje presionando el botón **OK** e intentar logearse nuevamente. Luego de tres (3) intentos consecutivos, el Sistema presenta además del mensaje de Error una imagen con un texto (**Captcha**).

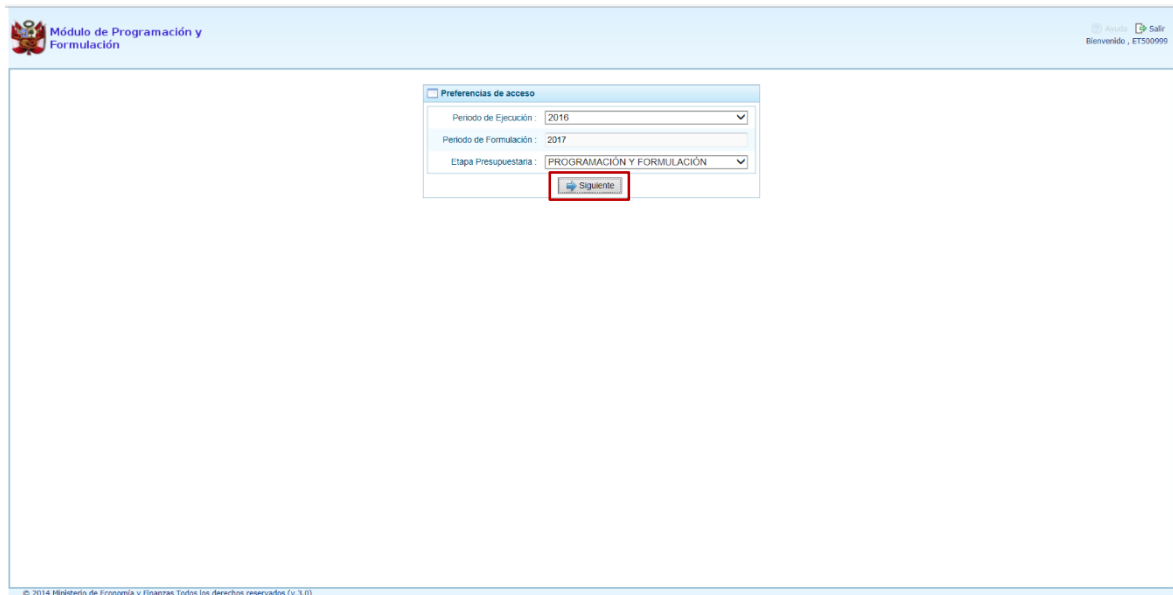


Aceptar el mensaje de Error y registrar el **Usuario** y la **Clave**, transcribir el texto (**Captcha**) mostrado por el Sistema y presionar **Iniciar Sesión**.


El **Captcha** puede ser cambiado presionando **Mostrar otro texto**.



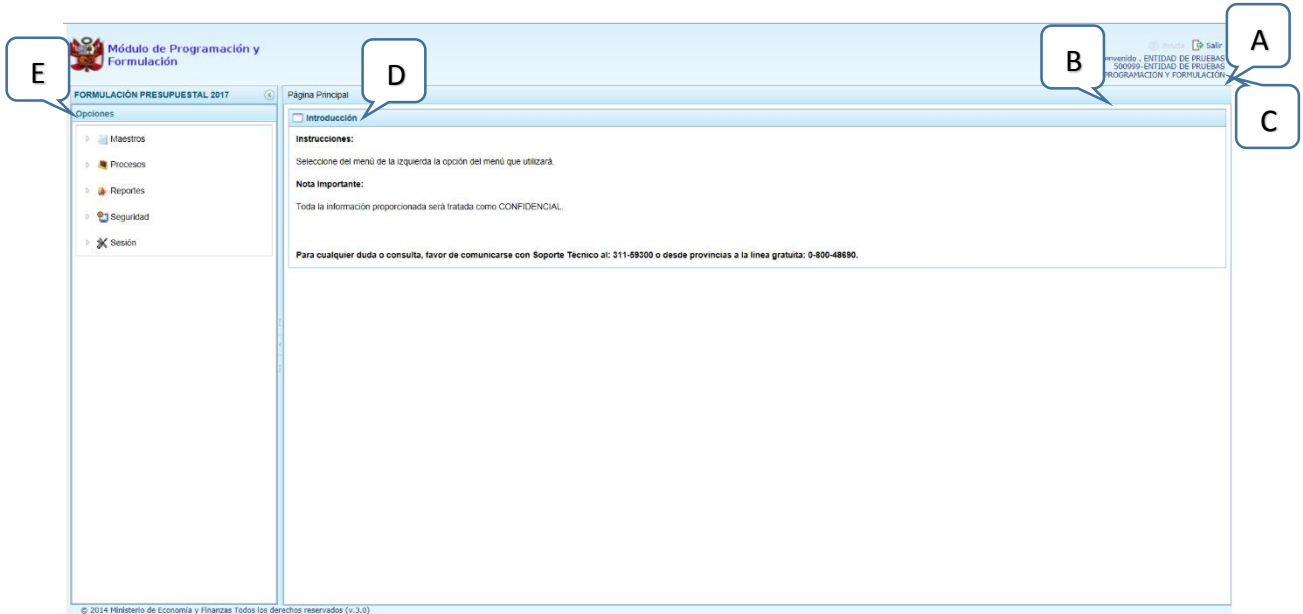
Consignados el **Usuario** y **Clave** correctamente, se muestra la ventana de **Preferencias de acceso**. Para el campo **Periodo de Ejecución** se muestra por defecto el Año Actual, para el campo **Periodo de Formulación** muestra por defecto el Año Actual +1 (el cual depende del dato anterior) y para la **Etapas Presupuestaria** presenta por defecto el que corresponde a la fecha, presionar en el botón  .





En la pantalla principal el Sistema muestra:

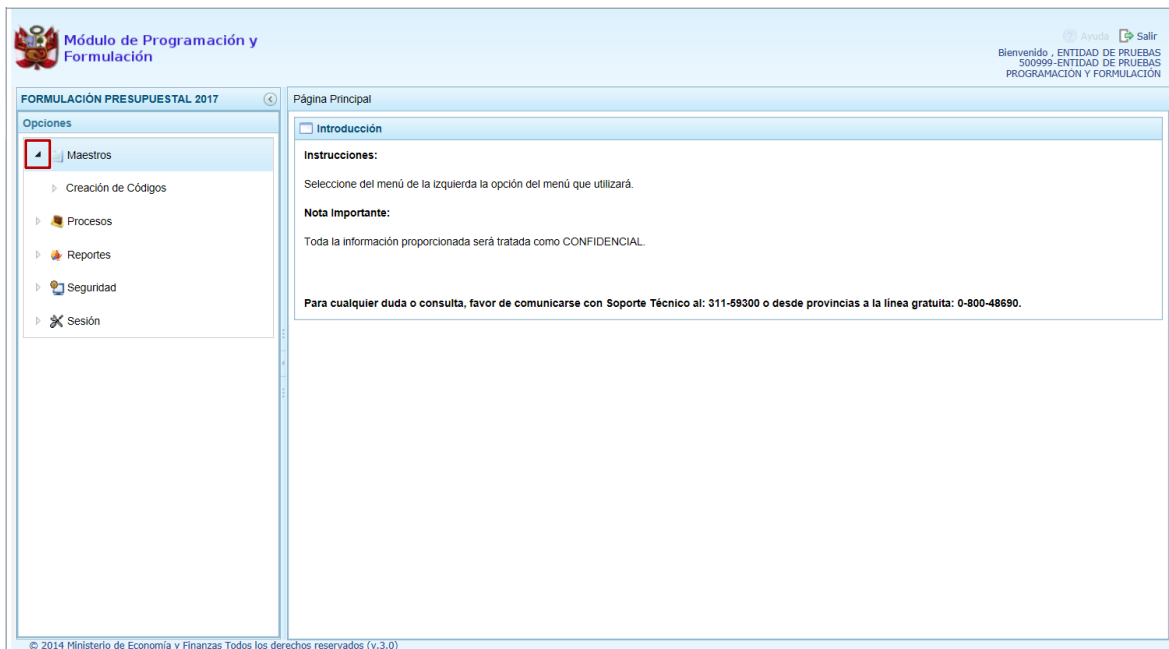
- En la esquina superior derecha el botón  Salir para cerrar la sesión **(A)**, debajo el Código y Descripción de la ETE **(B)** y, la Etapa Presupuestaria **(C)**.
- En el área central muestra la información referente al uso del Sistema y es donde se realizarán las operaciones **(D)**.


- En el área izquierda se muestran las Opciones y Sub-opciones del Sistema (E).

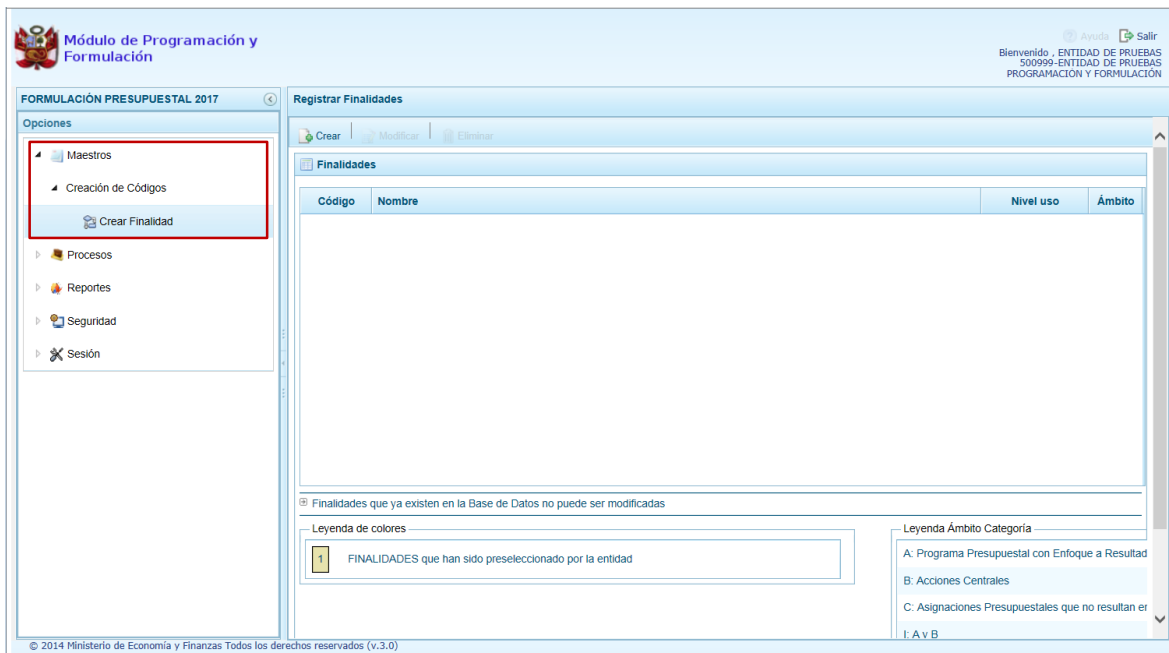


Para visualizar el contenido de una Opción o Sub-opción presionar en la flecha  que se encuentra a su izquierda.

En el caso de la Opción **Maestros**, al presionar en la flecha  que se encuentra a la izquierda se muestra la Sub-opción **Creación de Códigos**.



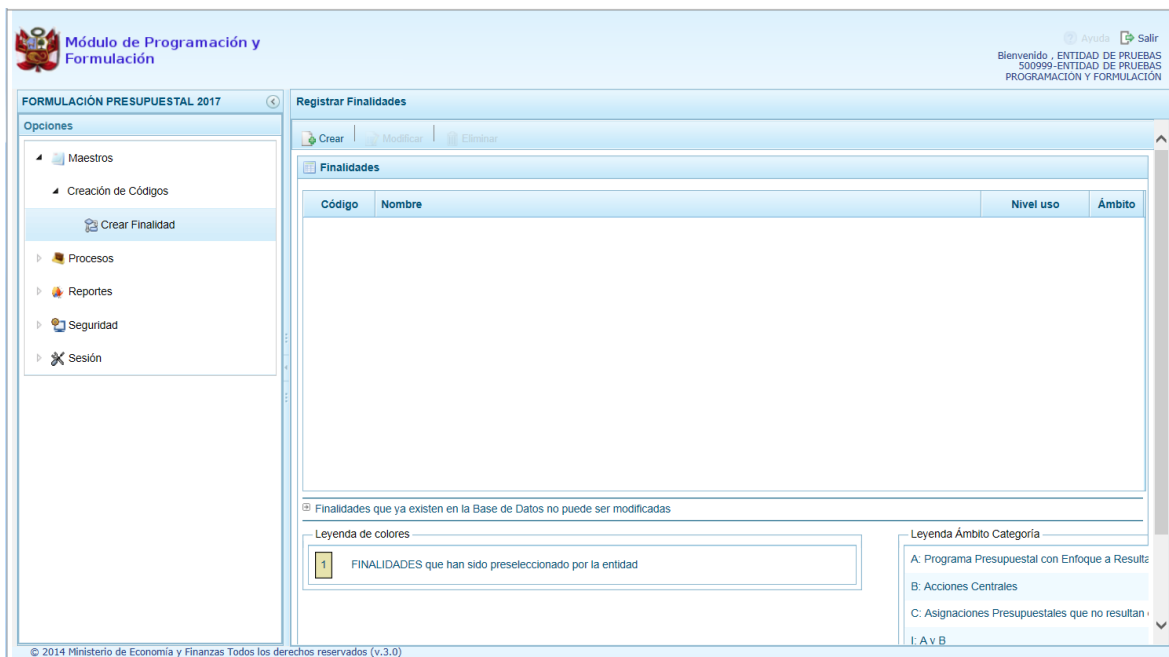
Y, al presionar en la flecha  que se encuentra a la izquierda de **Creación de Códigos** se muestra la Sub-opción **Crear Finalidad**.



A continuación, se describen cada una de las Opciones, sus Sub-opciones y sus Sub-sub-opciones.

2. Maestros

Esta opción permite crear y/o seleccionar códigos de Finalidades, que se utilizarán en la definición de una Meta Presupuestal.

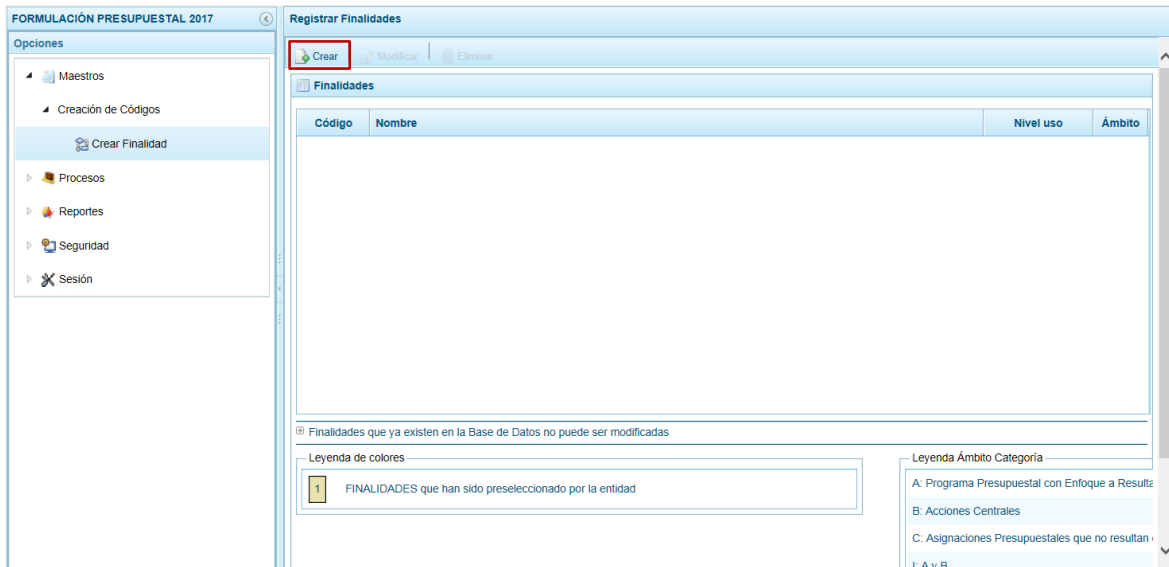


2.1. Finalidad

Al ingresar a la Opción **Maestros**, Sub-opción **Creación de Códigos / Crear Finalidad**, el Usuario puede crear o seleccionar Finalidades, así como modificar o eliminar las que ha creado en el proceso.

2.1.1. Crear Finalidad

Estando en la pantalla **Finalidades** presionar en la funcionalidad **Crear**.



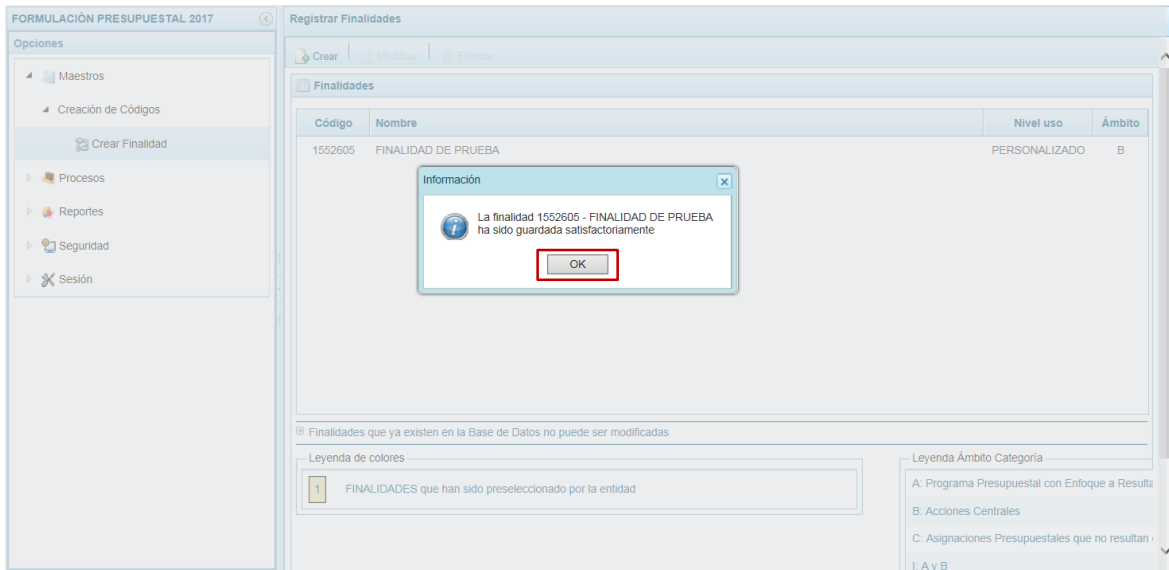
Enseguida en la pantalla **Información de la Finalidad**, seleccionar la **Categoría Presupuestal** a la que va a pertenecer la Finalidad desde la lista desplegable para el campo de **Categoría Presupuestal** (dar clic en la flecha invertida que se encuentra en el extremo derecho).

Para el campo **Nombre** ingresar un texto con la descripción de la Finalidad.

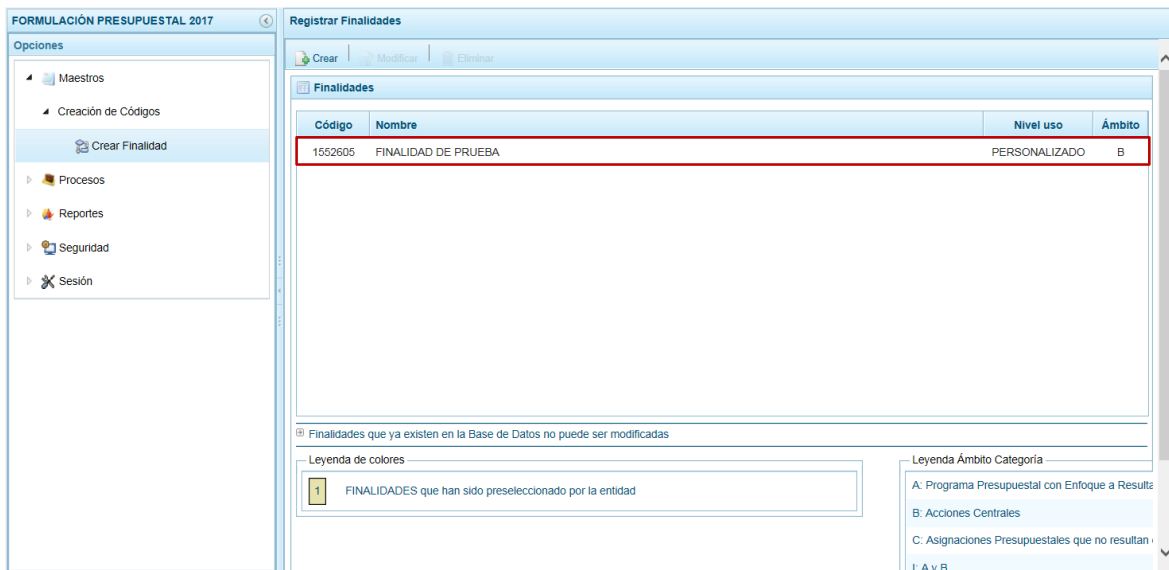
En los campos que muestran un asterisco (*) el ingreso de información es obligatorio para que el Sistema permita grabar.

Al terminar de seleccionar e ingresar los datos obligatorios, presionar en la funcionalidad **Guardar** para confirmar.

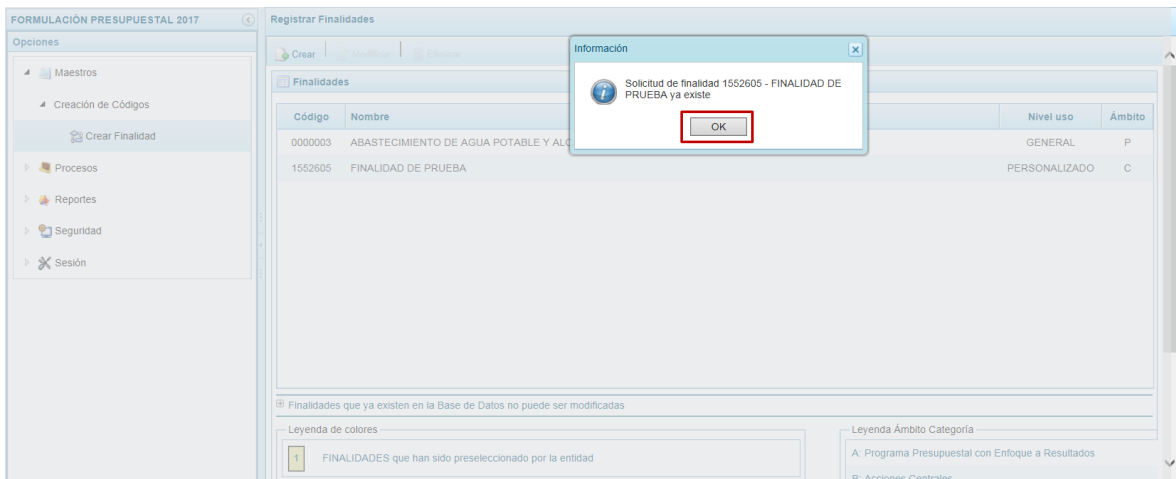
El Sistema genera un Código de Finalidad Temporal y presenta un mensaje de Información confirmando el registro. Presionar **OK** botón terminará el proceso.



En la pantalla **Finalidades** se aprecia el registro resumen con los datos de la Finalidad creada.



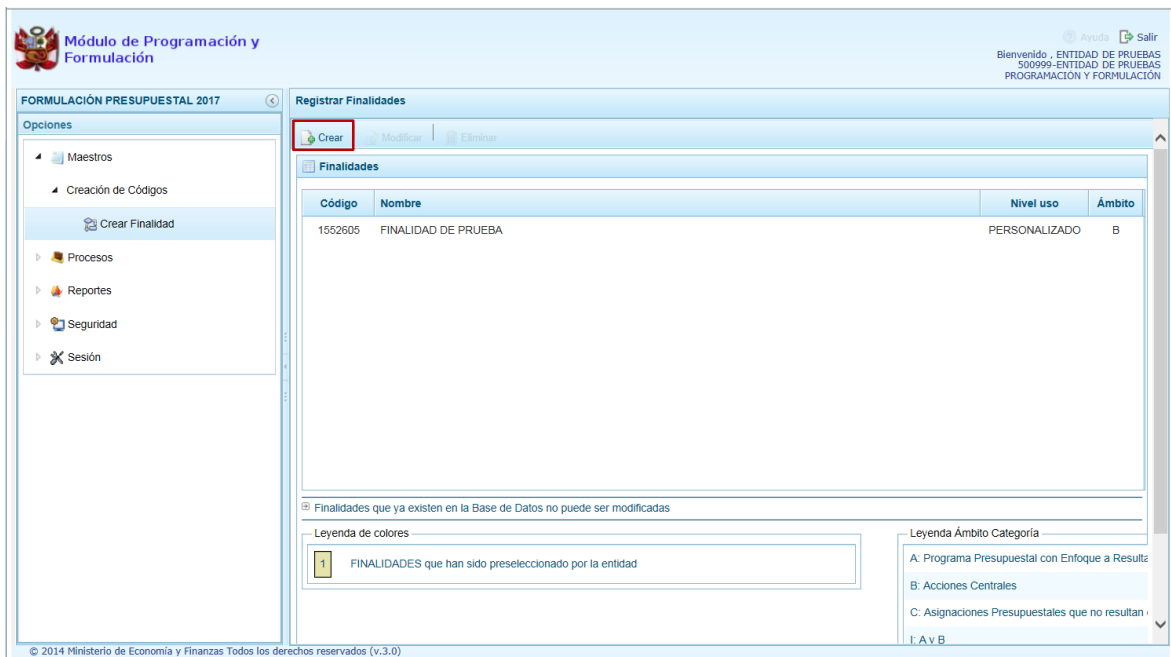
Si el Sistema verifica que el Nombre de la Finalidad ingresado ya existe, muestra un mensaje informativo y luego la Finalidad con el Código Presupuestal existente.



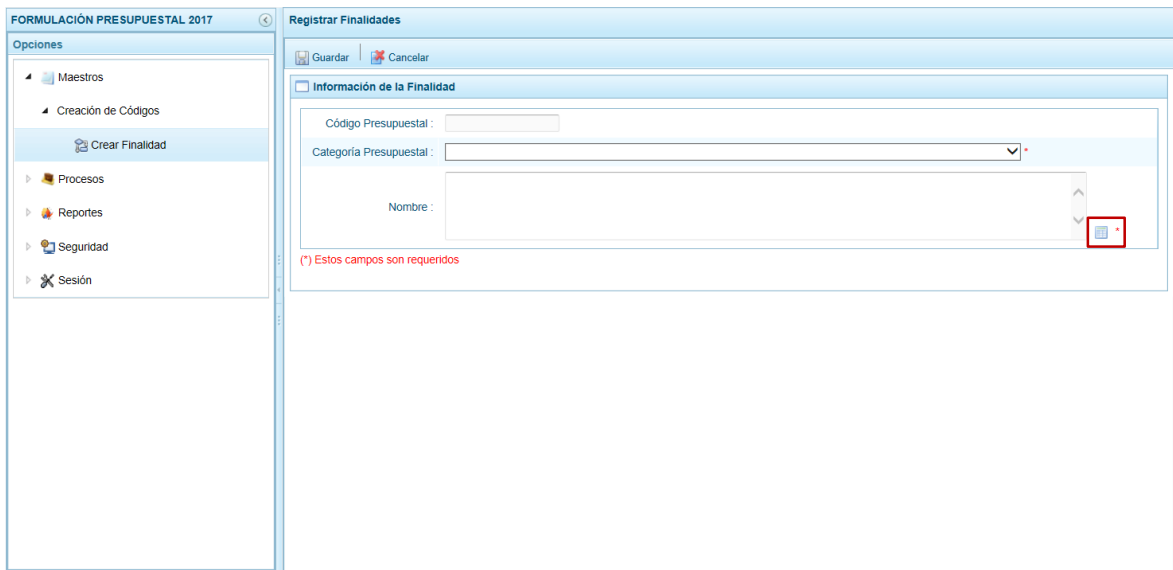
2.1.2. Seleccionar Finalidad

El Sistema permite que se seleccionen Códigos de Finalidades existentes en la Base de Datos creadas por el Ente Rector o por otras Entidades Públicas.

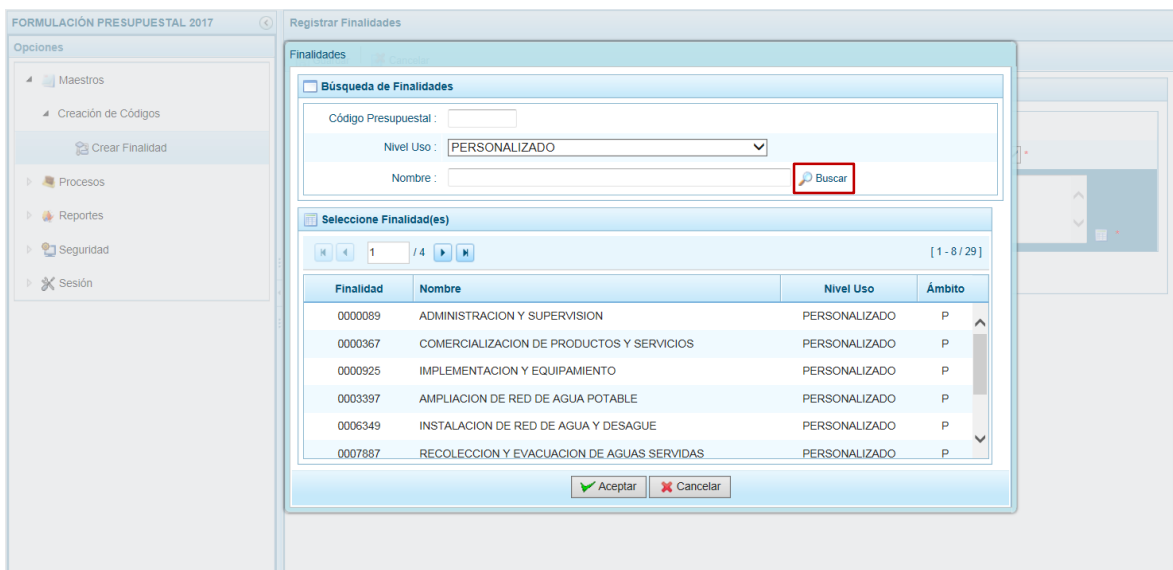
Ingresar a la Opción **Maestros**, Sub-opción **Creación de Códigos / Crear Finalidad** y seleccionar la funcionalidad **Crear**.



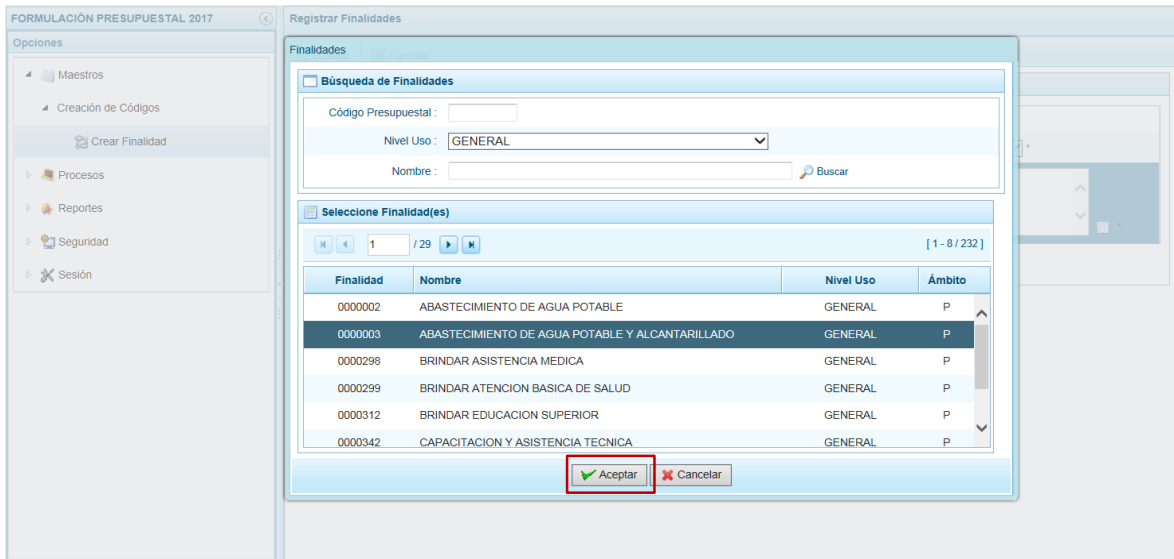
Estando en la pantalla **Información de la Finalidad**, presionar el icono de Búsqueda .



En la pantalla de **Búsqueda de Finalidades** filtrar por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** y/o **Nombre** y presionar el botón  **Buscar** .

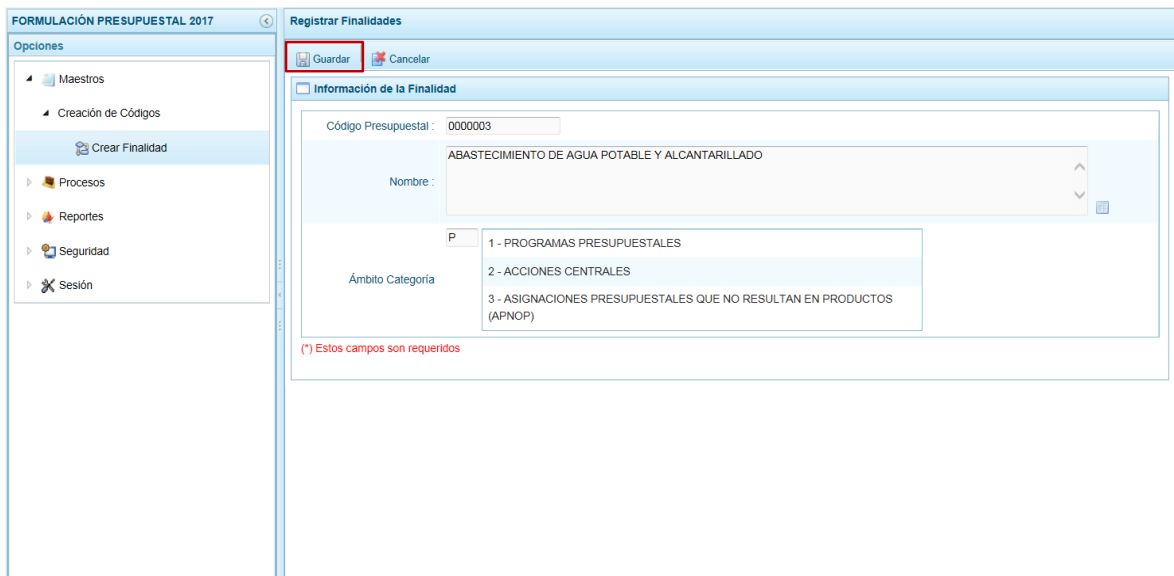


Ubicar el cursor sobre una Finalidad y presionar el botón  **Aceptar** .

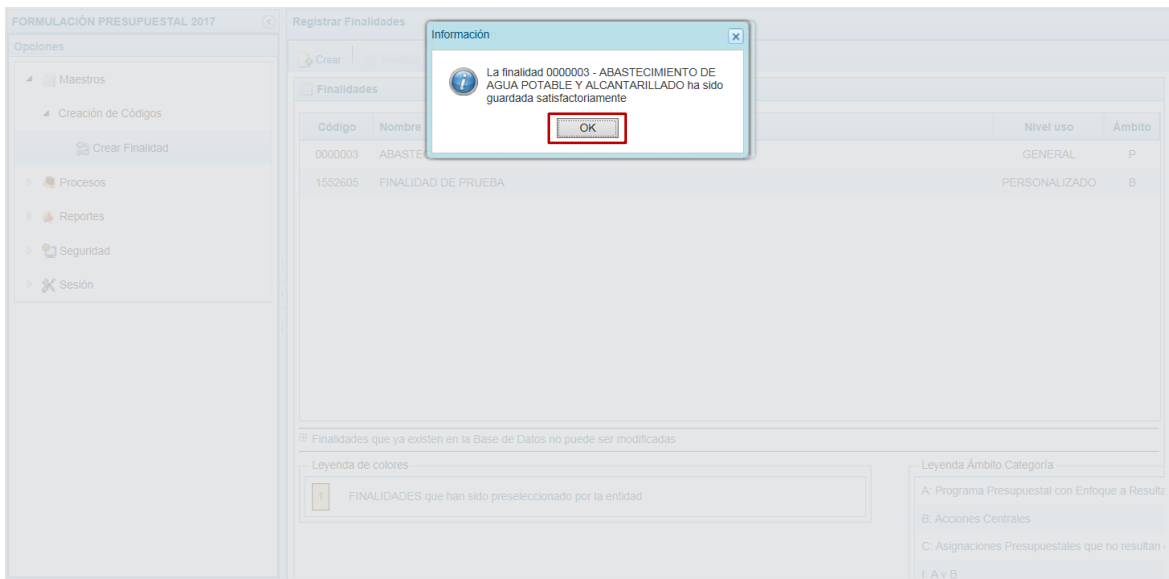


De inmediato, se aprecian los datos de la Finalidad seleccionada: **Código Presupuestal**, **Nombre** y **Ámbito Categoría**.

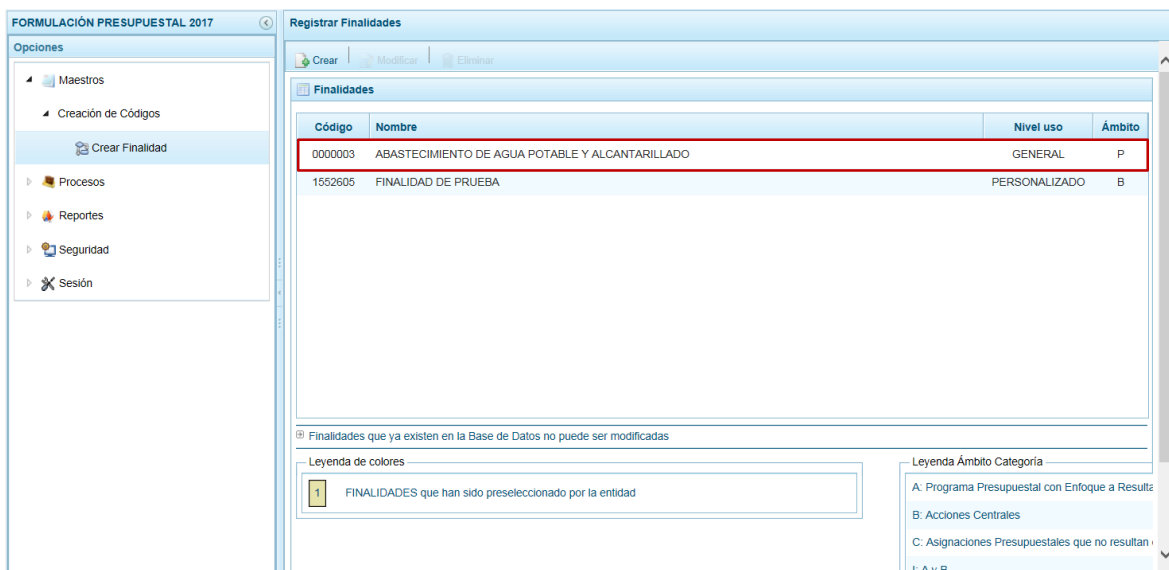
Presionar en la funcionalidad **Guardar**.



El Sistema presenta un mensaje de Información confirmando la operación el cual debe ser aceptado, presionando el botón **OK**.



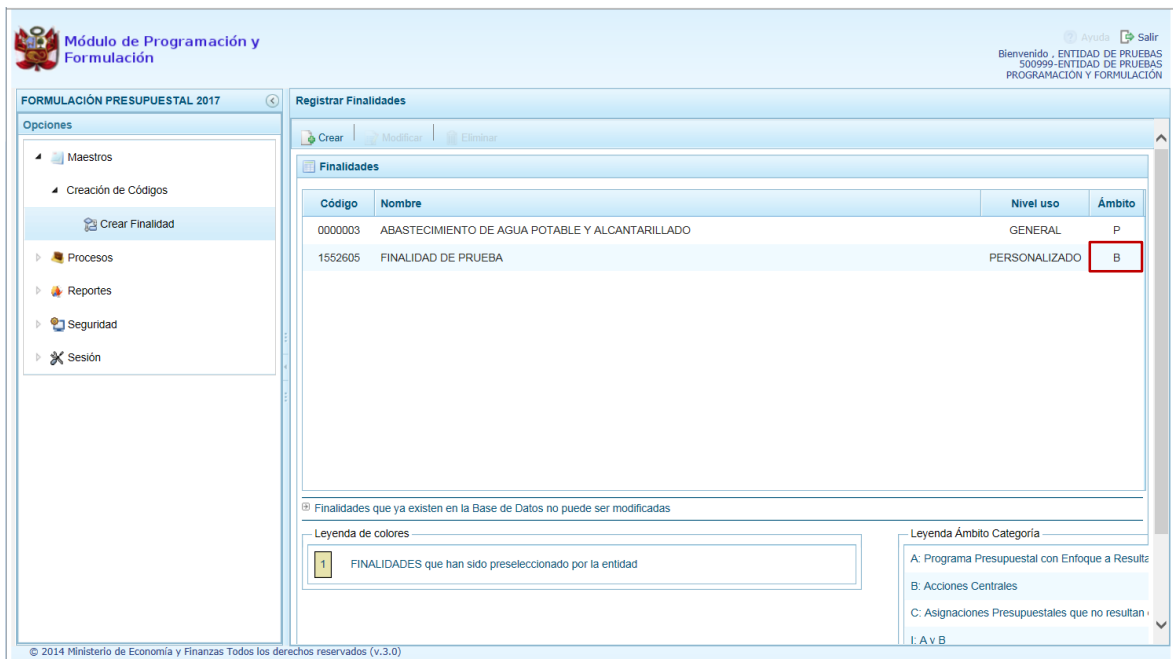
En la pantalla **Finalidades** se aprecia el registro resumen con los datos de la Finalidad seleccionada.



2.1.3. Modificar Finalidad

El Sistema permite que se modifiquen los datos de las Finalidades creadas por el Usuario.

Ingresar a la Opción **Maestros**, Sub-opción **Creación de Códigos / Crear Finalidad** y ubicar el cursor sobre una Finalidad.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Registrar Finalidades

Opciones: Maestros, Creación de Códigos, **Crear Finalidad**, Procesos, Reportes, Seguridad, Sesión

Código	Nombre	Nivel uso	Ámbito
0000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GENERAL	P
1552605	FINALIDAD DE PRUEBA	PERSONALIZADO	B

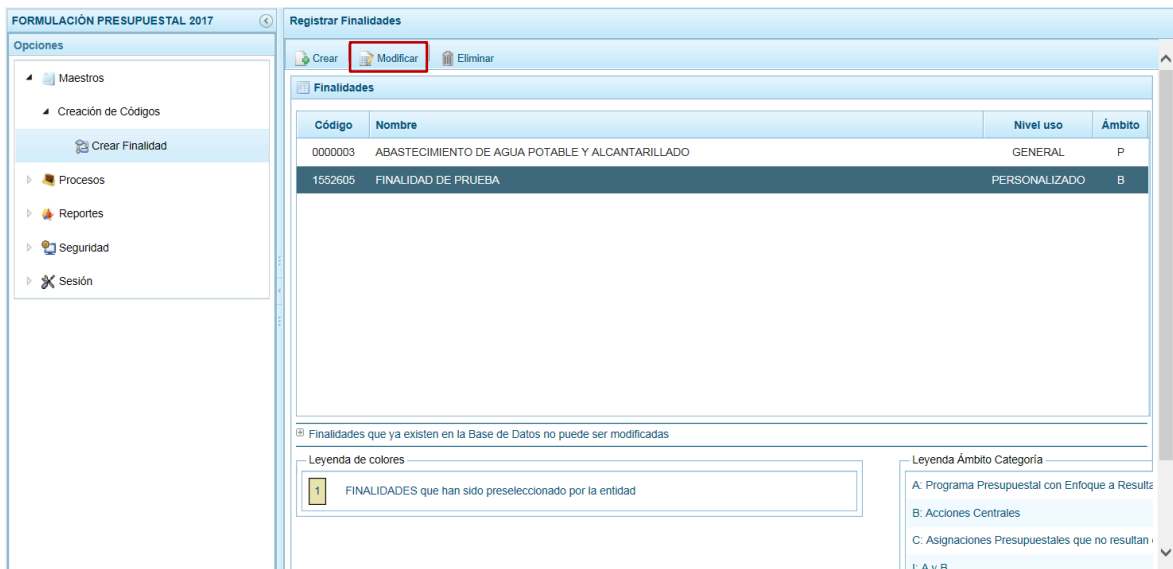
Finalidades que ya existen en la Base de Datos no puede ser modificadas

Leyenda de colores: 1 FINALIDADES que han sido preseleccionado por la entidad

Leyenda Ámbito Categoría: A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resulta, B: Acciones Centrales, C: Asignaciones Presupuestales que no resultan, I: A v B

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

Luego, presionar en la funcionalidad **Modificar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Registrar Finalidades

Opciones: Maestros, Creación de Códigos, **Crear Finalidad**, Procesos, Reportes, Seguridad, Sesión

Botones: Crear, **Modificar**, Eliminar

Código	Nombre	Nivel uso	Ámbito
0000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GENERAL	P
1552605	FINALIDAD DE PRUEBA	PERSONALIZADO	B

Finalidades que ya existen en la Base de Datos no puede ser modificadas

Leyenda de colores: 1 FINALIDADES que han sido preseleccionado por la entidad


Leyenda Ámbito Categoría: A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resulta, B: Acciones Centrales, C: Asignaciones Presupuestales que no resultan, I: A v B

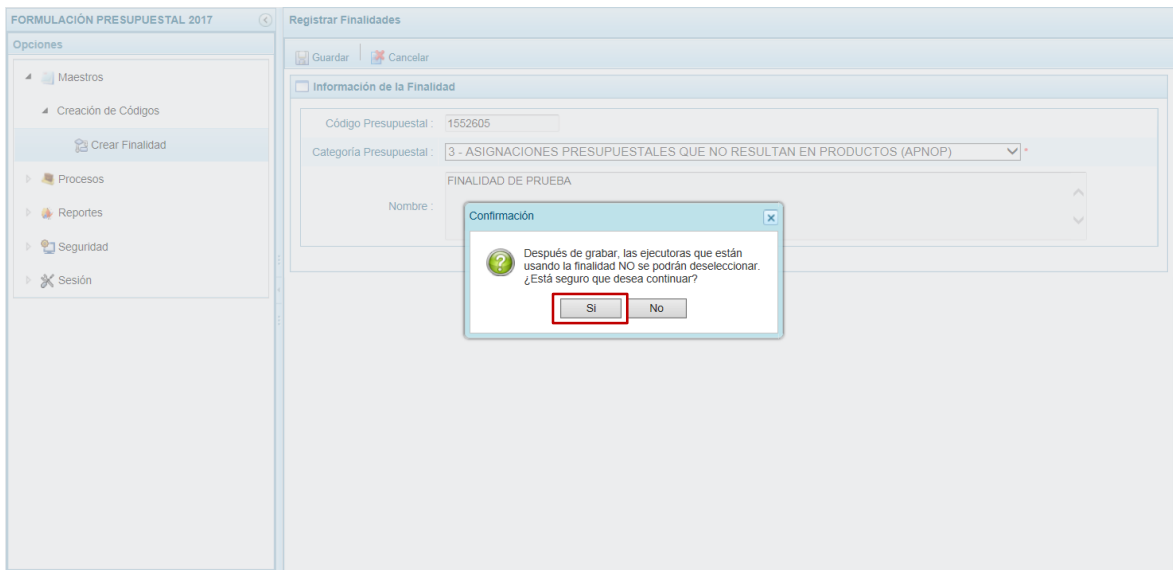
Sólo puede modificarse la **Categoría Presupuestal**. En el caso de 2 – ACCIONES CENTRALES se cambia a 3 – ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP).

The screenshot shows the 'Registrar Finalidades' window. On the left is a navigation menu with 'Opciones' and 'Maestros' sections. The 'Maestros' section includes 'Creación de Códigos' and 'Crear Finalidad'. The main area contains a form with the following fields: 'Código Presupuestal' (1552605), 'Categoría Presupuestal' (2 - ACCIONES CENTRALES), and 'Nombre' (FINALIDAD DE PRUEBA). The 'Guardar' and 'Cancelar' buttons are at the top left of the form area.

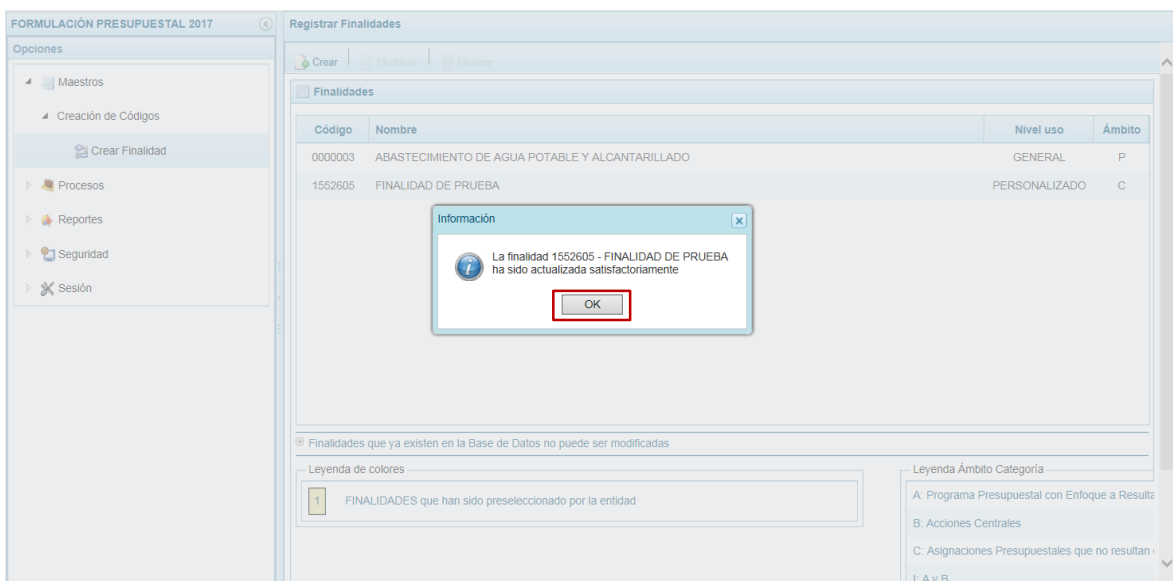
Presionar en **Guardar**.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Guardar' button is highlighted with a red box. The 'Categoría Presupuestal' dropdown is now set to '3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)'. The 'Nombre' field remains 'FINALIDAD DE PRUEBA'.

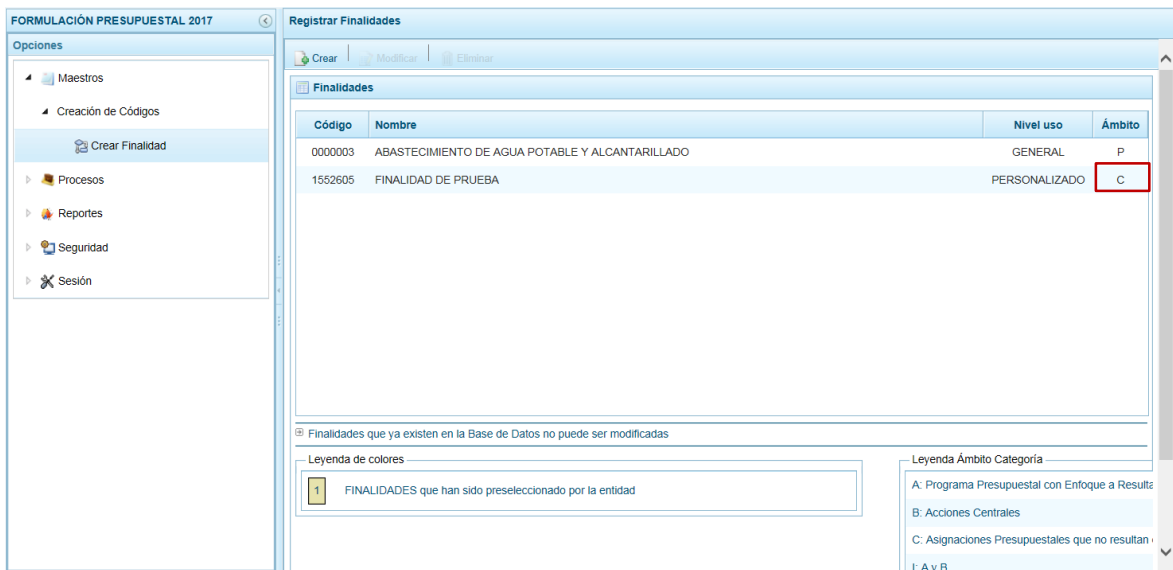
El Sistema presenta un mensaje de Confirmación, presionando el botón  se graba la operación.



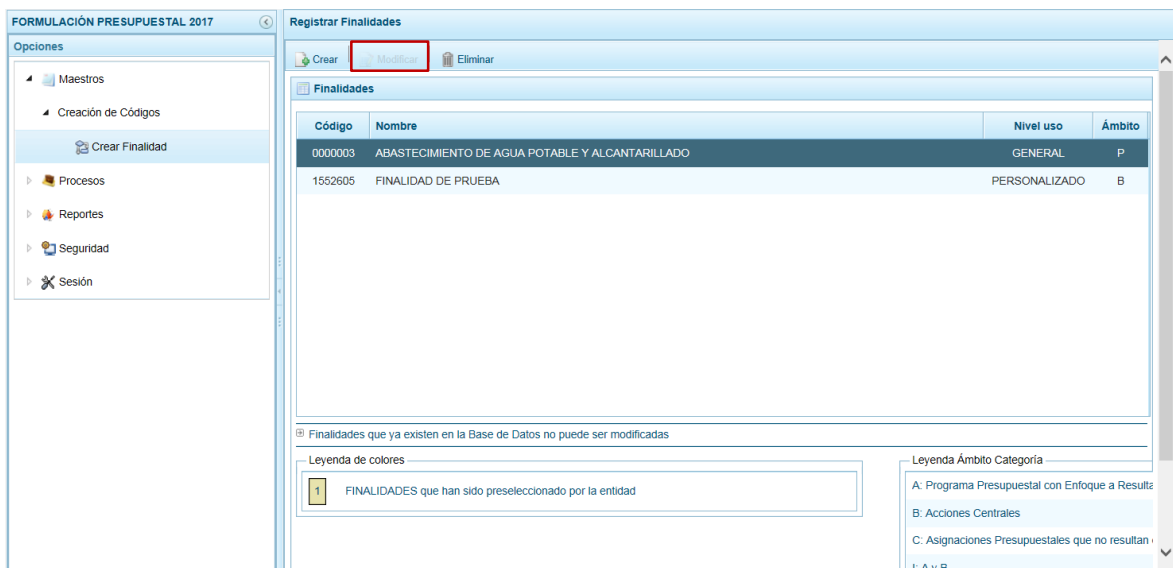
De inmediato, muestra un mensaje de Información el cual se acepta presionando el botón .



En la pantalla **Finalidades** se aprecia el registro resumen con los datos de la Finalidad modificada.



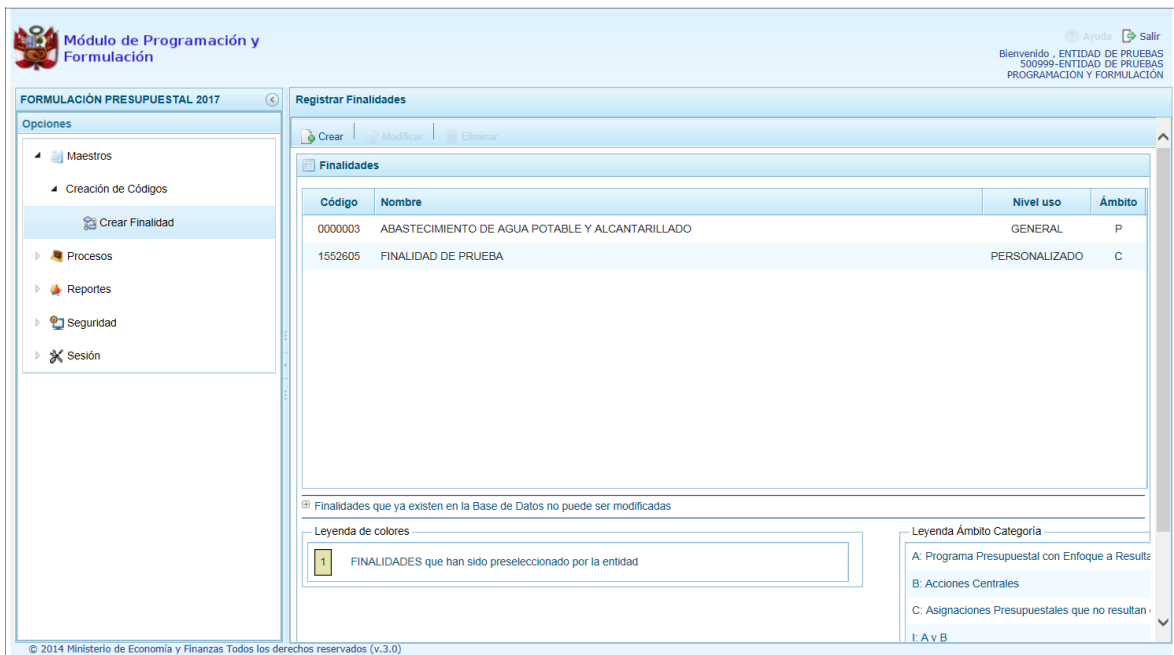
En caso se ubicara el cursor en una Finalidad seleccionada de la Base de Datos (existente) se aprecia que no se activa la funcionalidad **Modificar**.



2.1.4. Eliminar Finalidad

El Sistema permite que se eliminen Finalidades creadas o seleccionadas por el Usuario siempre y cuando no esté siendo utilizada en una meta presupuestal.

Ingresa a la Opción **Maestros**, Sub-opción **Creación de Códigos** / **Crear Finalidad** y ubicar el cursor sobre una Finalidad.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Finalidades

Opciones: Maestros, Creación de Códigos, **Crear Finalidad**, Procesos, Reportes, Seguridad, Sesión

Código	Nombre	Nivel uso	Ámbito
000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GENERAL	P
1552605	FINALIDAD DE PRUEBA	PERSONALIZADO	C

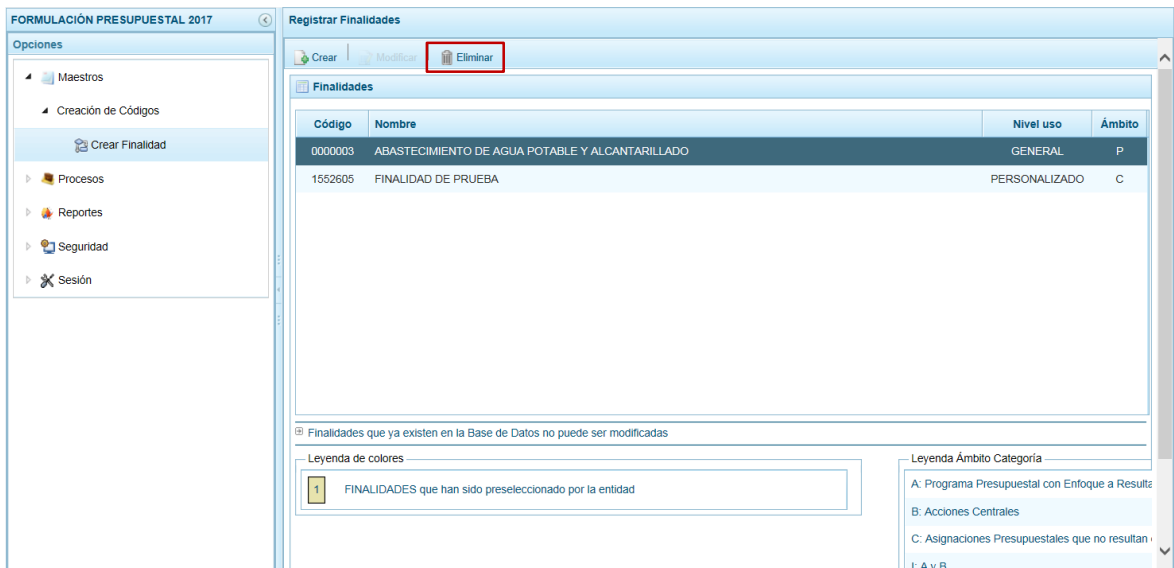
Finalidades que ya existen en la Base de Datos no puede ser modificadas

Leyenda de colores: 1 FINALIDADES que han sido preseleccionado por la entidad

Leyenda Ámbito Categoría: A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resulta, B: Acciones Centrales, C: Asignaciones Presupuestales que no resultan, I: A v B

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

Luego, presionar en la funcionalidad **Eliminar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Finalidades

Opciones: Maestros, Creación de Códigos, Crear Finalidad, Procesos, Reportes, Seguridad, Sesión

Botones: Crear, Modificar, **Eliminar**

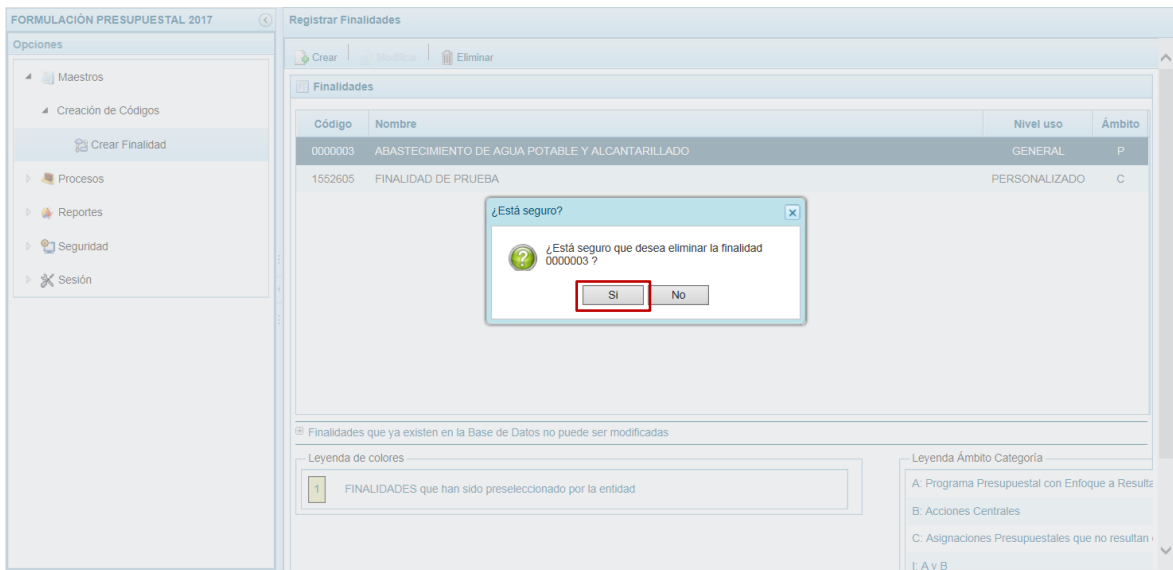
Código	Nombre	Nivel uso	Ámbito
000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GENERAL	P
1552605	FINALIDAD DE PRUEBA	PERSONALIZADO	C

Finalidades que ya existen en la Base de Datos no puede ser modificadas

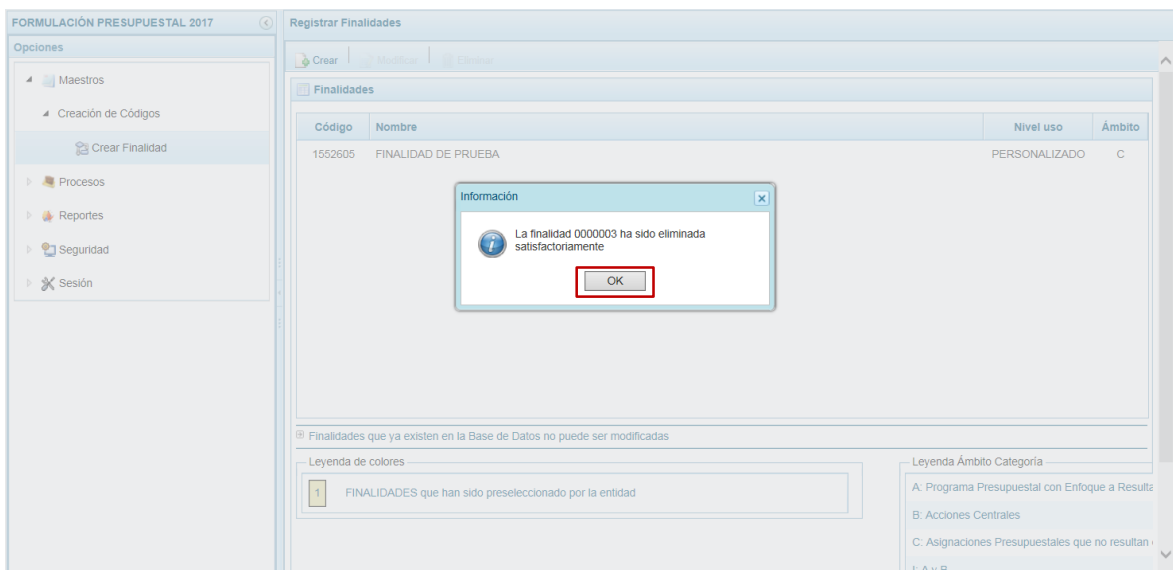
Leyenda de colores: 1 FINALIDADES que han sido preseleccionado por la entidad

Leyenda Ámbito Categoría: A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resulta, B: Acciones Centrales, C: Asignaciones Presupuestales que no resultan, I: A v B

El Sistema presenta un mensaje de Confirmación, presionando el botón acepta la operación para continuar.



De inmediato, muestra un mensaje de Información el cual se acepta presionando el botón .



En la pantalla **Finalidades** se aprecia que ya no se muestra la Finalidad eliminada.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Finalidades

Opciones: Maestros, Creación de Códigos, **Crear Finalidad**, Procesos, Reportes, Seguridad, Sesión.

Código	Nombre	Nivel uso	Ámbito
1552605	FINALIDAD DE PRUEBA	PERSONALIZADO	C

Finalidades que ya existen en la Base de Datos no puede ser modificadas

Leyenda de colores: 1 FINALIDADES que han sido preseleccionado por la entidad

Leyenda Ámbito Categoría:
 A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultado
 B: Acciones Centrales
 C: Asignaciones Presupuestales que no resultan
 I: A, V, B

3. Procesos

En esta opción se encuentran las sub-opciones que permitirán la Preselección de Códigos, la Asignación Presupuestaria, el registro de Cadenas Programáticas y Funcionales, el registro de Indicadores de Desempeño, el registro de las Propuestas de Presupuesto (Ingresos y Gastos), el registro de las Variaciones (Ingresos y Gastos), el registro de los Formatos y el registro de los Datos de la Entidad.

Módulo de Programación y Formulación

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones: Maestros, **Procesos**, Reportes, Seguridad, Sesión.

Sub-opciones de Procesos: Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad.

Página Principal: Introducción

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

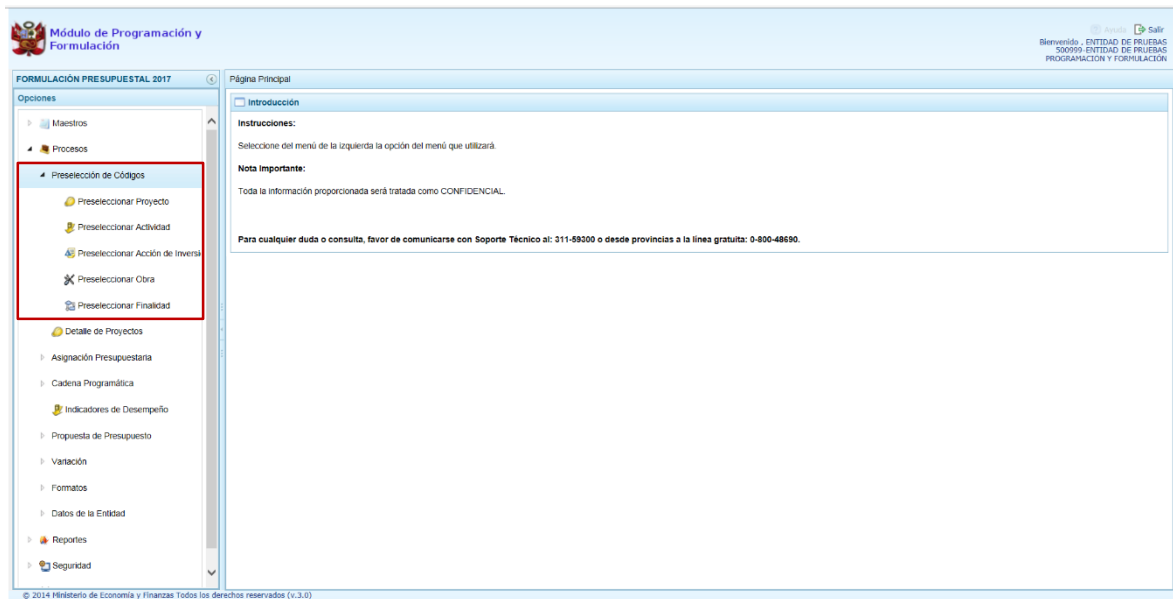
Nota importante: Toda la información proporcionada será tratada como CONFIDENCIAL.

Para cualquier duda o consulta, favor de comunicarse con Soporte Técnico al: 311-69300 o desde provincias a la línea gratuita: 0-800-48690.

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

3.1. Preselección de Códigos

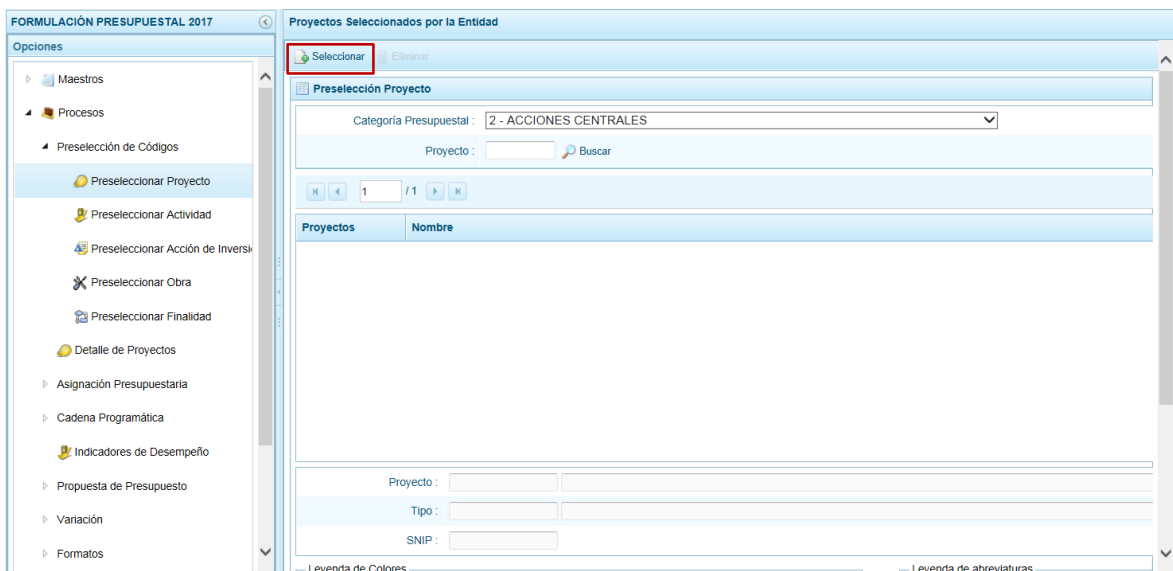
En esta sub-opción se pueden preseleccionar los códigos presupuestarios de Proyectos, Actividades, Acciones de Inversión, Obras y Finalidades, que formarán parte de la estructura programática de la Entidad.



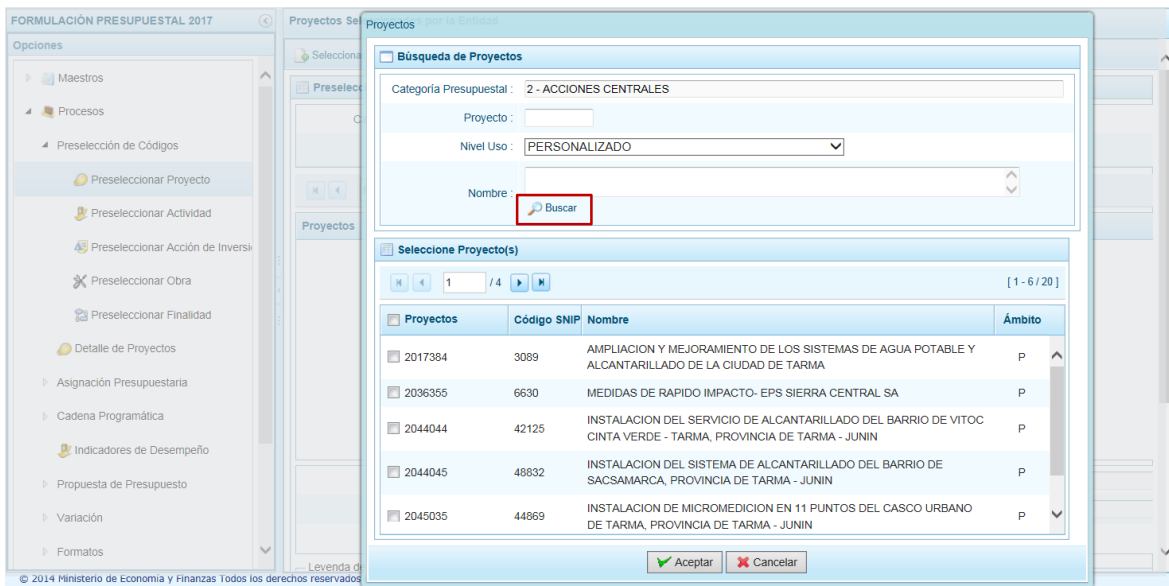
3.1.1. Preseleccionar Proyecto


Al ingresar a la Sub-opción **Preselección Proyecto** se visualizan los Proyectos de acuerdo a la **Categoría Presupuestal** que se seleccione y/o **Código Presupuestal** que se ingrese para realizar la búsqueda.


Para iniciar la selección debe elegir de la lista desplegable una **Categoría Presupuestal** y presionar en la funcionalidad **Seleccionar**.




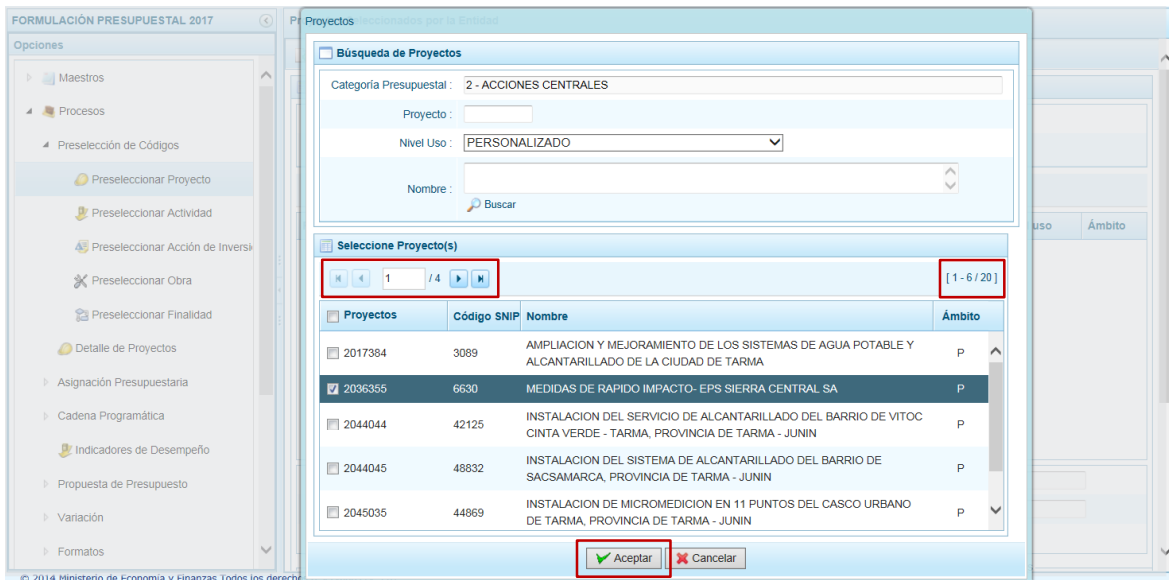
Al mostrarse la pantalla **Búsqueda de Proyectos**, aparecerá la **Categoría Presupuestal** seleccionada previamente permitiendo filtrar la búsqueda por **Proyecto**, **Nivel Uso** y/o **Nombre**, presionando después el botón  .



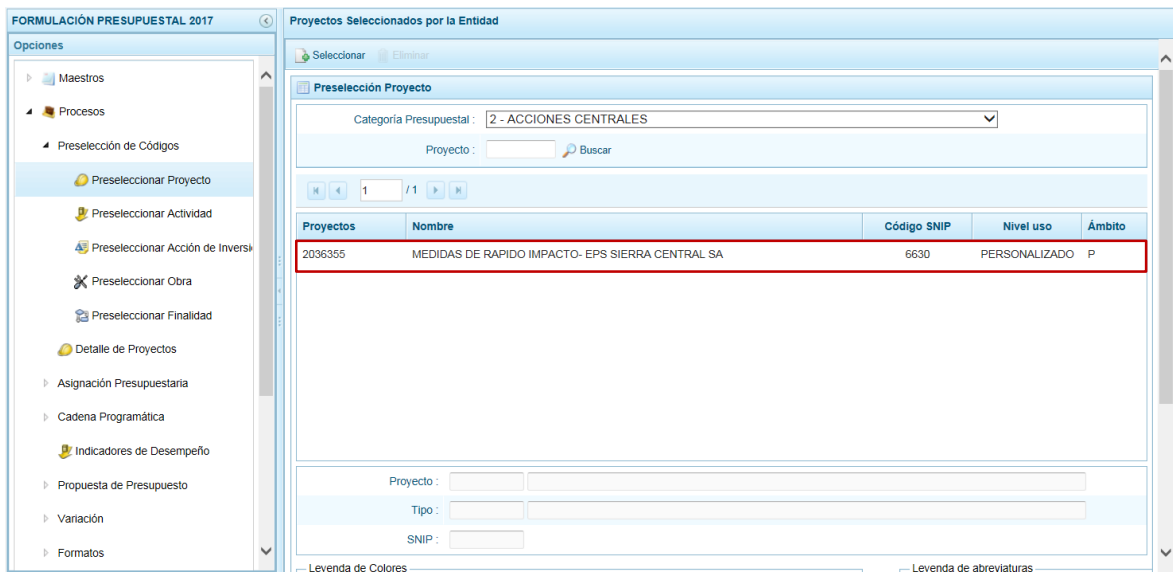
En la ventana inferior, en el área **Selección Proyecto(s)**, se muestra en el extremo izquierdo una barra que indica el número de páginas con los resultados de la búsqueda  , dando clic en las cabezas de flecha se trasladará a la siguiente página o a la última página.

Y, en el extremo derecho muestra el número de filas por página y el total de filas  .

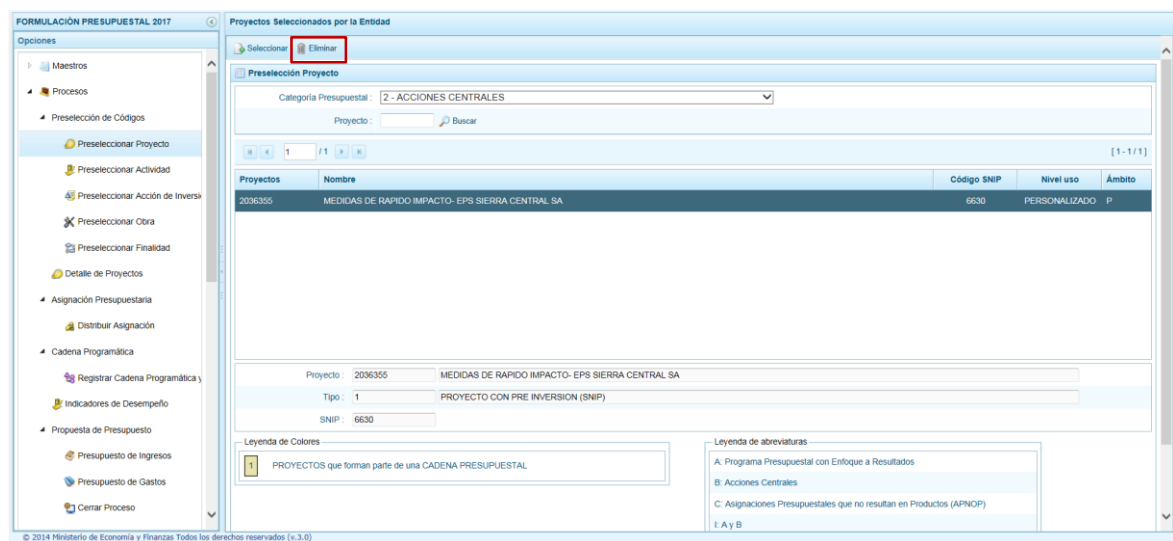
Para seleccionar el(los) Proyecto(s) marcar con un Check en el recuadro que se muestra en el extremo izquierdo y presionar  .

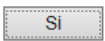


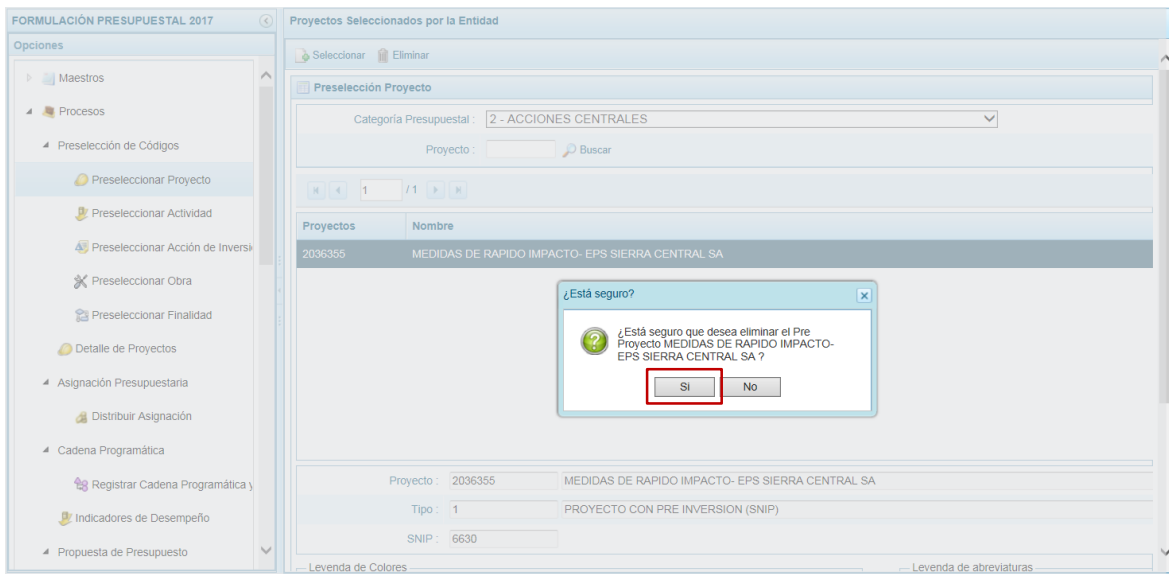
En la pantalla **Preselección Proyecto** se muestra(n) el(los) Proyecto(s) seleccionado(s).



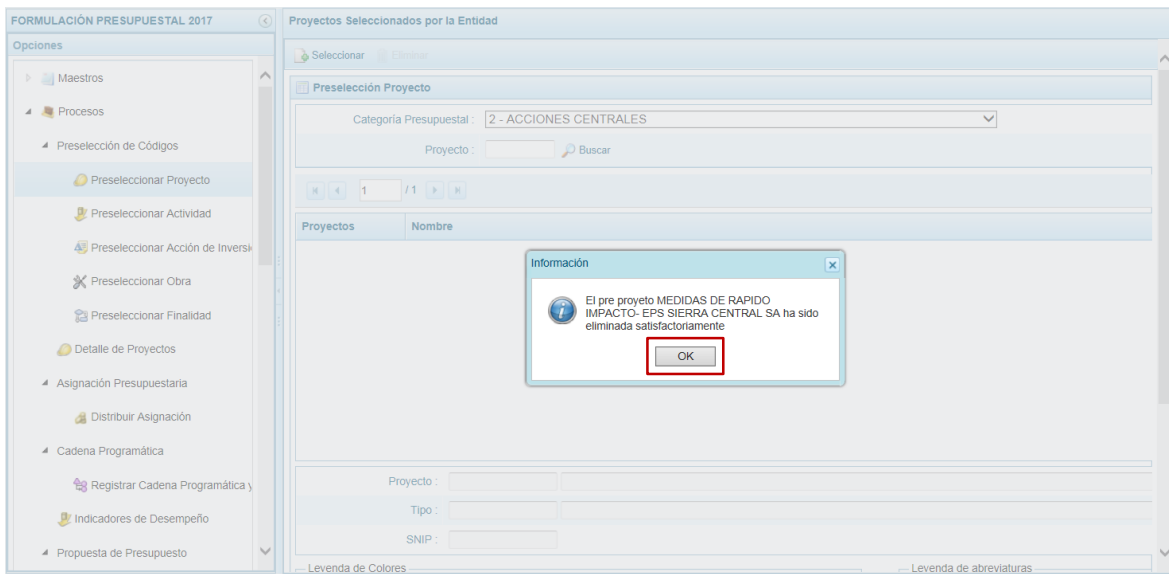
En caso la pre-selección del Proyecto no haya sido la correcta o se quiera eliminar la pre-selección, ubicar el cursor sobre el Proyecto y presionar la funcionalidad **Eliminar**.



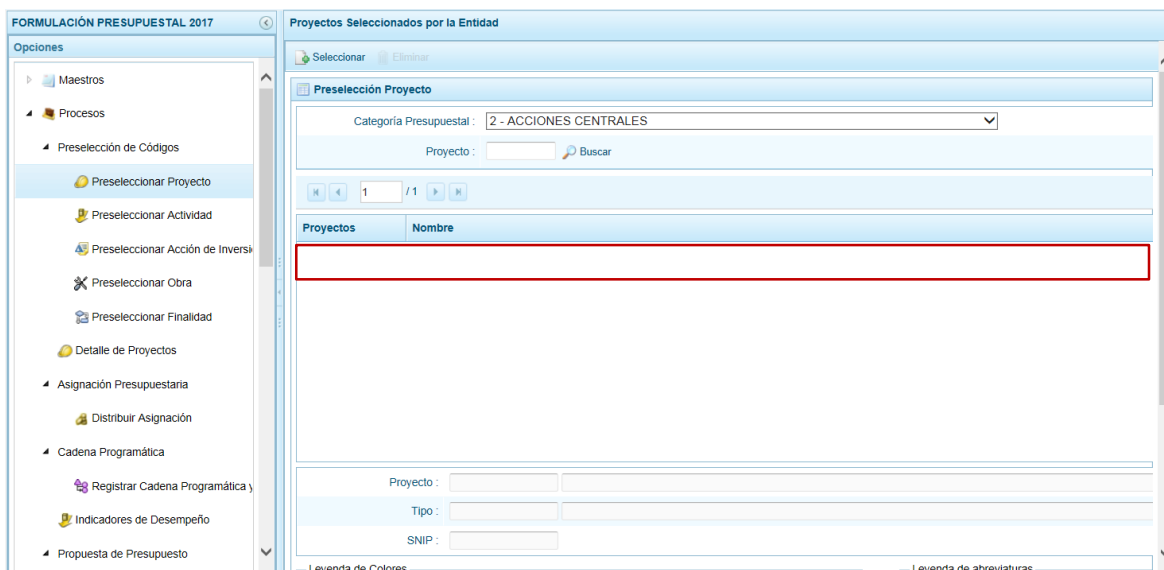
Mostrando el Sistema un mensaje de Confirmación, presionando el botón  podrá continuar.



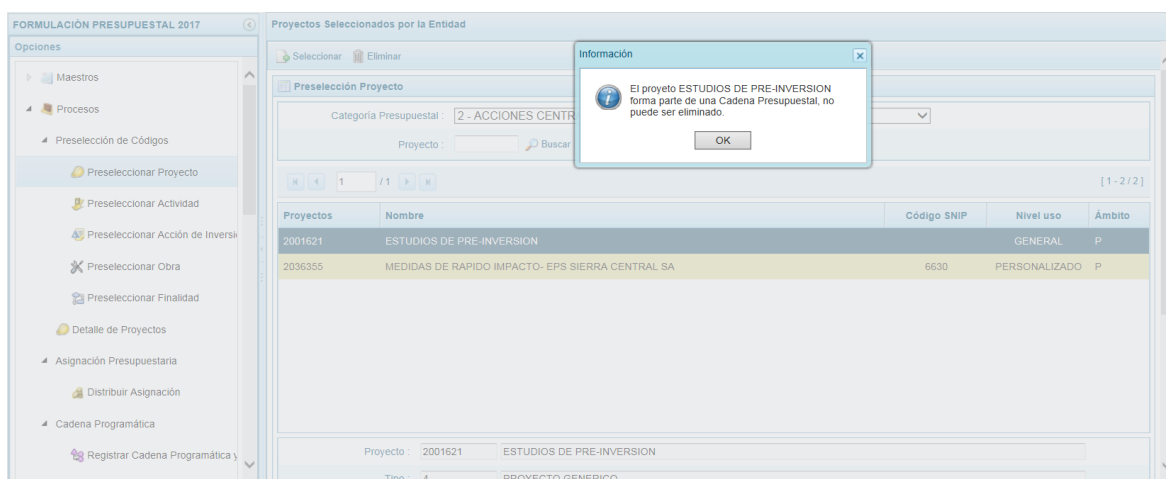
Enseguida se muestra un mensaje de Información el cual se acepta presionando el botón **OK**.



De esta manera, el Proyecto preseleccionado ha sido eliminado de la lista.

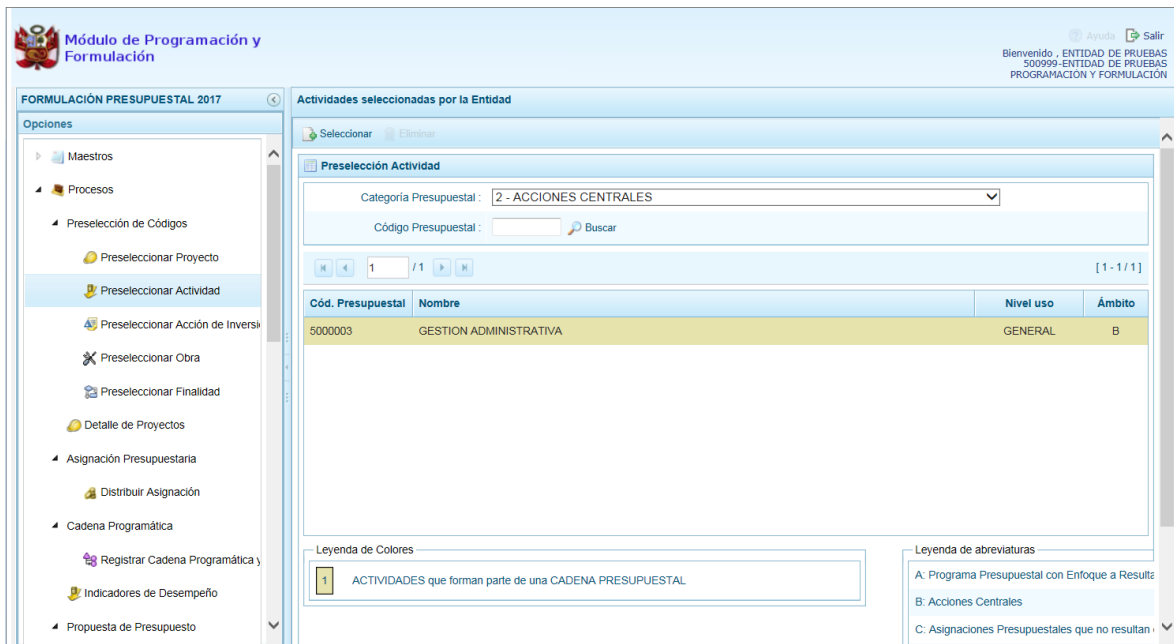


El Sistema no permite que se eliminen códigos de **Proyectos** utilizados en una Cadena Presupuestal, se muestran con fondo en color amarillo.



3.1.2. Preseleccionar Actividad

Al ingresar a la Sub-opción **Preseleccionar Actividad** el Sistema le permite visualizar las Actividades preseleccionadas filtradas por **Categoría Presupuestal** y/o **Código Presupuestal**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Actividades seleccionadas por la Entidad

Opciones:

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Preseleccionar Proyecto
 - Preseleccionar Actividad**
 - Preseleccionar Acción de Inversión
 - Preseleccionar Obra
 - Preseleccionar Finalidad
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto

Preselección Actividad

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal: Buscar

1 / 1

Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GENERAL	B

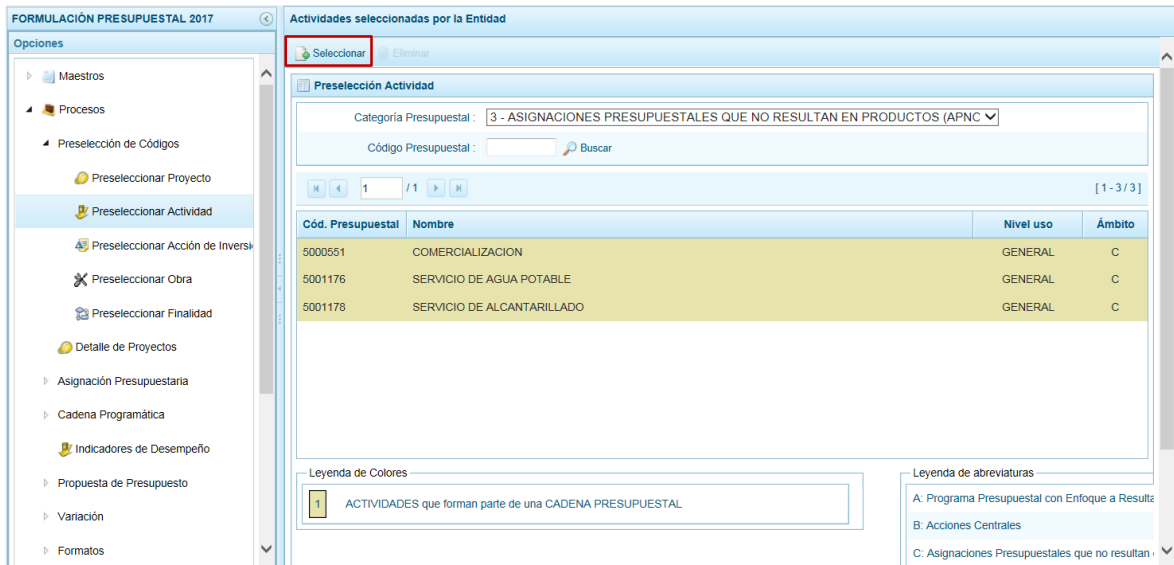
Leyenda de Colores:

- 1 ACTIVIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas:

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultado
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos

Para preseleccionar Actividad(es), el Usuario debe seleccionar primero una **Categoría Presupuestal** y presionar la funcionalidad **Seleccionar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Actividades seleccionadas por la Entidad

Opciones:

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Preseleccionar Proyecto
 - Preseleccionar Actividad**
 - Preseleccionar Acción de Inversión
 - Preseleccionar Obra
 - Preseleccionar Finalidad
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos

Preselección Actividad

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

Código Presupuestal: Buscar

1 / 3

Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
5000551	COMERCIALIZACION	GENERAL	C
5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	GENERAL	C
5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	GENERAL	C

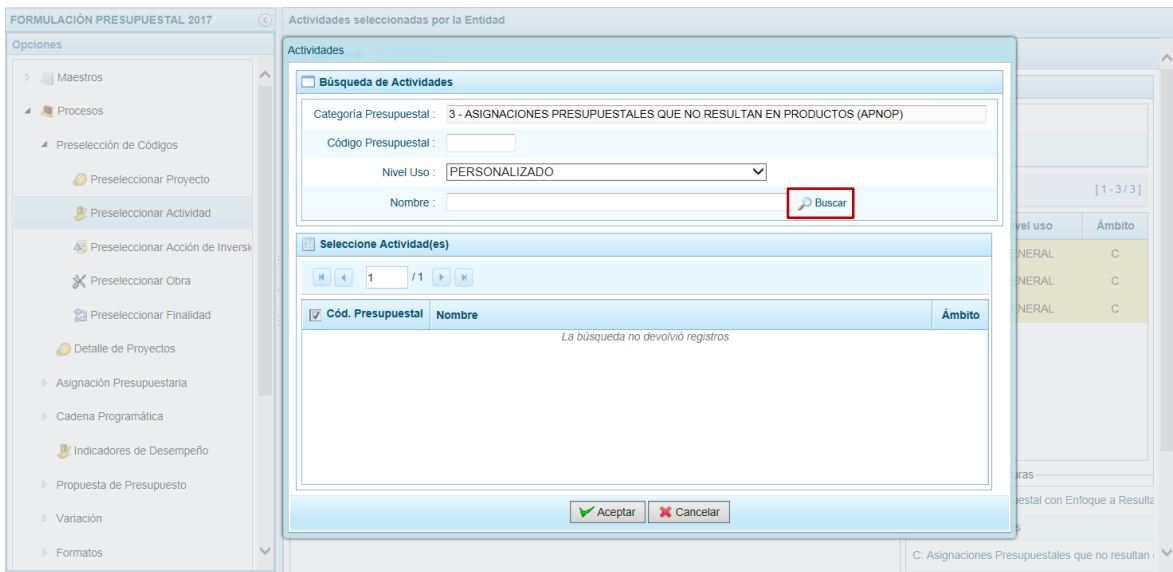
Leyenda de Colores:

- 1 ACTIVIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas:

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultado
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos

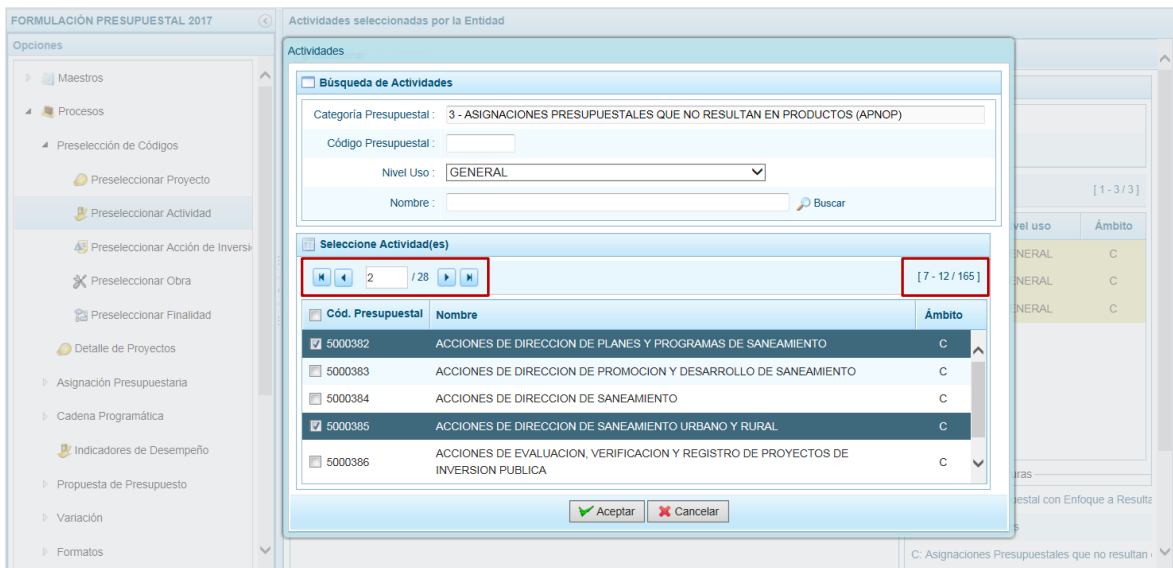
En la pantalla **Búsqueda de Actividades**, aparece la **Categoría Presupuestal** seleccionada previamente, permitiendo filtrar la búsqueda por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** y/o **Nombre**, presionando después el botón **Buscar**.



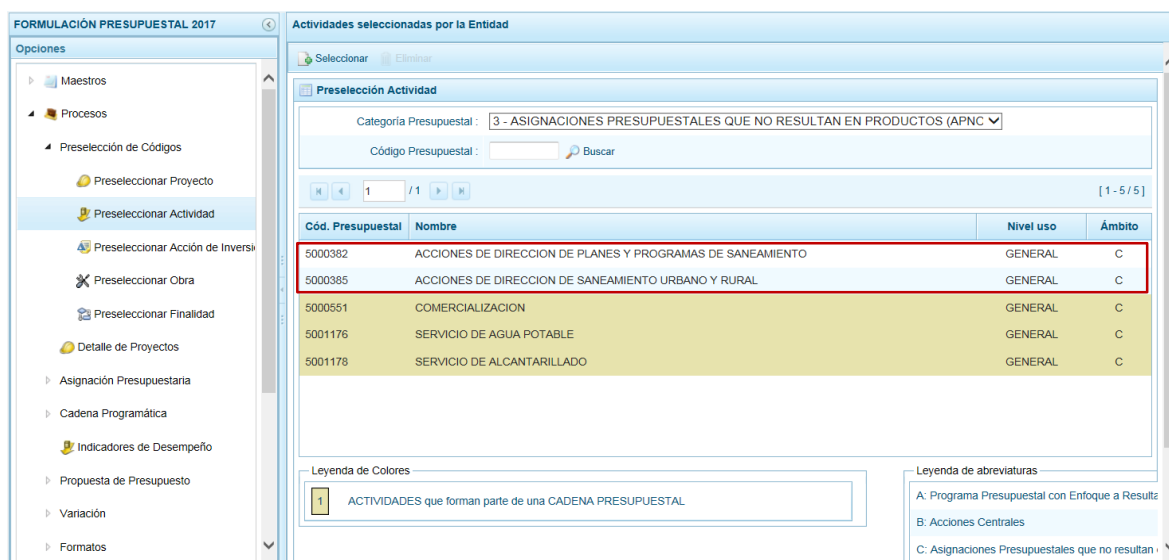
Debajo del área **Seleccione Actividad(es)** se muestra en el extremo izquierdo una barra que indica el número de páginas con los resultados de la búsqueda / 4 , dando clic en las cabezas de flecha se trasladará a la página siguiente o a la última página.

Y, en el extremo derecho muestra el número de filas por página y el total de filas .

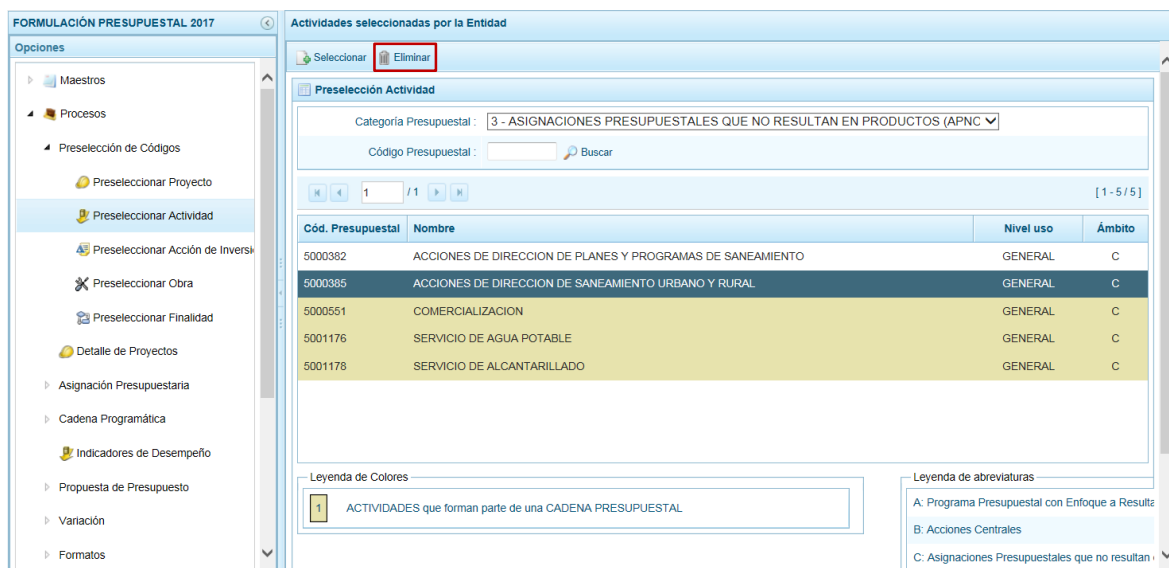
Para seleccionar la(s) Actividad(es) marcar con un Check en el(los) recuadro(s) que se muestra en el extremo izquierdo y presionar .



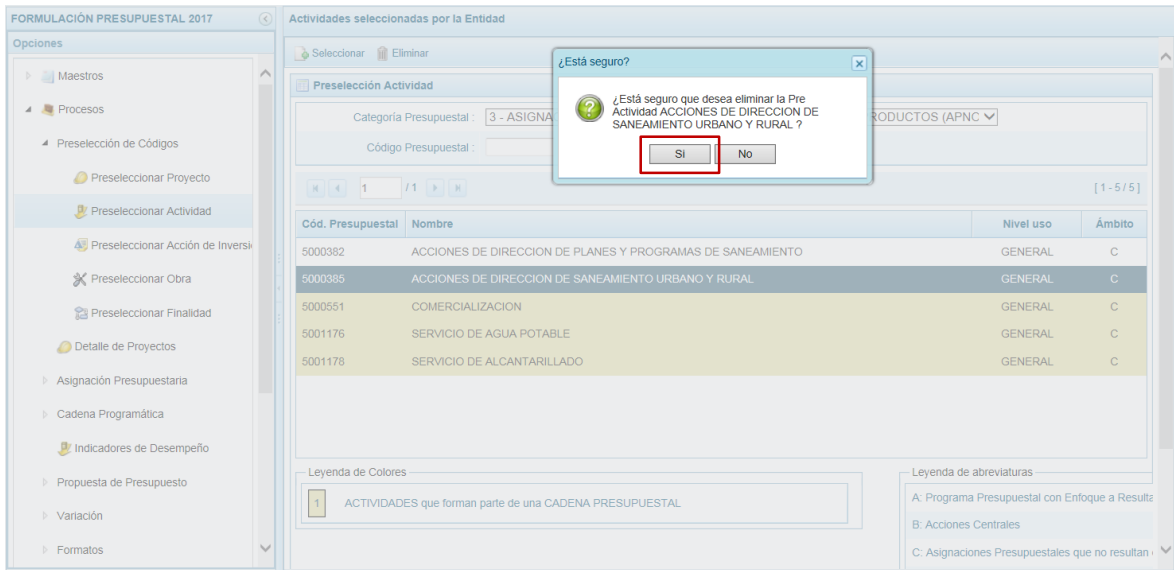
En la pantalla **Preselección Actividad** se muestra(n) la(s) Actividad(es) seleccionada(s) recientemente.



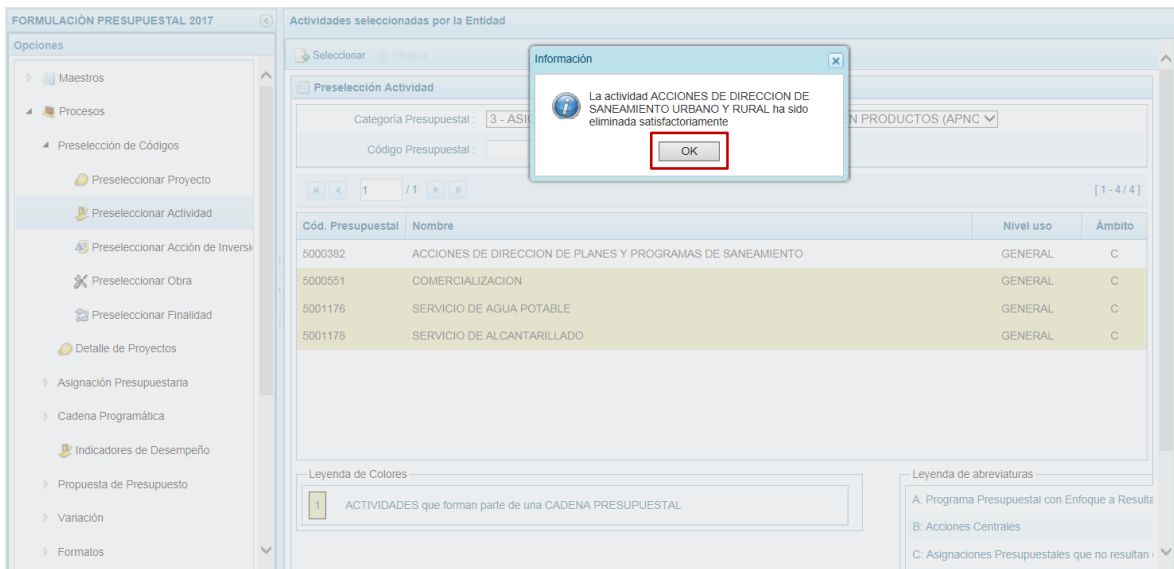
En caso la pre-selección de la Actividad no haya sido la correcta o se quiera eliminar la pre-selección ubicar el cursor sobre la Actividad y presionar la funcionalidad **Eliminar**.



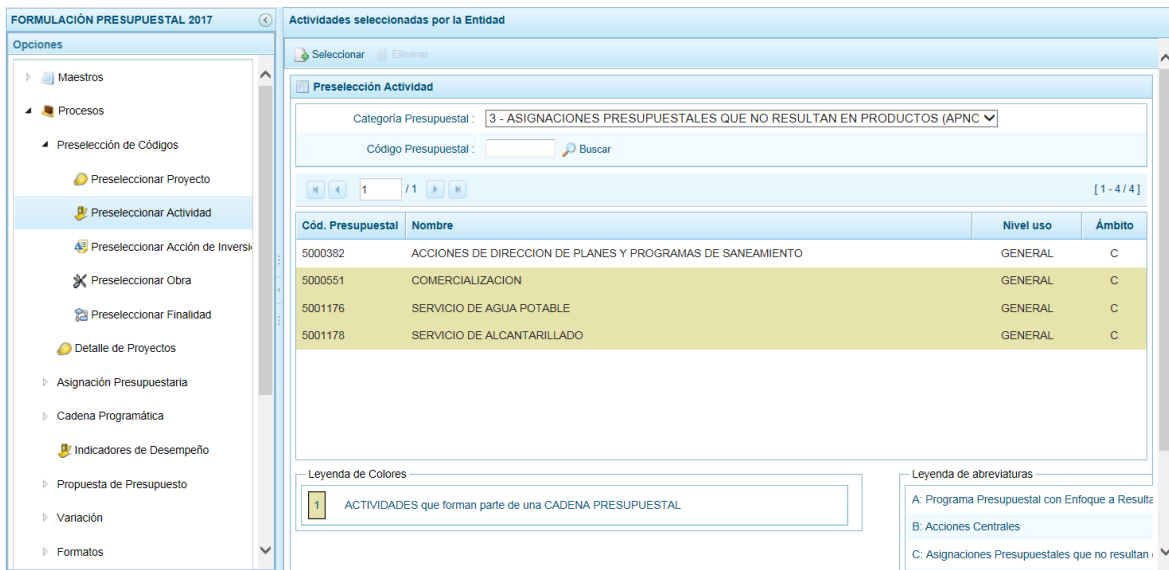
Mostrando el Sistema un mensaje de Confirmación, presionar el botón aceptará la operación y podrá continuar.



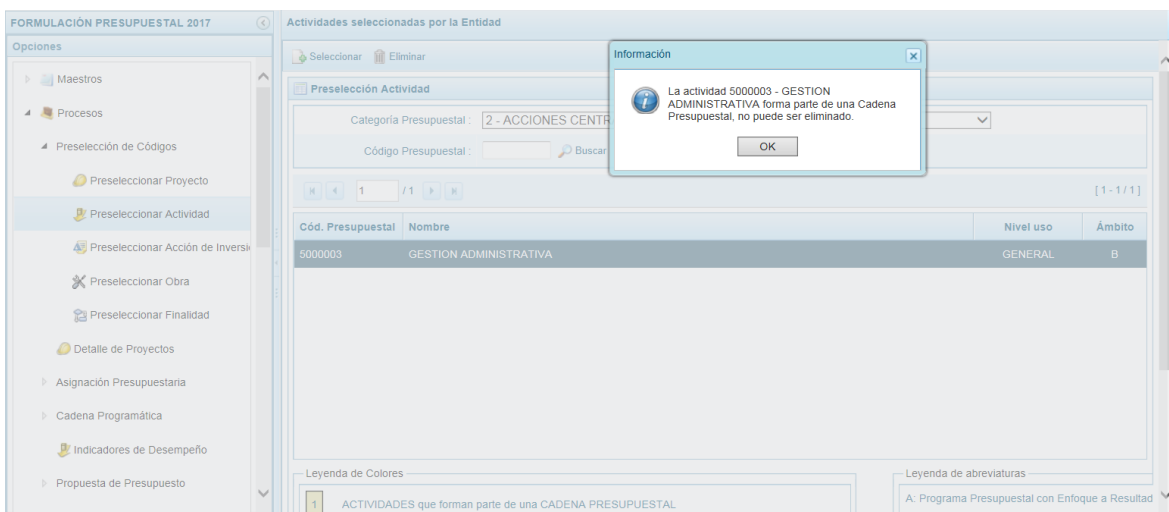
Luego, aparecerá un mensaje informativo el cual se acepta presionando



De esta manera, la Actividad preseleccionada ha sido eliminada de la pantalla.

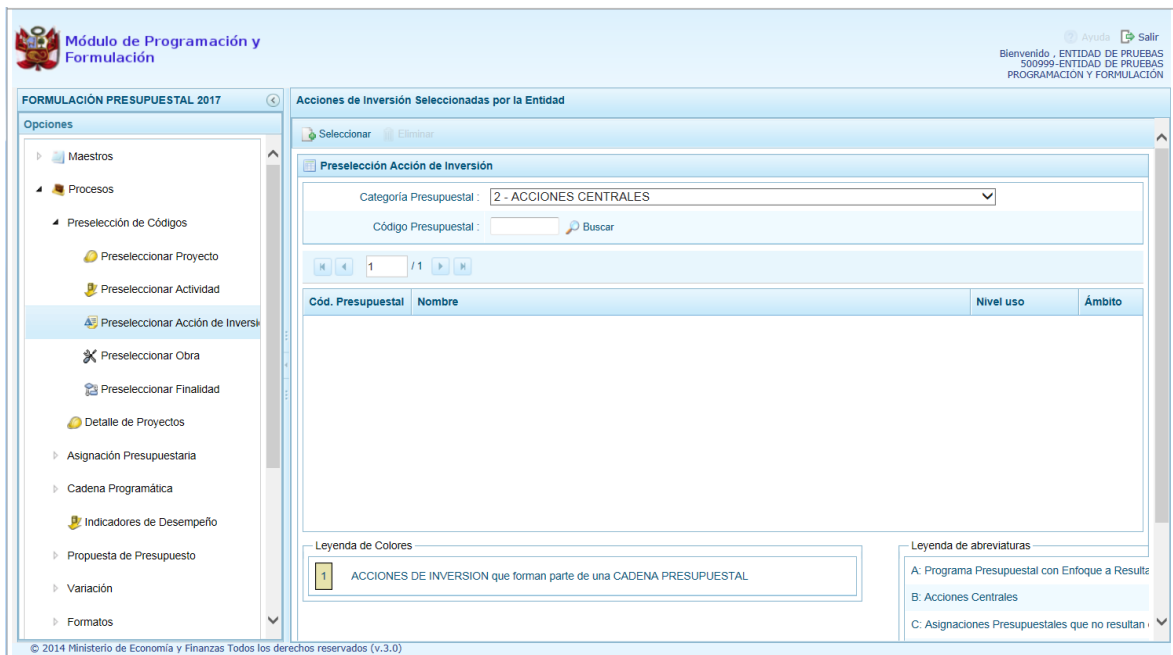


Es necesario señalar que, el Sistema no permite que se eliminen códigos de **Actividades** utilizados en una Cadena Presupuestal, se muestran con fondo en color amarillo.

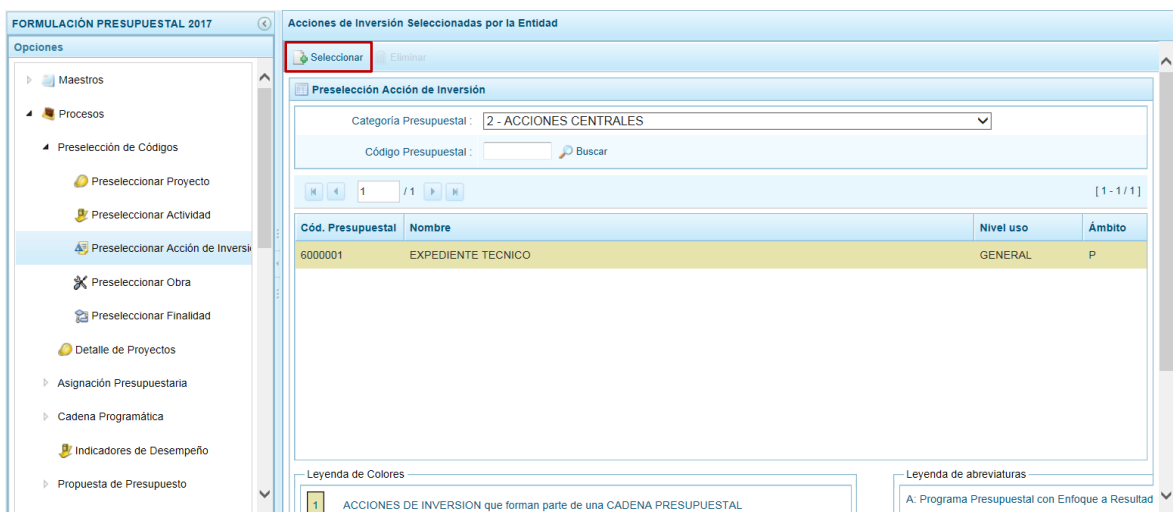


3.1.3. Preseleccionar Acción de Inversión

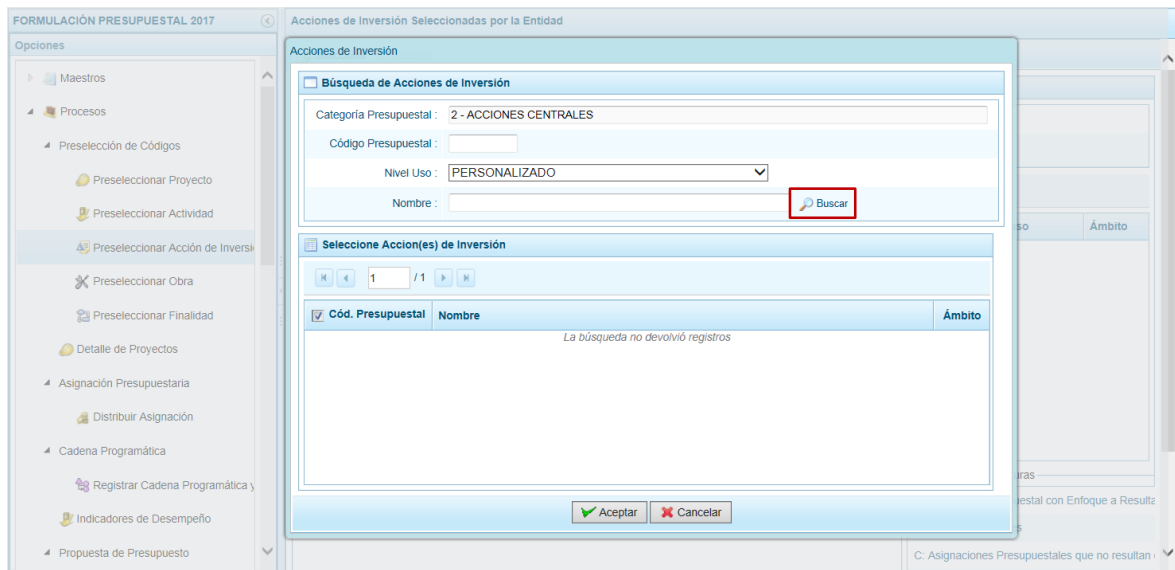
Al ingresar a la Sub-opción **Preseleccionar Acción de Inversión** el Sistema le permite filtrar por **Categoría Presupuestal** y/o **Código Presupuestal** para visualizar las Acciones de Inversión preseleccionadas.



Para preseleccionar Acción(es) de Inversión el Usuario debe definir primero una **Categoría Presupuestal** y presionar la funcionalidad **Seleccionar**.



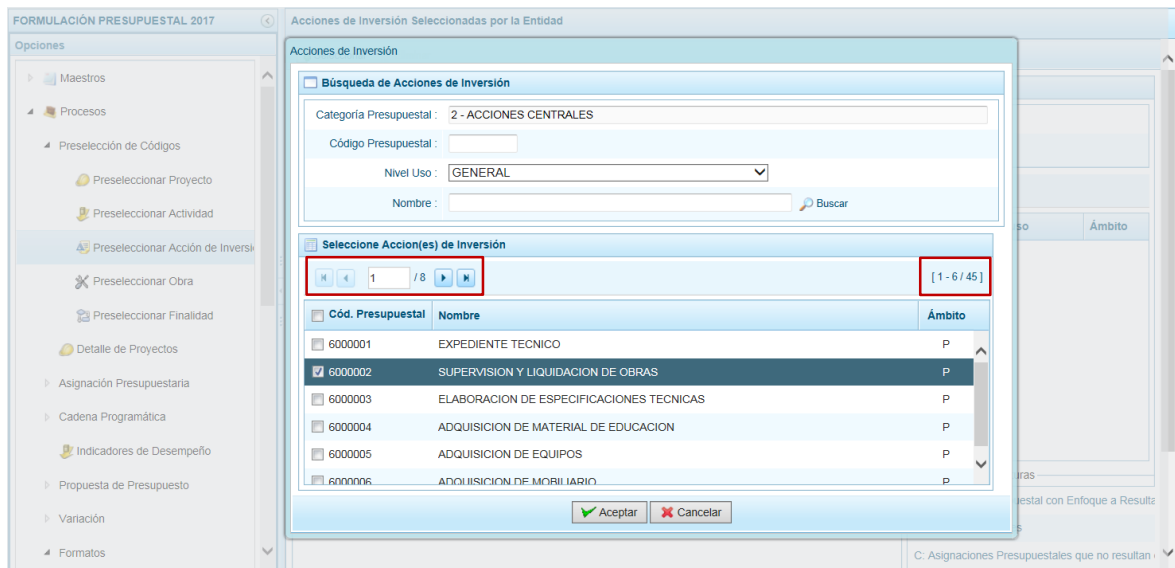
En la pantalla **Búsqueda de Acciones de Inversión**, aparece la **Categoría Presupuestal** seleccionada previamente, permitiendo filtrar la búsqueda por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** y/o **Nombre**, presionando de **Buscar** el botón .



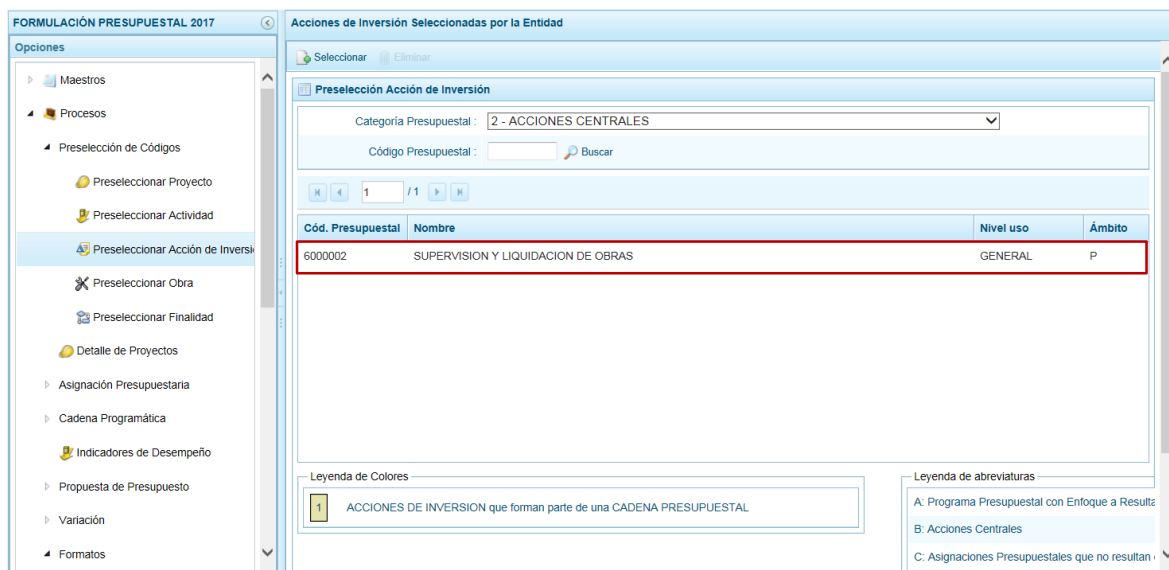
Debajo del área **Selección Acción(es) de Inversión** se muestra en el extremo izquierdo una barra que indica el número de páginas resultantes **1 / 4**, dando clic en las cabezas de flecha se trasladará a la página siguiente o a la última página.

Y, en el extremo derecho muestra el número de filas por página y el total de filas **[1 - 6 / 20]**.

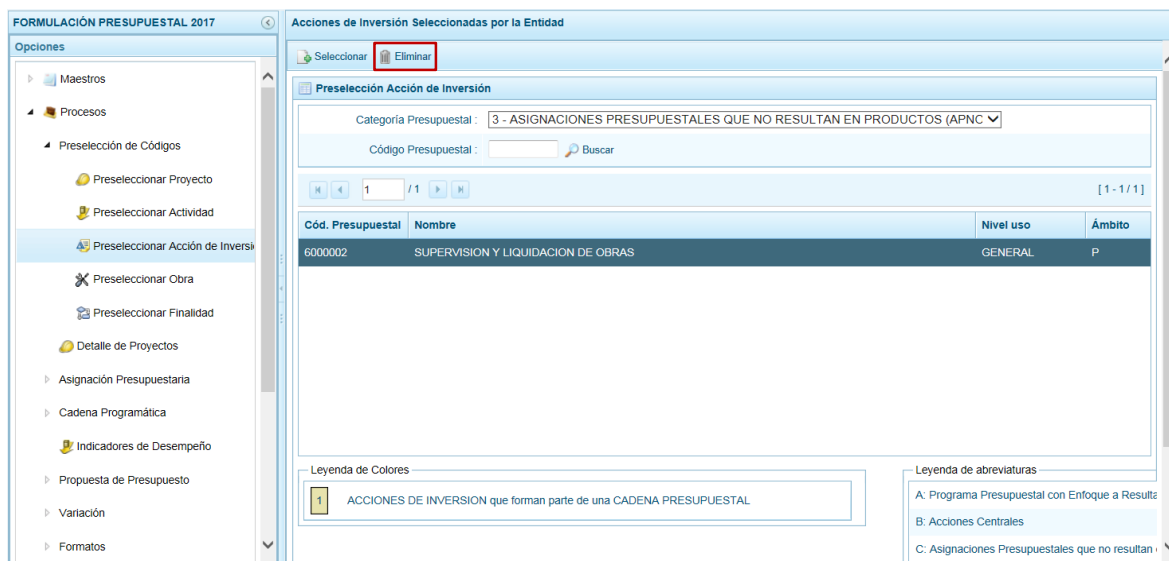
Para seleccionar la(s) Acción(es) de Inversión(es) marcar con un Check en el recuadro que se muestra en el extremo izquierdo del **Cód. Presupuestal** y presionar **Aceptar**.

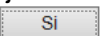


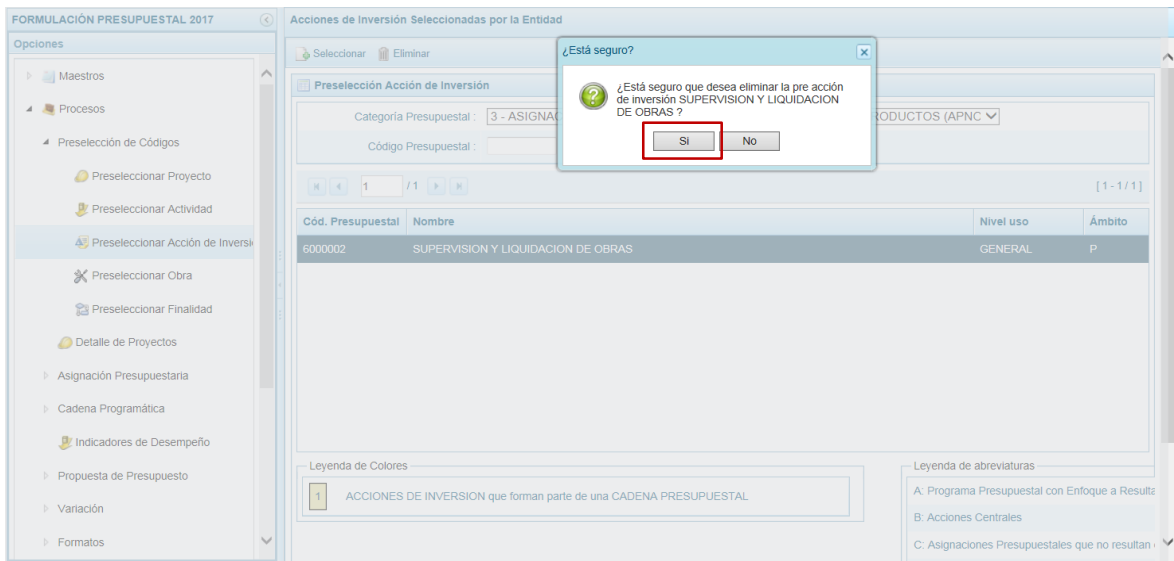
En la pantalla **Preselección Acción de Inversión** se muestra(n) la(s) Acción(es) de Inversión seleccionada(s).



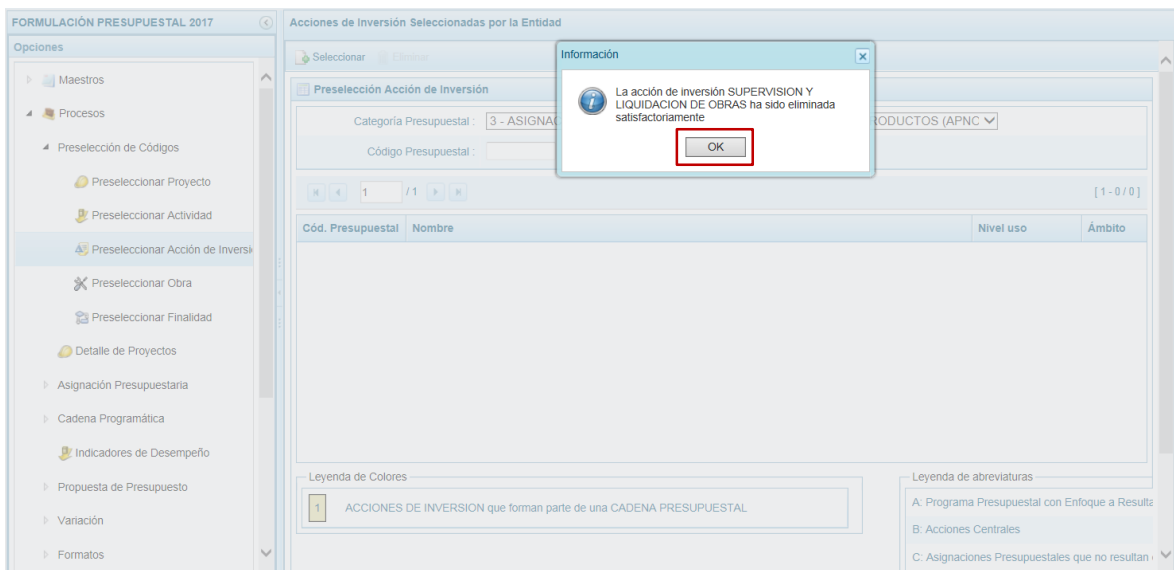
En caso la pre-selección de la Acción por Inversión no haya sido la correcta y se quiera eliminar, ubicar el cursor sobre una Acción de Inversión y presionar la funcionalidad **Eliminar**.



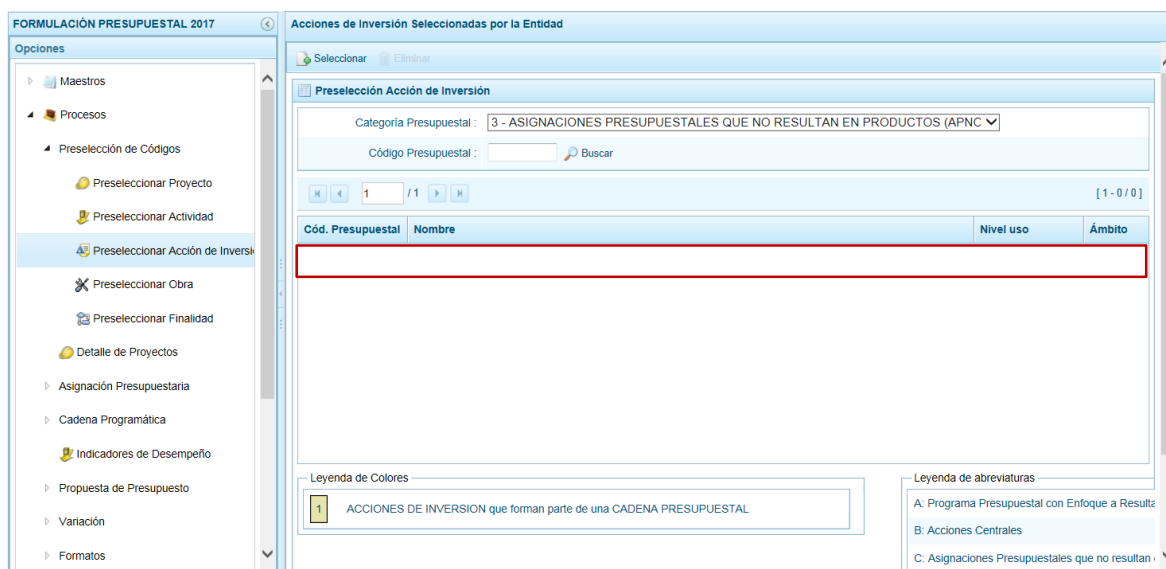
Mostrando enseguida un mensaje de Confirmación de la operación, el cual debe confirmarse presionando el botón .



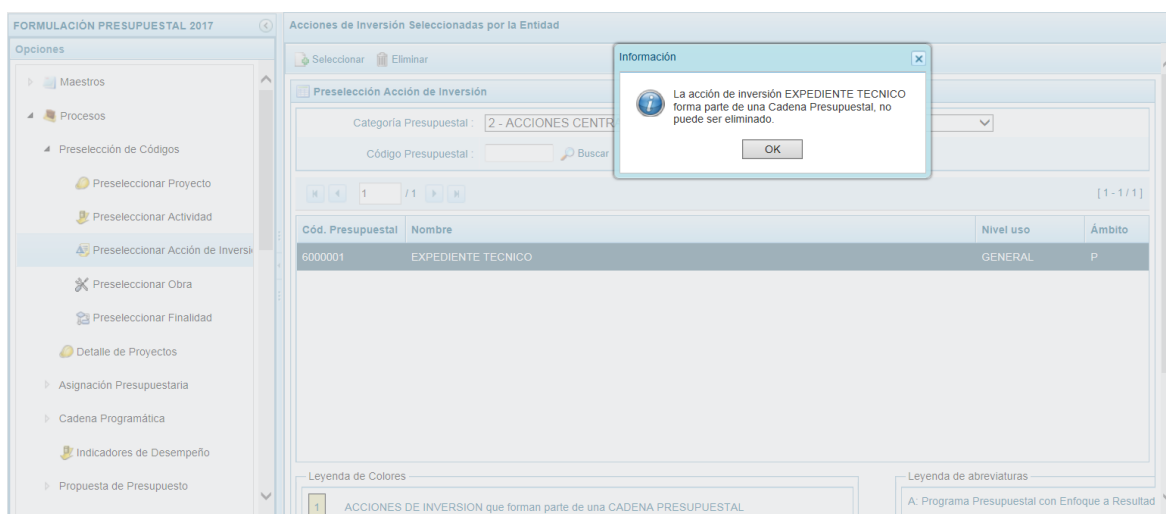
Luego aparece un mensaje informativo que debe aceptarse presionando



De esta manera, la Acción de Inversión preseleccionada ha sido eliminada de la pantalla.

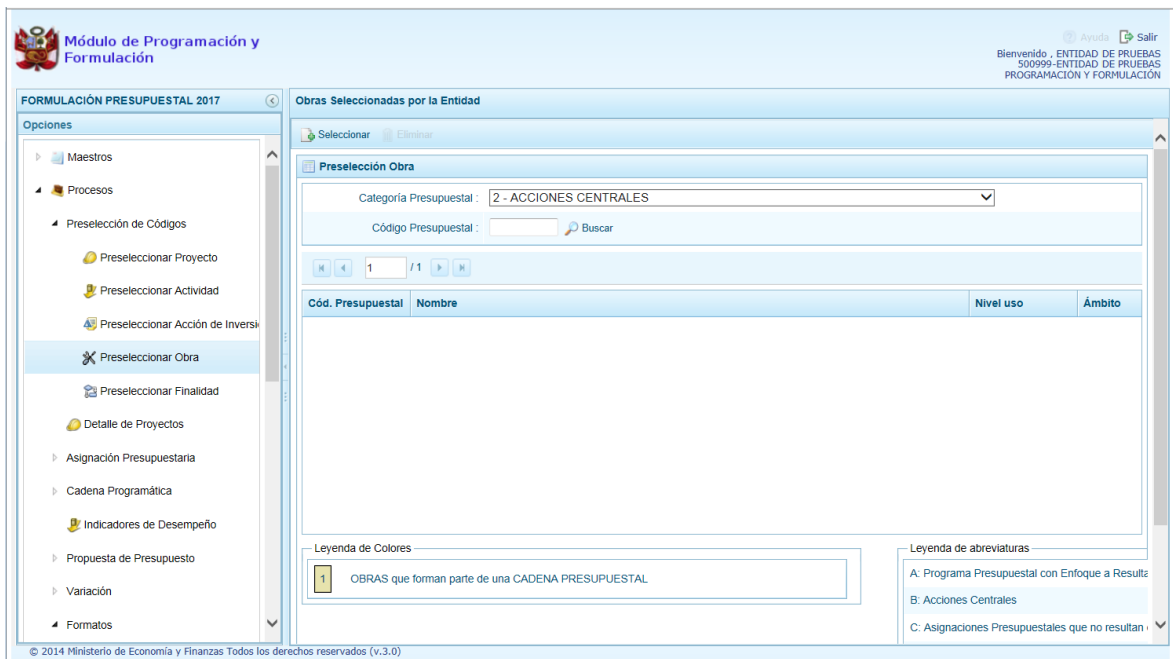


El Sistema no permite que se eliminen códigos de **Acciones de Inversión** utilizados en una Cadena Presupuestal, se muestran con fondo en color amarillo.

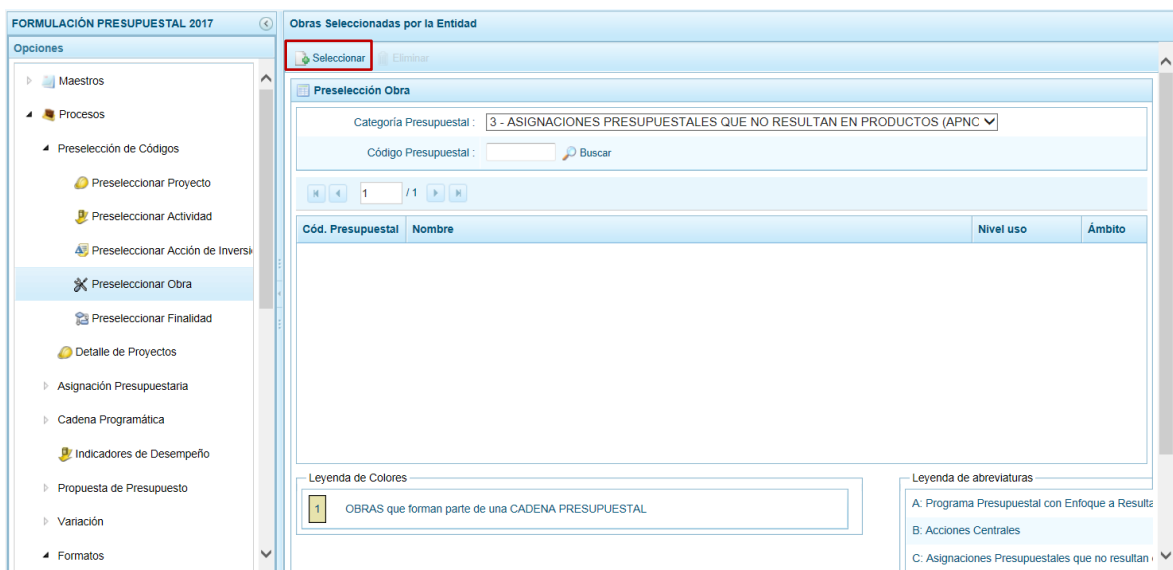


3.1.4. Preseleccionar Obra

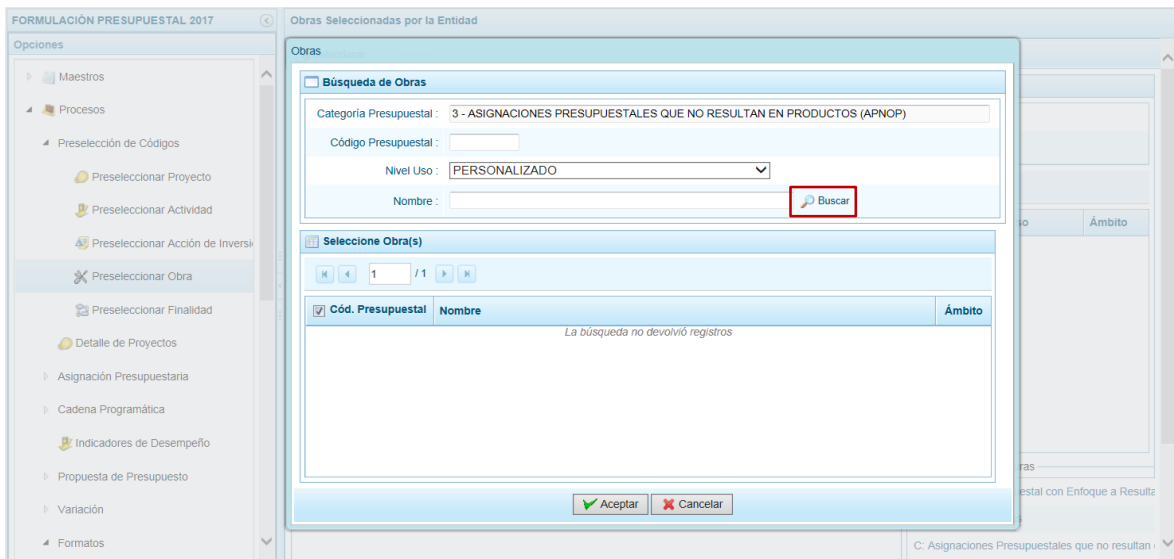
Al ingresar a la Sub-opción **Preselección de Códigos / Preseleccionar Obra** el Sistema le permite filtrar por **Categoría Presupuestal** y/o **Código Presupuestal** para visualizar las Obras preseleccionadas.



El Usuario debe seleccionar primero una **Categoría Presupuestal** y presionar la funcionalidad **Seleccionar**.



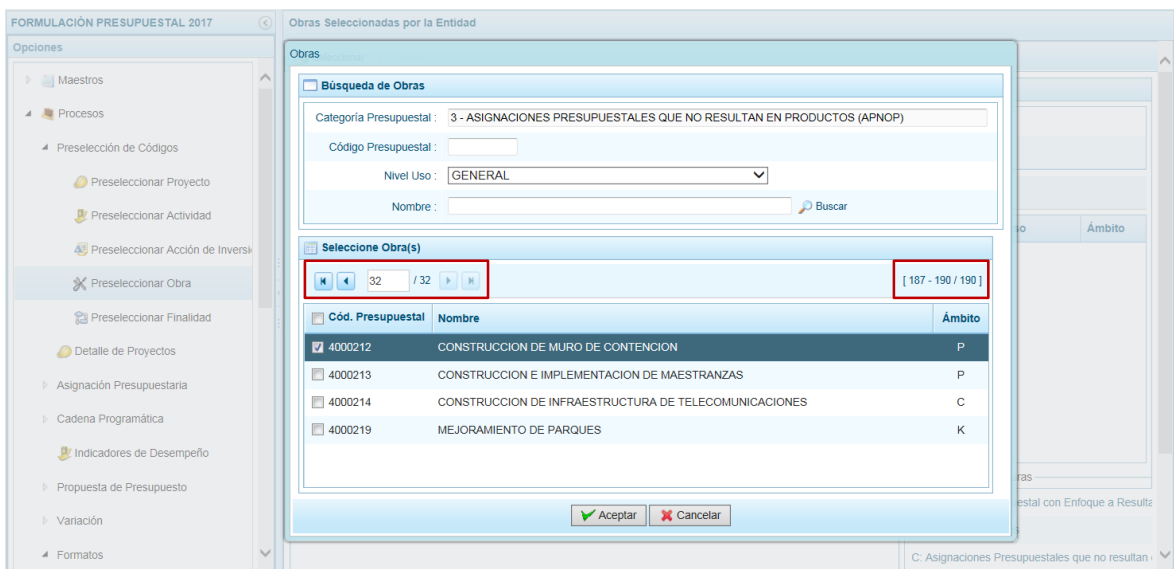
En la pantalla **Búsqueda de Obras**, aparece la **Categoría Presupuestal** seleccionada previamente, permitiendo filtrar la búsqueda por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** y/o **Nombre**, presionando después el botón **Buscar**.



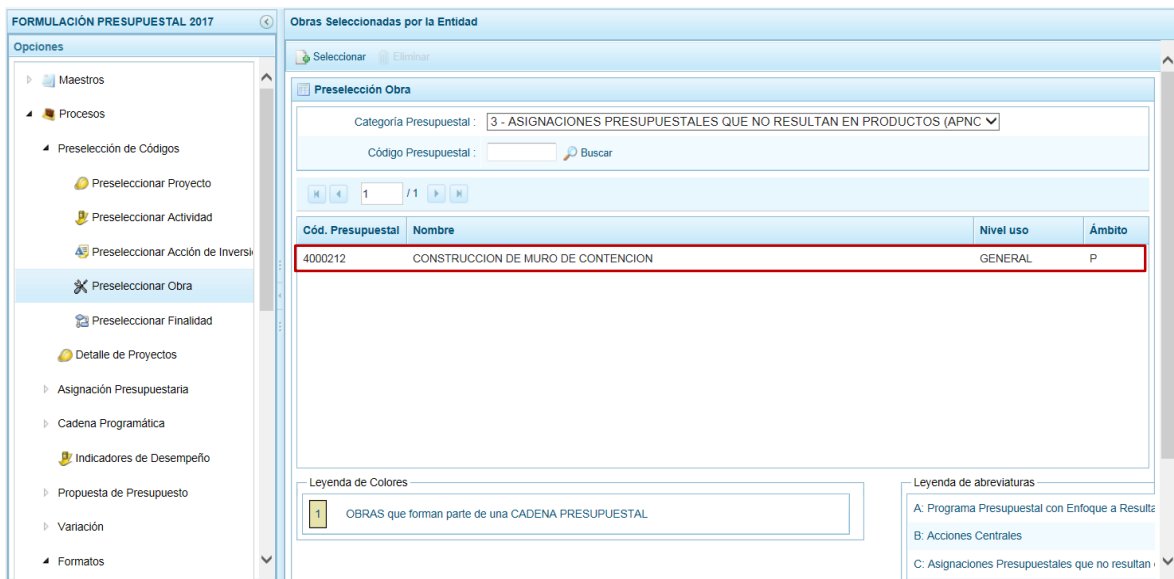
Debajo del área **Seleccione Obra(s)** se muestra en el extremo izquierdo una barra que indica el número de páginas resultados de la búsqueda / 4 , dando clic en las cabezas de flecha se trasladará a la página siguiente o a la última página.

Y, en el extremo derecho muestra el número de filas por página y el total de filas .

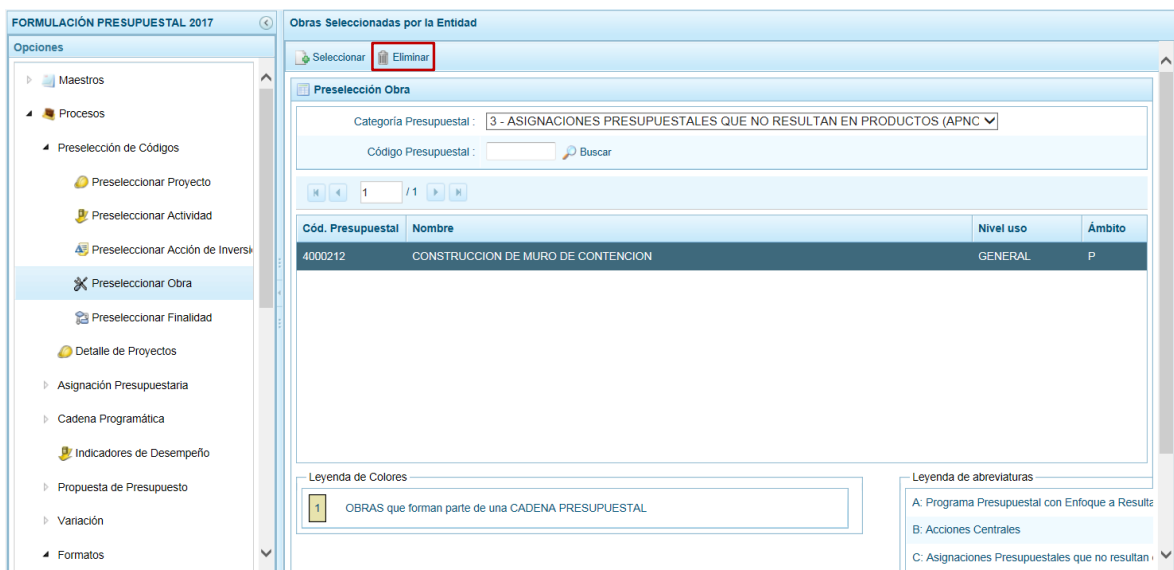
Para seleccionar la(s) Obra(s) marcar con un Check en el recuadro que se muestra en el extremo izquierdo y presionar .



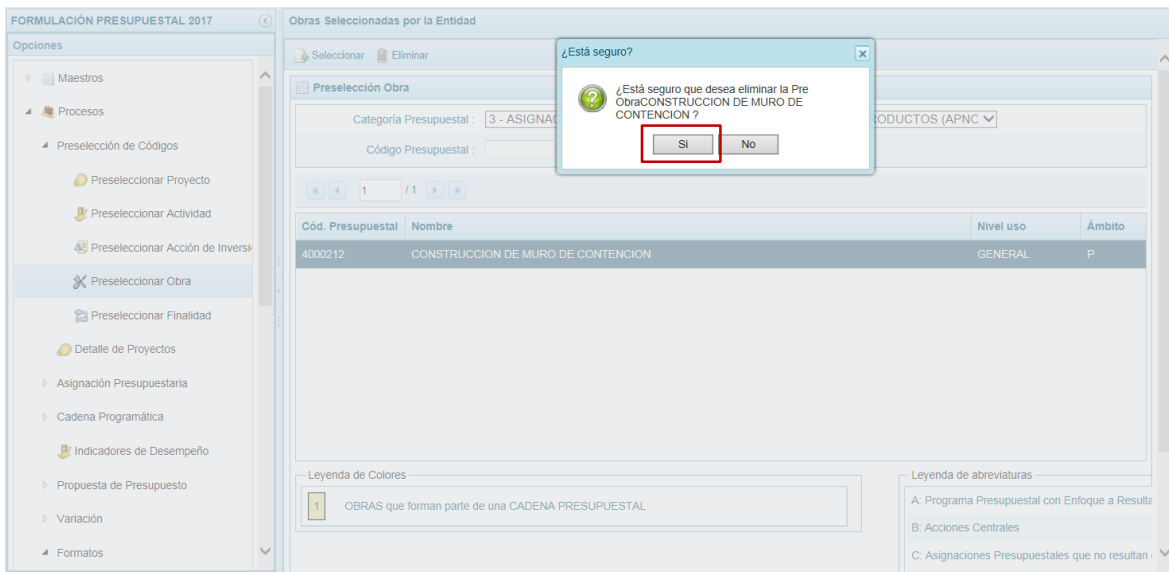
En la pantalla **Preselección Obra** se muestra(n) la(s) Obra(s) pre-seleccionada(s).



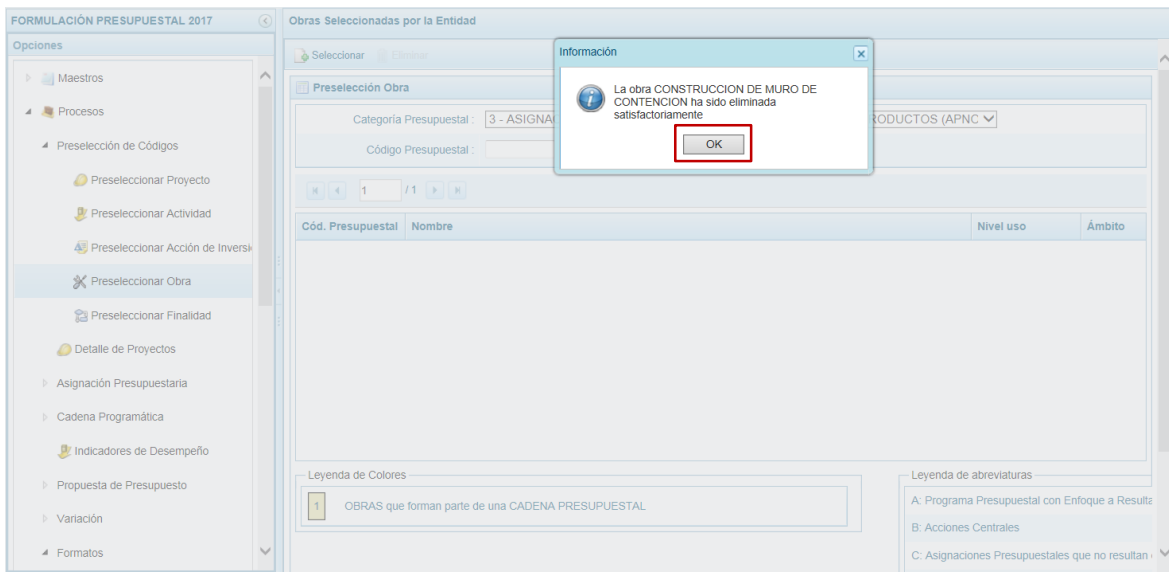
En caso la pre-selección de la Obra no haya sido la correcta o se quiera eliminar la pre-selección ubicar el cursor sobre una Obra y presionar la funcionalidad **Eliminar**.



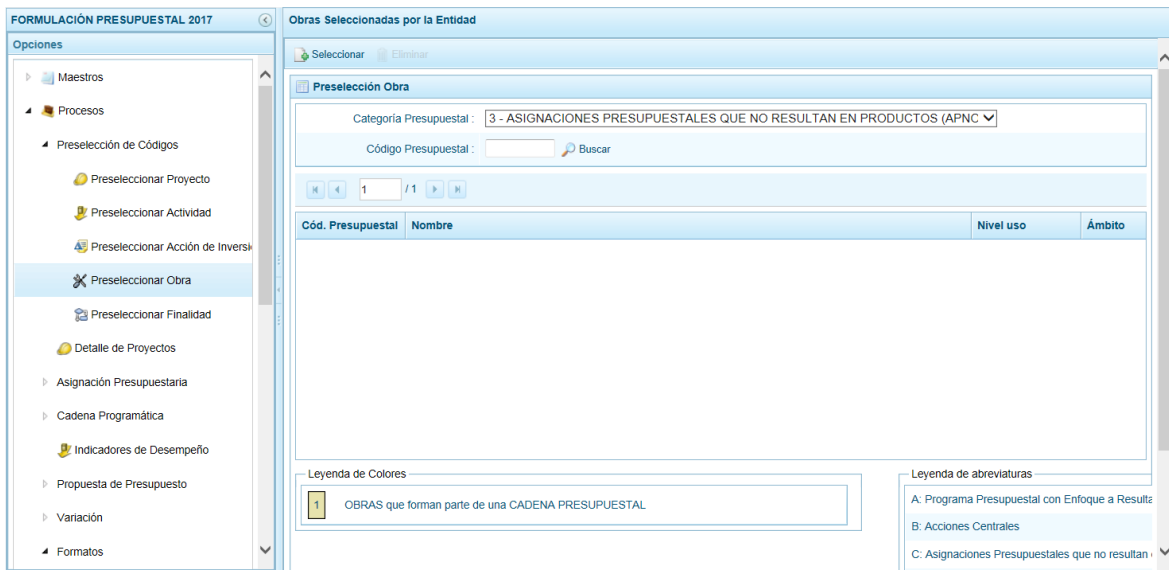
Enseguida, se muestra un mensaje de Confirmación, el cual debe confirmarse presionando **Si**.



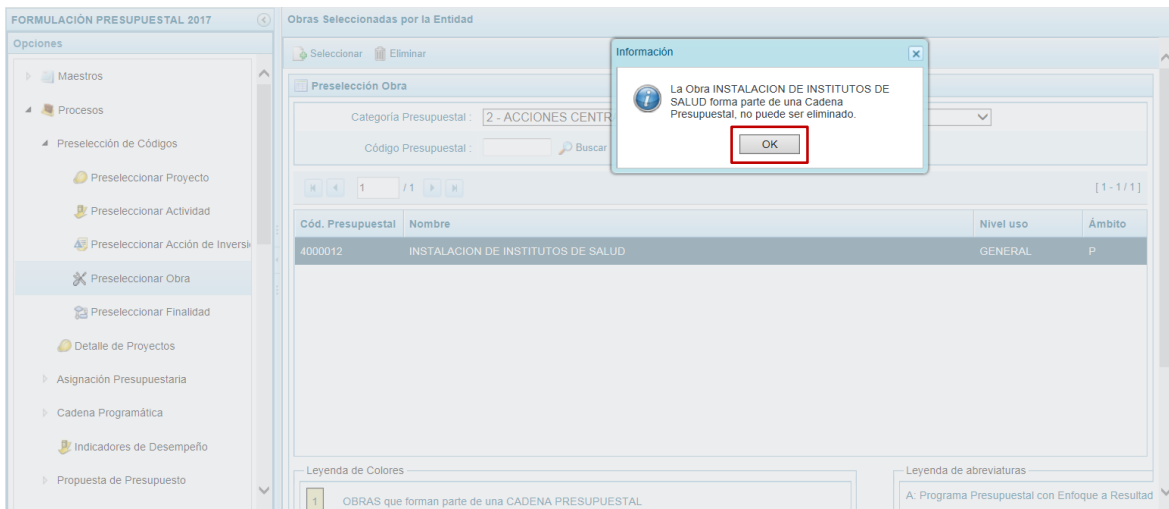
Luego, aparece un mensaje informativo que debe aceptarse presionando



De esta manera, la Obra preseleccionada será eliminada de la pantalla.

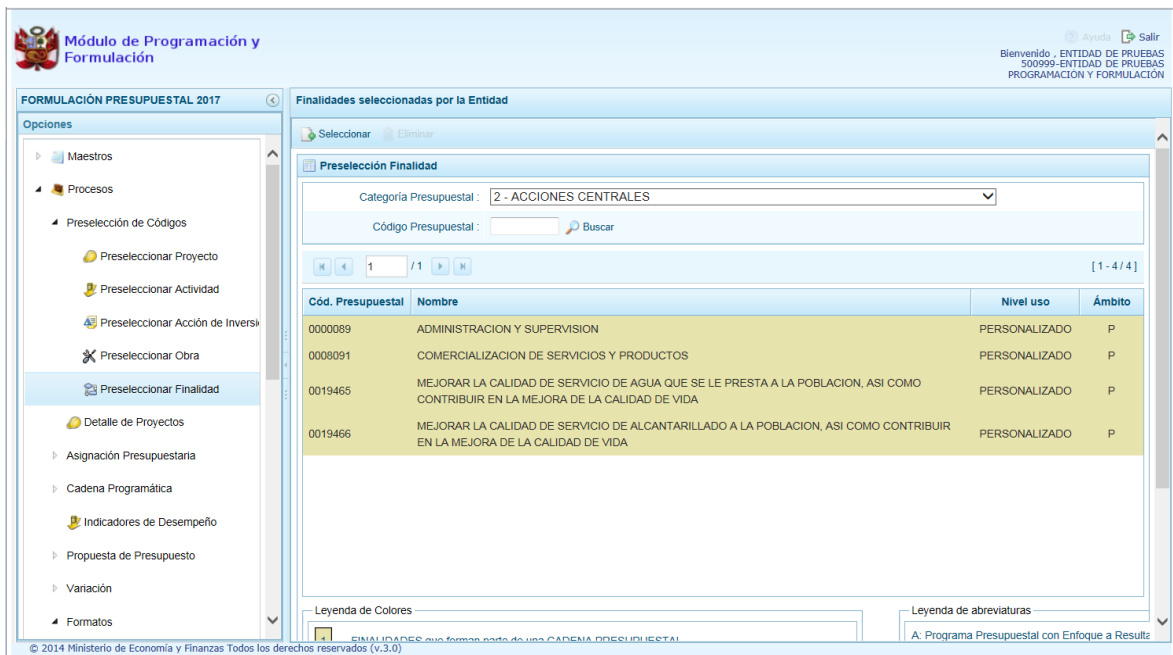


El Sistema no permite que se eliminen códigos de **Obras** utilizados en una Cadena Presupuestal, se muestran con fondo en color amarillo.

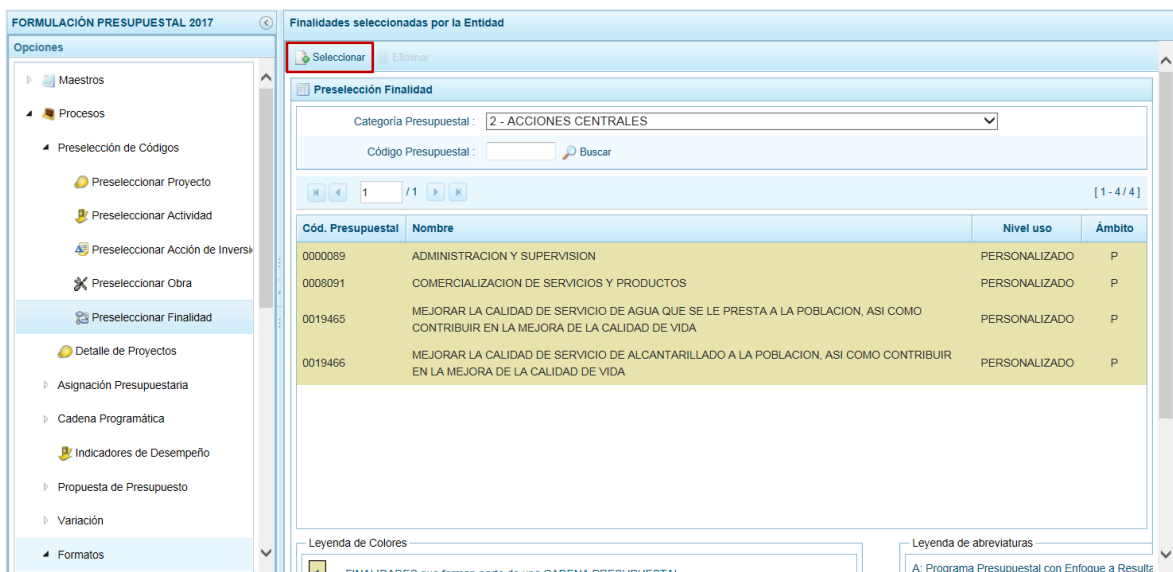


3.1.5. Preseleccionar Finalidad

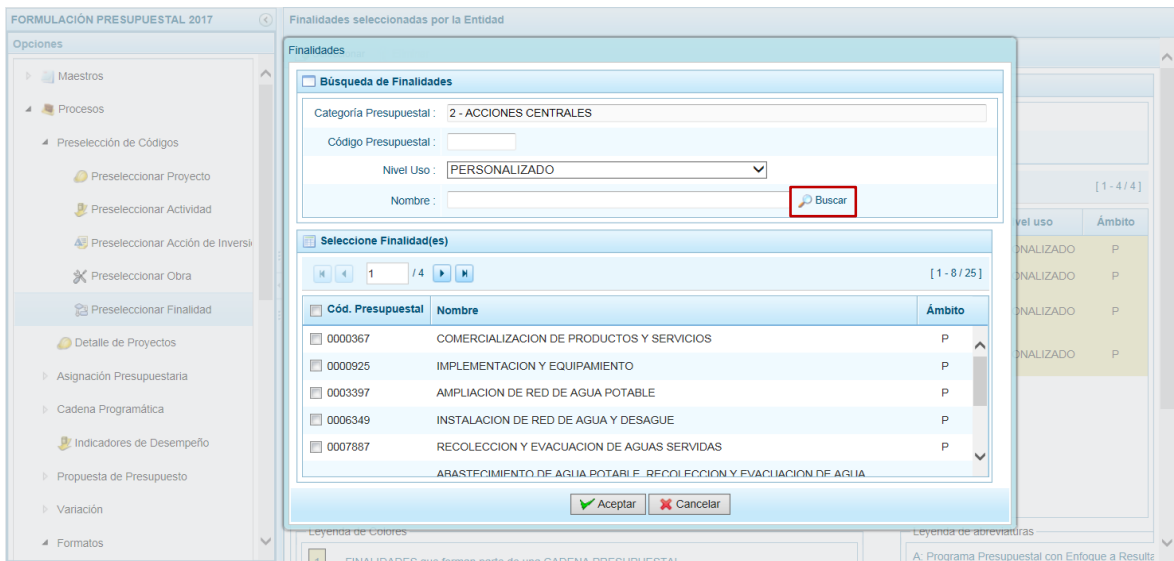
Al ingresar a la Sub-opción **Preseleccionar Finalidad**, el Sistema le permite filtrar los datos por **Categoría Presupuestal** y/o **Código Presupuestal** para visualizar las Finalidades preseleccionadas.



Para preseleccionar la(s) Finalidad(es), el Usuario debe seleccionar primero una **Categoría Presupuestal** y presionar la funcionalidad **Seleccionar**.



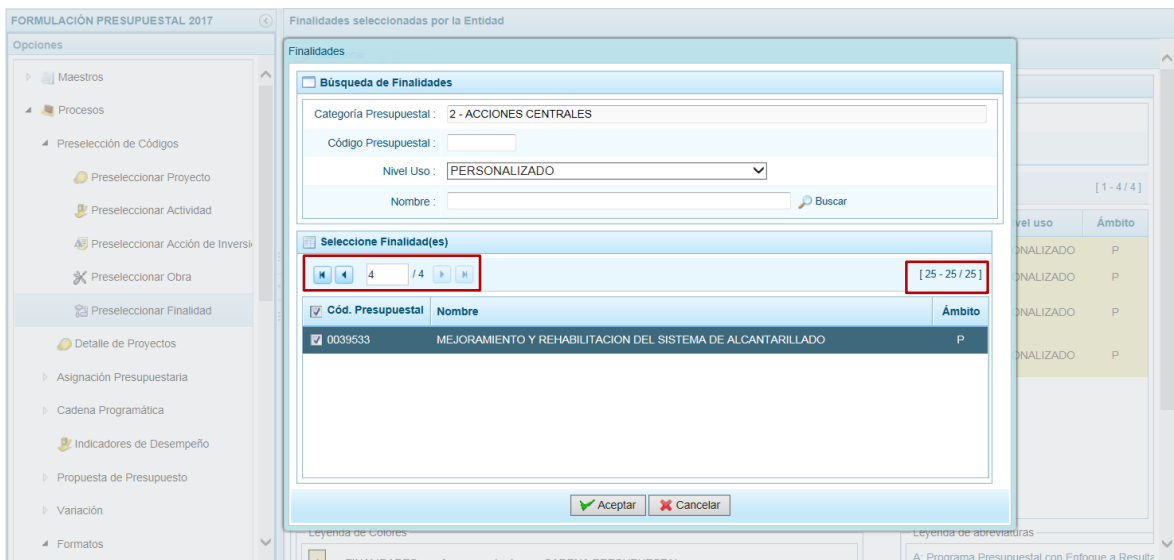
En la pantalla **Búsqueda de Finalidades**, aparecerá la **Categoría Presupuestal** seleccionada previamente, permitiendo filtrar la búsqueda por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** y/o **Nombre**, presionando después el botón **Buscar**.



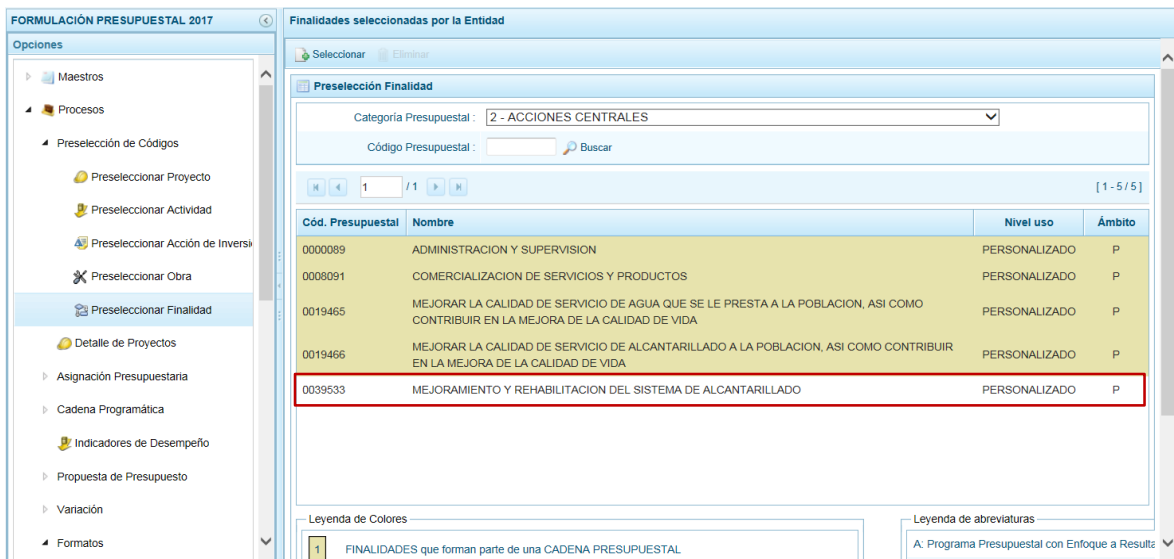
Debajo del área **Seleccione Finalidades(s)** se muestra en el extremo izquierdo una barra que indica el número de páginas resultados de la búsqueda, dando clic en las cabezas de flecha se trasladará a la página siguiente o a la última página.

Y, en el extremo derecho muestra el número de filas por página y el total de filas [1 - 6 / 20] .

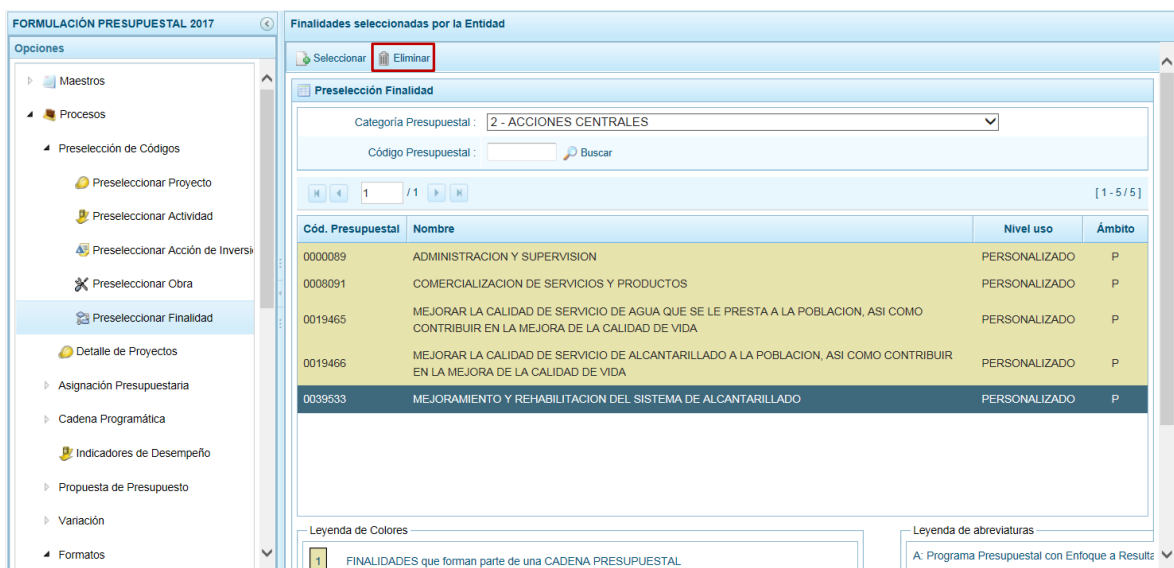
Para seleccionar la(s) Finalidad(es) marcar con un Check en el recuadro que se muestra en el extremo izquierdo y presionar .




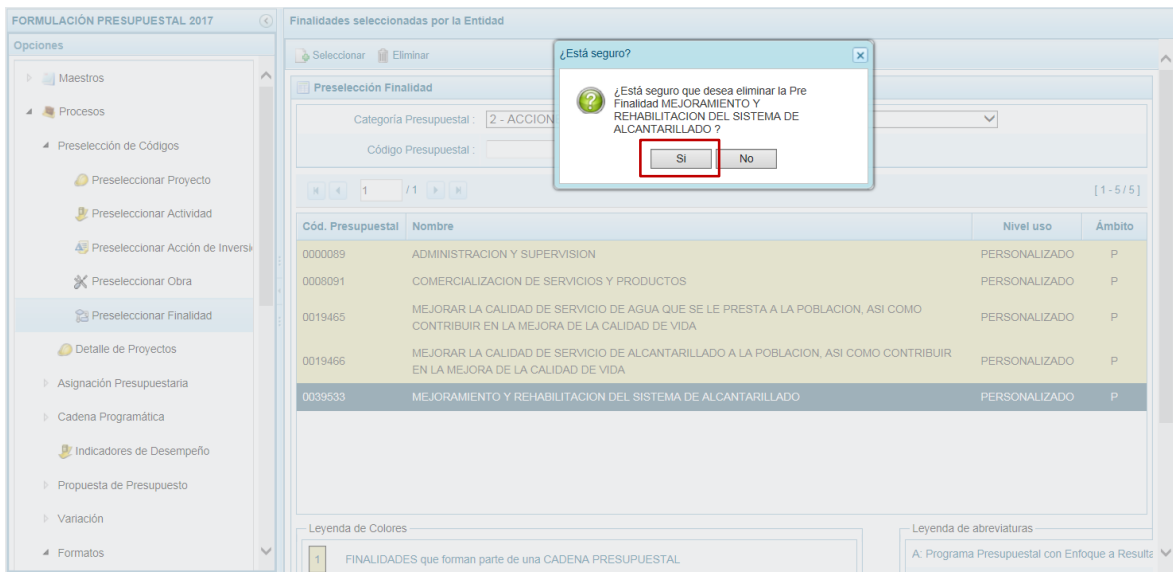
En la pantalla **Preselección Finalidad** se muestra(n) la(s) Finalidad(es) seleccionada(s).



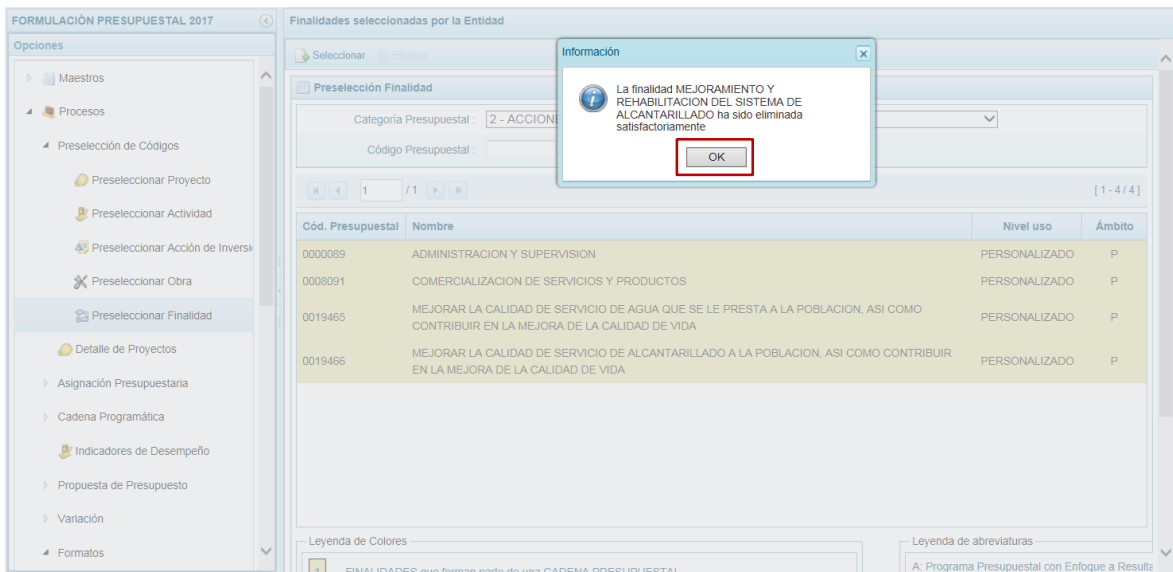
En caso la pre-selección de la Finalidad no haya sido la correcta o se quiera eliminar la pre-selección ubicar el cursor sobre una Finalidad y presionar la funcionalidad **Eliminar**.



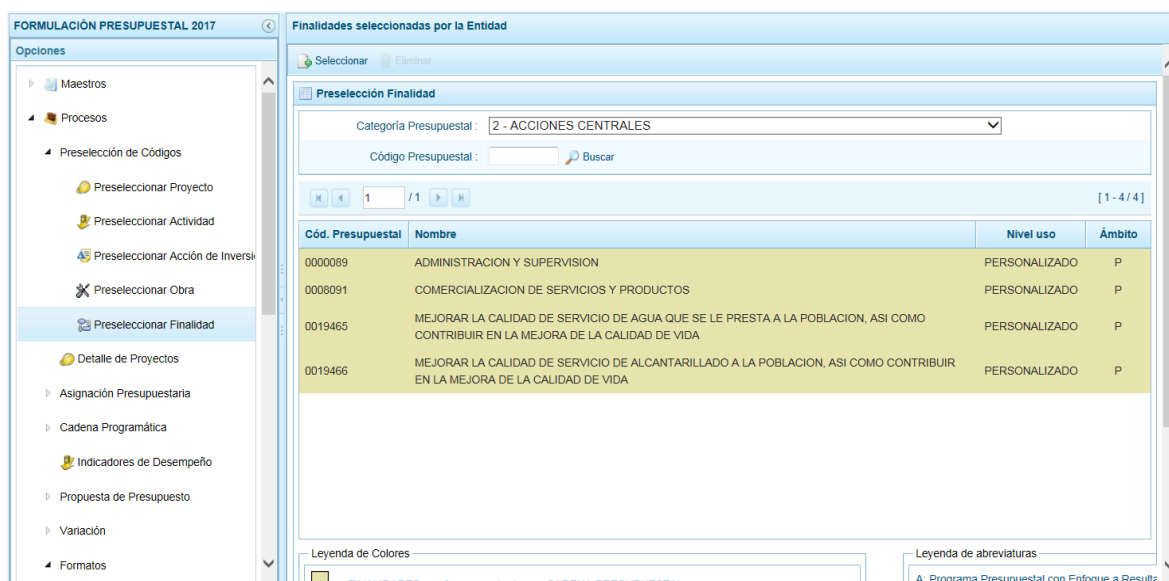
Aparecerá enseguida un mensaje de Confirmación el cual debe ser confirmado presionando el botón .



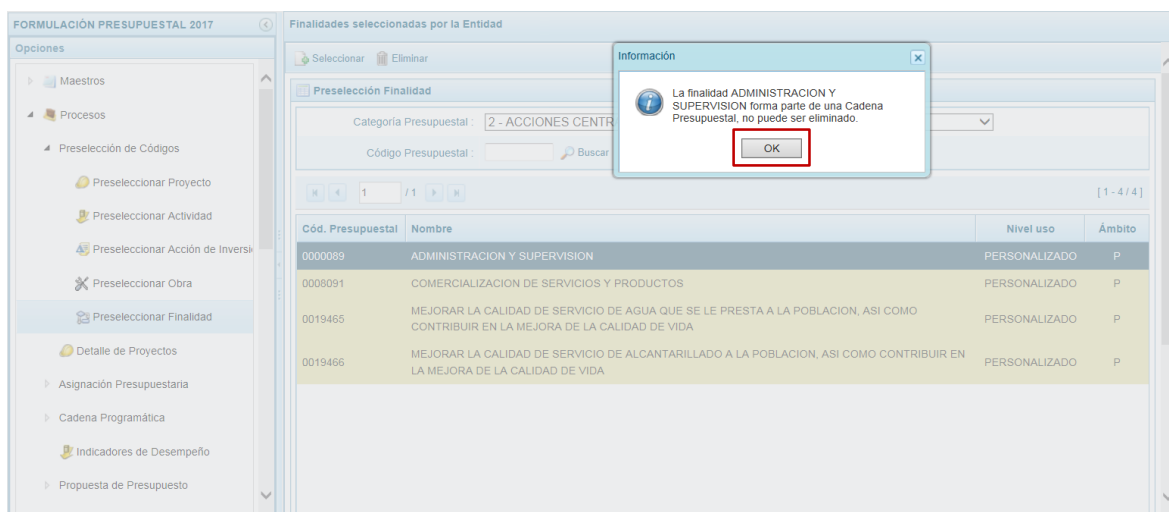
Luego, se mostrará un mensaje informativo que debe ser aceptado presionando el botón .



De esta manera, la Finalidad preseleccionada se elimina de la pantalla.



El Sistema no permite que se eliminen códigos de **Finalidades** utilizados en una Cadena Presupuestal, que se muestran con fondo en color amarillo.

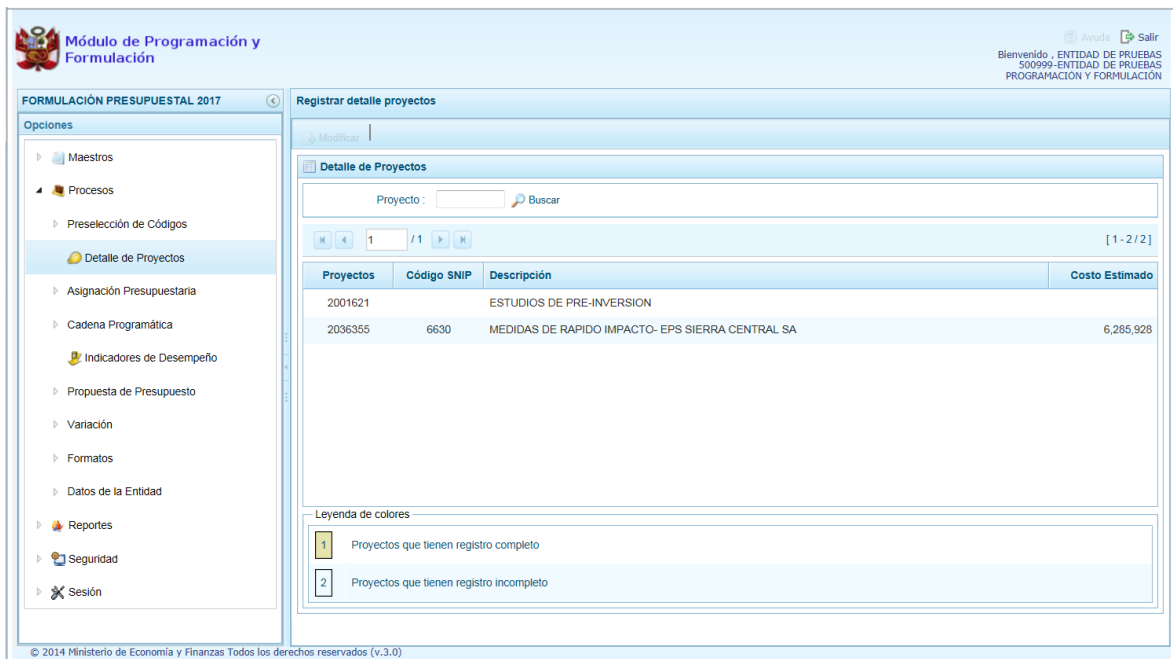


3.2. Detalle de Proyectos

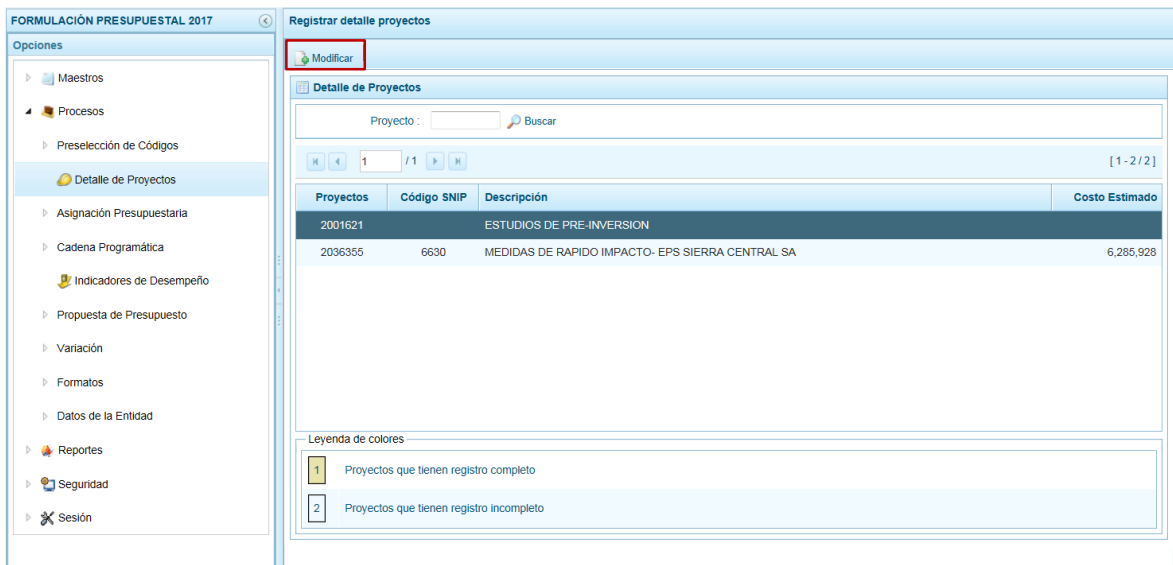
Esta Sub-opción permite el registro de información necesaria y obligatoria de los Proyectos de Inversión que contarán con Programación de Gastos.

En la pantalla se muestran los Proyectos Preseleccionados y los cargados por la DGPP, así mismo le permite filtrar por un determinado código de **Proyecto**.

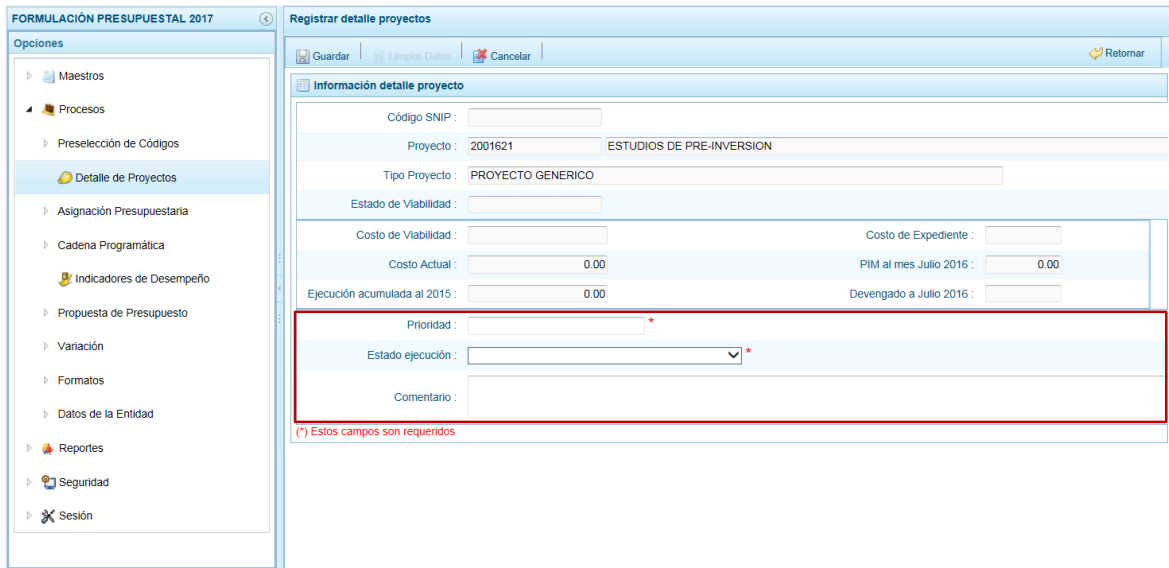
El Sistema presenta con fondo en color amarillo los **Proyectos** que cuentan con registro completo (Prioridad, Estado de Ejecución y Comentario).



Para ingresar los datos debe ubicar el cursor sobre un **Proyecto** y presionar la funcionalidad **Modificar**.



Enseguida se presenta la pantalla **Información detalle proyecto**, en donde se ingresa o selecciona los datos en los campos obligatorios: **Prioridad**, **Estado ejecución** y **Comentario**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar detalle proyectos

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, **Detalle de Proyectos**, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

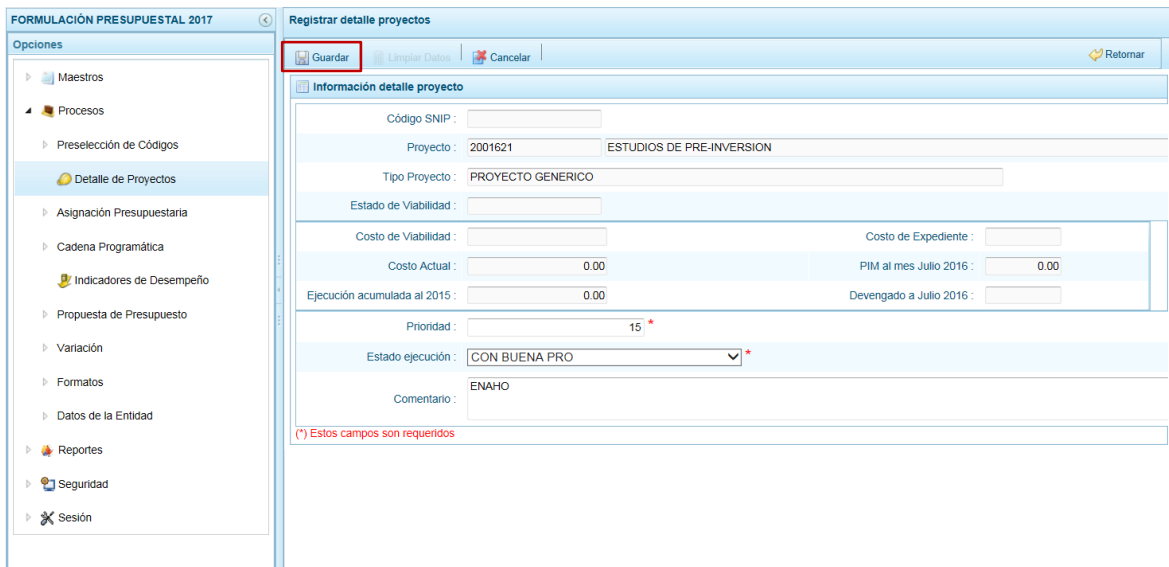
Acciones: Guardar, Limpiar Datos, Cancelar, Retomar.

Información detalle proyecto

Código SNIP:
 Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Tipo Proyecto: PROYECTO GENERICO
 Estado de Viabilidad:
 Costo de Viabilidad: Costo de Expediente:
 Costo Actual: 0.00 PIM al mes Julio 2016: 0.00
 Ejecución acumulada al 2015: 0.00 Devengado a Julio 2016:
 Prioridad: *
 Estado ejecución: *
 Comentario:

(*) Estos campos son requeridos

Al terminar de registrar los datos obligatorios, presionar en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar detalle proyectos

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

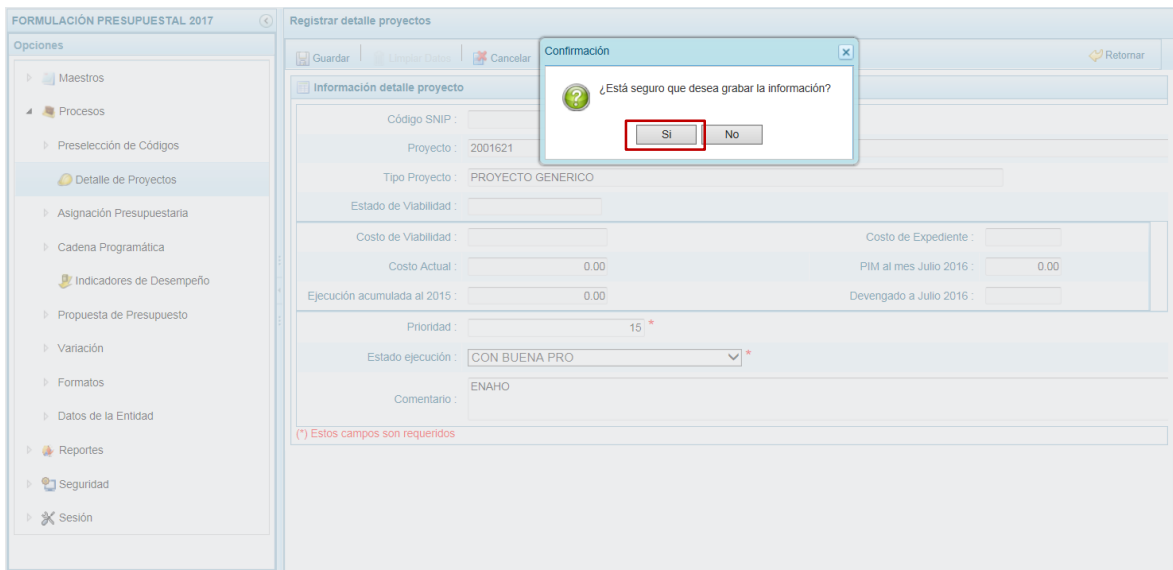
Acciones: **Guardar**, Limpiar Datos, Cancelar, Retomar.

Información detalle proyecto

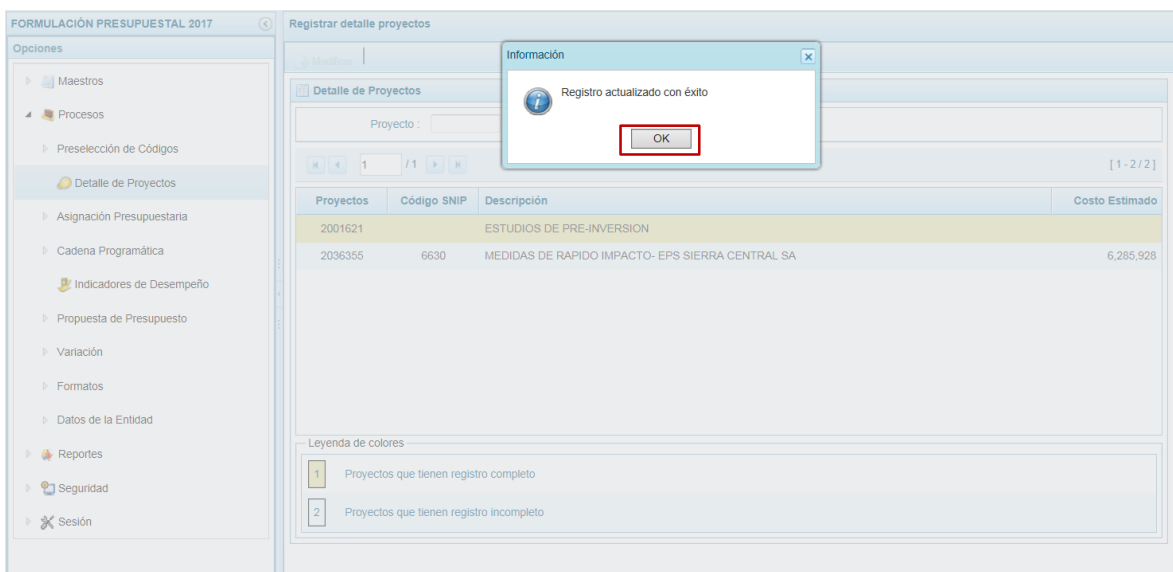
Código SNIP:
 Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Tipo Proyecto: PROYECTO GENERICO
 Estado de Viabilidad:
 Costo de Viabilidad: Costo de Expediente:
 Costo Actual: 0.00 PIM al mes Julio 2016: 0.00
 Ejecución acumulada al 2015: 0.00 Devengado a Julio 2016:
 Prioridad: 15 *
 Estado ejecución: CON BUENA PRO *
 Comentario: ENAHO

(*) Estos campos son requeridos

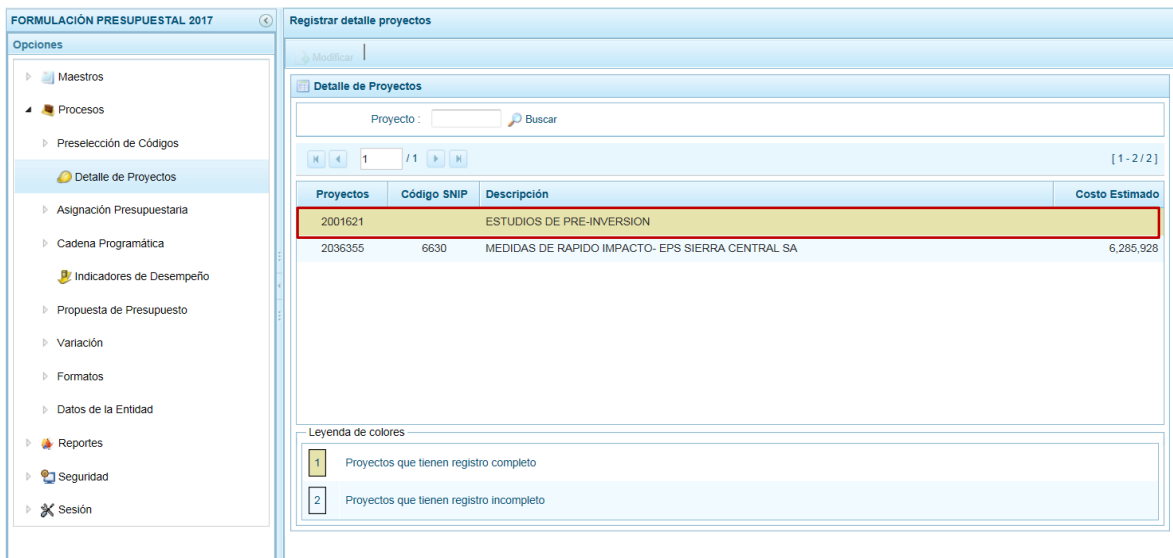
El Sistema presenta un mensaje de Confirmación, el cual debe ser confirmado presionando **Si** botón.



Enseguida, aparece un mensaje informativo el cual se acepta presionando el botón **OK** .



Retornando a la pantalla **Detalle de Proyectos** donde se visualiza el(los) Proyecto(s) con información completa, con fondo en color amarillo, los cuales pueden ser utilizado en la Programación del Presupuesto.



Registrar detalle proyectos

Detalle de Proyectos

Proyecto : Buscar

[1 - 2 / 2]

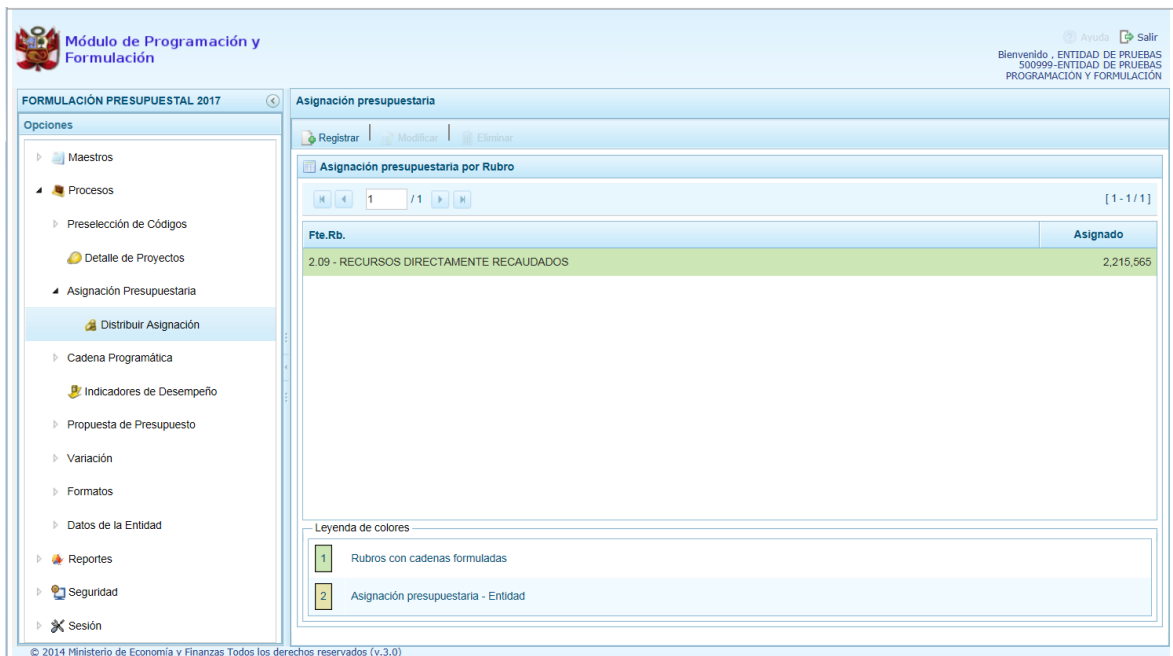
Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
2036355	6630	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO- EPS SIERRA CENTRAL SA	6,285,928

Leyenda de colores

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

3.3. Asignación Presupuestaria

Esta Opción permite el registro del monto estimado a recaudar en el año 2017, por Fuente de Financiamiento y Rubro, esta cifra permitirá controlar la programación de los ingresos y gastos, y podrá modificarse las veces que se estime conveniente. Inicialmente muestra el monto programado el año anterior en la Programación Multianual 2016 - 2018.



Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido , ENTIDAD DE PRUEBAS 500999-ENTIDAD DE PRUEBAS PROGRAMACION Y FORMULACION

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Asignación presupuestaria

Registrar | Modificar | Eliminar

Asignación presupuestaria por Rubro

[1 - 1 / 1]

Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565

Leyenda de colores

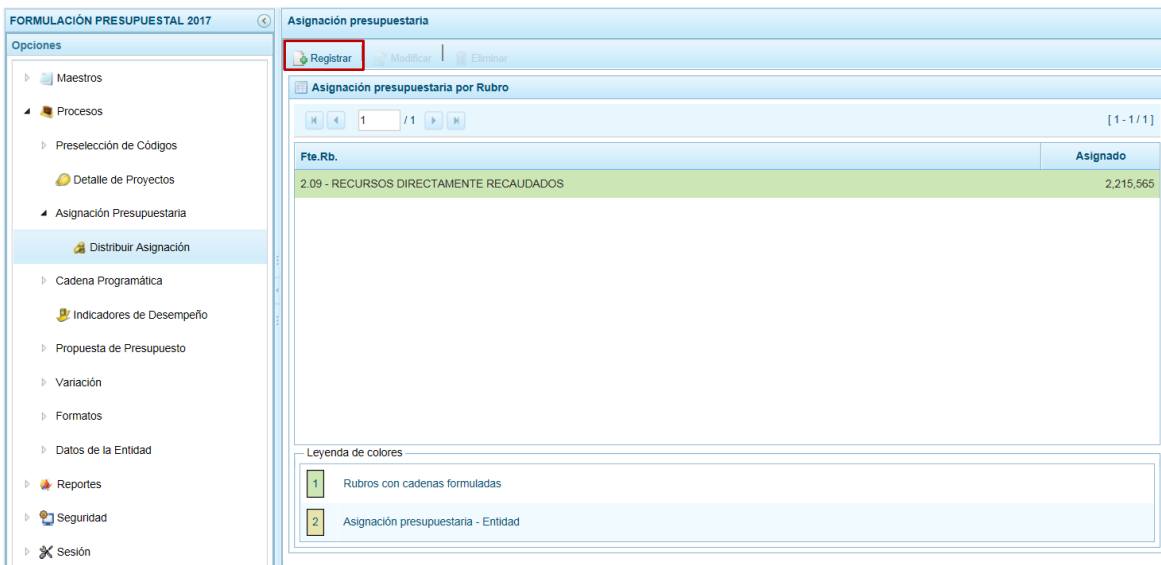
- 1 Rubros con cadenas formuladas
- 2 Asignación presupuestaria - Entidad

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

3.3.1. Nueva Asignación Presupuestaria

Al ingresar a la Sub-opción **Distribuir Asignación**, se mostrará la pantalla **Asignación Presupuestaria por Rubro** en la cual se puede visualizar los montos asignados por Fuente de Financiamiento y Rubro aparecen con fondo en color verde.

Para incorporar una nueva Fuente de Financiamiento presionar la funcionalidad **Registrar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Asignación presupuestaria

Opciones: Registrar, Modificar, Eliminar

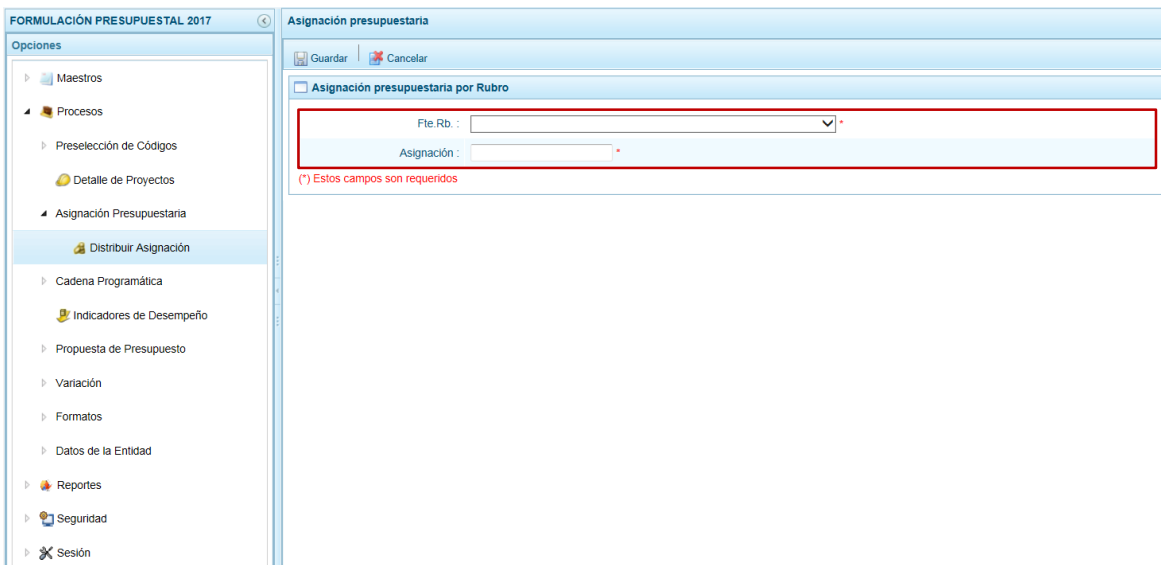
Asignación presupuestaria por Rubro

Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565

Leyenda de colores:

- 1 Rubros con cadenas formuladas
- 2 Asignación presupuestaria - Entidad

En la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** seleccionar de la lista desplegable **Fte. Rb.** que aún no tiene monto y consignar el monto en el campo **Asignación**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Asignación presupuestaria

Opciones: Guardar, Cancelar

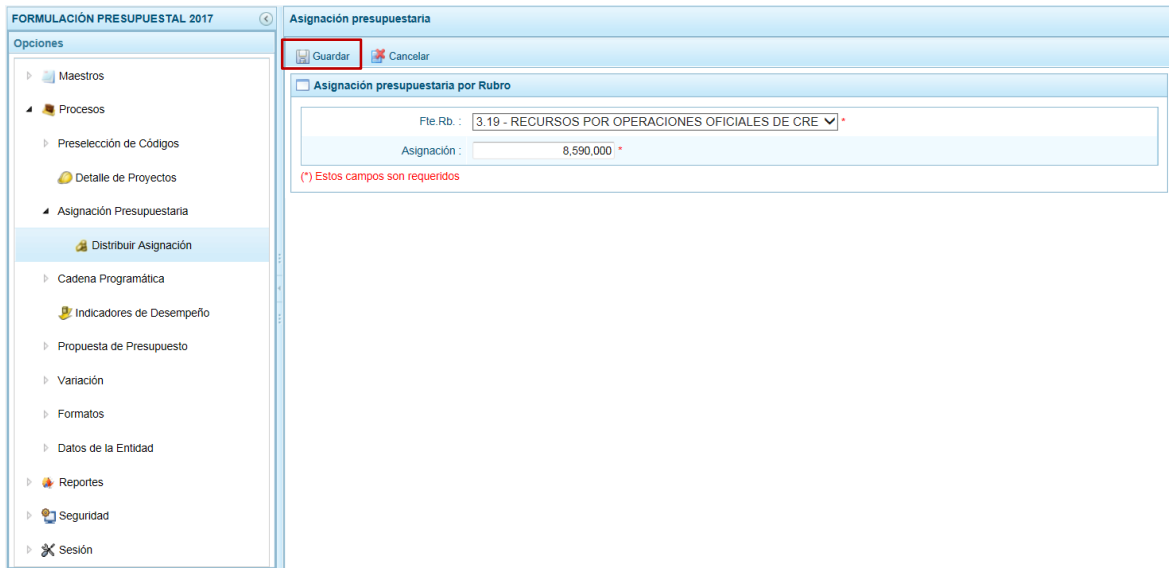
Asignación presupuestaria por Rubro

Fte. Rb.: [dropdown menu]

Asignación: [input field]

(*) Estos campos son requeridos

Presionar luego en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Asignación presupuestaria

Opciones:

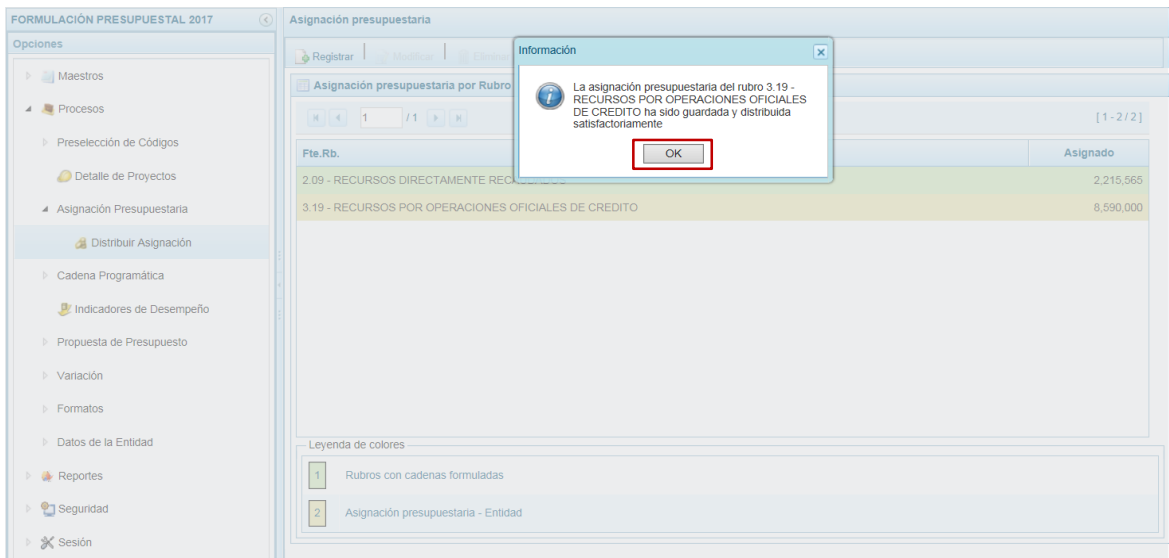
Asignación presupuestaria por Rubro

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

Asignación: 8,590,000

(*) Estos campos son requeridos

Enseguida, aparece un mensaje informativo confirmando el registro, el cual se acepta presionando el botón .



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Asignación presupuestaria

Registrar | Modificar | Eliminar

Asignación presupuestaria por Rubro

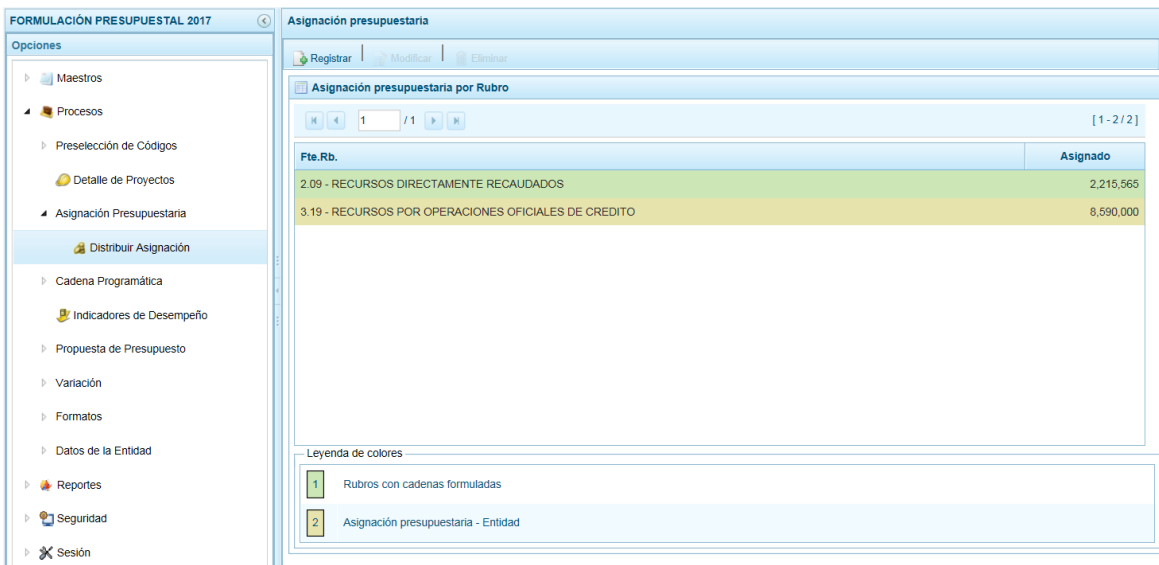
Fte.Rb.

Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECORRIDOS	2,215,565
3.19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,590,000

Leyenda de colores

- 1 Rubros con cadenas formuladas
- 2 Asignación presupuestaria - Entidad

Retornando a la pantalla anterior donde se muestra la nueva Fuente de Financiamiento, con fondo en color amarillo.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación**
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos
 - Datos de la Entidad
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

Asignación presupuestaria

Registrar | Modificar | Eliminar

Asignación presupuestaria por Rubro

[1 - 2 / 2]

Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565
3.19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,590,000

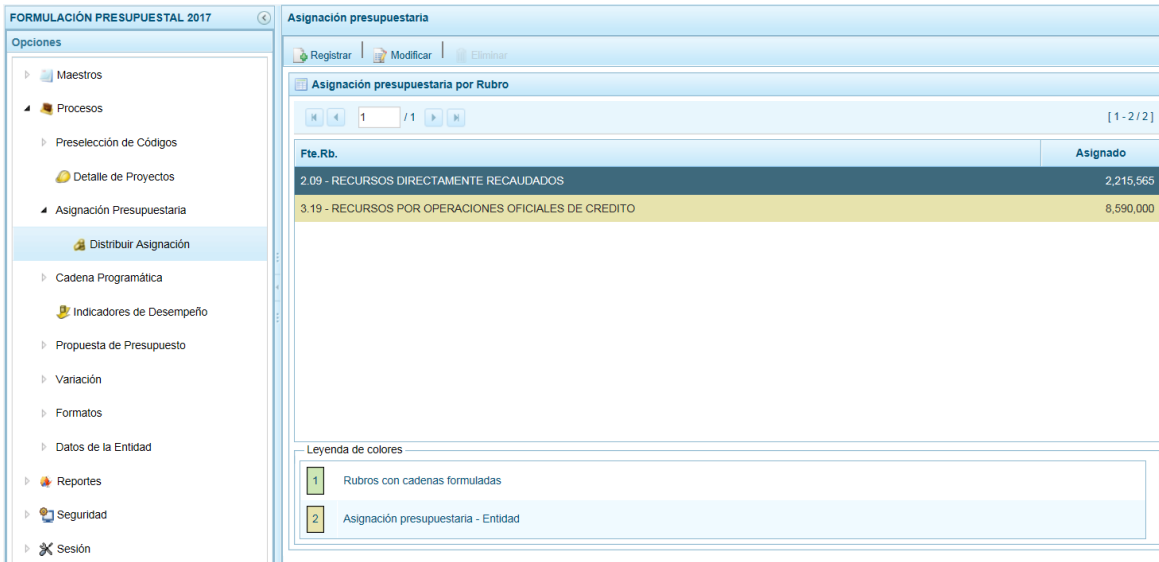
Leyenda de colores

- 1 Rubros con cadenas formuladas
- 2 Asignación presupuestaria - Entidad

3.3.2. Modificar Monto Asignado

Esta opción permite modificar el monto de la asignación que aparece en el Sistema para programar los ingresos y gastos.

Ingresar a la Sub-opción **Distribuir Asignación** y en la pantalla **Asignación Presupuestaria por Rubro** debe ubicar el cursor sobre una **Fte. Rb.** registrada en la Programación Multianual 2016 – 2018 como la registrada en esta Etapa, activándose enseguida la funcionalidad **Modificar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación**
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos
 - Datos de la Entidad
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

Asignación presupuestaria

Registrar | **Modificar** | Eliminar

Asignación presupuestaria por Rubro

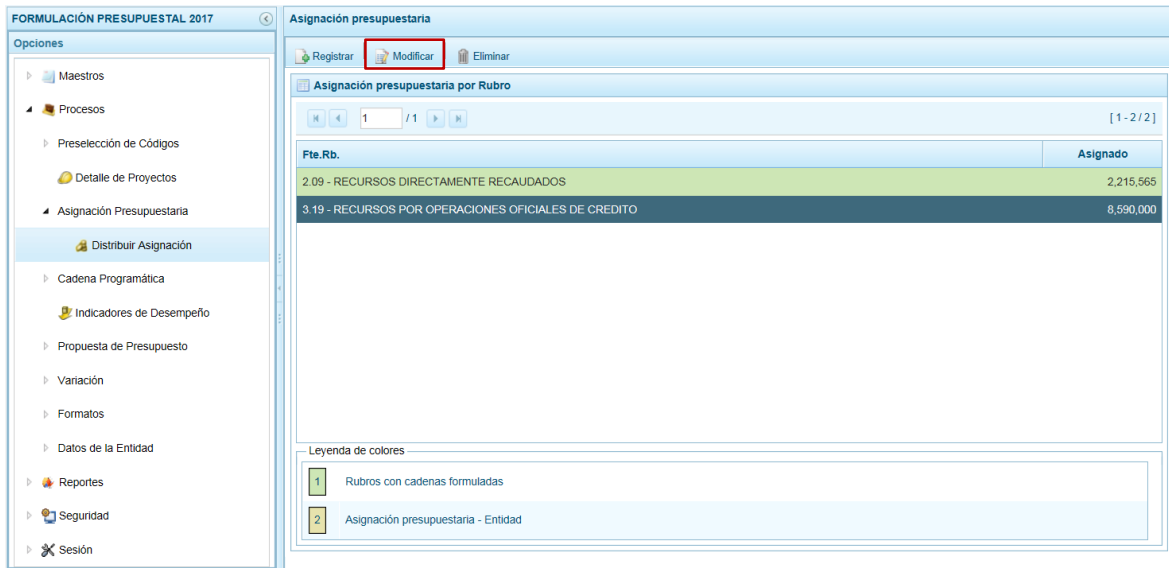
[1 - 2 / 2]

Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565
3.19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,590,000

Leyenda de colores

- 1 Rubros con cadenas formuladas
- 2 Asignación presupuestaria - Entidad

Para modificar la cifra debe presionar en la funcionalidad **Modificar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | **Asignación presupuestaria**

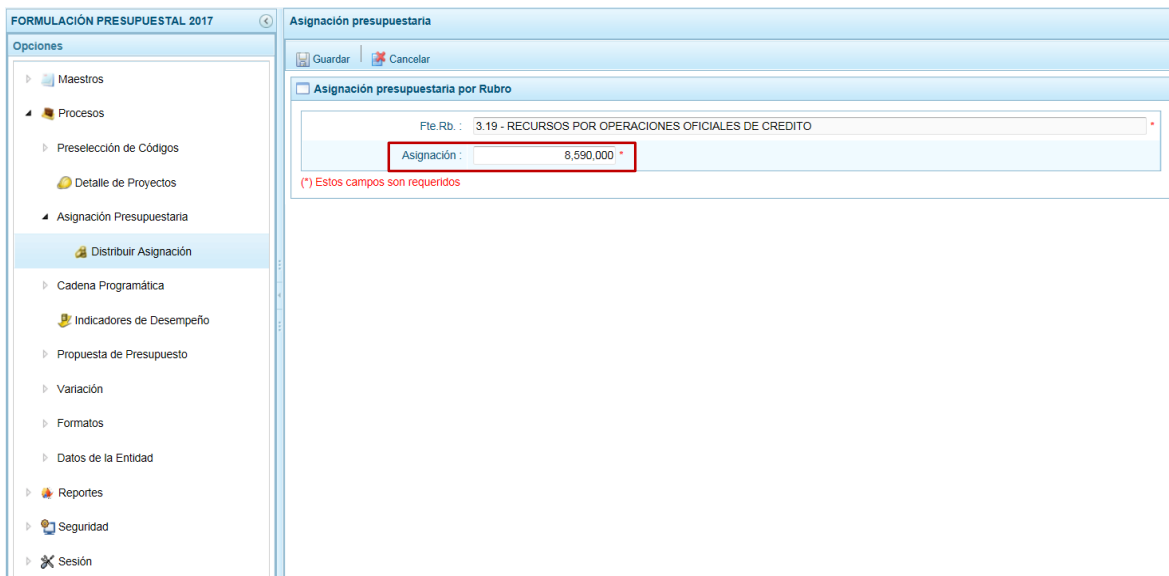
Opciones: Registrar, **Modificar**, Eliminar

Asignación presupuestaria por Rubro [1 - 2 / 2]

Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565
3.19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,590,000

Leyenda de colores:
 1 Rubros con cadenas formuladas
 2 Asignación presupuestaria - Entidad

Apareciendo luego la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** donde permite cambiar el monto de la **Asignación**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | **Asignación presupuestaria**

Opciones: Guardar, Cancelar

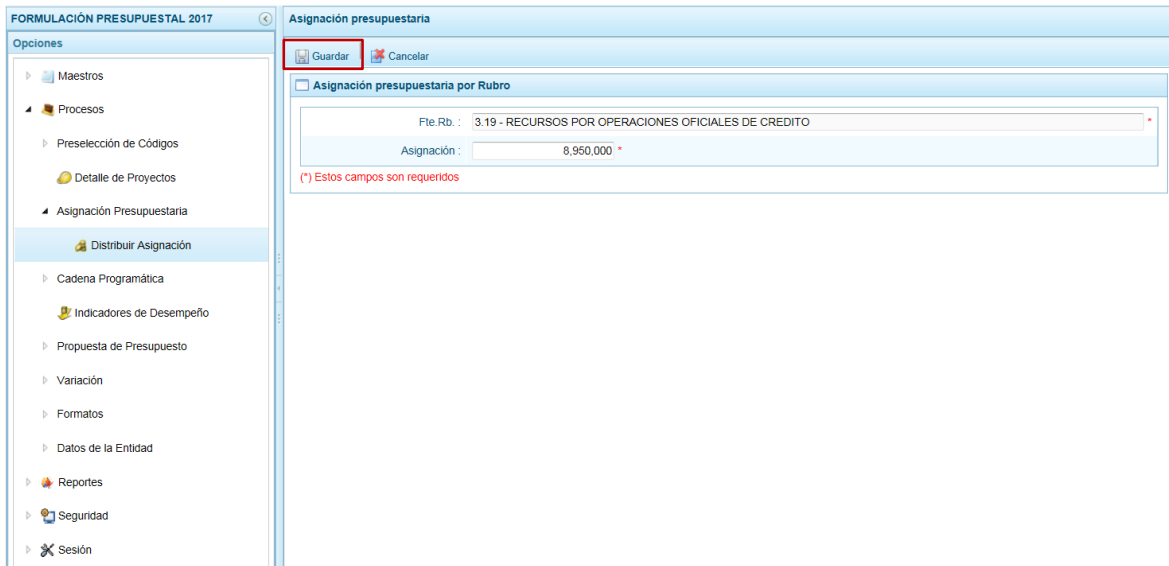
Asignación presupuestaria por Rubro

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

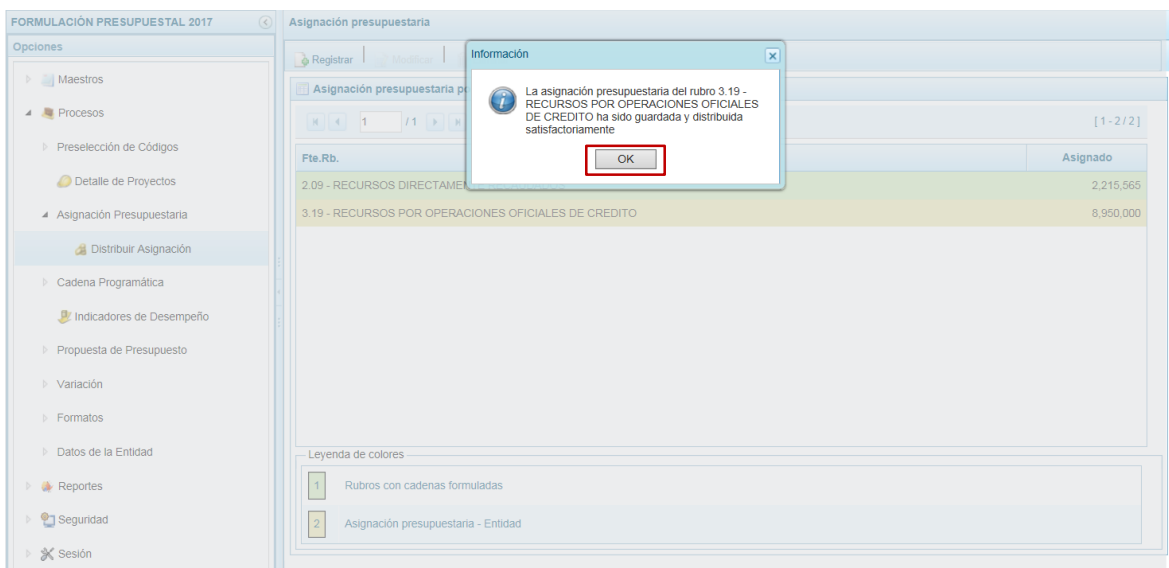
Asignación: 8,590,000 *

(*) Estos campos son requeridos

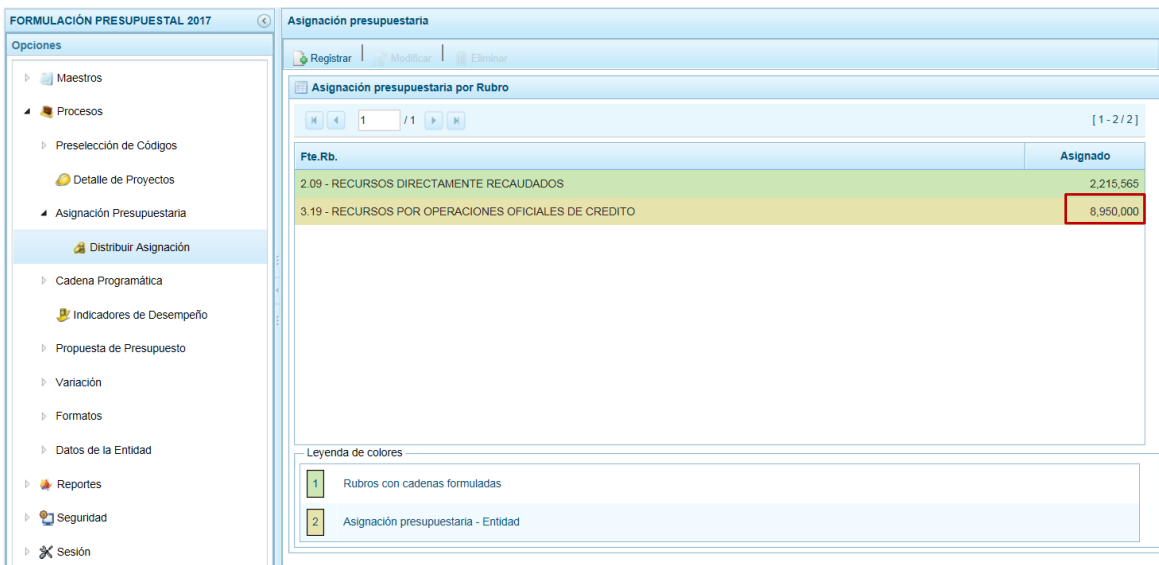
Realizado el cambio presionar en la funcionalidad **Guardar**.



Enseguida, el Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón **OK**.



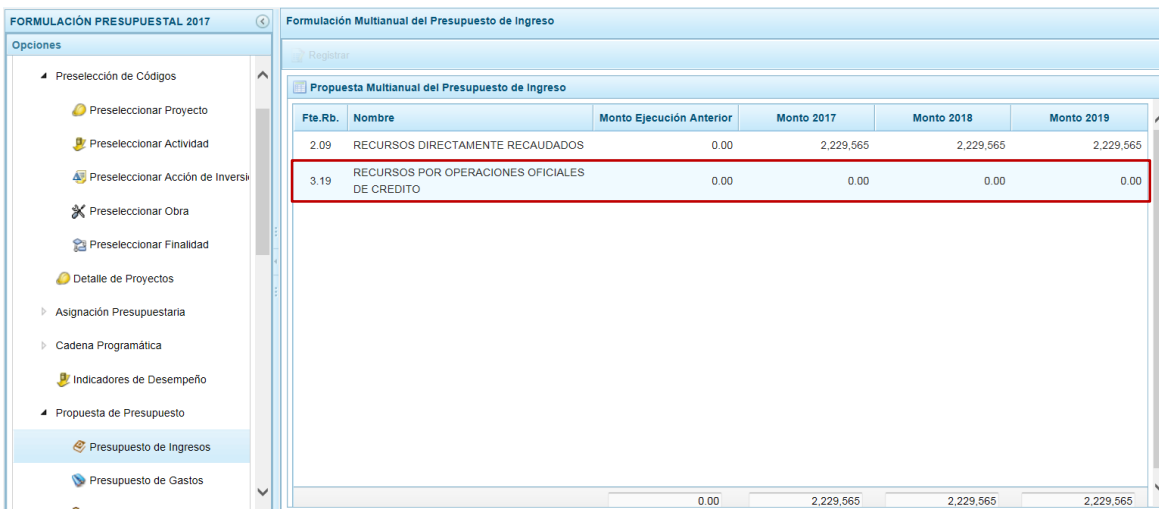
De inmediato, en la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** se muestra la Fuente y Rubro con el monto cambiado (columna **Asignación**).



Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565
3.19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,950,000

Leyenda de colores:
 1 Rubros con cadenas formuladas
 2 Asignación presupuestaria - Entidad

Si alguna Fuente y Rubro con monto pre-cargado no va a tener programación en el año 2017, actualizar el monto en cero (0).



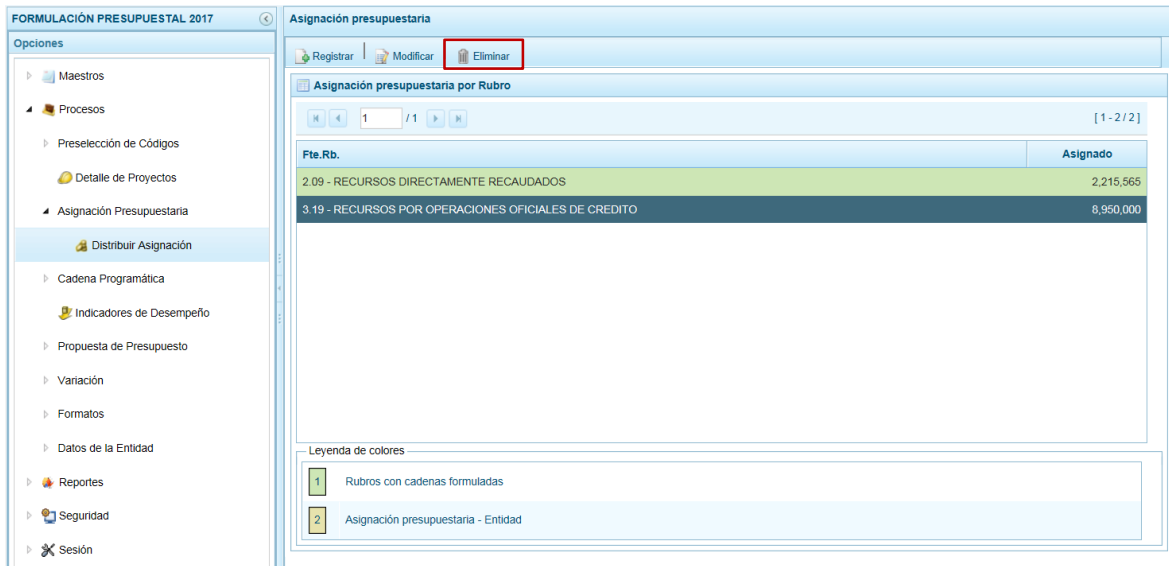
Fte.Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	2,229,565	2,229,565	2,229,565
3.19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00

3.3.3. Eliminar Asignación

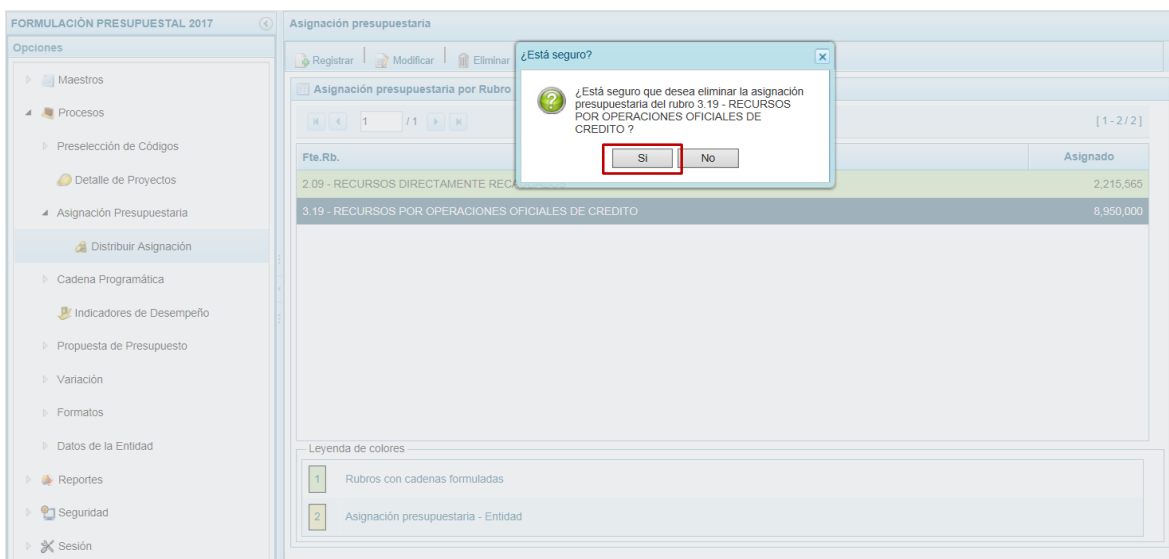
Esta opción permite eliminar la asignación de un rubro de financiamiento que no tiene cifra y no va a ser programado en el presupuesto del año 2017.

Ingresar a la Sub-opción **Distribuir Asignación**, mostrando la pantalla **Asignación Presupuestaria por Rubro** con las Fuentes y Rubros que han sido registrados o vienen de la Programación Multianual 2016 – 2018 con asignación presupuestaria. Ubicar el cursor sobre un Rubro que no tiene asignación activándose enseguida la funcionalidad **Eliminar**.

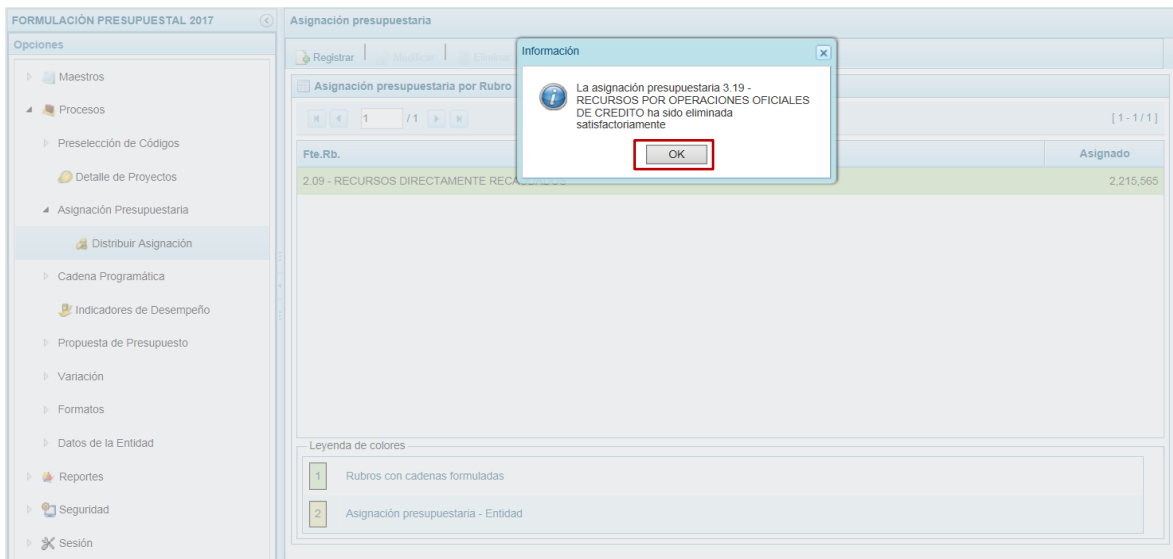
Para eliminar el rubro sin asignación, debe ubicar el cursor sobre éste y presionar en la funcionalidad **Eliminar**.



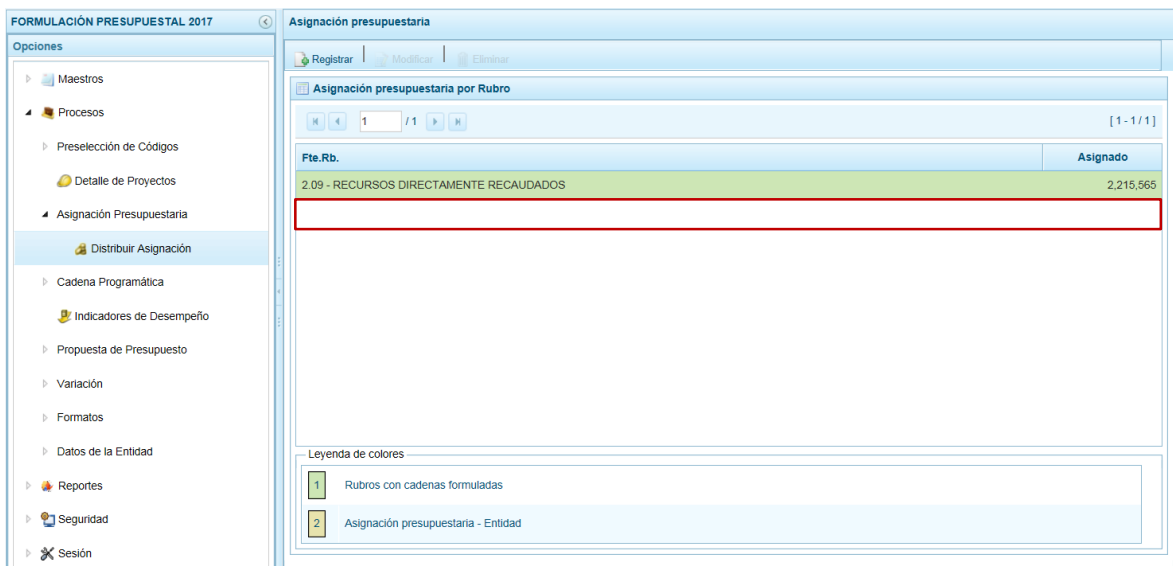
El Sistema presenta un mensaje de confirmación para la acción de eliminar, para que sea confirmada presione el botón **Si**.



Enseguida, se presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el **OK**.



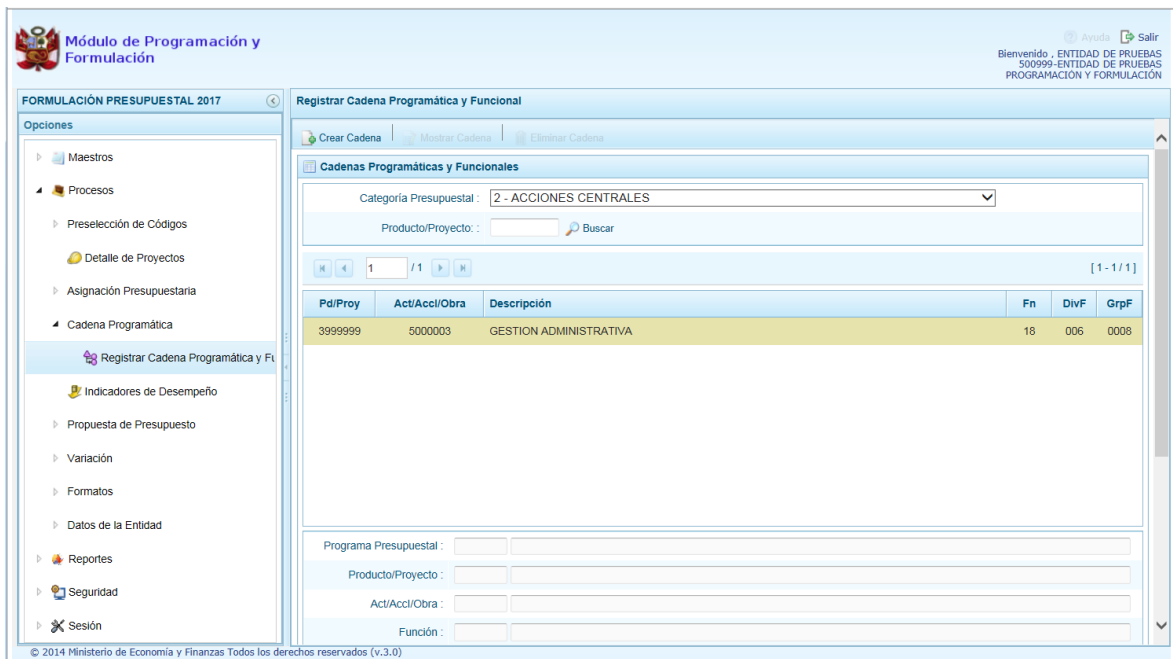
Al retornar a la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro**, ya no se visualiza la Fuente y el Rubro de Financiamiento eliminado.




3.4. Cadenas Programáticas y Funcionales

Esta Opción permite crear nuevas estructuras programáticas y funcionales con los códigos presupuestales nuevos y/o habilitados en esta Etapa (registrados en la Preselección de Códigos).

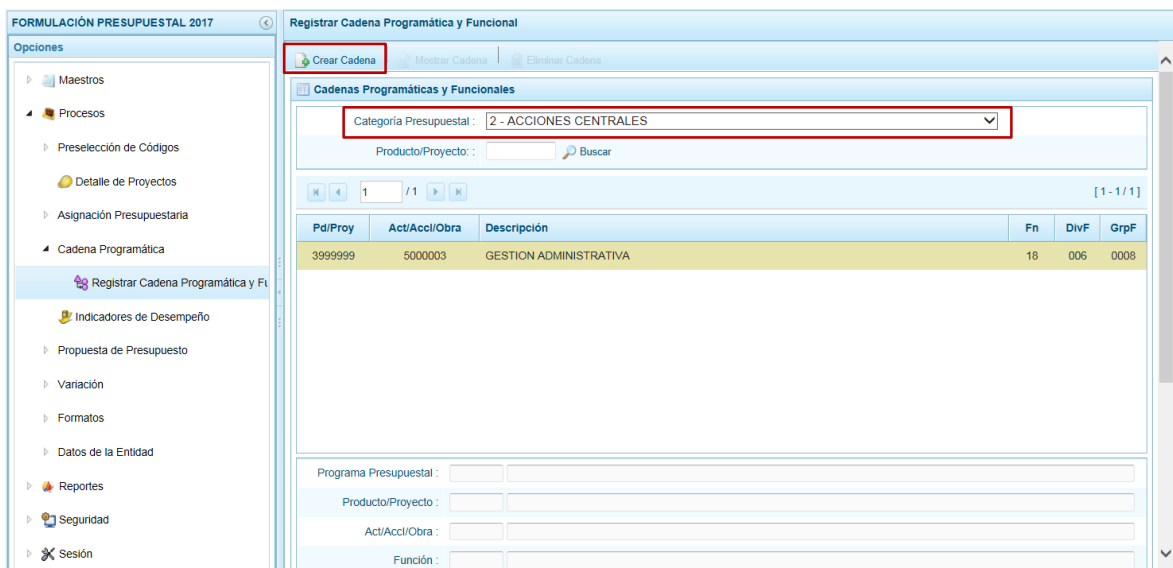
Para iniciar ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Cadena Programática / Registrar Cadena Programática y Funcional**, luego para la creación o selección de una Cadena Programática y Funcional debe seleccionar primero una **Categoría Presupuestal**.



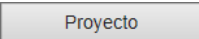
3.4.1. Registrar Cadenas de Acciones Centrales

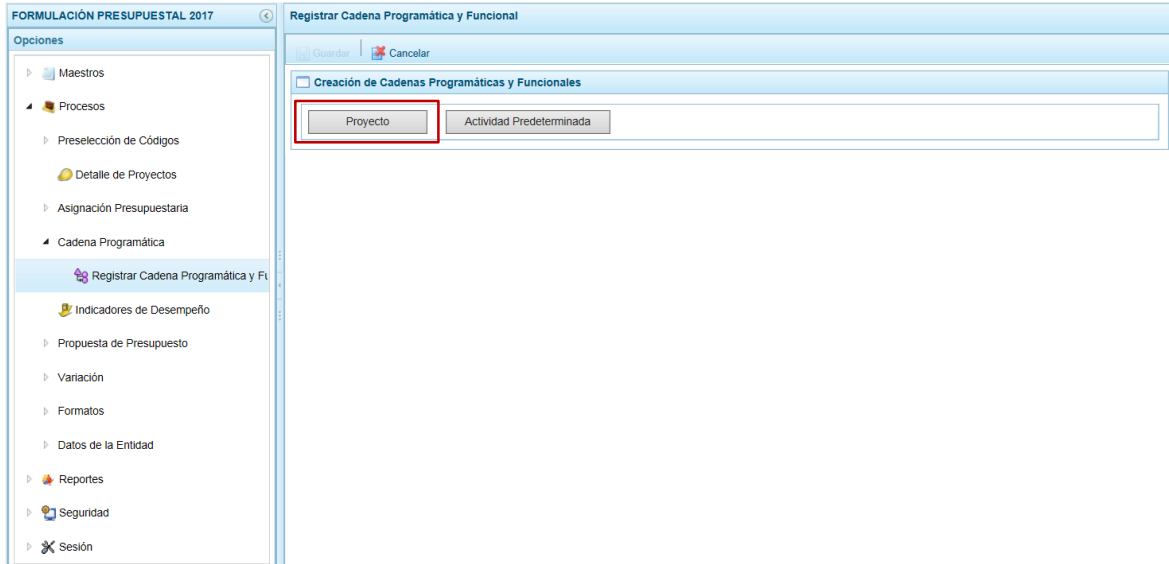
Siendo la Categoría Presupuestal **2 – ACCIONES DE INVERSIÓN** el Usuario visualiza las Cadenas pre-cargadas, seleccionadas y creadas vinculadas a la Categoría y podría realizar la búsqueda consignando el código en el campo **Producto/Proyecto** presionando  en el icono .


Para crear una nueva Cadena, debe seleccionar la **Categoría Presupuestal** y presionar en la funcionalidad **Crear Cadena**.



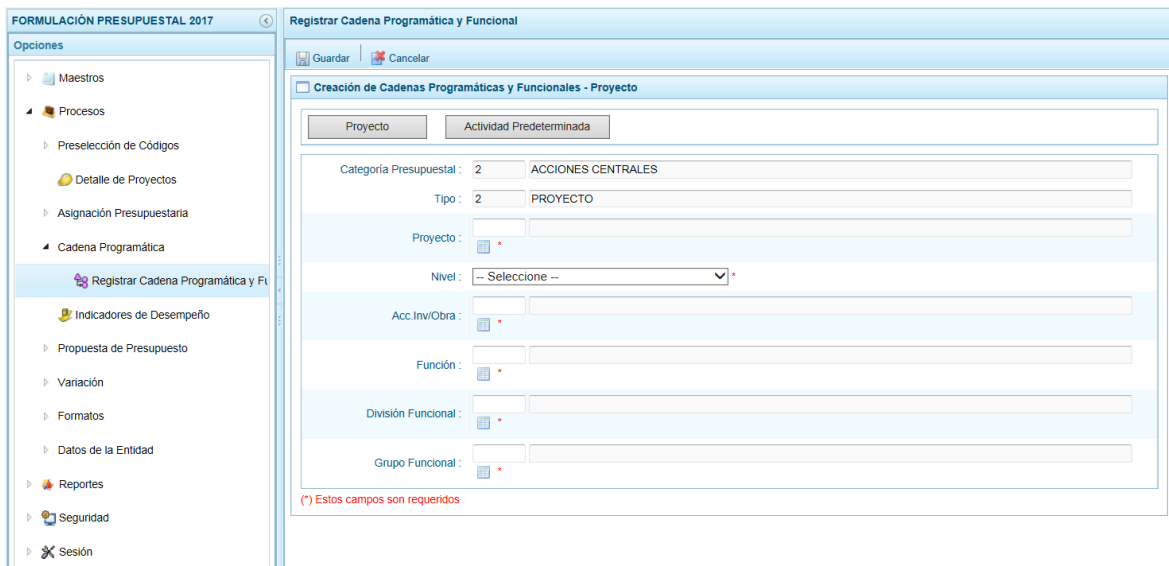
3.4.1.1. Registrar Cadena de Acciones Centrales para Proyecto

Ingresando a la creación de una Cadena Programática y Funcional de un **Proyecto de Inversión** vinculada a la Categoría Presupuestal **Acciones Centrales**, encontrará activos los botones: Proyecto y Actividad Predeterminada, presione en el botón  .

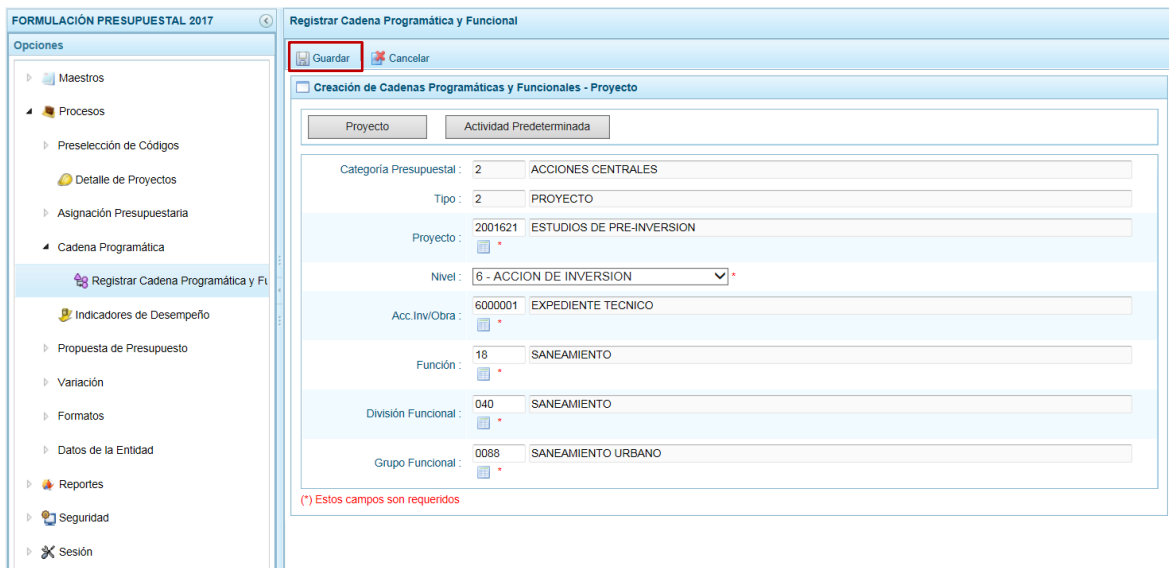


A continuación, ingresar o seleccionar (presionando en el icono ) el dato de los campos obligatorios (*). Para el **Proyecto** se muestran los códigos pre-seleccionados de la Categoría Presupuestal, para el **Nivel** determinar si se utilizará una ACCIÓN DE INVERSIÓN u OBRA y dependiendo de la selección, se ingresan los datos correspondientes.

Para la estructura funcional, seleccionar primero la **Función**, luego la **División Funcional** y por último el **Grupo Funcional**.



Consignados los datos, presionar en **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Guardar Cancelar

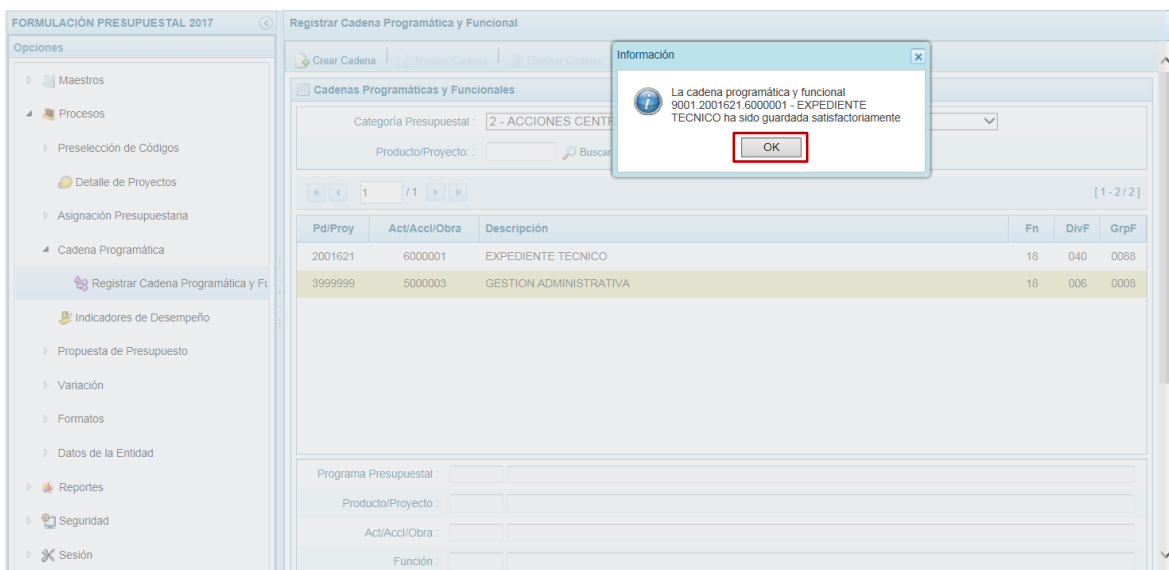
Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto

Proyecto Actividad Predeterminada

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES
 Tipo: 2 PROYECTO
 Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Nivel: 6 - ACCION DE INVERSION
 Acc. Inv/Obra: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO
 Función: 18 SANEAMIENTO
 División Funcional: 040 SANEAMIENTO
 Grupo Funcional: 0088 SANEAMIENTO URBANO

(*) Estos campos son requeridos

El Sistema presenta un mensaje de Información comunicando el registro, el cual se acepta presionando e .



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Crear Cadena Mostrar Cadena Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

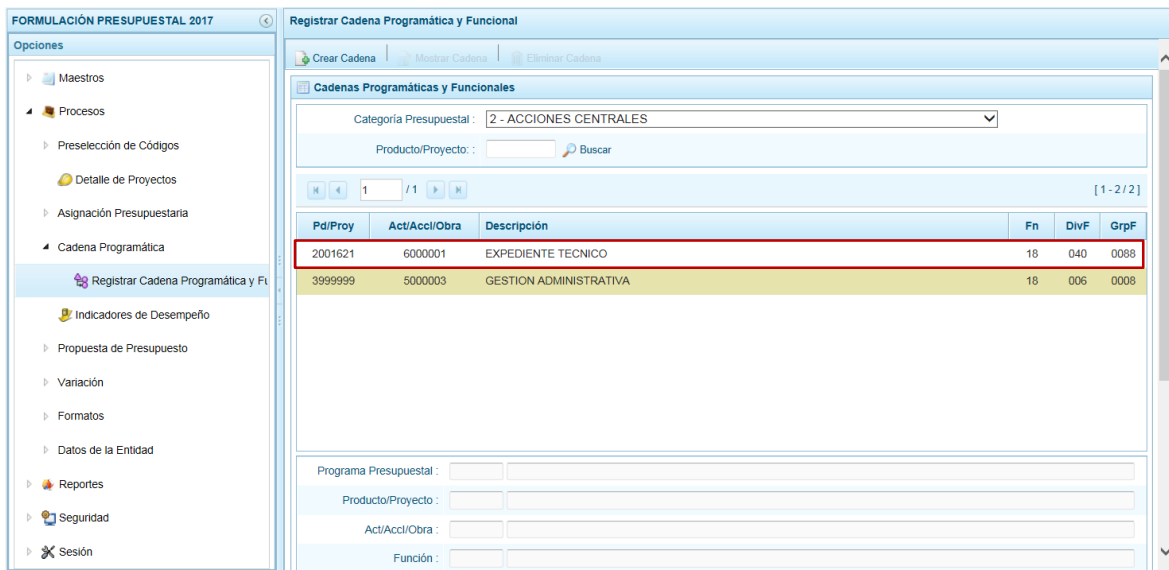
Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto: Buscar

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2001621	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088
3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008

Programa Presupuestal:
 Producto/Proyecto:
 Act/Accl/Obra:
 Función:

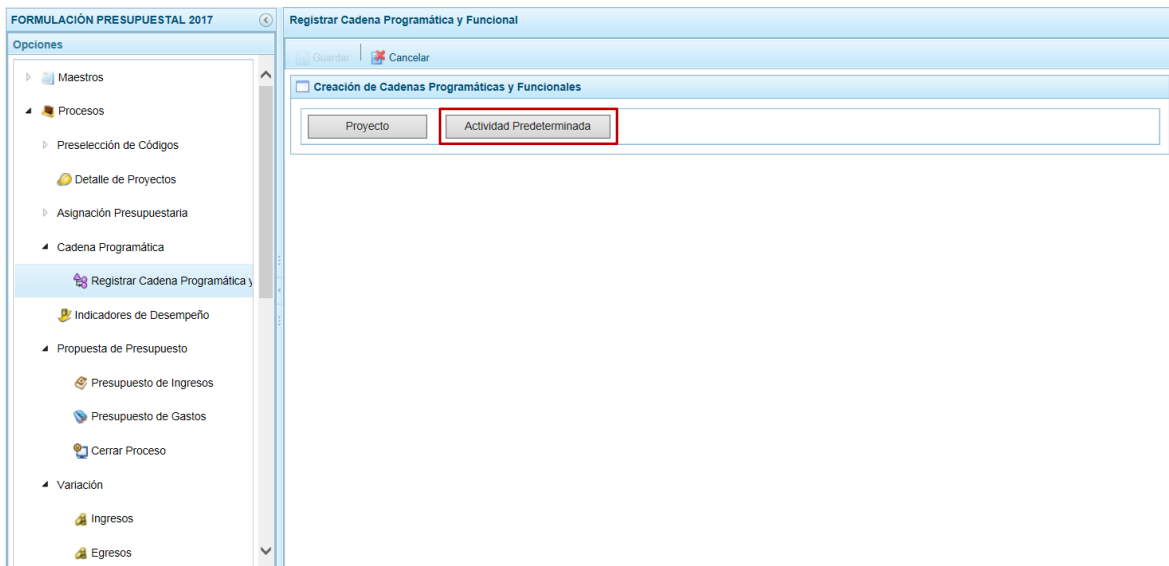
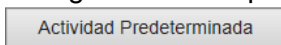
Información: La cadena programática y funcional 9001.2001621.6000001 - EXPEDIENTE TECNICO ha sido guardada satisfactoriamente. OK

Mostrándose luego la Cadena Programática y Funcional de Proyecto creada para la Categoría Presupuestal **2 – ACCIONES CENTRALES** en la pantalla **Cadenas Programáticas y Funcionales**.

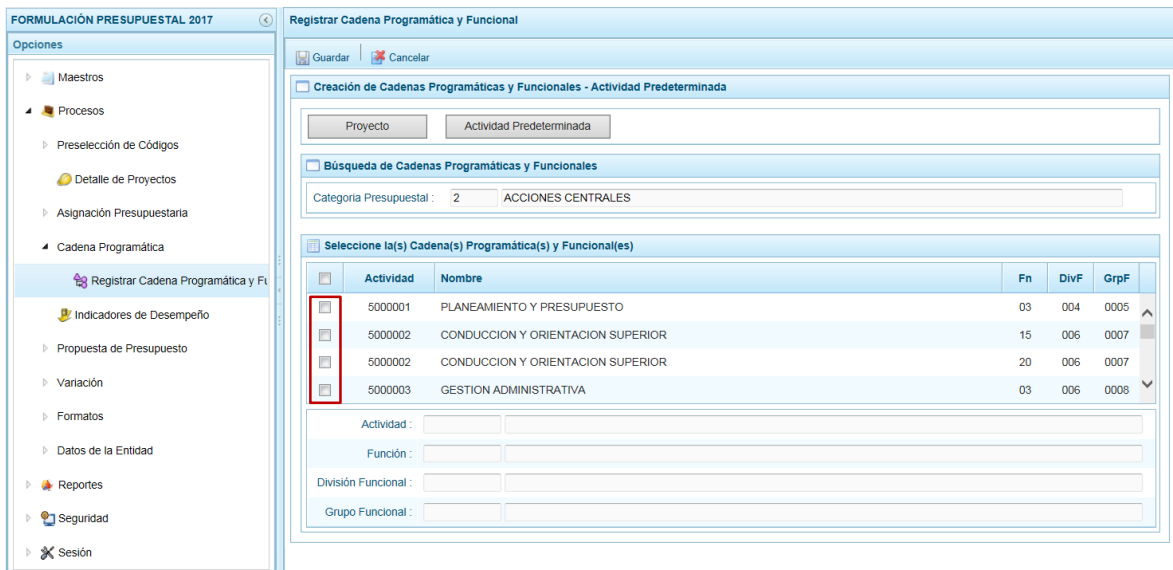


3.4.1.2. Registrar Cadena de Acciones Centrales para Actividad Predeterminada

Al ingresar en la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales** se muestran los botones: Proyecto y Actividad Predeterminada, para la creación de una Cadena Programática y Funcional de una **Actividad Predeterminada** vinculada a la Categoría Presupuestal **Acciones Centrales** debe presionar en el botón



Para la Cadena Presupuestaria **2 – ACCIONES CENTRALES** se observa que para una misma Actividad se tienen diferentes combinaciones de estructura funcional, la selección depende de las funciones de la entidad. Para seleccionar una Cadena Programática y Funcional marcar con un Check en el(los) recuadro(s) que se encuentra a la izquierda de la Actividad. Marcando el recuadro del encabezado se marcarán todas las Cadenas.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

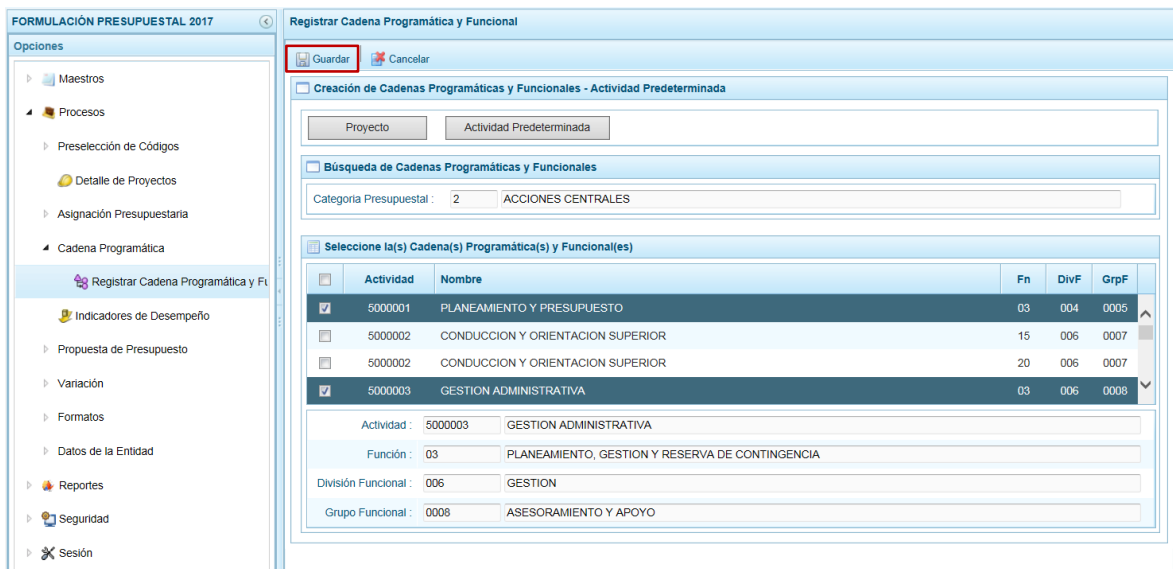
Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES

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

<input type="checkbox"/>	Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input type="checkbox"/>	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005
<input type="checkbox"/>	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007
<input type="checkbox"/>	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20	006	0007
<input type="checkbox"/>	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008

Actividad: Función:
 División Funcional: Grupo Funcional:

Seleccionado(s) la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es) de la(s) Actividad(es), presionar en **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

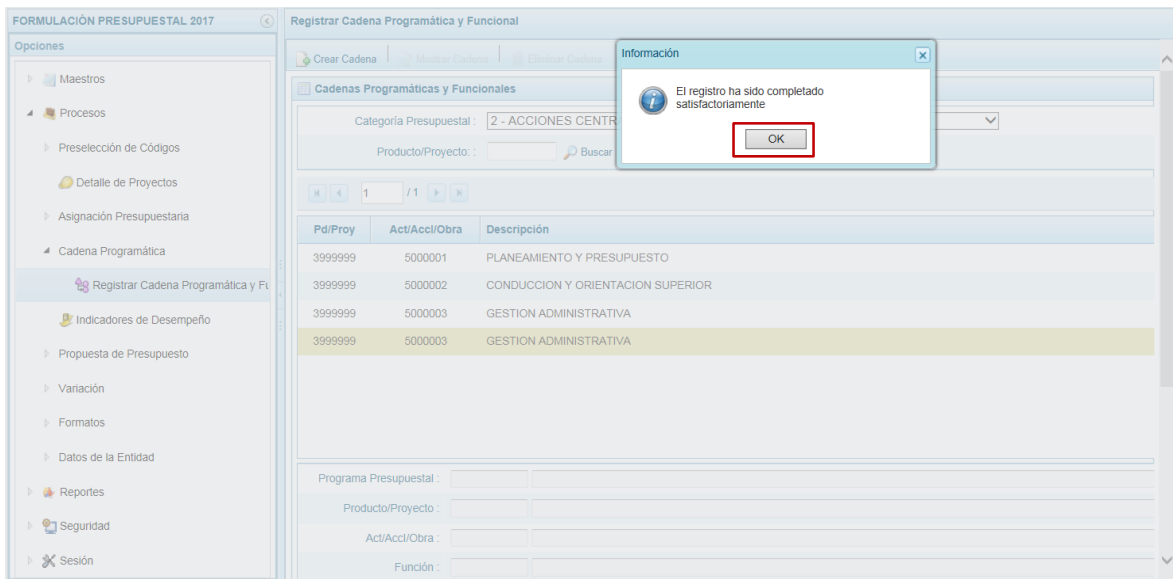
Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES

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

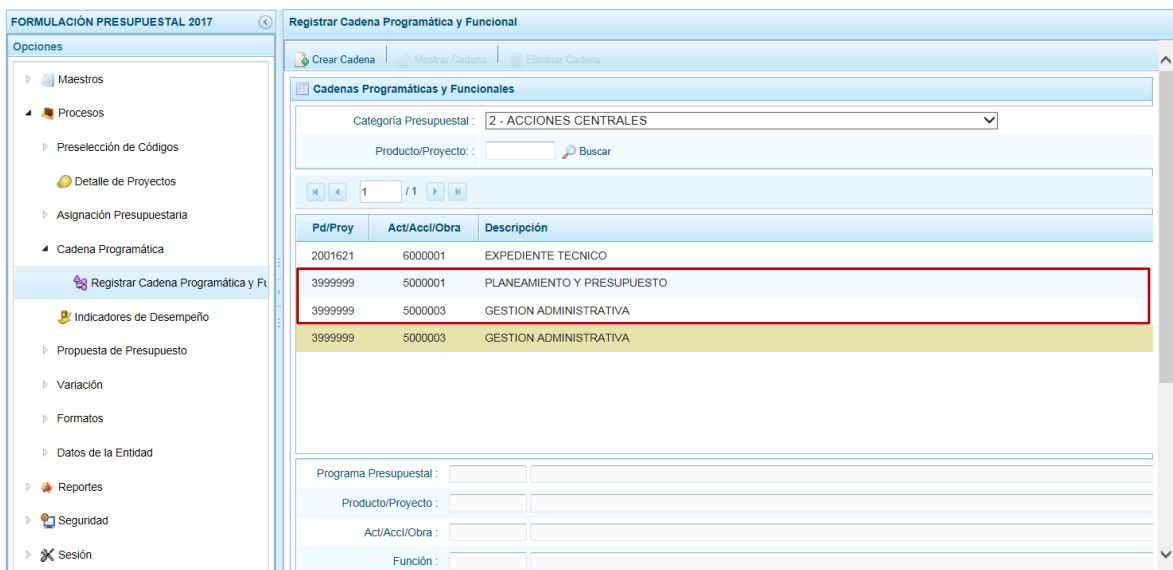
<input type="checkbox"/>	Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input checked="" type="checkbox"/>	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005
<input type="checkbox"/>	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007
<input type="checkbox"/>	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20	006	0007
<input checked="" type="checkbox"/>	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008

Actividad: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 División Funcional: 006 GESTION
 Grupo Funcional: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Luego, el Sistema presenta un mensaje comunicando el registro de los datos, el cual se acepta presionando el botón .




Retornando a pantalla **Cadenas Programáticas y Funcionales**, podrá visualizarse la(s) Cadena(s) de Acciones Centrales seleccionada(s) de Actividad.



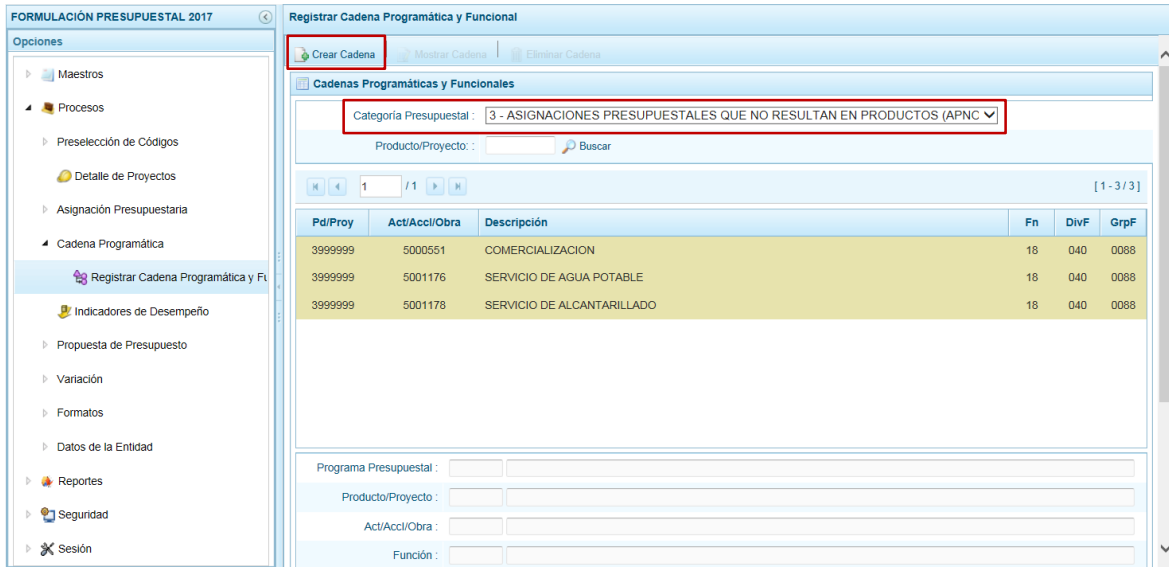
3.4.2. Registrar Cadena de Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)

Siendo la Categoría Presupuestal **3 – ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** se mostrarán las cadenas pre-cargadas, las seleccionadas y las recién creadas.

La búsqueda podría realizarse por determinado Producto o Proyecto, consignando el código en el campo **Producto/Proyecto** presionando luego en el icono  **Buscar**.

Para la creación de una Cadena deberá seleccionar primero la **Categoría Presupuestal** y presionar en la funcionalidad **Crear Cadena**.

Luego presionar el botón Actividad/Proyecto o Actividad Predeterminada.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones:

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática**
 - Registrar Cadena Programática y Funcional**
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos
 - Datos de la Entidad
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

Botones: **Crear Cadena** | Mostrar Cadena | Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

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

Producto/Proyecto:

[1 - 3 / 3]

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088
3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088

Programa Presupuestal:

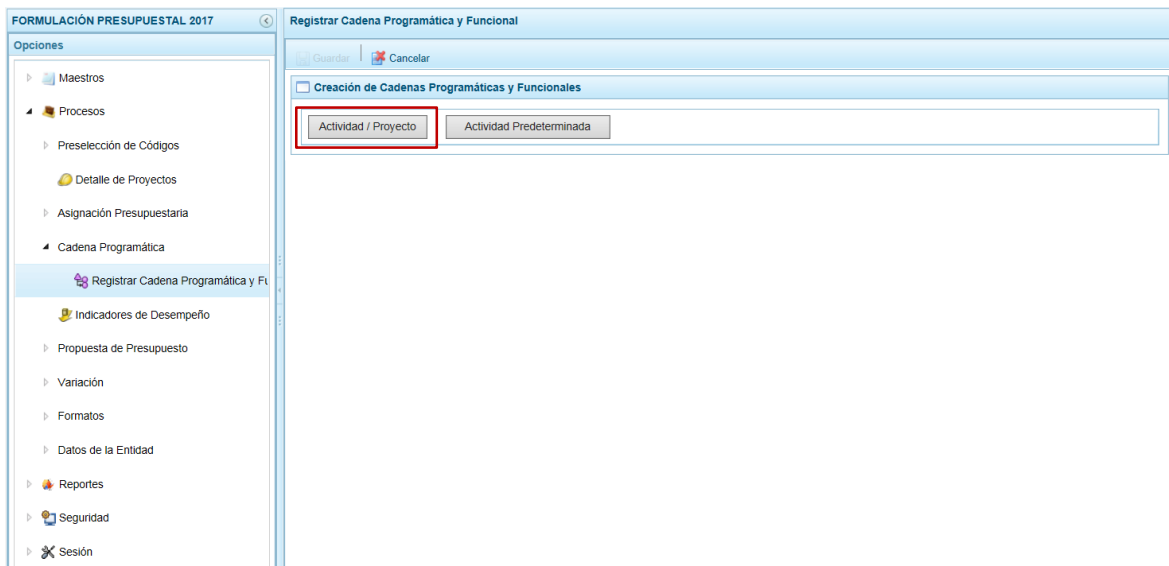
Producto/Proyecto:

Act/Accl/Obra:

Función:

3.4.2.1. Registrar Cadena de APNOP para Actividad

Al presionar el botón se presenta la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad / Proyecto** con los campos en donde se ingresan y/o seleccionan los datos obligatorios.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Cadena Programática y Funcional

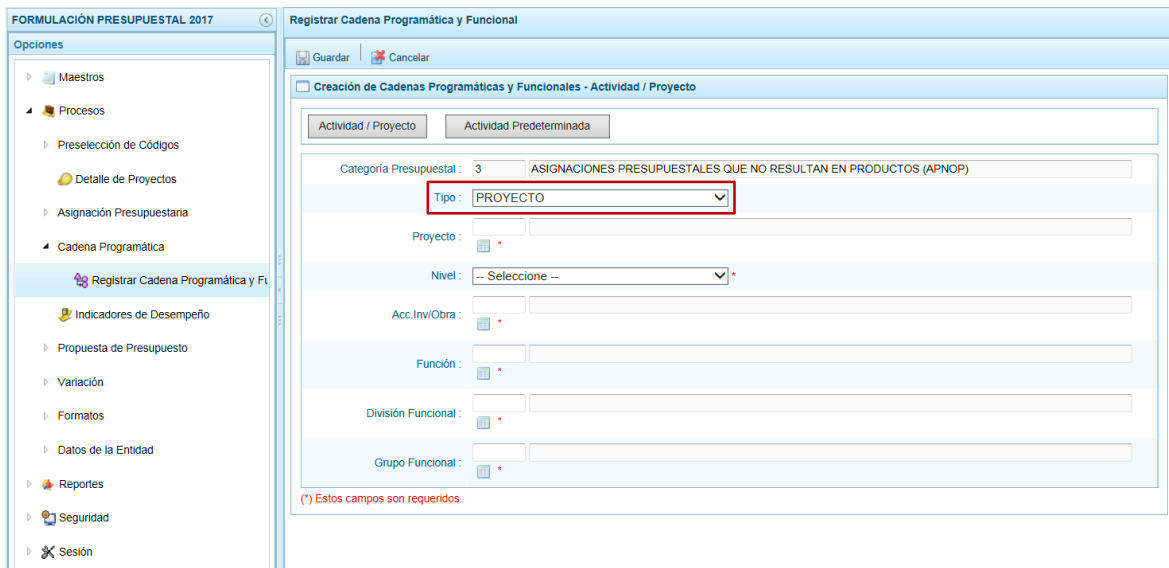
Opciones:

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática**
 - Registrar Cadena Programática y Funcional**
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos
 - Datos de la Entidad
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

Botones: Guardar | Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales

Para el **Tipo** elegir entre ACTIVIDAD o PROYECTO. En el caso elije de la lista desplegable **ACTIVIDAD**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Guardar Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada

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

Tipo: PROYECTO

Proyecto:

Nivel: -- Seleccione --

Acc. Inv/Obra:

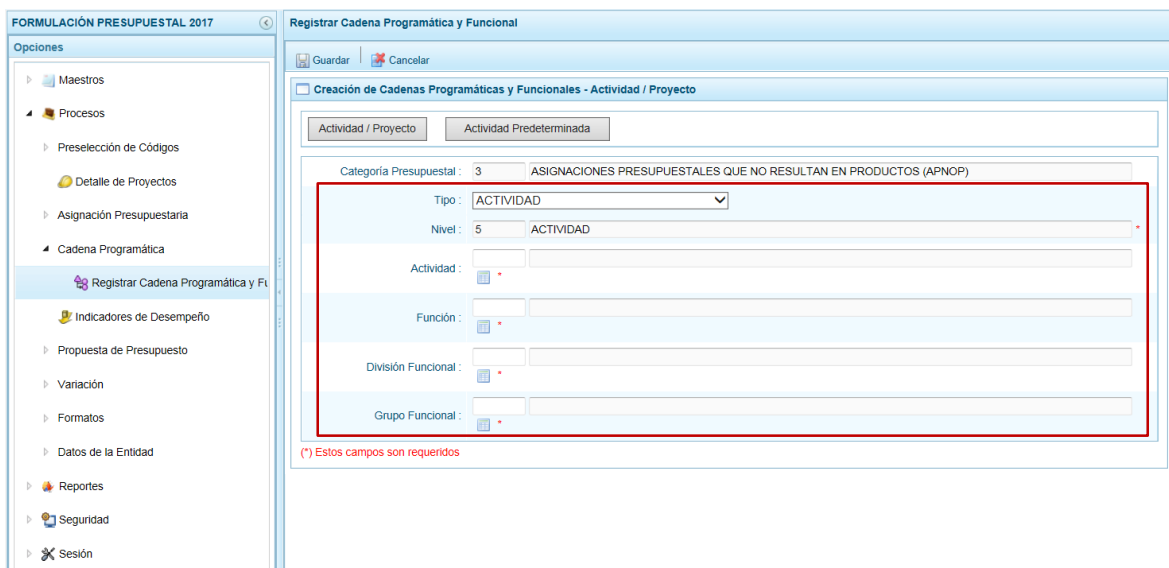
Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

(*) Estos campos son requeridos

Luego ingresar o seleccionar el código de la **Actividad** (la pantalla de ayuda presenta los preseleccionados) y después ingresan o seleccionan el dato para los campos de la estructura funcional (**Función, División Funcional y Grupo Funcional**).



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Guardar Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada

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

Tipo: ACTIVIDAD

Nivel: 5 ACTIVIDAD

Actividad:

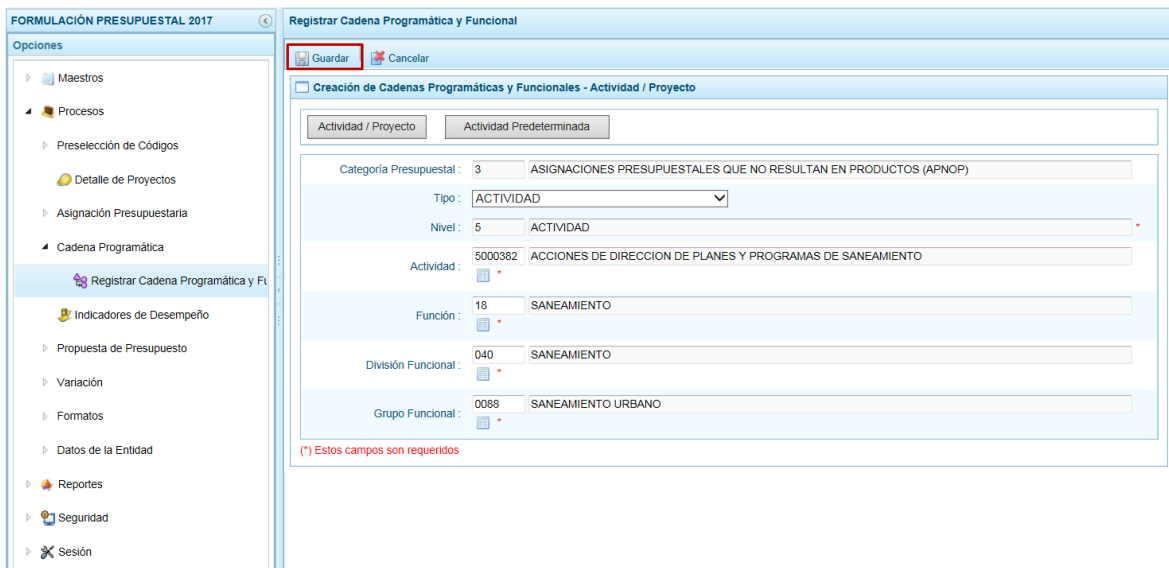
Función:

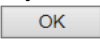
División Funcional:

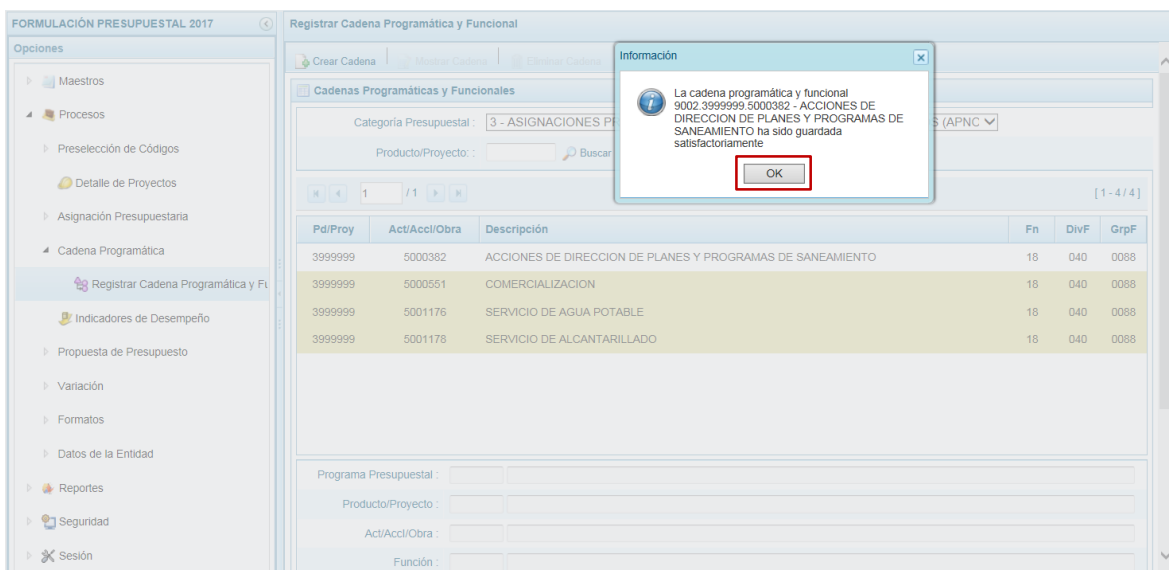
Grupo Funcional:

(*) Estos campos son requeridos

Una vez seleccionados o ingresados los datos obligatorios presionar en la funcionalidad **Guardar**.

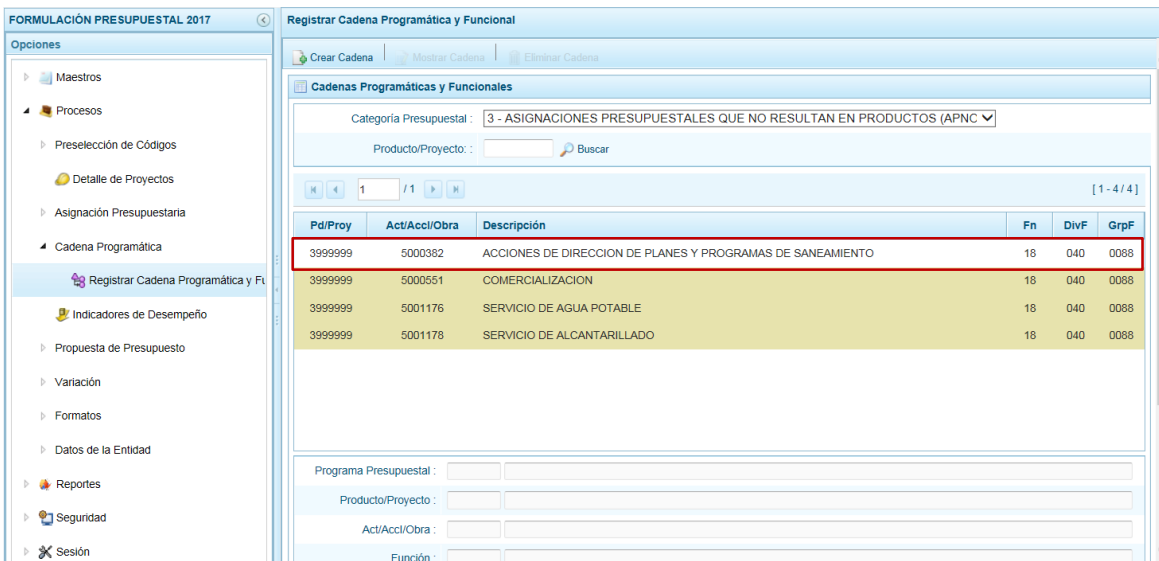


El Sistema presenta un mensaje informando que la cadena ha sido guardada, el cual se acepta presionando el botón 



Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
3999999	5000382	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088
3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088
3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088

En la pantalla **Cadenas Programáticas y Funcionales** se muestra la Cadena creada.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Botones: Crear Cadena, Mostrar Cadena, Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

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

Producto/Proyecto: [] [Buscar]

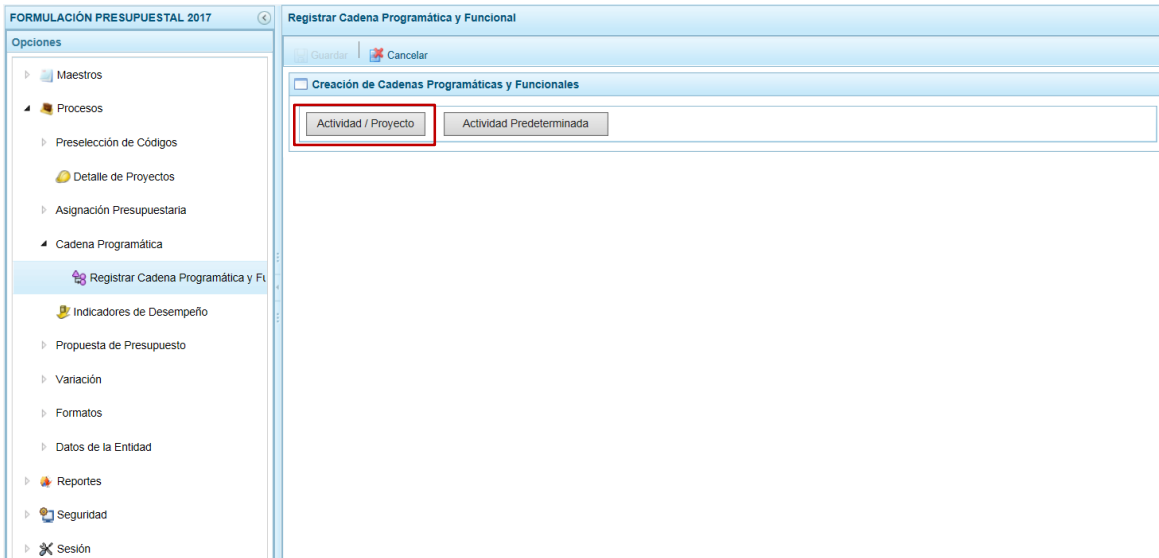
[1 - 4 / 4]

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
3999999	5000382	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088
3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088
3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088

Programa Presupuestal: [] []
 Producto/Proyecto: [] []
 Act/Accl/Obra: [] []
 Función: [] []

3.4.2.2. Registrar Cadena de APNOP para Proyecto

En cambio al presionar en el botón **Actividad / Proyecto** se presenta la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales** con los campos en donde se ingresarán y/o seleccionarán los datos obligatorios.



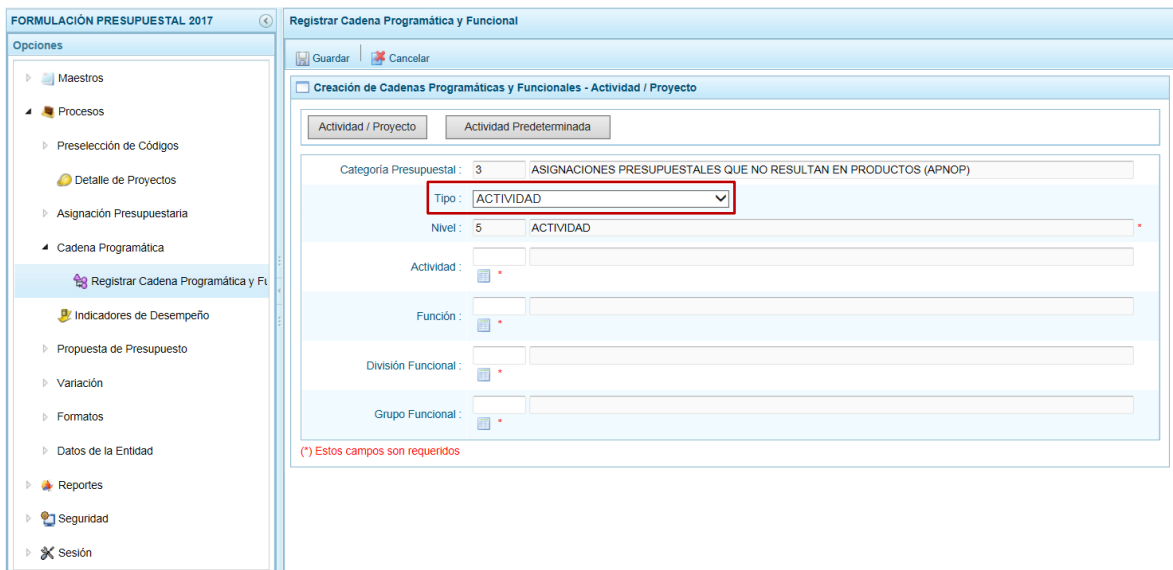
FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Botones: Guardar, Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales

A continuación seleccionar el **Tipo** entre ACTIVIDAD o PROYECTO. En el caso selecciona **PROYECTO**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Guardar | Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto | Actividad Predeterminada

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

Tipo: **ACTIVIDAD**

Nivel: 5 ACTIVIDAD

Actividad:

Función:

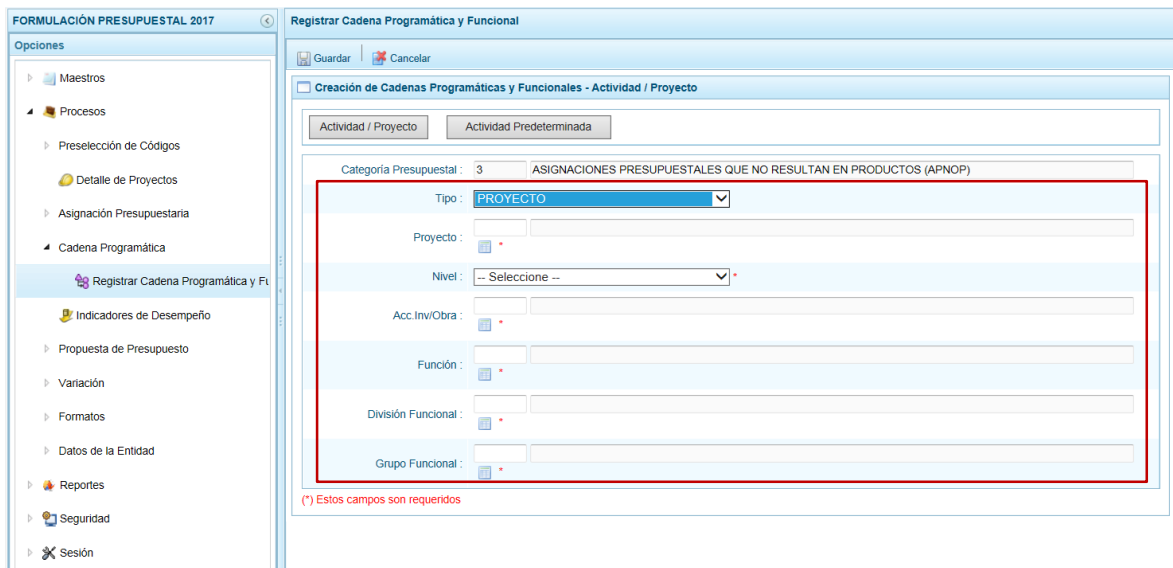
División Funcional:

Grupo Funcional:

(*) Estos campos son requeridos

Después ingresar o seleccionar el código del **Proyecto**, luego selecciona un **Nivel** determinar si se utilizará una ACCIÓN DE INVERSIÓN u OBRA y dependiendo de lo elegido seleccionar una de la pre-selección.

Para la estructura funcional, seleccionar primero la **Función**, luego la **División Funcional** y por último el **Grupo Funcional**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Guardar | Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto | Actividad Predeterminada

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

Tipo: **PROYECTO**

Proyecto:

Nivel: -- Seleccione --

Acc. Inv/Obra:

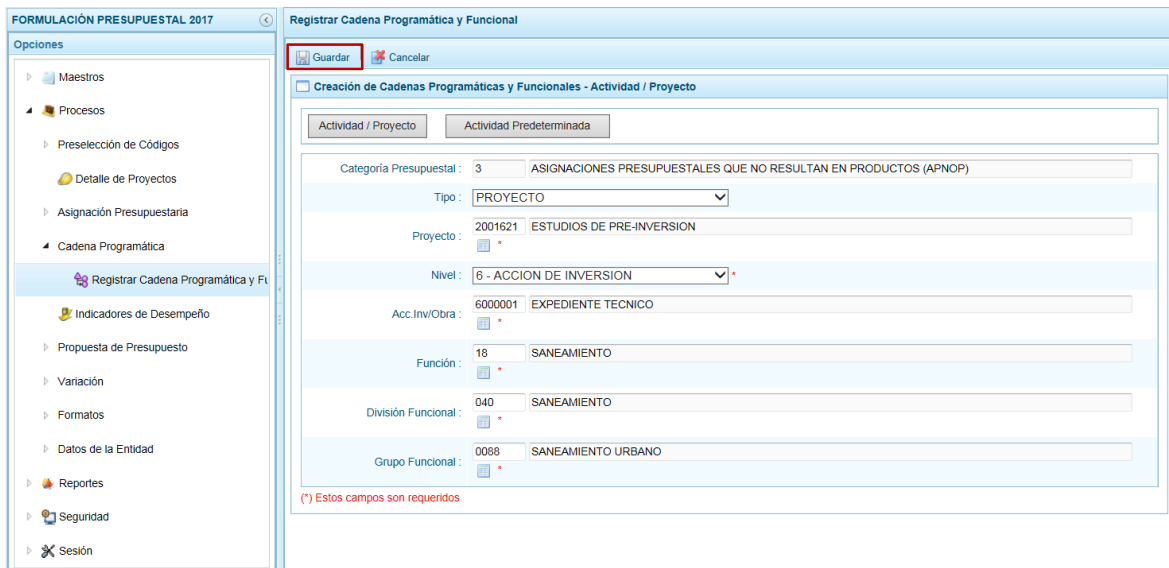
Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

(*) Estos campos son requeridos

Culminada la selección o ingreso de los datos obligatorios presionar en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

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

Tipo : PROYECTO

Proyecto : 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Nivel : 6 - ACCION DE INVERSION

Acc. Inv/Obra : 6000001 EXPEDIENTE TECNICO

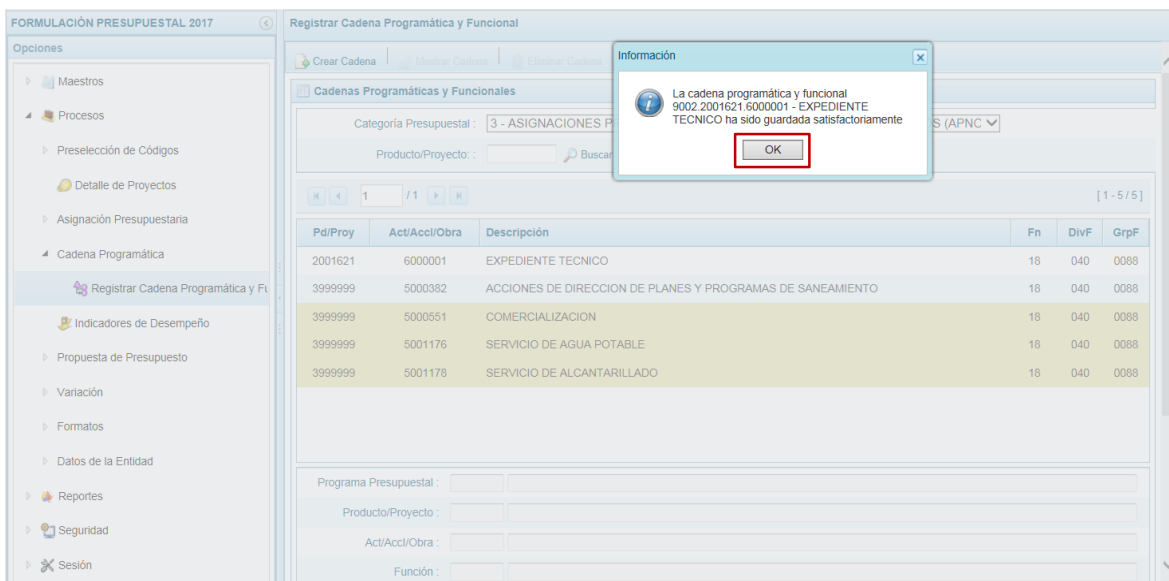
Función : 18 SANEAMIENTO

División Funcional : 040 SANEAMIENTO

Grupo Funcional : 0088 SANEAMIENTO URBANO

(*) Estos campos son requeridos

El Sistema presenta un mensaje informando que la información fue guardada, el cual se acepta presionando el botón



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Registrar Cadena Programática y Funcional

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal : 3 - ASIGNACIONES P...

Producto/Proyecto : ...

[1 - 5 / 5]

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2001621	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088
3999999	5000382	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088
3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088
3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088

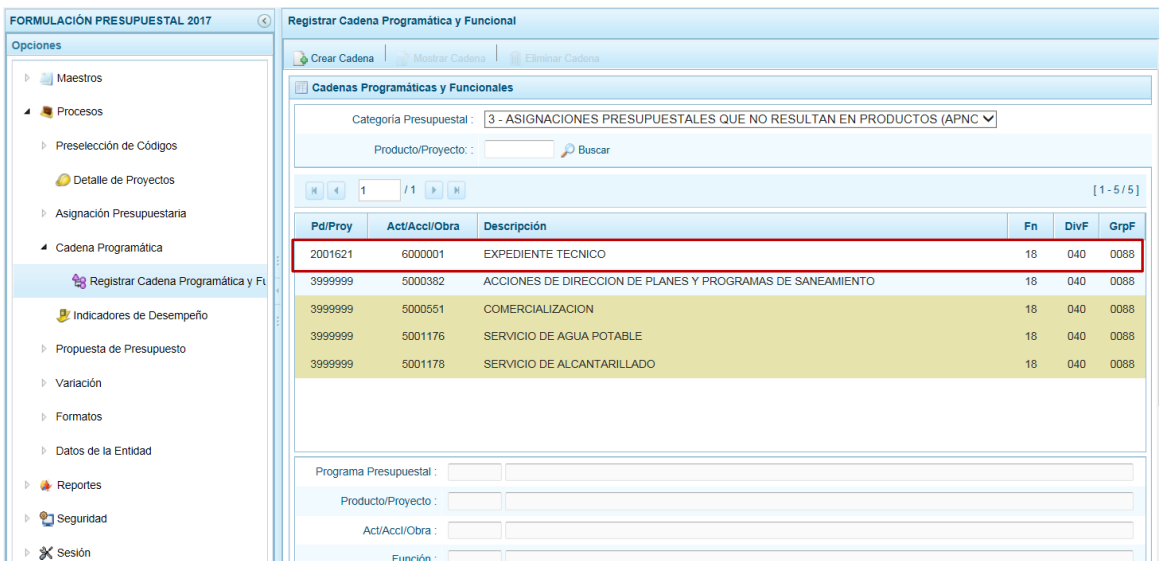
Programa Presupuestal : ...

Producto/Proyecto : ...

Act/Accl/Obra : ...

Función : ...

Para la Categoría Presupuesto APNOP se muestra la Cadena Presupuestal creada.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Cadenas Programáticas y Funcionales

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

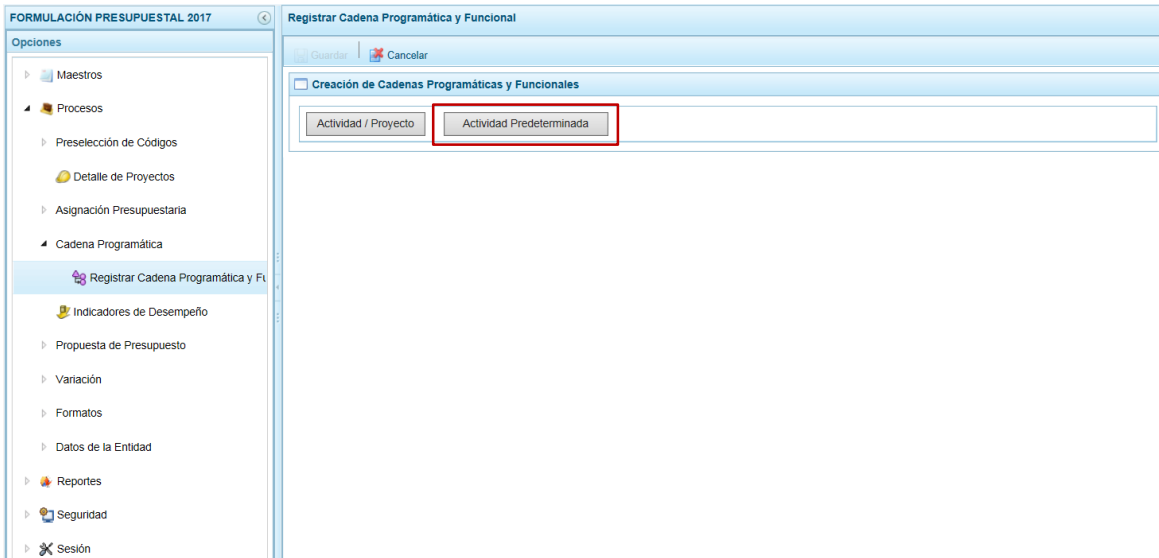
Producto/Proyecto: [] Buscar

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2001621	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088
3999999	5000362	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088
3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088
3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088

Programa Presupuestal: [] []
 Producto/Proyecto: [] []
 Act/Accl/Obra: [] []
 Función: [] []

3.4.2.3. Registrar Cadena de APNOP para Actividad Predeterminada

Por otro lado al presionar en el botón **Actividad Predeterminada** se presenta la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad Predeterminada** con los campos en donde se ingresarán y/o seleccionarán los datos obligatorios.



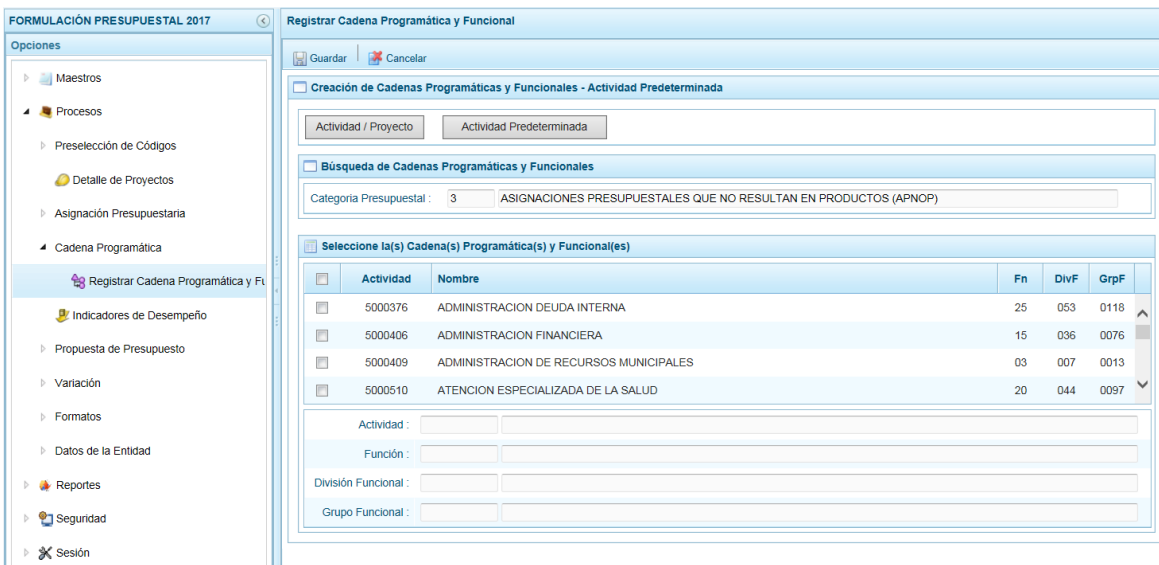
FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática y Funcional, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales

Actividad / Proyecto: [] **Actividad Predeterminada**

En el área **Seleccione la(s) Cadena(s) y Funcional(es)** se debe seleccionar Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es) marcando con un Check en el(los) recuadro(s) que se encuentra a la izquierda de la Actividad. Marcando el recuadro del encabezado se marcarán todas las Cadenas.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 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)

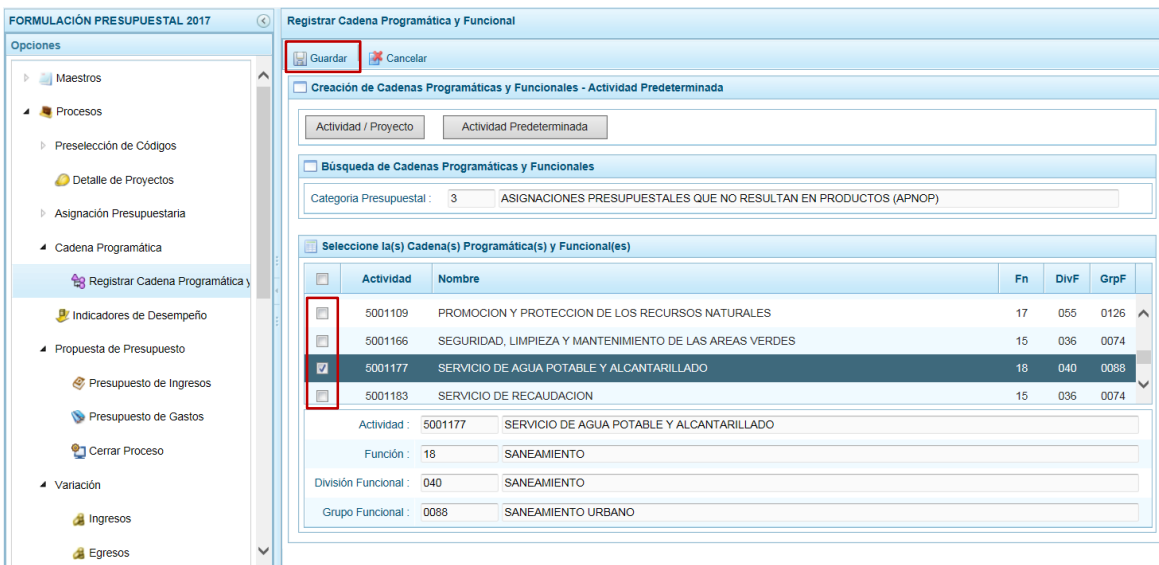
Selección de la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es)

<input type="checkbox"/>	Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input type="checkbox"/>	5000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	25	053	0118
<input type="checkbox"/>	5000406	ADMINISTRACION FINANCIERA	15	036	0076
<input type="checkbox"/>	5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03	007	0013
<input type="checkbox"/>	5000510	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	20	044	0097

Actividad :
 Función :
 División Funcional :
 Grupo Funcional :

Para la Cadena Presupuestaria **3 – ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** se listan las cadenas predefinidas por la DGPP con su estructura funcional para su selección.

Seleccionada(s) la(s) Cadena(s) presionar en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

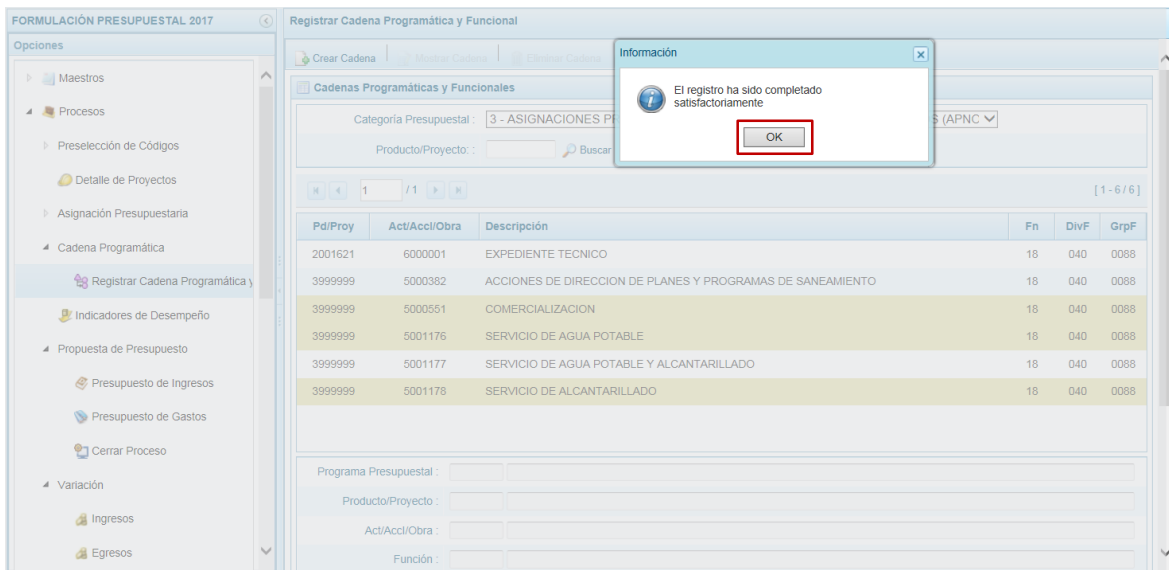
Categoría Presupuestal : 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Selección de la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es)

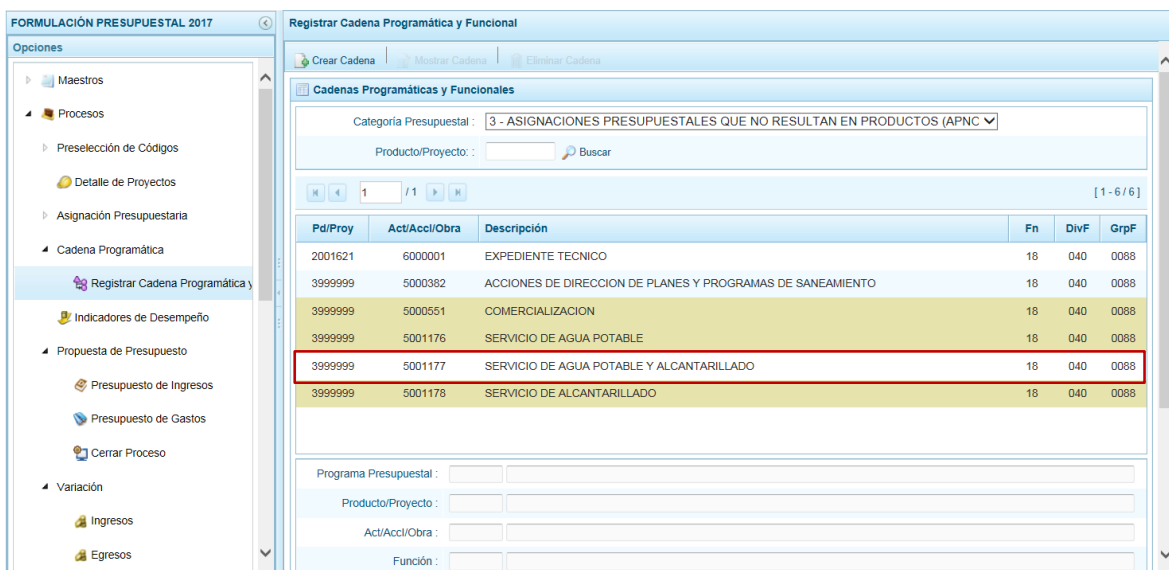
<input type="checkbox"/>	Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input type="checkbox"/>	5001109	PROMOCION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	17	055	0126
<input type="checkbox"/>	5001166	SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	15	036	0074
<input checked="" type="checkbox"/>	5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18	040	0088
<input type="checkbox"/>	5001183	SERVICIO DE RECAUDACION	15	036	0074

Actividad : 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Función : 18 SANEAMIENTO
 División Funcional : 040 SANEAMIENTO
 Grupo Funcional : 0088 SANEAMIENTO URBANO

El Sistema presenta un mensaje informando que el registro se completó, el cual se acepta presionando e



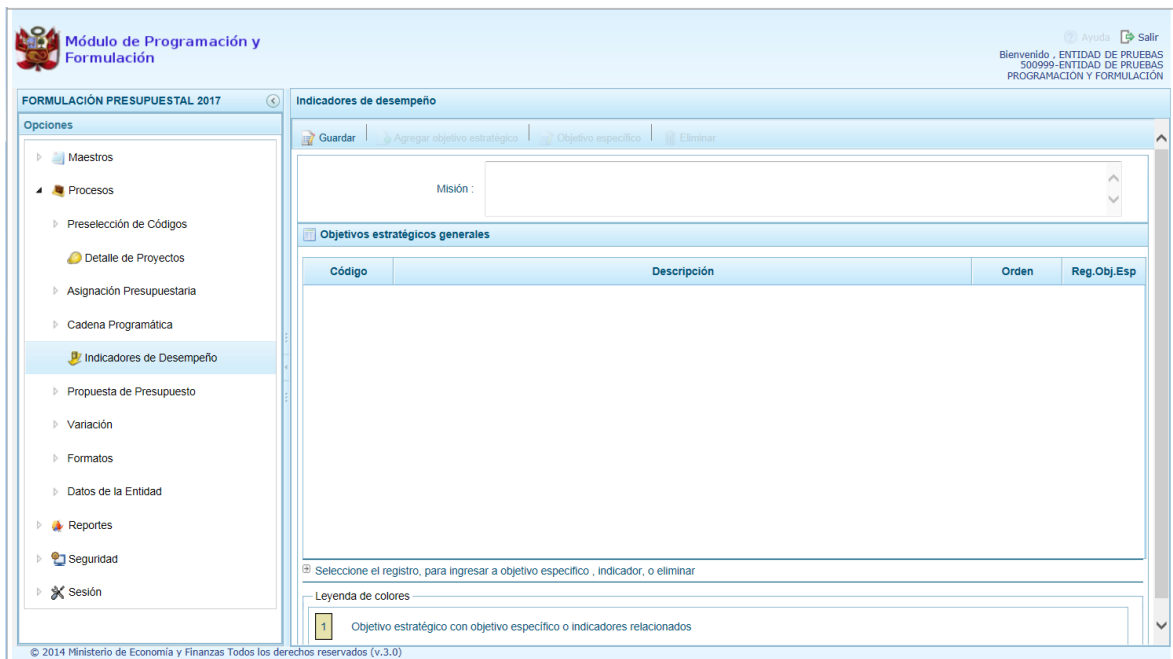
Mostrándose la Cadena seleccionada en la pantalla **Cadenas Programáticas y Funcionales** para la Categoría APNOP.



3.5. Indicadores de Desempeño

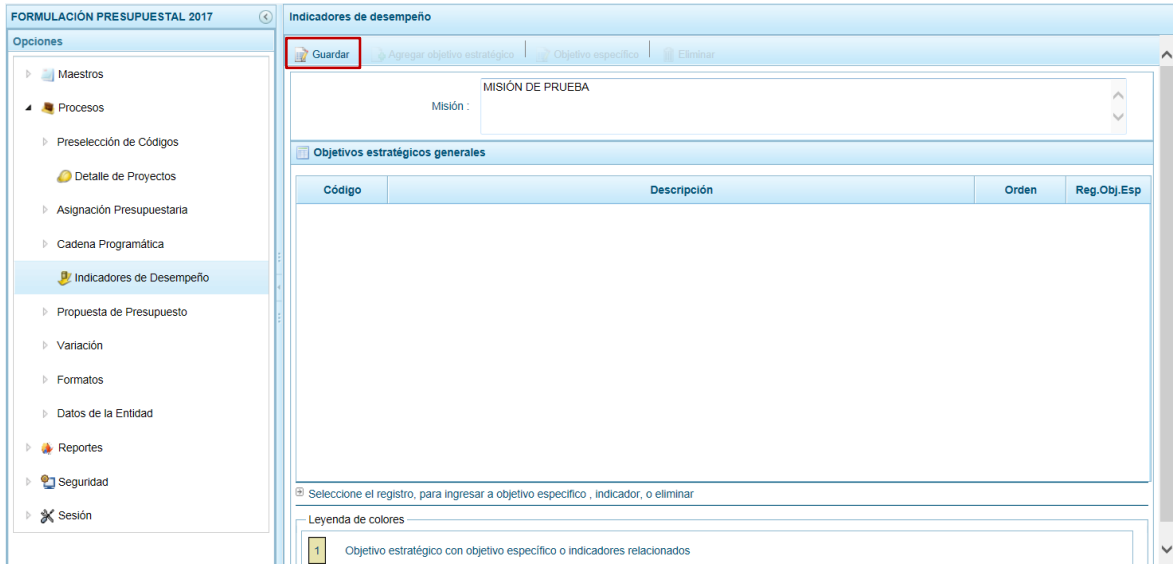
Esta Opción permite registrar la información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros a favor de la población en el marco de sus objetivos estratégicos y su misión.

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Cadena Programática / Indicadores de Desempeño**.

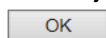


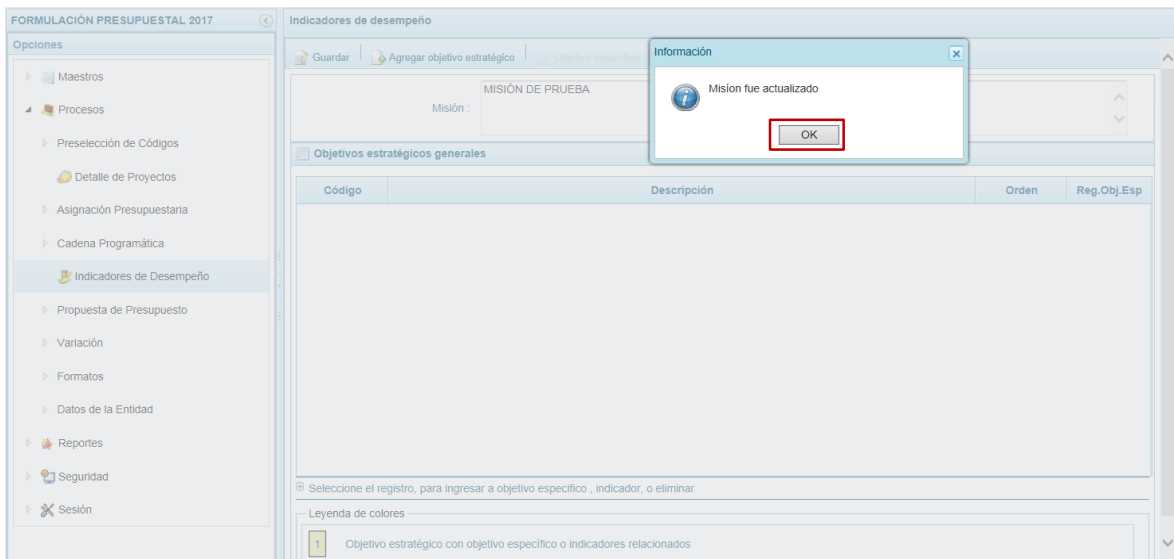
3.5.1.Registrar Misión

Para el registro de los Indicadores de Desempeño ingresar primero la **Misión**, consignando un texto. Se aprecia que, la única funcionalidad activa es **Guardar**.



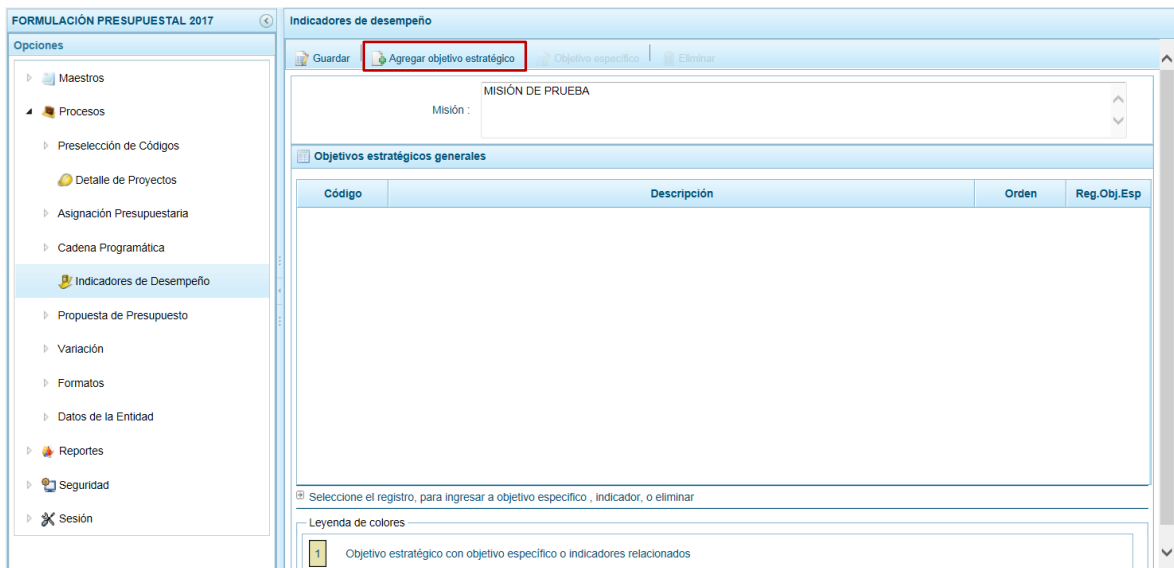
Registrada la Misión, presionar en la funcionalidad **Guardar**. El Sistema presenta un mensaje informando que la misión fue actualizada, el cual se acepta presionando el botón



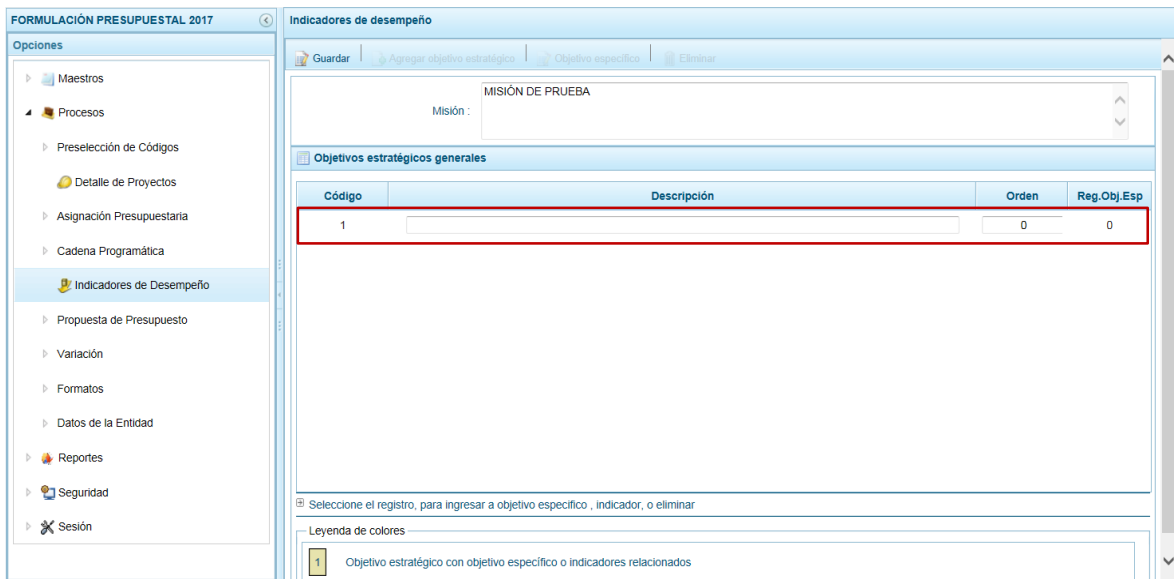


3.5.2. Registrar Objetivo Estratégico

Habiendo registrado la **Misión**, presionar en la funcionalidad **Agregar objetivo estratégico** para registrar éste.



Para el **Código** el sistema muestra por defecto una numeración correlativa y se activan los campos en donde se registrarán la **Descripción** del objetivo estratégico y el **Orden** de prelación de éste. La columna **Reg. Obj. Esp.** se muestra en cero (0), pues depende del registro de/los Objetivo(s) Estratégico(s) que se ingresará(n) posteriormente.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Indicadores de desempeño

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, **Indicadores de Desempeño**, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Misión: MISIÓN DE PRUEBA

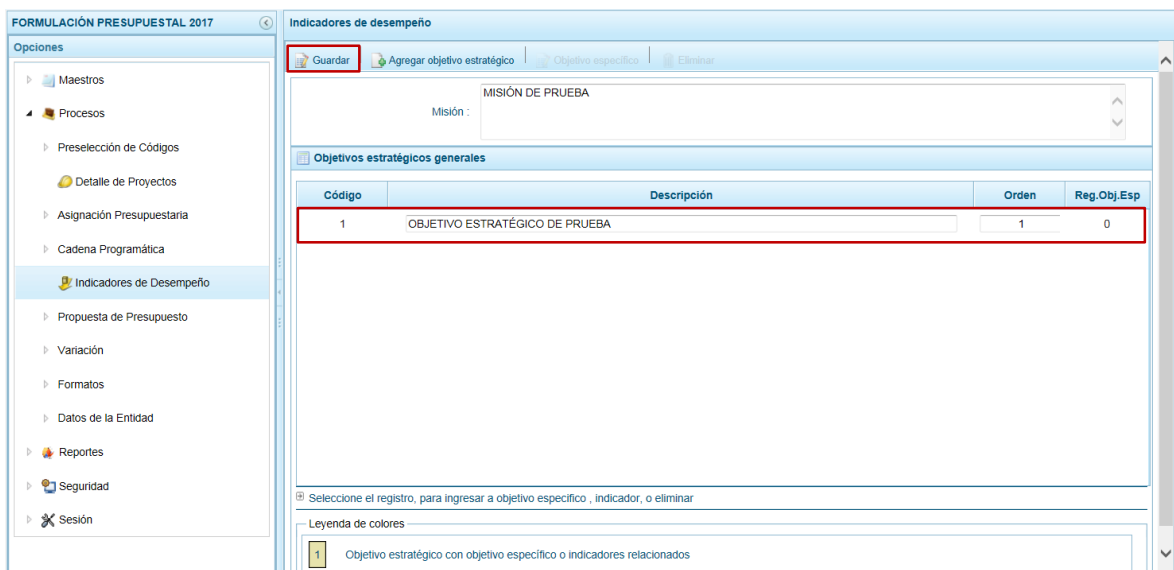
Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
1		0	0

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico, indicador, o eliminar

Leyenda de colores: 1 Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

Ingresados los datos presionar en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Indicadores de desempeño

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, **Indicadores de Desempeño**, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Misión: MISIÓN DE PRUEBA

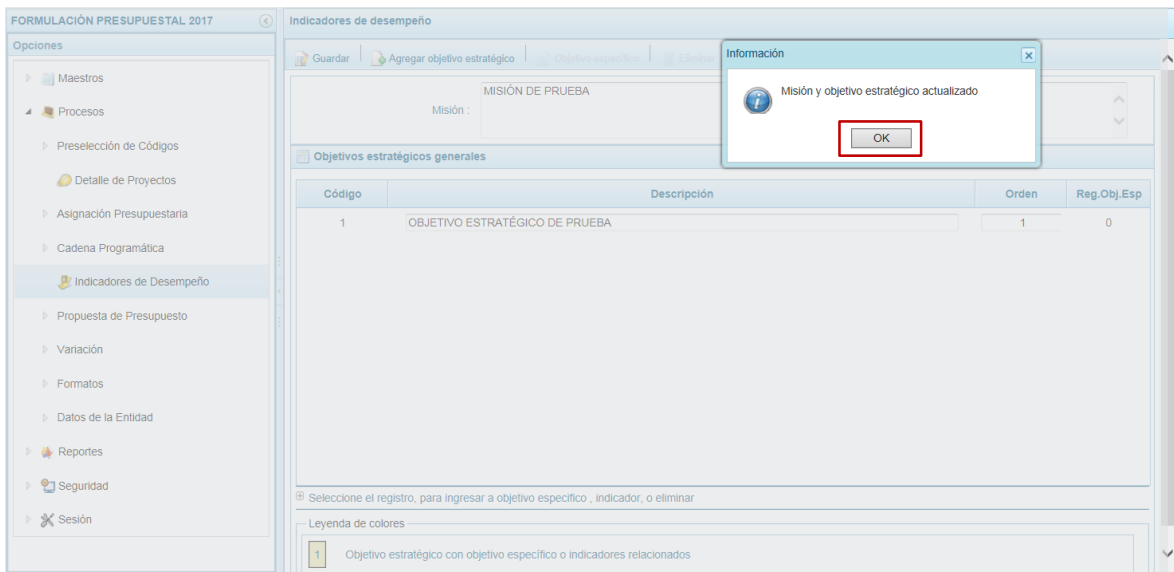
Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
1	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PRUEBA	1	0

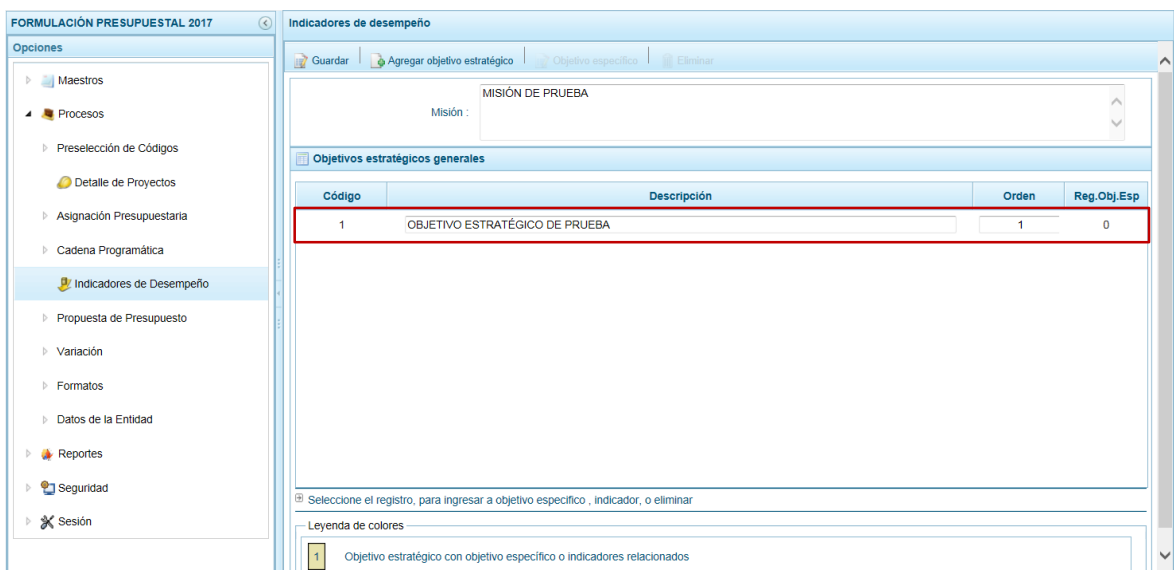
Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico, indicador, o eliminar

Leyenda de colores: 1 Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

El Sistema presenta un mensaje informando que los datos del objetivo estratégico fueron guardados, el cual se acepta presionando el botón .

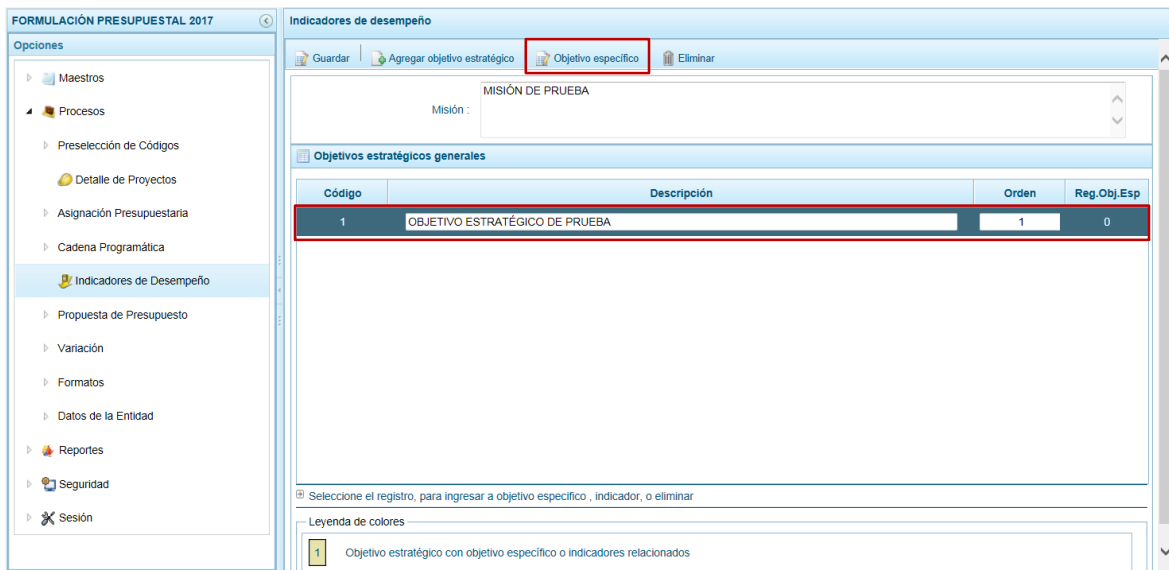


Por lo que en la pantalla **Objetivos estratégicos generales** se visualiza el que se acaba de generar.

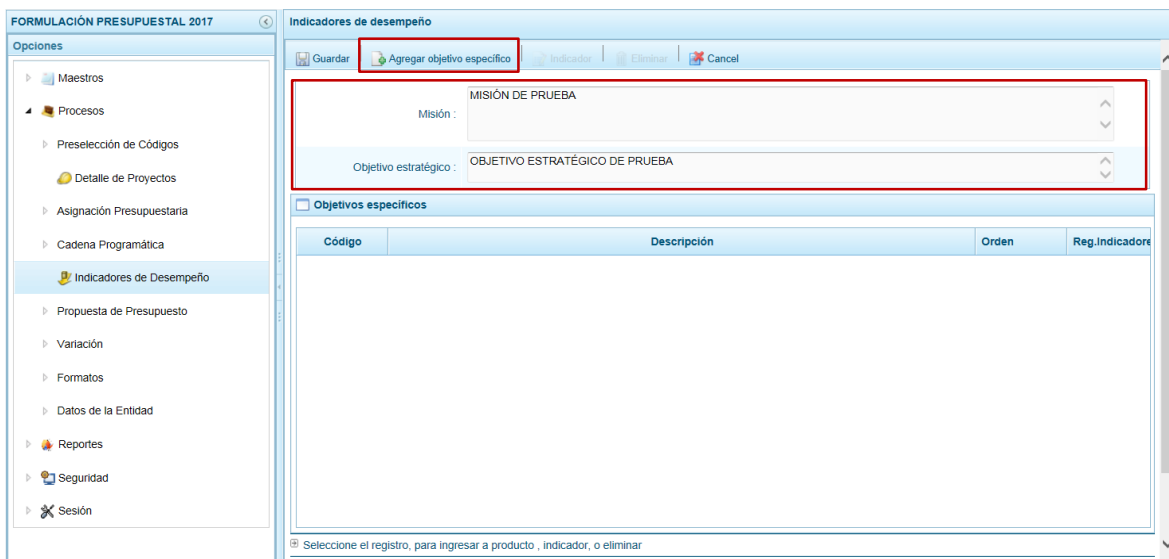


3.5.3.Registrar Objetivo Específico

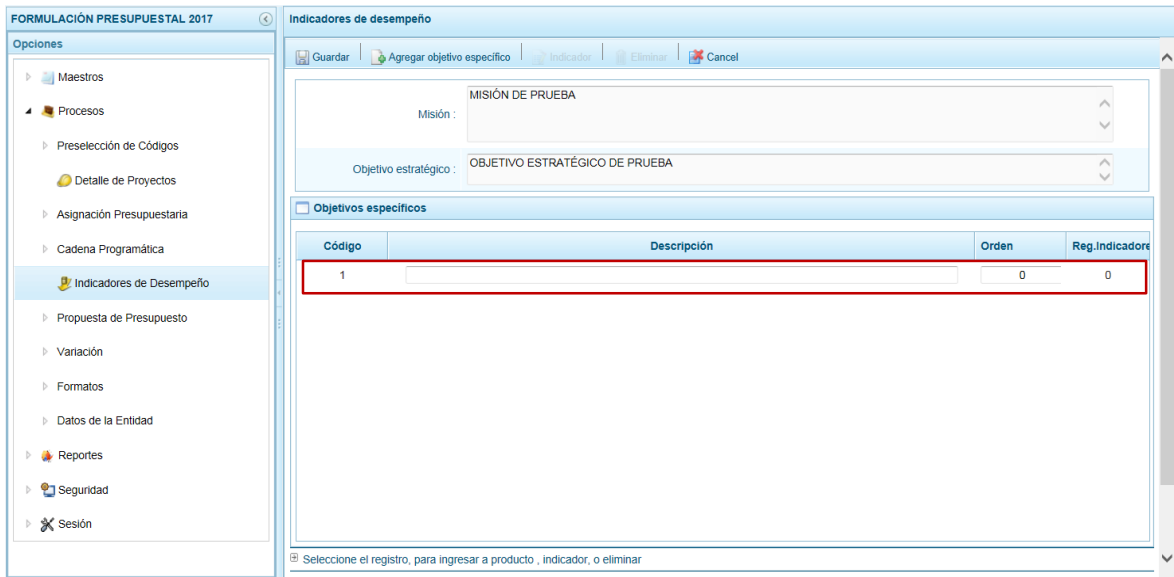
Registrado el **Objetivo estratégico** continuar con el registro del objetivo específico. Para esto, ubicar el cursor sobre éste y presionar en la funcionalidad **Objetivo específico**.



En la cabecera de la pantalla **Objetivos específicos** se muestran bloqueados los campos **Misión** y **Objetivo Estratégico**, entonces para éstos se ingresará un Objetivo Específico presionando en la funcionalidad **Agregar objetivo específico**.



En el área **Objetivos específicos** muestra el **Código** cuya numeración es correlativa y se activan los campos en donde se registrarán la **Descripción** del objetivo específico y el **Orden** de prelación de éste. Para la columna **Reg. Indicadores** se muestra en cero (0), pues depende del registro de un indicador, el cual se registra posteriormente.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Indicadores de desempeño

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, **Indicadores de Desempeño**, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Guardar, Agregar objetivo específico, Indicador, Eliminar, Cancel

Misión: MISIÓN DE PRUEBA

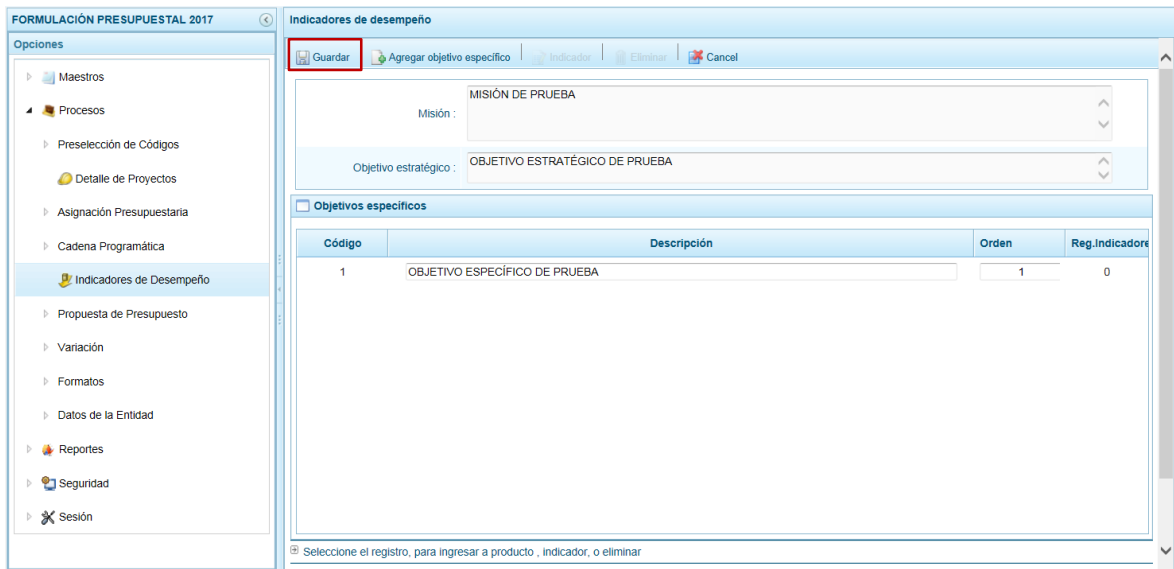
Objetivo estratégico: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PRUEBA

Objetivos específicos

Código	Descripción	Orden	Reg.Indicadores
1		0	0

Seleccione el registro, para ingresar a producto , indicador, o eliminar

Ingresados los datos presionar en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Indicadores de desempeño

Guardar, Agregar objetivo específico, Indicador, Eliminar, Cancel

Misión: MISIÓN DE PRUEBA

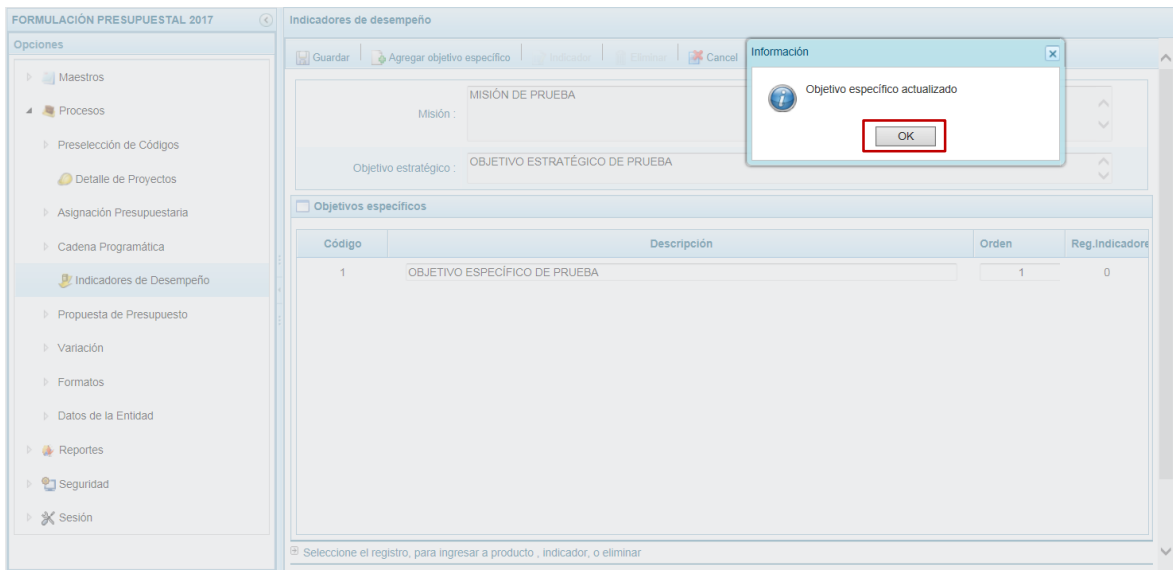
Objetivo estratégico: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PRUEBA

Objetivos específicos

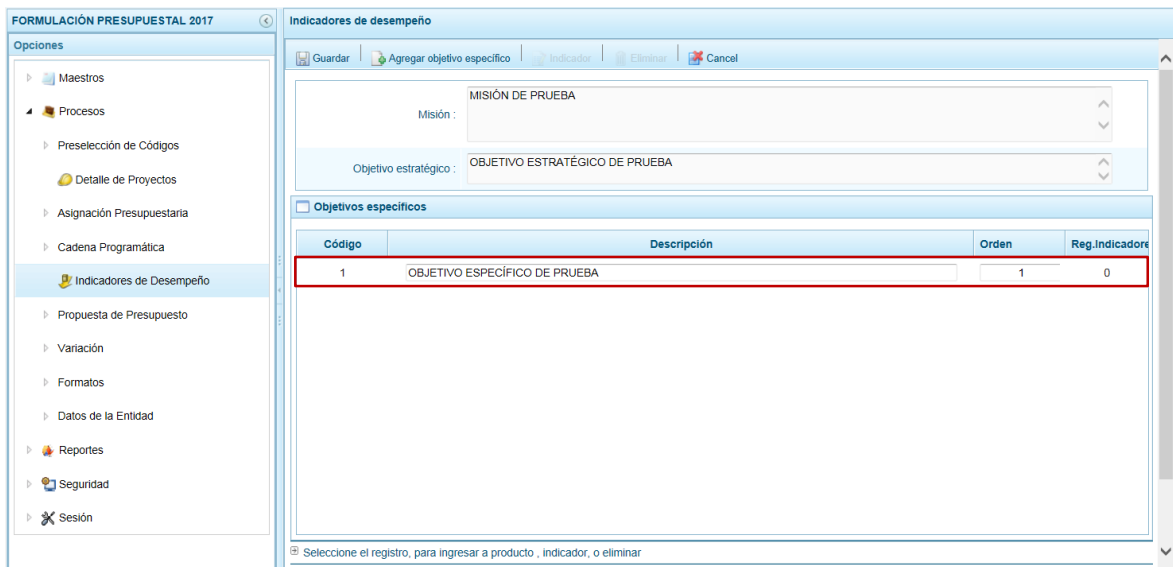
Código	Descripción	Orden	Reg.Indicadores
1	OBJETIVO ESPECÍFICO DE PRUEBA	1	0

Seleccione el registro, para ingresar a producto , indicador, o eliminar

El Sistema presenta un mensaje informando que el objetivo específico se generó, el cual se acepta presionando el botón .

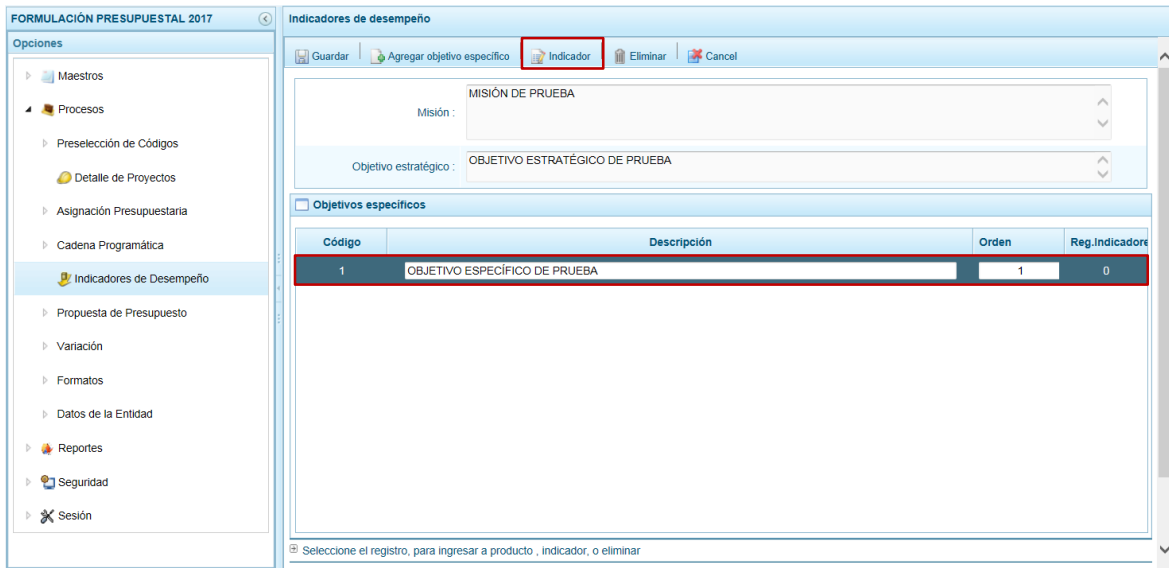


En la pantalla **Objetivos específicos** se muestra el que se acaba de generar.

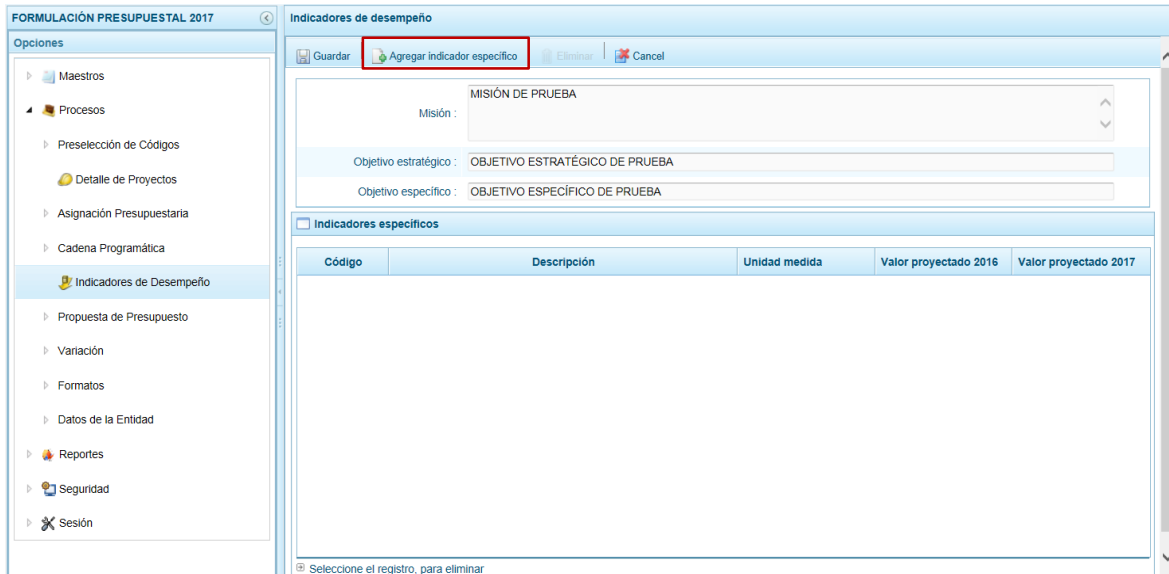


3.5.4.Registrar Indicadores

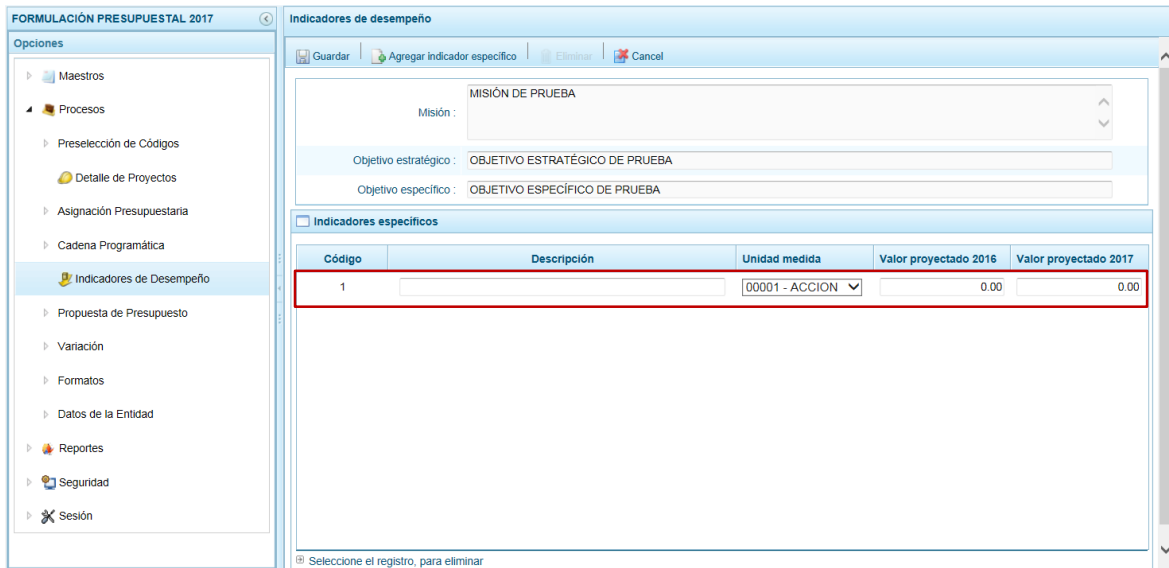
Por último habiendo registrado el **Objetivo Específico** se registra el(los) indicador(es) relacionado(s), para ello ubicar el cursor sobre uno y presionar en la funcionalidad **Indicador**.



En la cabecera de la pantalla **Indicadores específicos** se muestran bloqueados los campos **Misión**, **Objetivo Estratégico** y **Objetivo Específico**, entonces para éstos se ingresará un Indicador relacionado presionando en la funcionalidad **Agregar indicador específico**.



En el área de **Indicadores específicos** se muestran el **Código** el cual es generado por el sistema y se activan los campos en donde se registrarán la **Descripción** del indicador específico, la **Unidad medida** seleccionándolo de la lista desplegable, el **Valor proyectado 2016** y el **Valor proyectado 2017**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 - Indicadores de desempeño

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, **Indicadores de Desempeño**, Propuesta de Presupuesto, Variación, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes, Seguridad, Sesión.

Guardar, Agregar indicador específico, Eliminar, Cancel

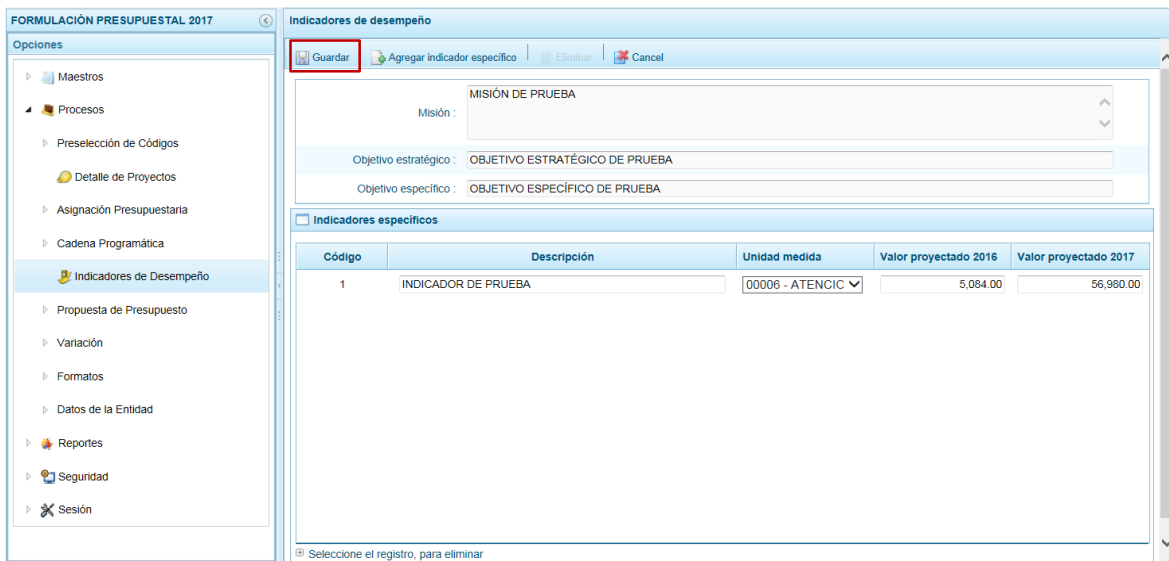
Misión: MISIÓN DE PRUEBA
 Objetivo estratégico: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PRUEBA
 Objetivo específico: OBJETIVO ESPECÍFICO DE PRUEBA

Indicadores específicos

Código	Descripción	Unidad medida	Valor proyectado 2016	Valor proyectado 2017
1		00001 - ACCION	0.00	0.00

Seleccione el registro, para eliminar

Ingresados los datos presionar en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 - Indicadores de desempeño

Guardar, Agregar indicador específico, Eliminar, Cancel

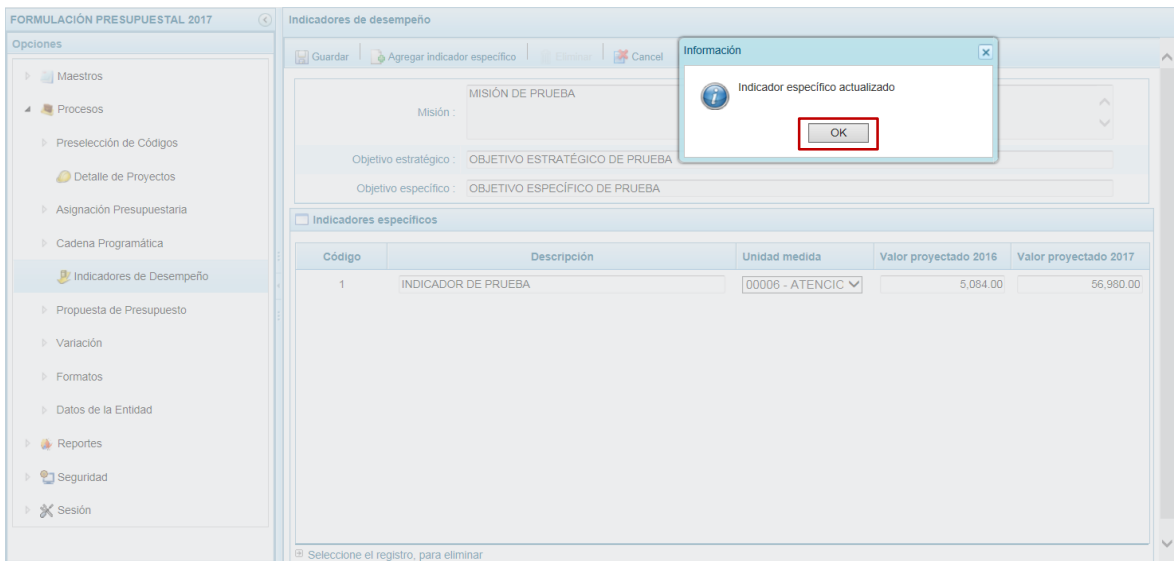
Misión: MISIÓN DE PRUEBA
 Objetivo estratégico: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PRUEBA
 Objetivo específico: OBJETIVO ESPECÍFICO DE PRUEBA

Indicadores específicos

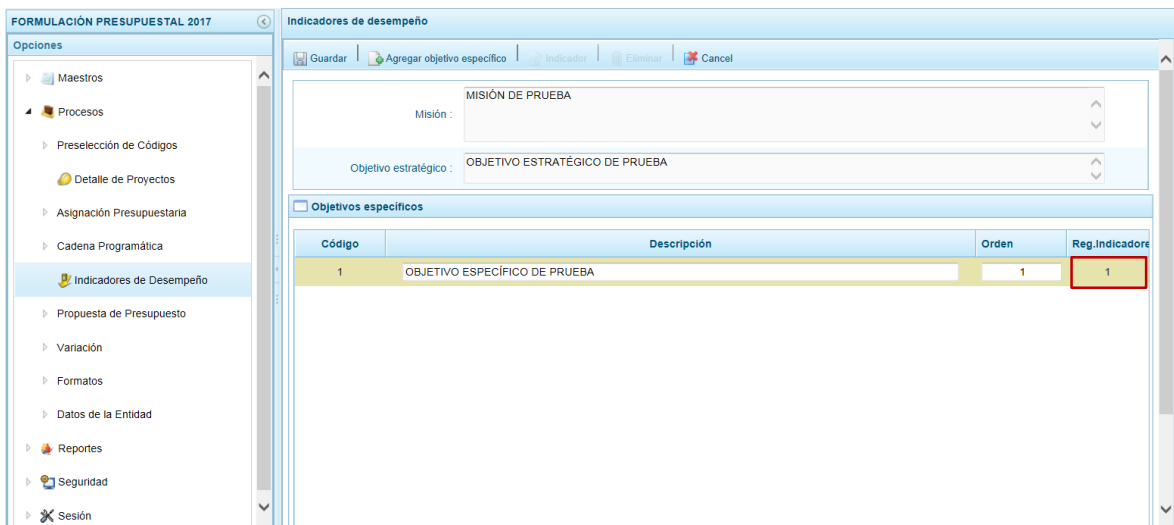
Código	Descripción	Unidad medida	Valor proyectado 2016	Valor proyectado 2017
1	INDICADOR DE PRUEBA	00006 - ATENCION	5,084.00	56,980.00

Seleccione el registro, para eliminar

El Sistema presenta un mensaje informando que el indicador fue registrado, el cual se acepta el botón .

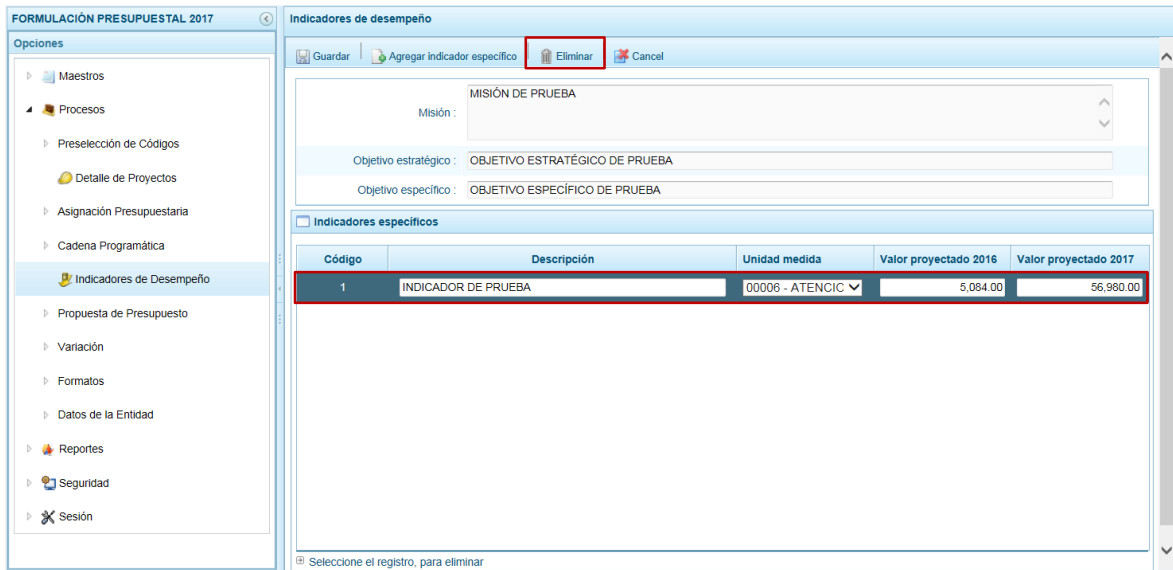


Se puede apreciar que para el Objetivo Específico se actualiza el dato de la columna **Reg. Indicadores**, cambiando de 0 a 1.

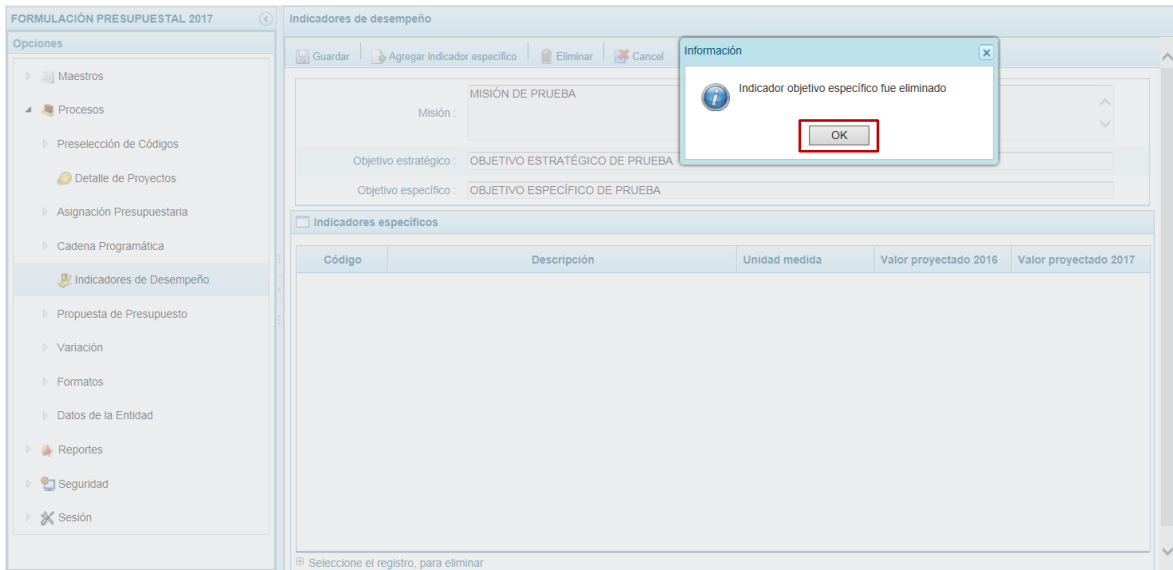


3.5.5. Eliminar Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos o Indicadores

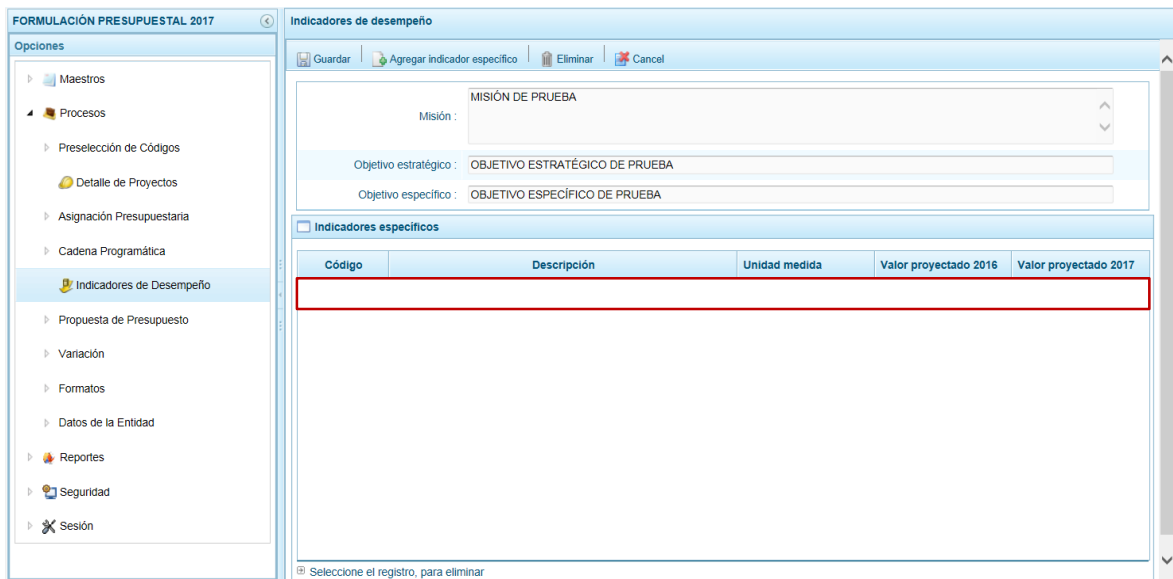
La eliminación de **Objetivos Estratégicos**, como de **Objetivos Específicos** y de **Indicadores** se realiza ubicando el cursor en el código respectivo y presionando luego en la funcionalidad **Eliminar**.



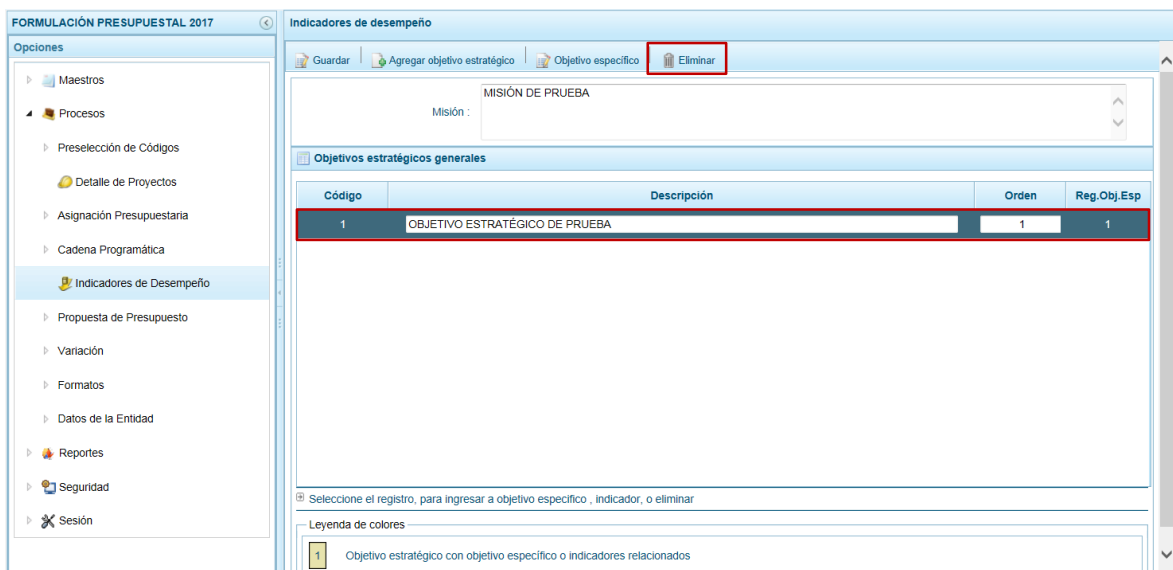
El Sistema presenta luego un mensaje el cual se acepta, presionando el botón .



Haciendo que, en este caso el Indicador eliminado ya no se muestre en la pantalla.

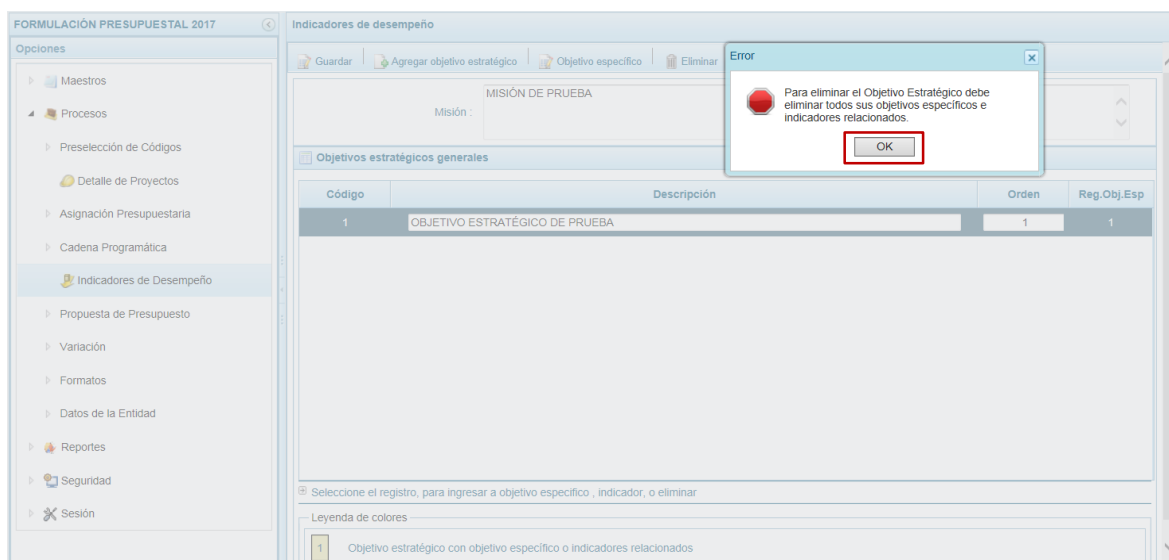


El Sistema no permite que se elimine un Objetivo Estratégico si éste cuenta con un nivel inferior (Objetivo Específico y/o Indicador).



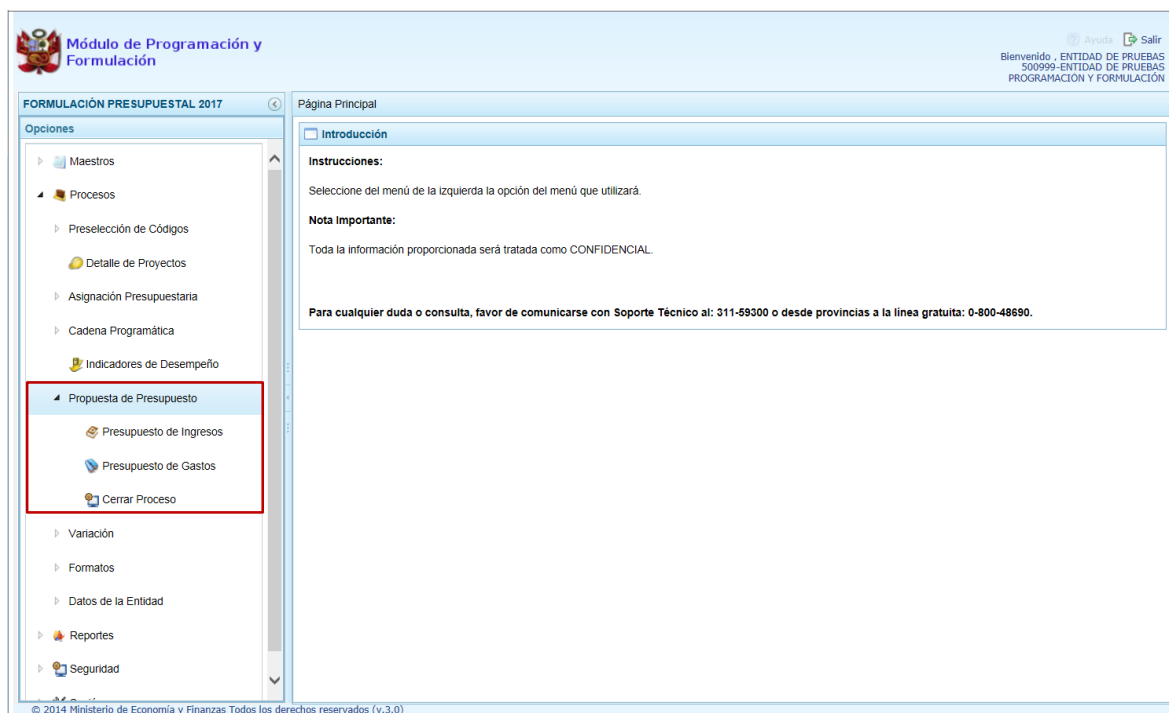
En caso se quiera eliminar un código que tiene registrado un nivel inferior el Sistema presentará un mensaje de Error indicando que antes debe eliminar el nivel inferior a éste.

Esto significa que, primero se debe eliminar el Indicador, luego el Objetivo Específico y por último el Objetivo Estratégico.



3.6. Propuesta de Presupuesto

Esta Opción permite registrar el Presupuesto de Ingresos, registrar el Presupuesto de Gastos y realizar el Cierre del Proceso.

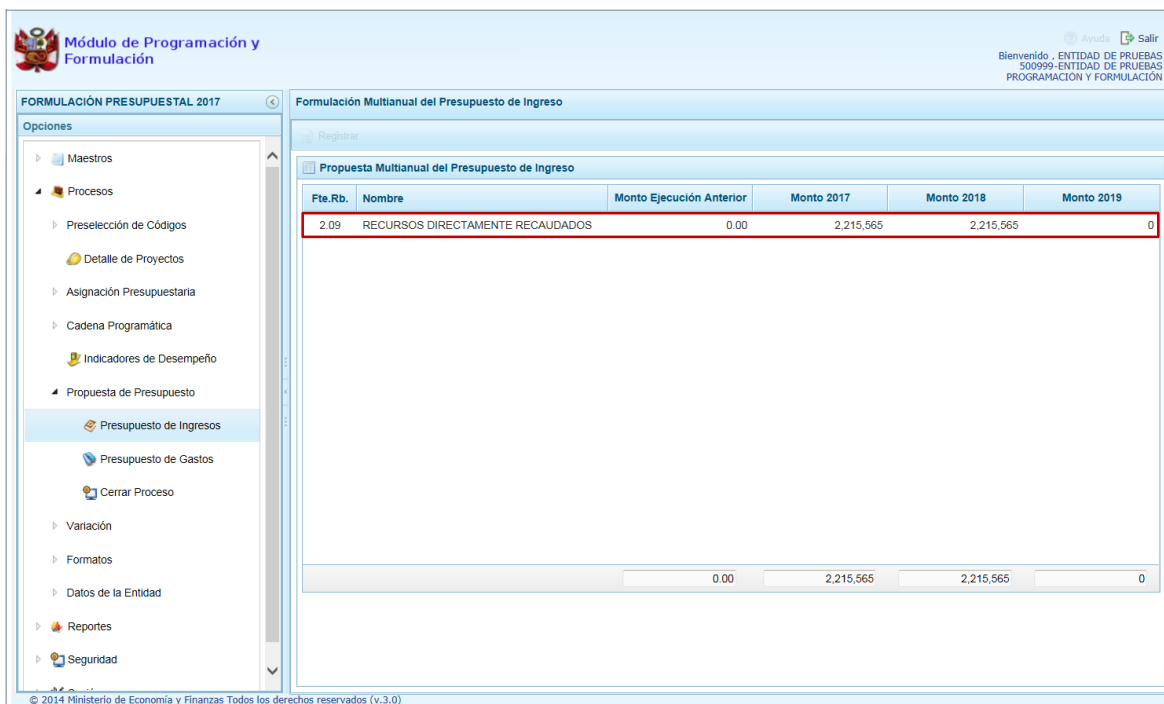


3.6.1. Registrar Propuesta de Ingresos

Esta opción permitirá el registro de los Ingresos Estimados para el Periodo Multianual 2017 – 2019, por Fuente de Financiamiento y Rubro y, Clasificador de Ingresos.

Ingresando a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Propuesta de Presupuesto / Presupuesto de Ingresos** el Sistema presenta la pantalla **Propuesta Multianual del**

Presupuesto de Ingreso la(s) Fuente(s) y Rubro(s) de Financiamiento (columna **Fte. Rb.**) registrada(s) en la Programación Multianual del Año Anterior.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Ayuda Salir
 Bienvenido - ENTIDAD DE PRUEBAS
 500999-ENTIDAD DE PRUEBAS
 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos**
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
 - Variación
 - Formatos
 - Datos de la Entidad
 - Reportes
 - Seguridad

Registrar

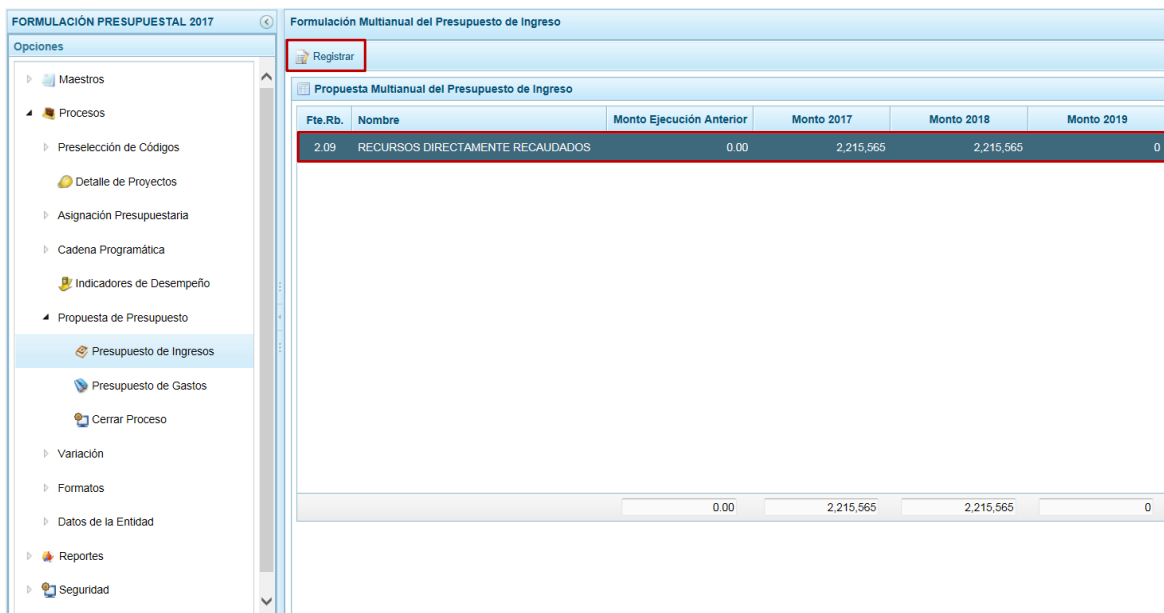
Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte. Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	2,215,565	2,215,565	0

0.00 2,215,565 2,215,565 0

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

Para modificar o consultar la Programación Multianual pre-cargada, ubicar el cursor sobre la **Fte. Rb.** y presionar en la funcionalidad **Registrar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Ayuda Salir
 Bienvenido - ENTIDAD DE PRUEBAS
 500999-ENTIDAD DE PRUEBAS
 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos**
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
 - Variación
 - Formatos
 - Datos de la Entidad
 - Reportes
 - Seguridad

Registrar

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte. Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	2,215,565	2,215,565	0

0.00 2,215,565 2,215,565 0

Enseguida, se muestran la pantalla **Distribución por Clasificador de Ingresos** con los Clasificadores de Ingresos y los montos multianuales (**Monto 2017** y **Monto 2018** que

pueden ser actualizados) registrados, permitiendo que se registre el **Monto Ejecución Anterior** y el **Monto 2019**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Guardar | Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fle Fto: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	0.00	66,118	66,118	0
1	3	2	1	4	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0.00	44,078	44,078	0
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	2,105,369	2,105,369	0

El Sistema permite copiar el **Monto 2017** al resto de años, esto es al **2018** y **2019**, al presionar en la funcionalidad **Copiar**. El Sistema presenta un mensaje para que se confirme la copia, presionando el botón **Si**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Guardar | Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fle Fto: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

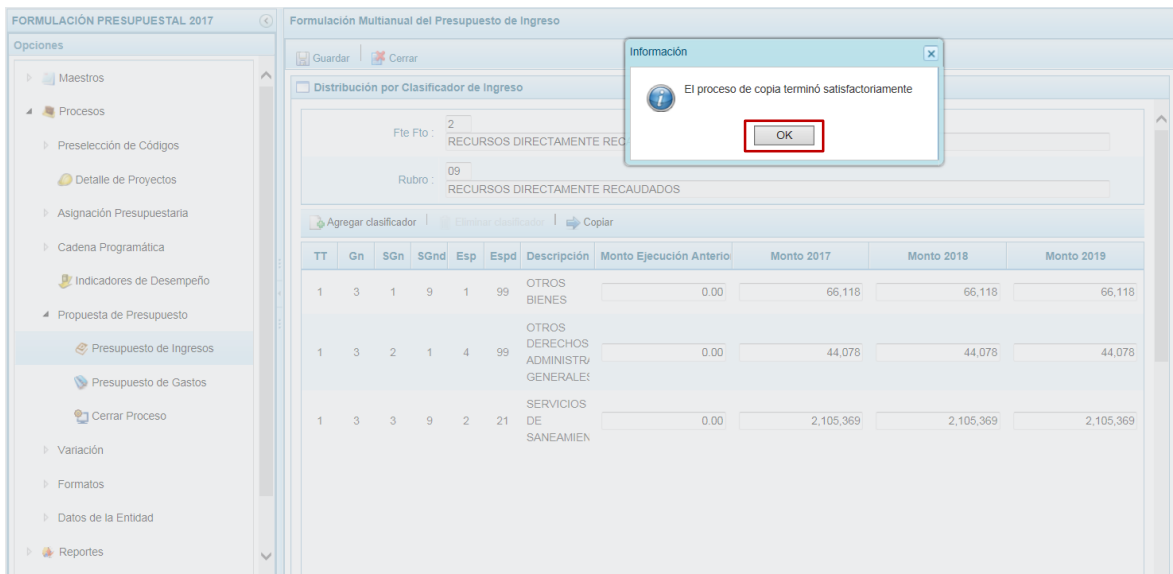
Confirmación

La copia se realizará del MONTO 2017 al resto de años, reemplazando la información ingresada ¿Desea continuar?

Si No

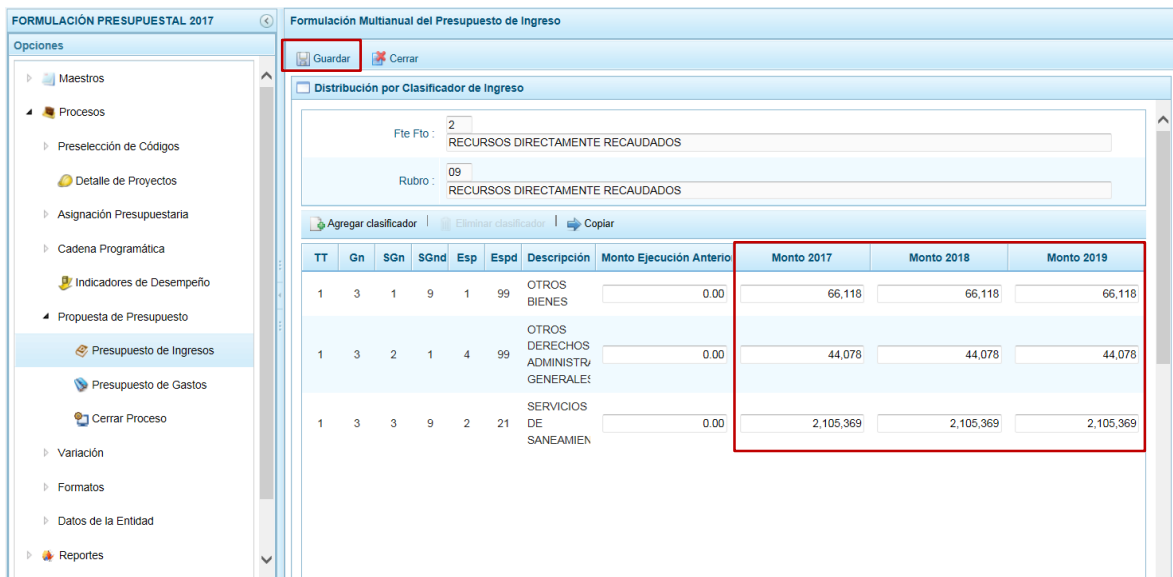
TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	0.00	66,118	66,118	0
1	3	2	1	4	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0.00	44,078	44,078	0
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	2,105,369	2,105,369	0

Enseguida el Sistema presenta otro mensaje el cual se acepta, presionando el botón **OK**.

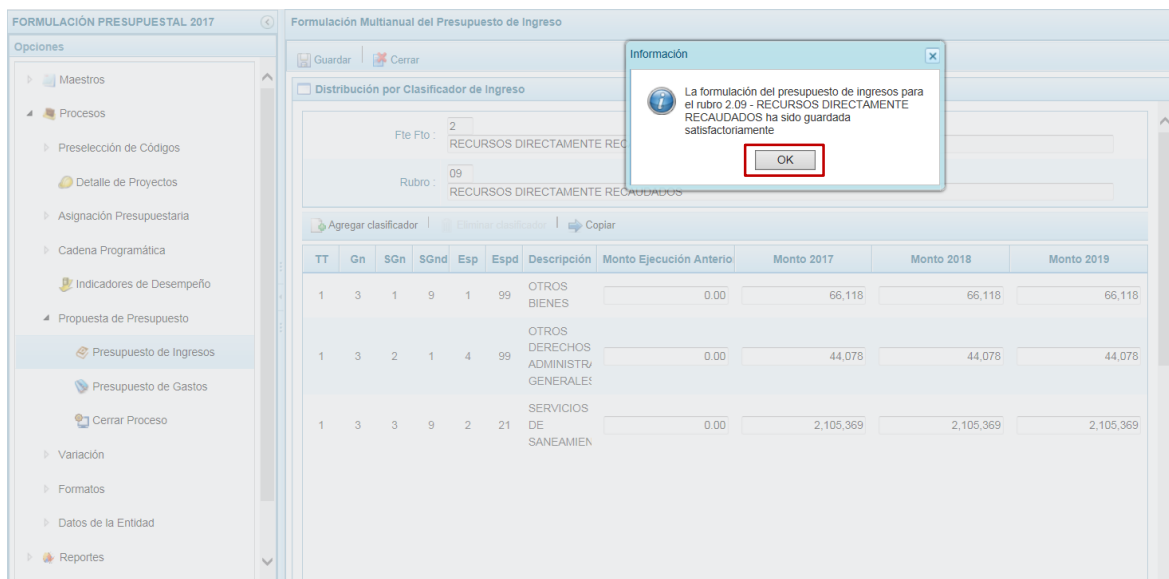


Se aprecia que se realizó la copia para cada uno de los Clasificadores del **Monto 2017** a las columnas **Monto 2018** y **Monto 2019**.

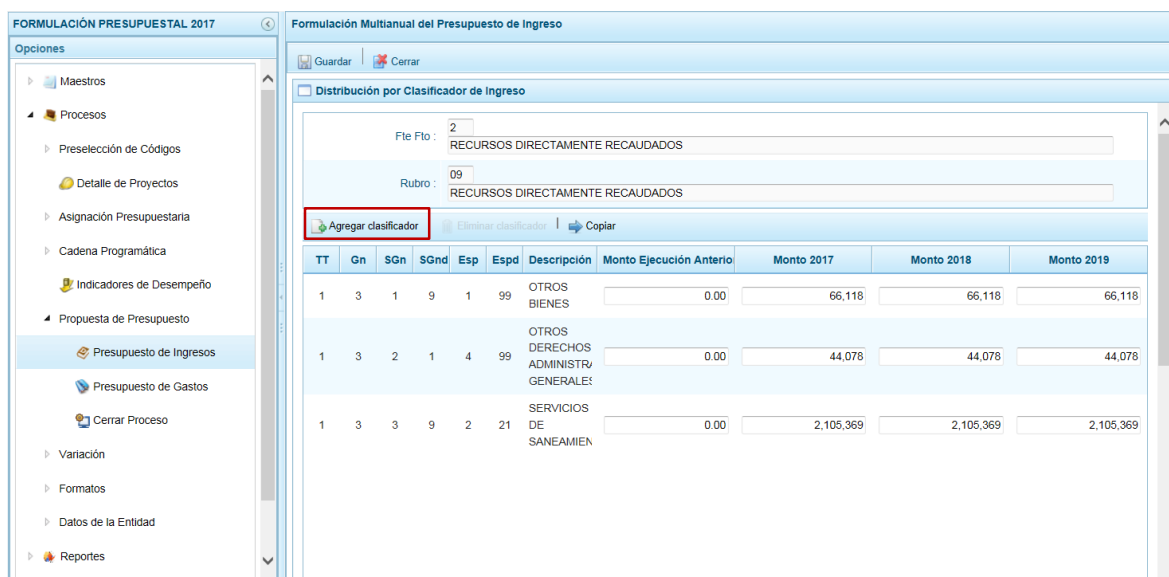
A fin de grabar los cambios, presionar en la funcionalidad **Guardar**.



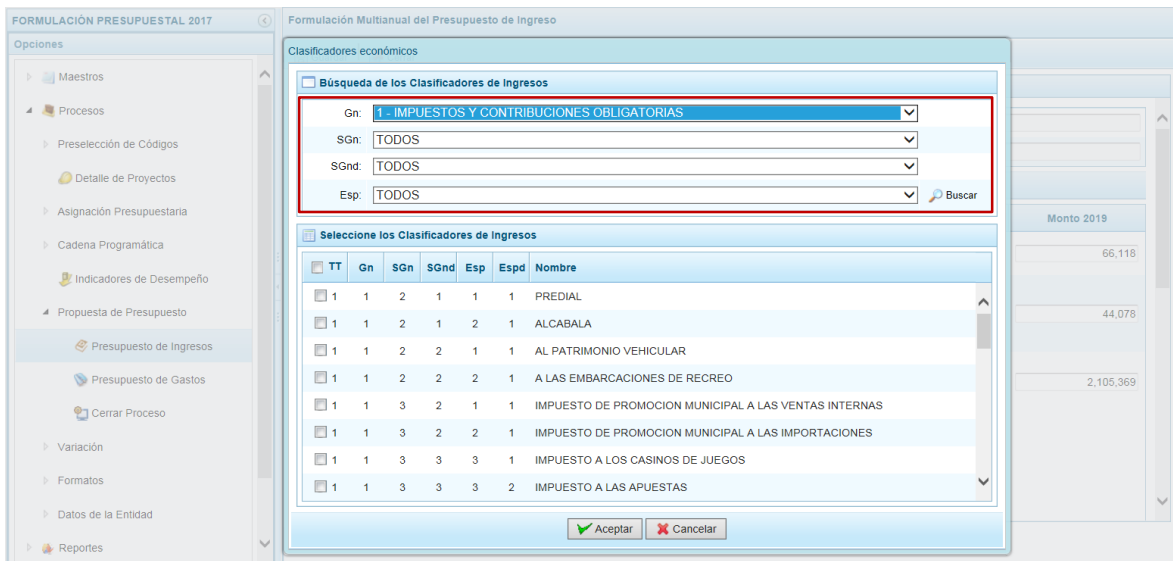
Presentando el Sistema un mensaje informando que los cambios al presupuesto de ingresos fueron realizados, el cual se acepta presionando el botón **OK**.




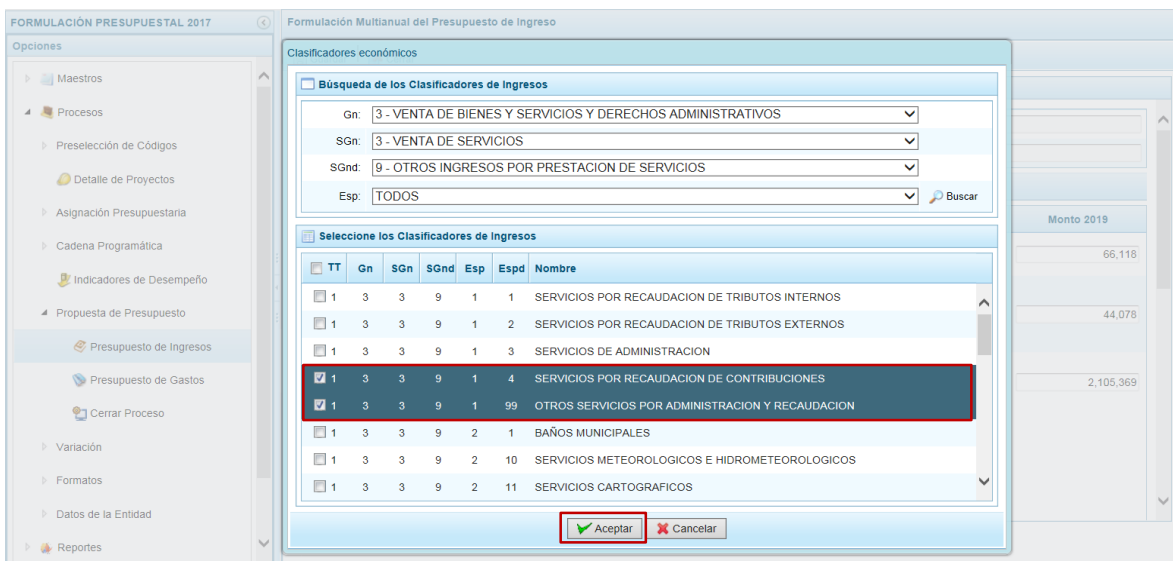
Por otro lado, se puede agregar nuevos Clasificadores de Ingresos al presionar en la funcionalidad **Agregar clasificador**.



Al activarse la ventana de **Búsqueda de los Clasificadores de Ingresos**, se puede filtrar por Genérica (**Gn**), Sub-Genérica (**SGn**), Sub-Genérica Detalle (**SGnd**) y/o Específica (**Esp**), realizada la selección presionar en **Buscar**.



Ubicado(s) el(los) Clasificador(es) de Ingreso(s), marcar con un Check en el(los) recuadro(s) que se encuentra(n) a la izquierda en la columna **TT** y presionar 



El(los) Clasificador(es) de Ingresos seleccionado(s) se muestra(n) en la pantalla **Distribución por Clasificador de Ingreso** para que se registre(n) el(los) monto(s) que se estime(n) recaudar en el(los) año(s) correspondiente(s).

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Formulación Multiannual del Presupuesto de Ingreso

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fle Fto: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	0.00	66,118	66,118	66,118
1	3	2	1	4	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRU GENERALES	0.00	44,078	44,078	44,078
1	3	3	9	1	4	SERVICIOS POR RECAUDACI DE CONTRIBUC	0.00			
1	3	3	9	1	99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRU Y	0.00			

Consignado(s) el(los) monto(s), presionar en la funcionalidad **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

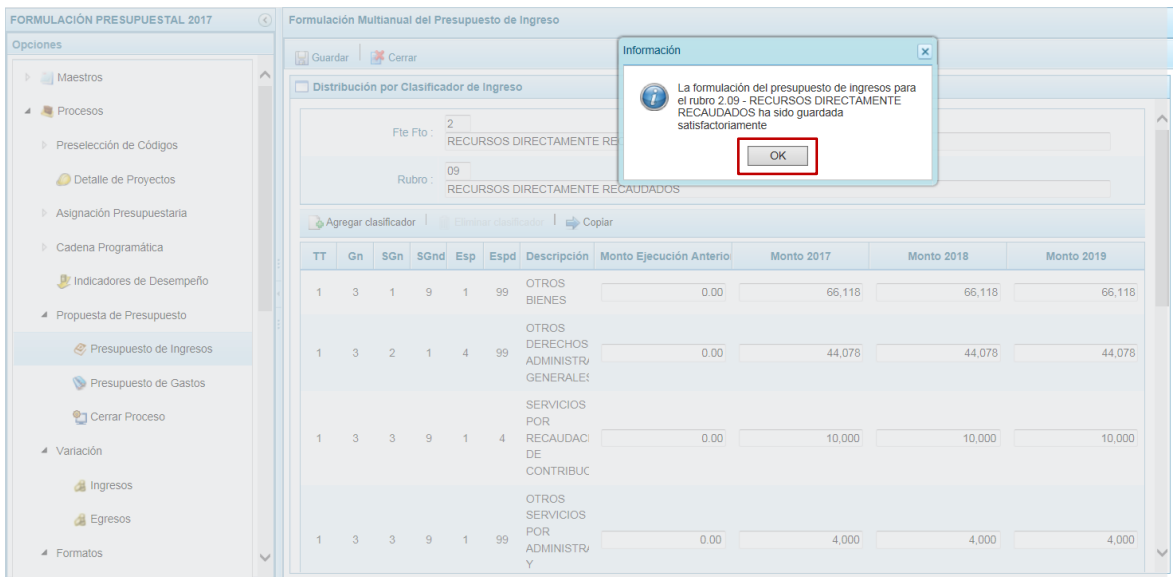
Formulación Multiannual del Presupuesto de Ingreso

Distribución por Clasificador de Ingreso

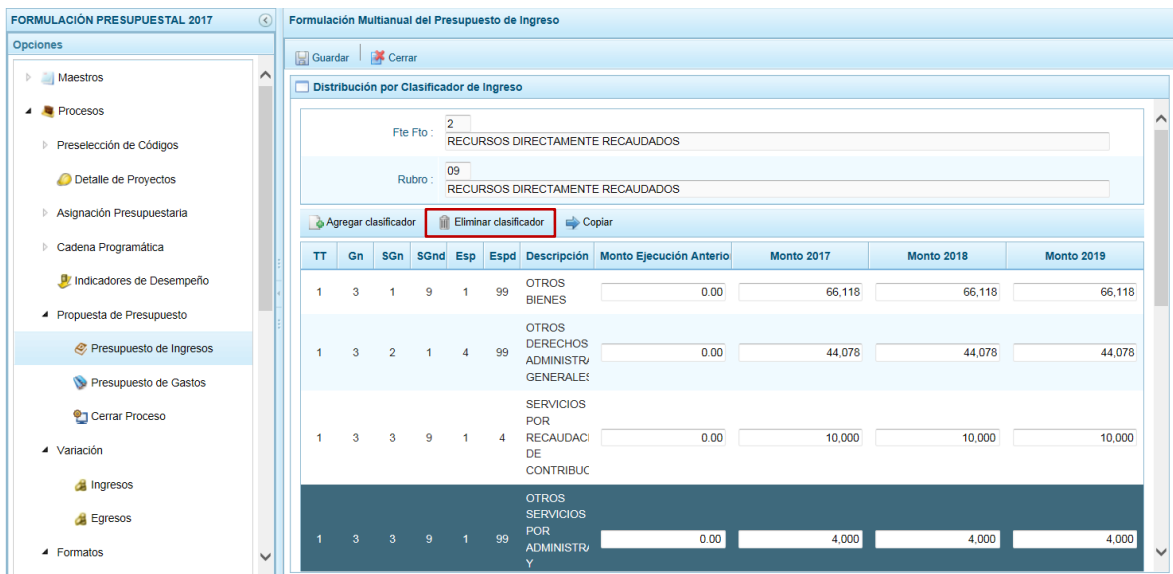
Fle Fto: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	0.00	66,118	66,118	66,118
1	3	2	1	4	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRU GENERALES	0.00	44,078	44,078	44,078
1	3	3	9	1	4	SERVICIOS POR RECAUDACI DE CONTRIBUC	0.00	10,000	10,000	10,000
1	3	3	9	1	99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRU Y	0.00	4,000	4,000	4,000

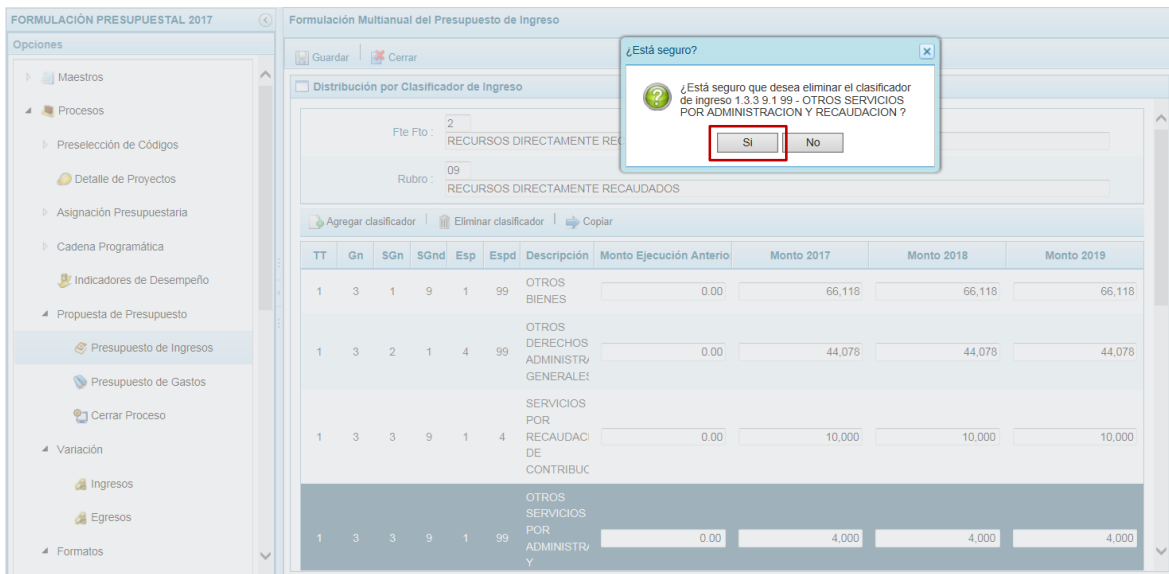
De inmediato, el Sistema presenta un mensaje informando que la formulación de gastos fue actualizada, el cual se acepta presionando el botón .



También se puede eliminar Clasificadores de Ingresos, ubicando el cursor sobre un Clasificador presionar en la funcionalidad **Eliminar clasificador**.



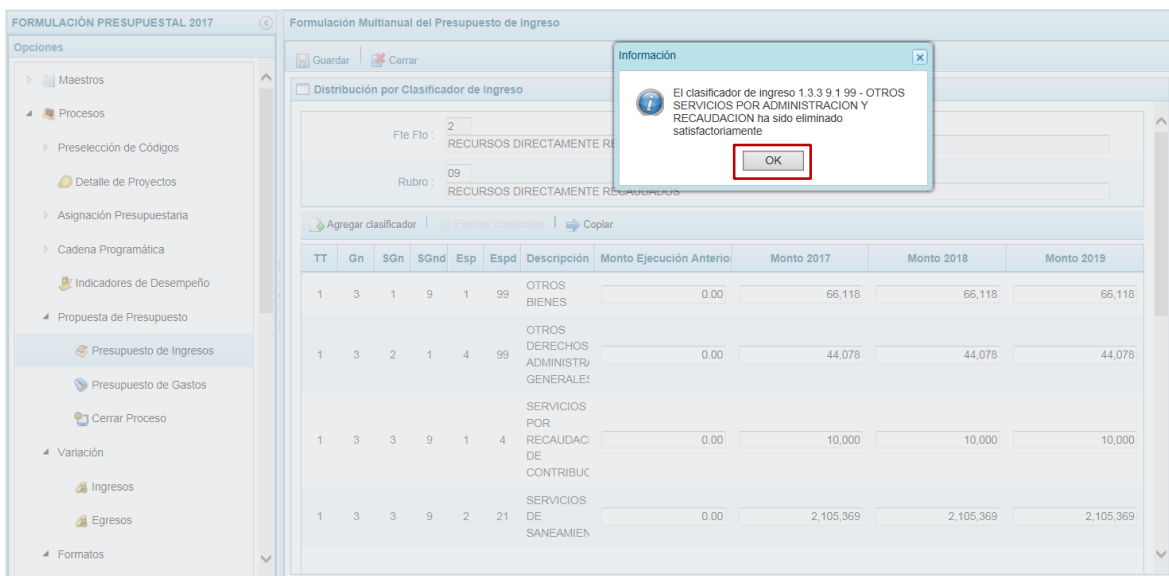
El Sistema presenta un mensaje para confirmar si se eliminará, el cual se consiente presionando el botón .



¿Está seguro?
 ¿Está seguro que desea eliminar el clasificador de ingreso 1.3.3.9.1.99 - OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION ?

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	0.00	66,118	66,118	66,118
1	3	2	1	4	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0.00	44,078	44,078	44,078
1	3	3	9	1	4	SERVICIOS POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES	0.00	10,000	10,000	10,000
1	3	3	9	1	99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	0.00	4,000	4,000	4,000

Posteriormente, presenta otro mensaje informando que el clasificador fue eliminado, el cual se acepta presionando el botón .



Información
 El clasificador de ingreso 1.3.3.9.1.99 - OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION ha sido eliminado satisfactoriamente.

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	0.00	66,118	66,118	66,118
1	3	2	1	4	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0.00	44,078	44,078	44,078
1	3	3	9	1	4	SERVICIOS POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES	0.00	10,000	10,000	10,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	2,105,369	2,105,369	2,105,369

De esta manera, el Clasificador ha sido eliminado del sistema.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
 - Variación
 - Ingresos
 - Egresos
 - Formatos

Distribución por Clasificador de Ingreso

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

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	0.00	66,118	66,118	66,118
1	3	2	1	4	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0.00	44,078	44,078	44,078
1	3	3	9	1	4	SERVICIOS POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES	0.00	10,000	10,000	10,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	2,105,369	2,105,369	2,105,369

3.6.2. Registrar Propuesta de Gastos

Esta opción permitirá la creación de Metas Presupuestarias y el registro de la Programación Multianual de los Gastos Estimados para el Periodo Multianual 2017 – 2019, por Fuente de Financiamiento y Rubro y, Clasificador de Gastos.

Ingresando a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Propuesta de Presupuesto / Presupuesto de Gastos** el Sistema presenta la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gastos** con las Cadenas Programáticas y Funcionales registradas en la Programación Multianual del Año Anterior (Monto 2017 y Monto 2018) y las registradas en esta Etapa en Monto 2019.

Módulo de Programación y Formulación

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Opciones


- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
 - Variación
 - Formatos
 - Datos de la Entidad
 - Reportes

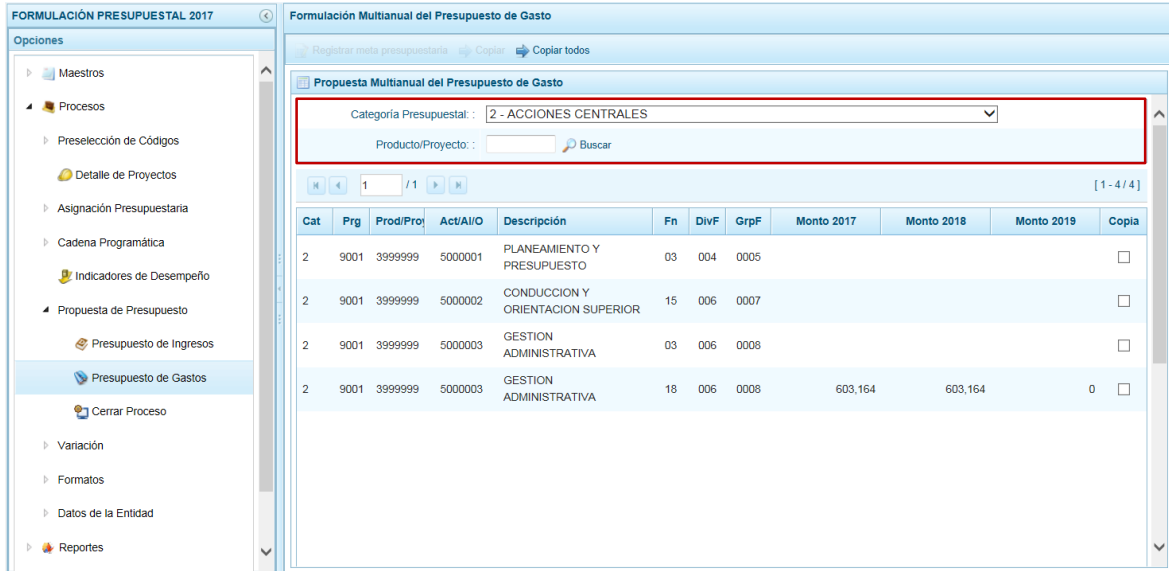
Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal:
 Producto/Proyecto:

Cat	Prg	Prod/Proi	Act/AI/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019	Copia
2	9001	3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	603,164	603,164	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2001621	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088				<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000382	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088				<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088	548,026	548,026	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001476	SERVICIO DE AGUA	18	040	0088	895,570	895,570	0	<input type="checkbox"/>

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

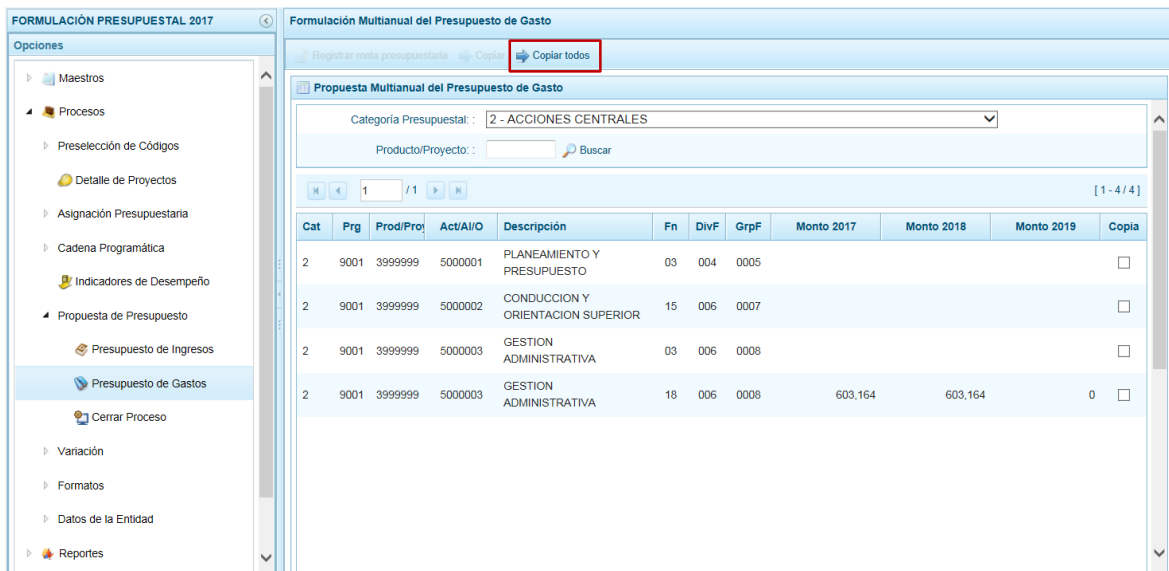
También se puede filtrar por determinada **Categoría Presupuestal** o por **Producto/Proyecto**, seleccionado o ingresado el dato presionar en la función  **Buscar**




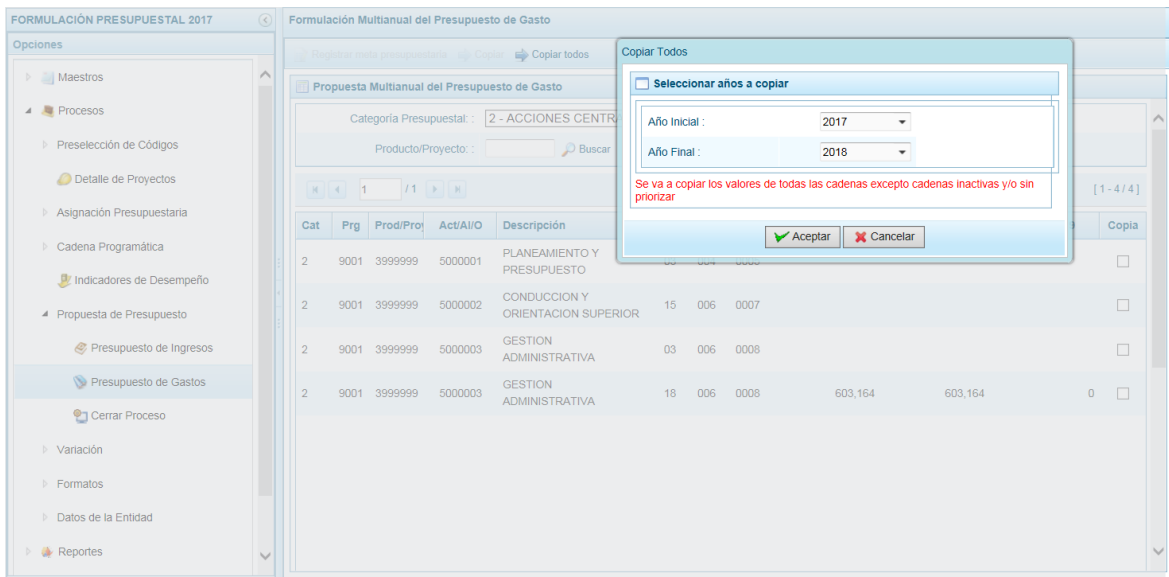
Cat	Prg	Prod/Proj	Act/AI/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019	Copia
2	9001	3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	603,164	603,164	0	<input type="checkbox"/>

3.6.2.1. Copiar Programación para todas las Cadenas

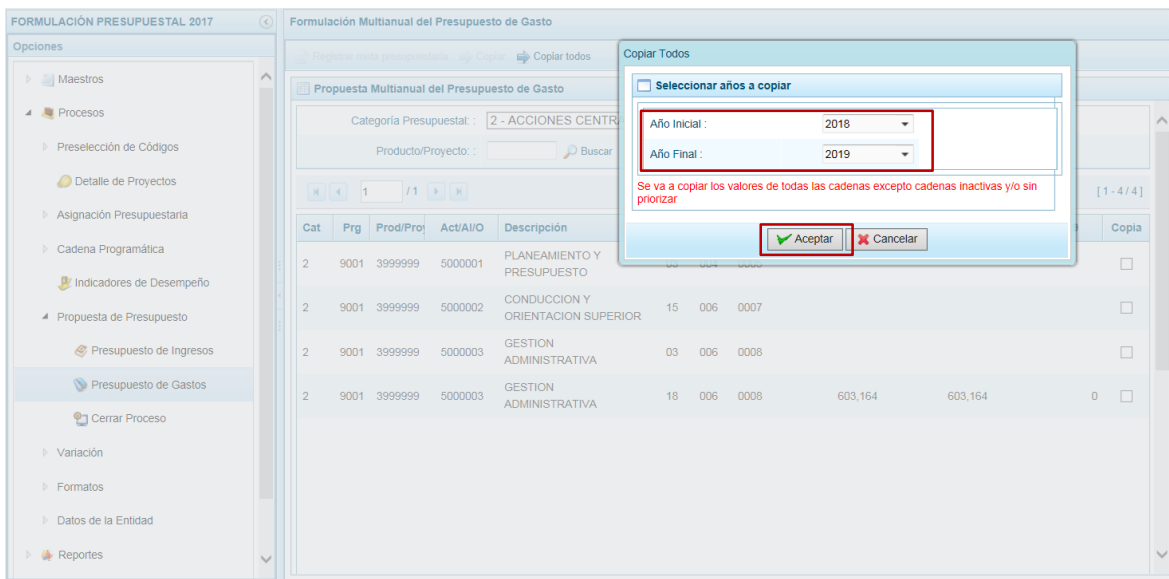
Para copiar los montos de un año a otro, presionar en la funcionalidad **Copiar todos** esto hará que se copien los montos para todas las Cadenas, a excepción de las inactivas y/o sin priorizar.



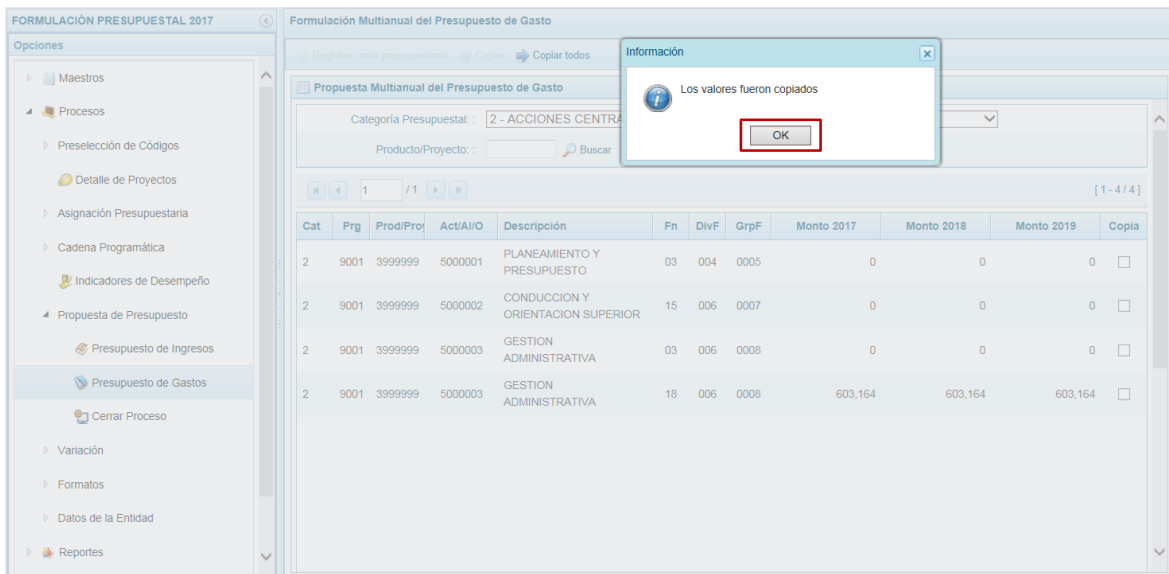
Al activarse la ventana **Copiar Todos** seleccionar el **Año Inicial** y el **Año Final**, presionar luego en  **Aceptar** .



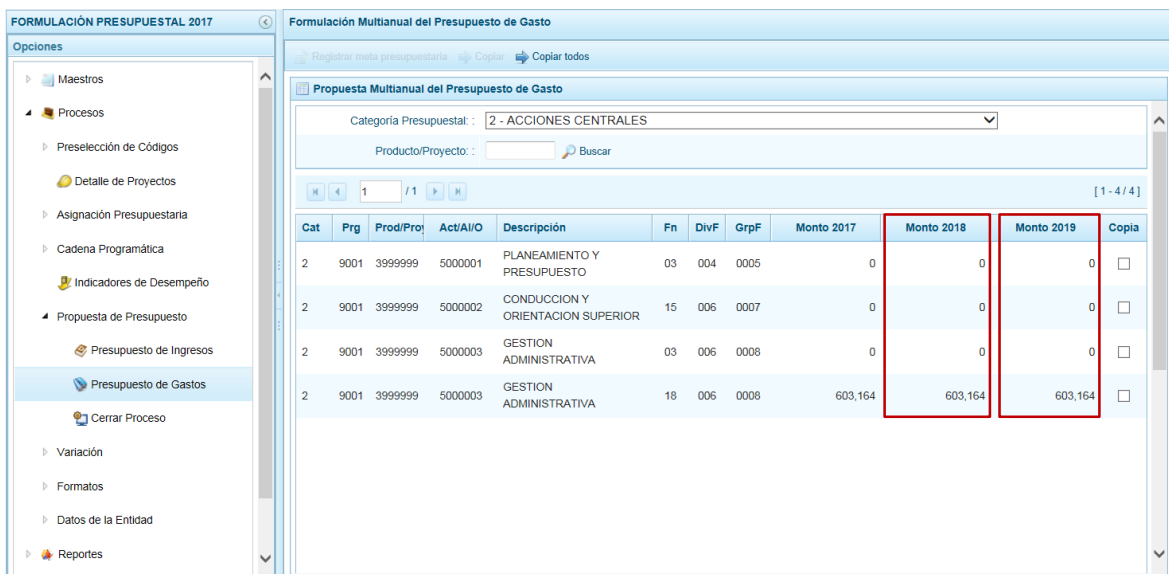
En el caso, se solicita la copia del monto del Año 2018 al 2019.



Entonces, el Sistema presenta un mensaje indicando que la copia se efectuó, el cual se acepta antes de visualizar la copia.



En la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto** se aprecia que se copió el monto del 2018 al 2019 para todas las Cadenas Funcionales y Programáticas.



3.6.2.2. Copiar la Programación para determinadas Cadenas

También permite copiar los Montos de un Año a otro para determinada(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es).

Cat	Prg	Prod/Proj	Act/Al/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019	Copia
3	9002	2001621	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000382	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088	548,026	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088	835,579	835,579	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088	228,796	228,796	228,796	<input type="checkbox"/>

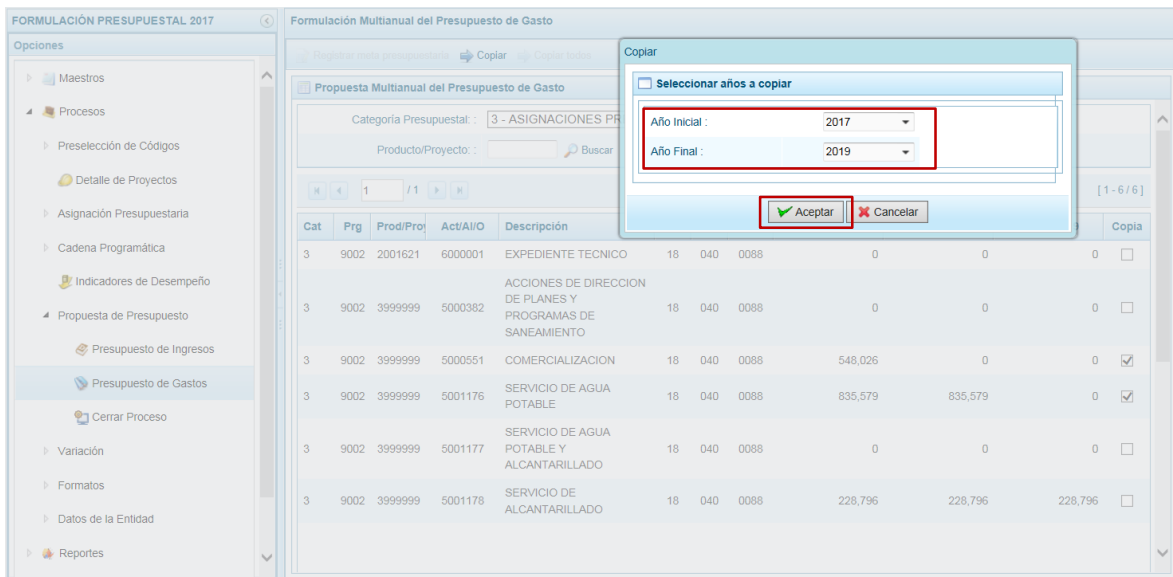
Se marca(n) con un Check el(los) recuadro(s) que se muestran en la columna (**Copia**) para una o cada una de las Cadenas, activándose así la funcionalidad **Copiar**. Asimismo, se aprecia que la funcionalidad **Copiar Todos** se desactiva.

Seleccionadas (marcadas) las Cadenas presionar en **Copiar**.

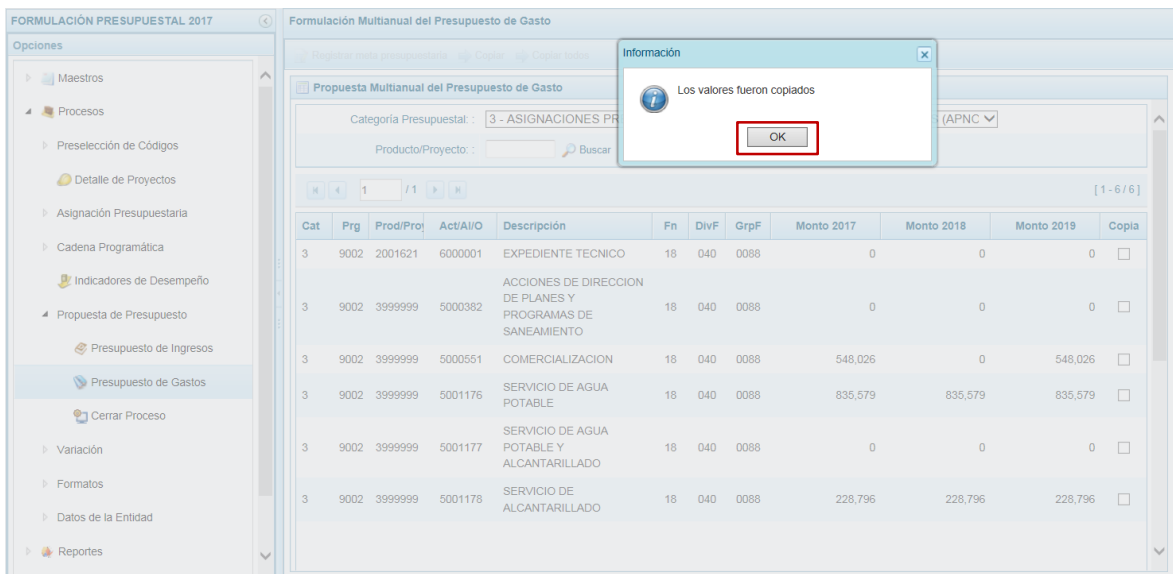
Cat	Prg	Prod/Proj	Act/Al/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019	Copia
3	9002	2001621	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000382	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088	548,026	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088	835,579	835,579	0	<input checked="" type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088	228,796	228,796	228,796	<input type="checkbox"/>

Para realizar la copia seleccionar de la lista desplegable el **Año Inicial** y el **Año Final**, presionar en .

En el caso, se solicita la copia del monto del año 2017 para el 2019.



Entonces, el Sistema presenta un mensaje el cual se acepta, antes de visualizar la copia.



Se aprecia que se realizó la copia para cada una de las Cadenas seleccionadas de la columna **Monto 2017** a la columna **Monto 2019**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Formulación Multiannual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multiannual del Presupuesto de Gasto

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

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 6 / 6]

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AI/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019	Copia
3	9002	2001621	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000382	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088	548,026	0	548,026	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088	835,579	835,579	835,579	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088	228,796	228,796	228,796	<input type="checkbox"/>

Por otro lado, en la página principal inicial se aprecia que existen Cadenas con fondo en **Color rosado**, esto significa que están vinculadas a Proyectos de Inversión pero que no cuentan con el registro del **Detalle de Proyectos**. Por ende, al ubicar el cursor sobre una Cadena con estas características no se activa la funcionalidad **Registrar meta presupuestaria**, hasta que no se haya completado con el registro de la información obligatoria para el Proyecto ingresando a la Sub-opción **Detalle de Proyectos**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Formulación Multiannual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multiannual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

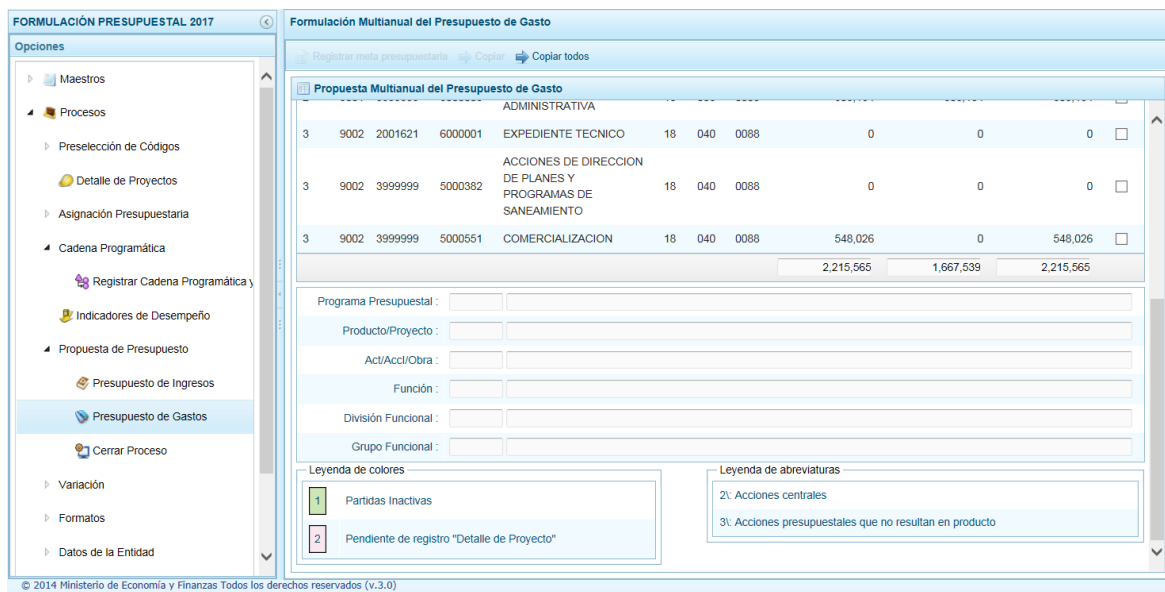
Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 11]

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AI/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019	Copia
2	9001	2036355	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	603,164	603,164	603,164	<input type="checkbox"/>
3	9002	2001621	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000382	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088	548,026	0	548,026	<input type="checkbox"/>

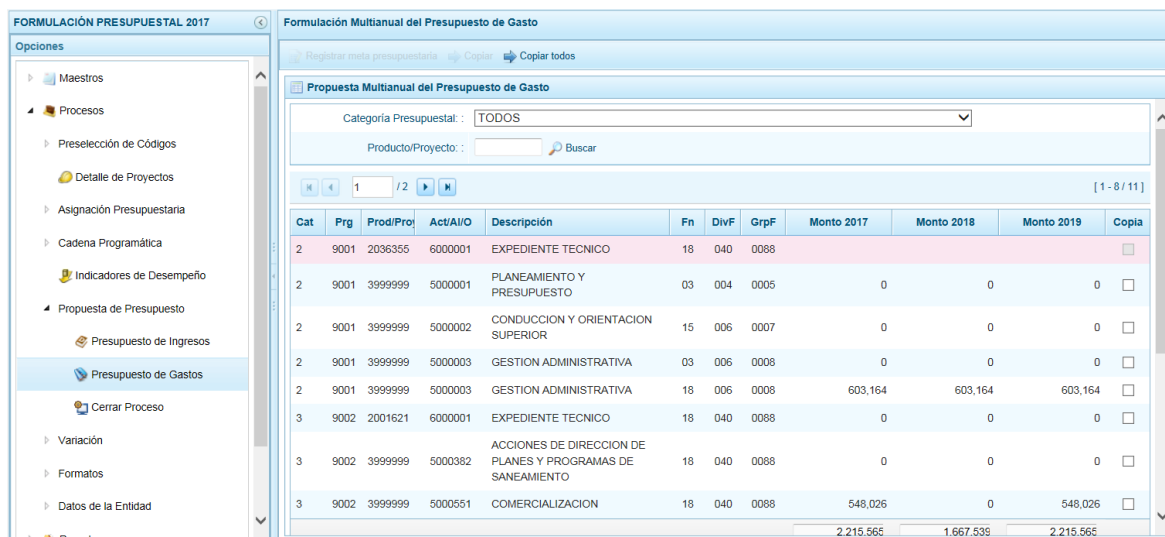
Al pie de página se muestra la **Legenda de colores** en donde se indica que las Cadenas inactivas se mostrarán con fondo en color verde (estructuras cerradas por la DGPP) y no

podrán ser utilizado en esta Etapa y las que tiene pendiente el registro del Detalle de Proyectos se muestran con fondo en color rosado.



3.6.2.3. Crear Meta Presupuestaria

En esta opción se puede(n) crear Meta(s) Presupuestaria(s) de una Cadena Programática y Funcional creada en esta Etapa, ingresando a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Propuesta de Presupuesto / Presupuesto de Gastos** se muestra la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto**.



Para crear una nueva meta filtrar por **Categoría Presupuestal** y ubicar el cursor en una Cadena Programática y Funcional, presionar en la funcionalidad **Registrar meta presupuestaria**.

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: []

Cat	Prg	Prodi/Pro	Act/Al/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019	Copia
2	9001	2036355	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088				
2	9001	3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	0	0	0	
2	9001	3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007	0	0	0	
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008	0	0	0	
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	603,164	603,164	603,164	
3	9002	2001621	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	18	040	0088	0	0	0	
3	9002	3999999	5000382	ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	18	040	0088	0	0	0	
3	9002	3999999	5000551	COMERCIALIZACION	18	040	0088	548,026	0	548,026	
								2,215,566	1,667,539	2,215,566	

Entonces, en la pantalla **Metas presupuestarias** se muestra en el área superior la descripción de cada nivel de la Cadena **(A)** y en área inferior **(B)** la(s) Meta(s).

Para crear una nueva Meta presionar en la funcionalidad **Agregar meta presupuestaria**.

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Agregar meta presupuestaria

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES

Programa Pptal: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO

Actividad/Acc.Inv/Obra: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Fn: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DivF: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

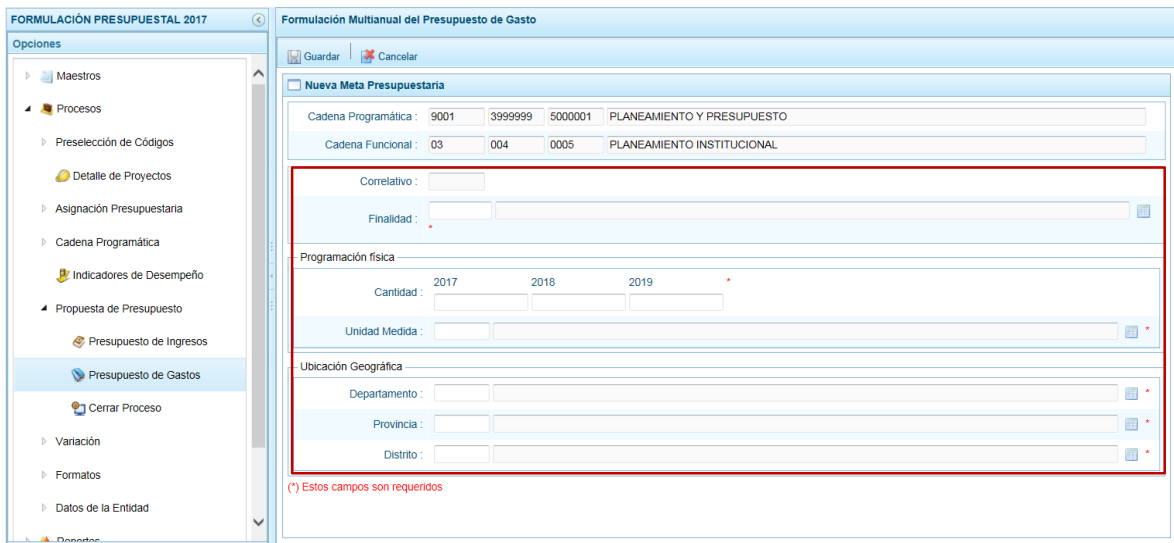
GrpF: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

Entonces, en la pantalla **Nueva Meta Presupuestaria**, para el campo **Finalidad** ingresar el código o seleccionarlo al activarse la pantalla de búsqueda que presenta las previamente preseleccionadas (presionando), después registrar el monto estimado par cada uno de los años en **Cantidad 2017, 2018 y 2019**, seguido consignar la **Unidad de Medida** y por último la Ubicación Geográfica (**Departamento, Provincia y Distrito**).



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | **Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto**

Nueva Meta Presupuestaria

Cadena Programática : 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Cadena Funcional : 03 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Correlativo :

Finalidad :

Programación física

Cantidad : 2017 2018 2019

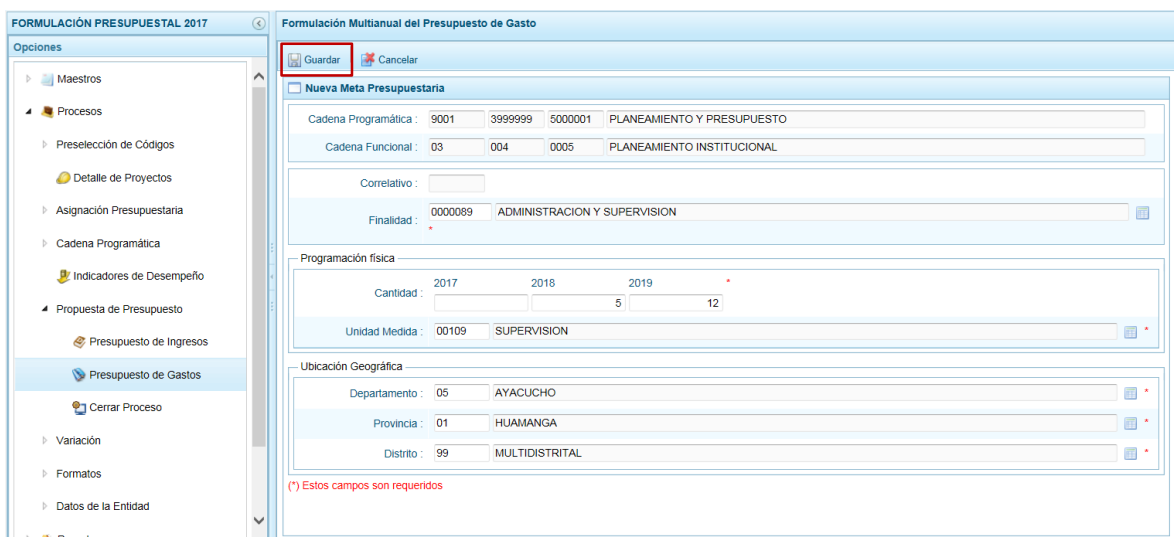
Unidad Medida :

Ubicación Geográfica

Departamento :
 Provincia :
 Distrito :

(*) Estos campos son requeridos

Finalmente, presionar en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | **Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto**

Nueva Meta Presupuestaria

Cadena Programática : 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Cadena Funcional : 03 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Correlativo :

Finalidad : 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

Programación física

Cantidad : 2017 2018 2019
 5 12

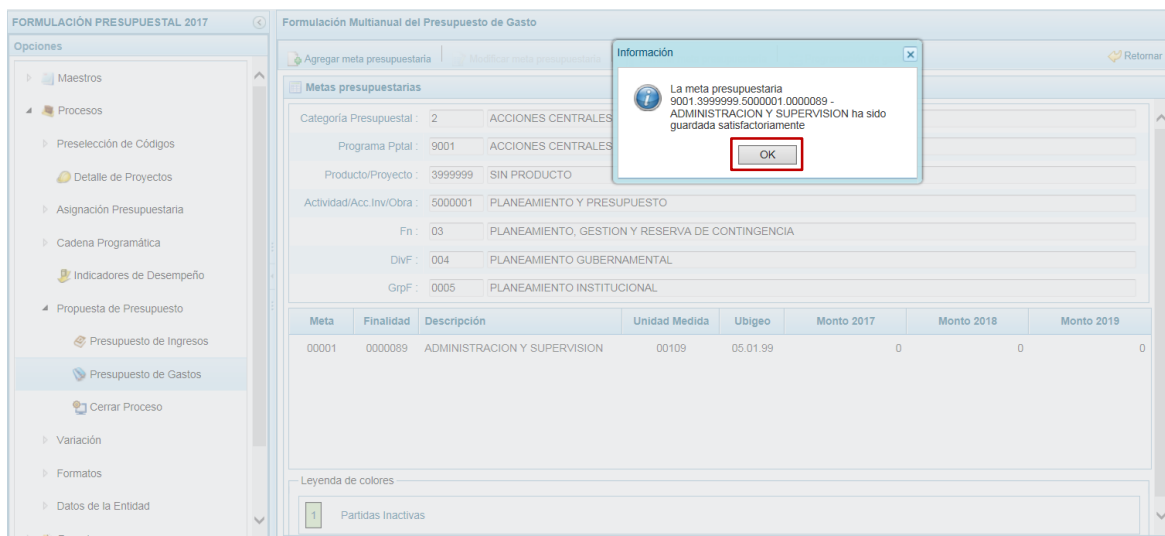
Unidad Medida : 00109 SUPERVISION

Ubicación Geográfica

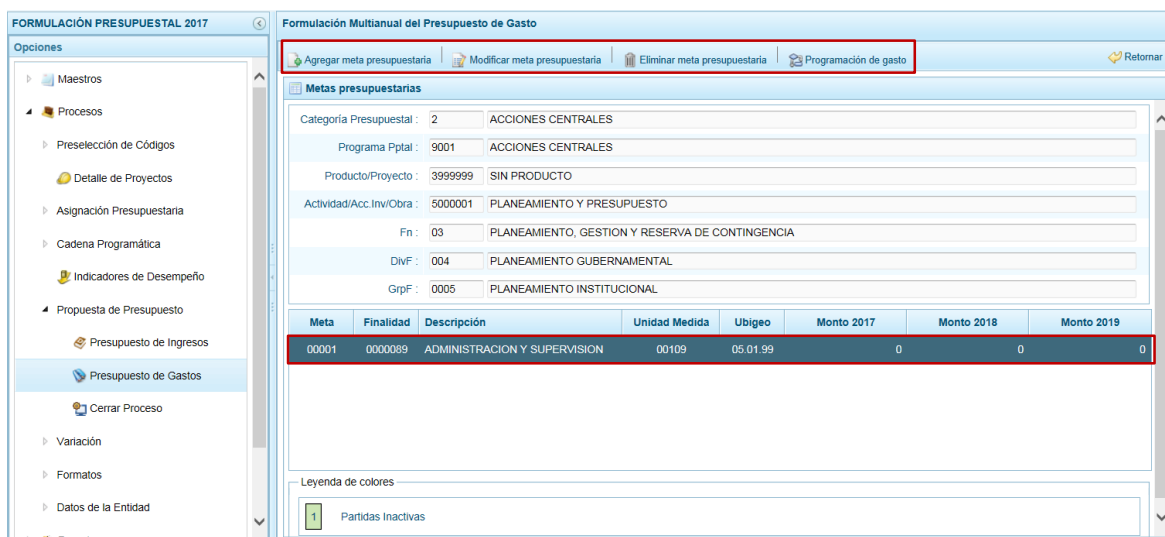
Departamento : 05 AYACUCHO
 Provincia : 01 HUAMANGA
 Distrito : 99 MULTIDISTRITAL

(*) Estos campos son requeridos

El Sistema presenta un mensaje informando que se guardarán los cambios, el cual se acepta, presionando el botón .



En la pantalla **Metas Presupuestarias** se encuentra la Meta Presupuestaria creada. Al ubicar el cursor en la meta creada se aprecia que se activan las funcionalidades: **Modificar meta presupuestaria**, **Eliminar meta presupuestaria** y **Programación de gasto**.

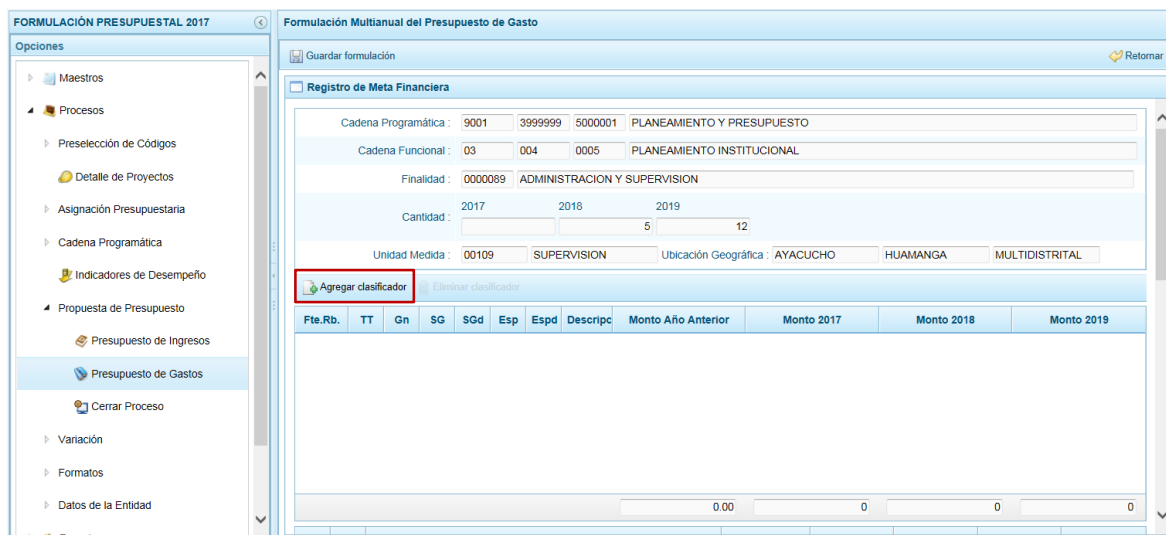


3.6.2.4. Registrar Programación de Gasto

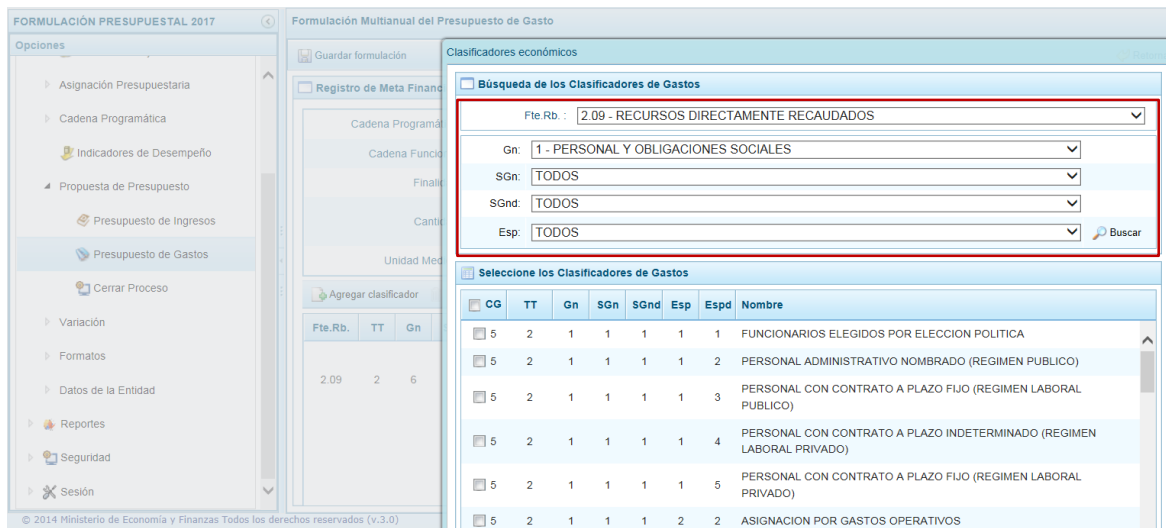
En esta opción se actualizarán los montos formulados en la etapa anterior o en esta y se podrá agregar clasificadores de gastos en las cadenas creadas en esta etapa. Para ello, ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Propuesta de Presupuesto / Presupuesto de Gastos** estando en la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto** ubicar el cursor en una Cadena Programática y Funcional y presionar en la funcionalidad **Registrar meta presupuestaria**.

A continuación, en la pantalla **Metas presupuestarias** ubicar el cursor sobre una Meta y presionar en la funcionalidad **Programación de gastos**, mostrándose la pantalla **Registro de Meta Financiera**.

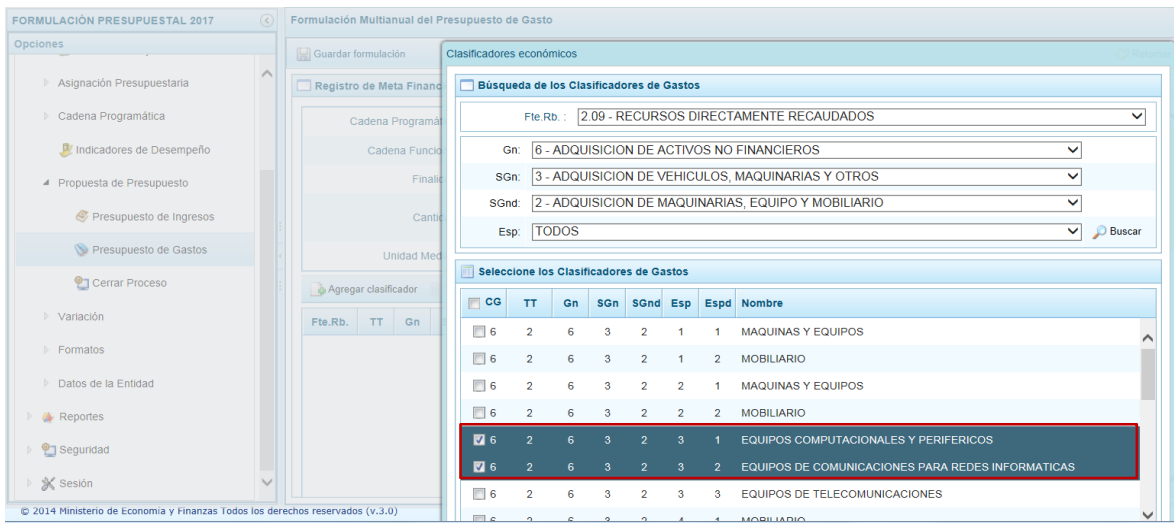
Para agregar nuevos Clasificadores de Gastos presionar en la funcionalidad **Agregar clasificador**.



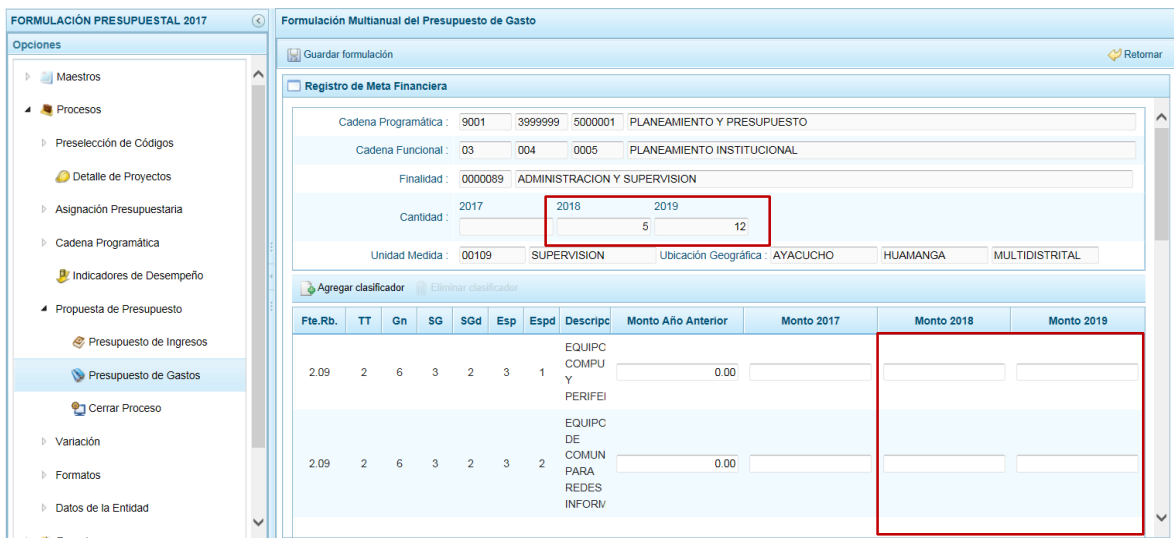
Entonces se muestra la ventana **Búsqueda de los Clasificadores de Gastos**, donde se filtrará por **Fte. Rb.**, Genérica (**Gn**), Sub-Genérica (**SGn**), Sub-Genérica Detalle (**SGnd**) y/o Específica (**Esp**), presionar en **Buscar**.



Ubicado(s) lo(s) Clasificador(es) de Gasto(s), marcar con un Check en el recuadro que se encuentra a la izquierda (columna **TT**) y presionar en **Aceptar**.



El(los) Clasificador(es) de Gasto(s) seleccionado(s) se muestran en la pantalla de **Registro de Meta Financiera** para que se registre(n) el(los) monto(s) de la programación multianual de gastos, considerando que debe existir una correspondencia entre los años programados a nivel de la programación física y los años en que se está programando los gastos. Es decir, si se ha programado ingresos para dos años a nivel de las cantidades, se tiene que programar gastos para esos dos años.



Consignados el(los) monto(s), presionar en la funcionalidad **Guardar**.



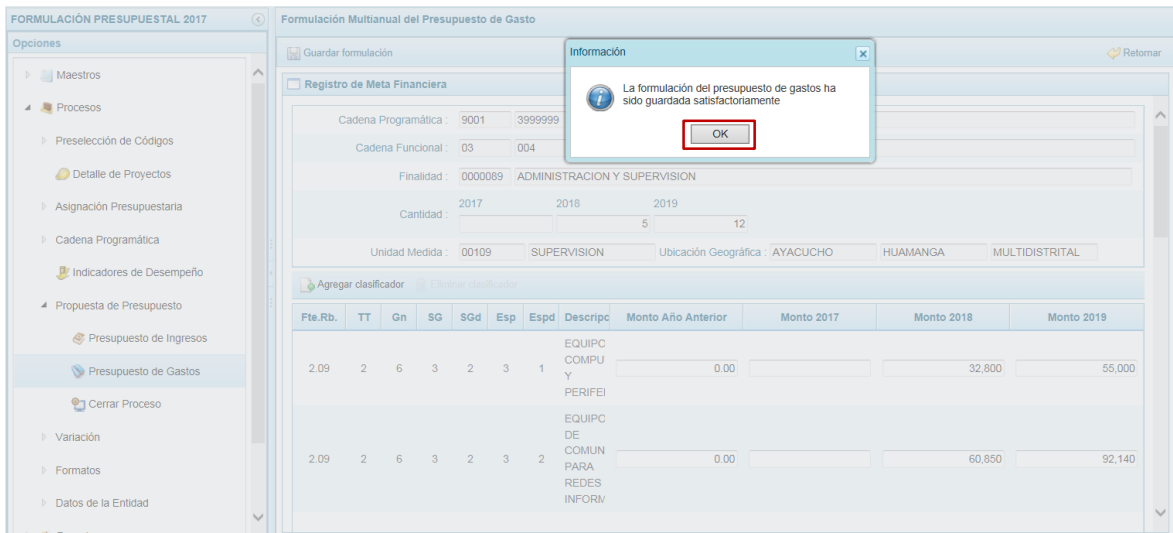
Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Cadena Funcional: 03 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 Finalidad: 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION
 Cantidad: 2017 2018 2019
 Unidad Medida: 00109 SUPERVISION Ubicación Geográfica: AYACUCHO HUAMANGA MULTIDISTRITAL

Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripc	Monto Año Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
2.09	2	6	3	2	3	1	EQUIPO COMPU Y PERIFEI	0.00		32,800	55,000
2.09	2	6	3	2	3	2	EQUIPO DE COMUN PARA REDES INFORM	0.00		60,850	92,140

De inmediato, el Sistema presenta un mensaje informando que la formulación de gastos se actualizó, el cual se confirma presionando el botón .



Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 9001 3999999
 Cadena Funcional: 03 004
 Finalidad: 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION
 Cantidad: 2017 2018 2019
 Unidad Medida: 00109 SUPERVISION Ubicación Geográfica: AYACUCHO HUAMANGA MULTIDISTRITAL

Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripc	Monto Año Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
2.09	2	6	3	2	3	1	EQUIPO COMPU Y PERIFEI	0.00		32,800	55,000
2.09	2	6	3	2	3	2	EQUIPO DE COMUN PARA REDES INFORM	0.00		60,850	92,140

Información

La formulación del presupuesto de gastos ha sido guardada satisfactoriamente

Grabando así los nuevos Clasificadores de Gastos agregados.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Guardar formulación Retomar

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Cadena Funcional: 03 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Finalidad: 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION
Cantidad: 2017 2018 2019
Unidad Medida: 00109 SUPERVISION Ubicación Geográfica: AYACUCHO HUAMANGA MULTIDISTRITAL

Agregar clasificador Eliminar clasificador

Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descrip	Monto Año Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
2.09	2	6	3	2	3	1	EQUIPO COMPUTADOR Y PERIFERICO	0,00		32,800	55,000
2.09	2	6	3	2	3	2	EQUIPO DE COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS	0,00		60,800	92,140

En el área inferior de la pantalla se van actualizando los montos programados a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro para cada uno de los tres (3) años, mostrando la diferencia entre lo Asignado vs. lo Programado para el 2017 (columna **Por Prog. 2017**).

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

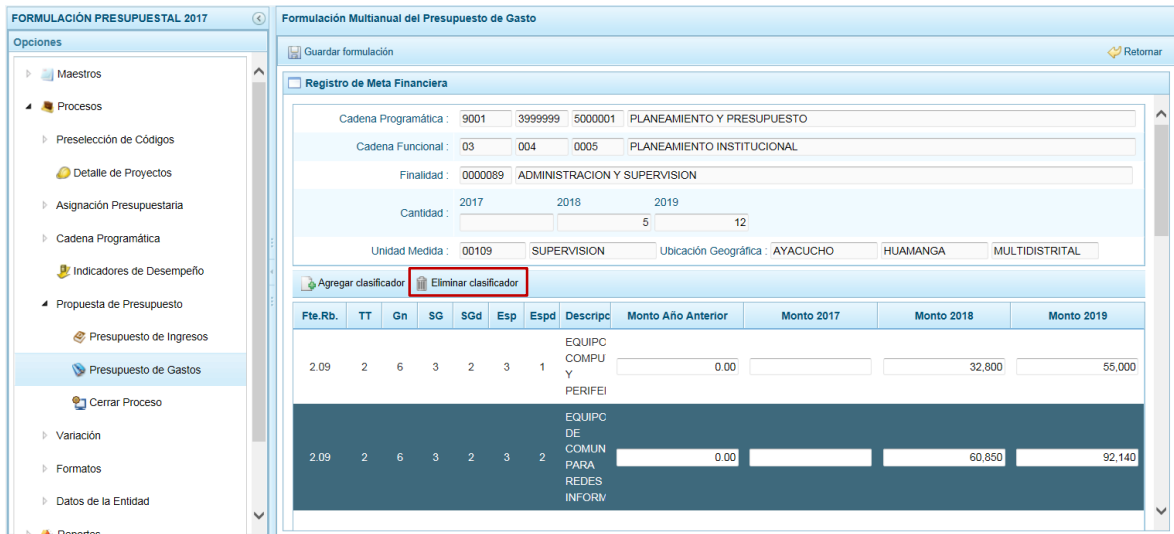
Guardar formulación Retomar

Registro de Meta Financiera

FF	Rb	Nombre	Asig. 2017	Prog. 2017	Por Prog. 2017	Prog. 2018	Prog. 2019
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565	2,215,565	0	1,761,189	2,362,705
3	19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4	13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
5	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0
			2,215,565	2,215,565	0	1,761,189	2,362,705

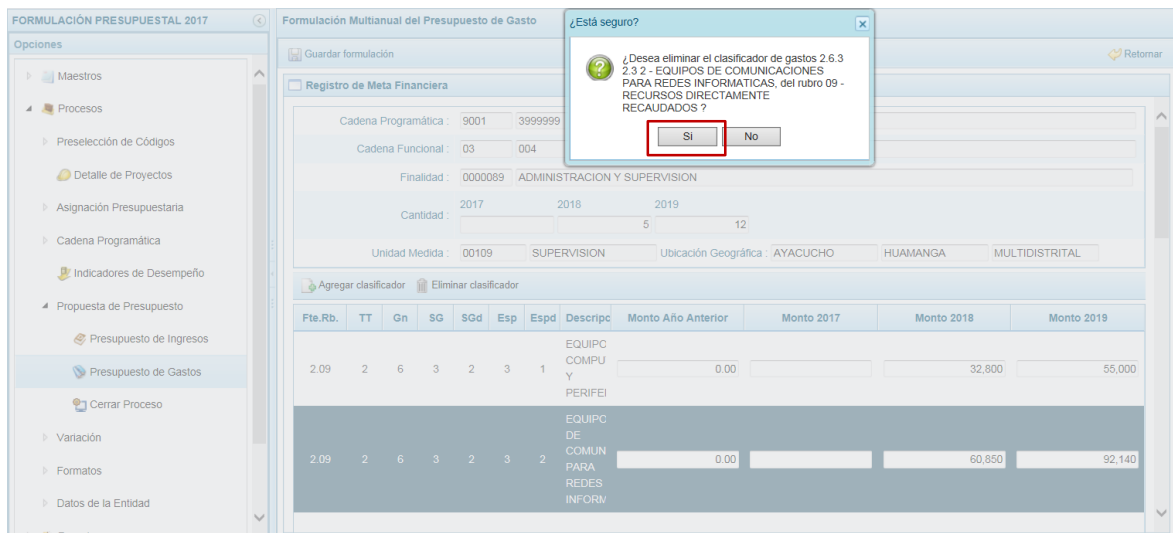
Fuente: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Genérica: 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub Genérica: 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
Sub Genérica Detalle: 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
Específica: 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

Para eliminar Clasificadores de Gastos, ubicar el cursor sobre un Clasificador presionar en la funcionalidad **Eliminar clasificador**.



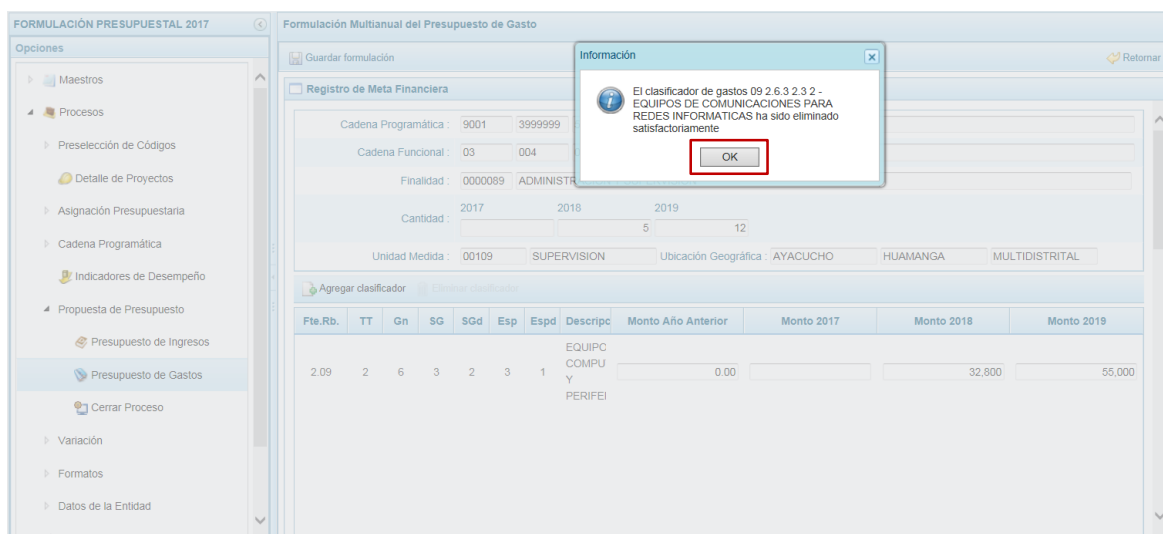
Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripc	Monto Año Anterior	Monto 2017	Monto 2018	Monto 2019
2.09	2	6	3	2	3	1	EQUIPC COMPU Y PERIFEI	0.00		32,800	55,000
2.09	2	6	3	2	3	2	EQUIPC DE COMUN PARA REDES INFORM	0.00		60,850	92,140

El Sistema presenta un mensaje para confirmar la eliminación del clasificador, el cual se consiente presionando el botón **Si** .

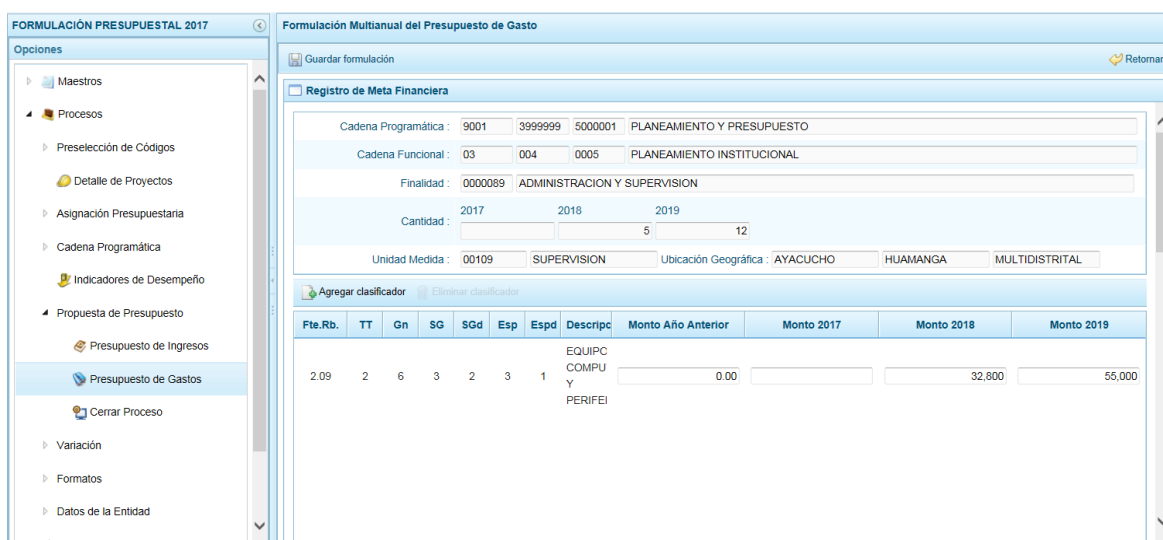


¿Está seguro?
 ¿Desea eliminar el clasificador de gastos 2 6.3 2.3.2 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS, del rubro 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ?

Posteriormente, presenta otro mensaje informando la eliminación del clasificador, el cual se acepta presionando el botón **OK** .



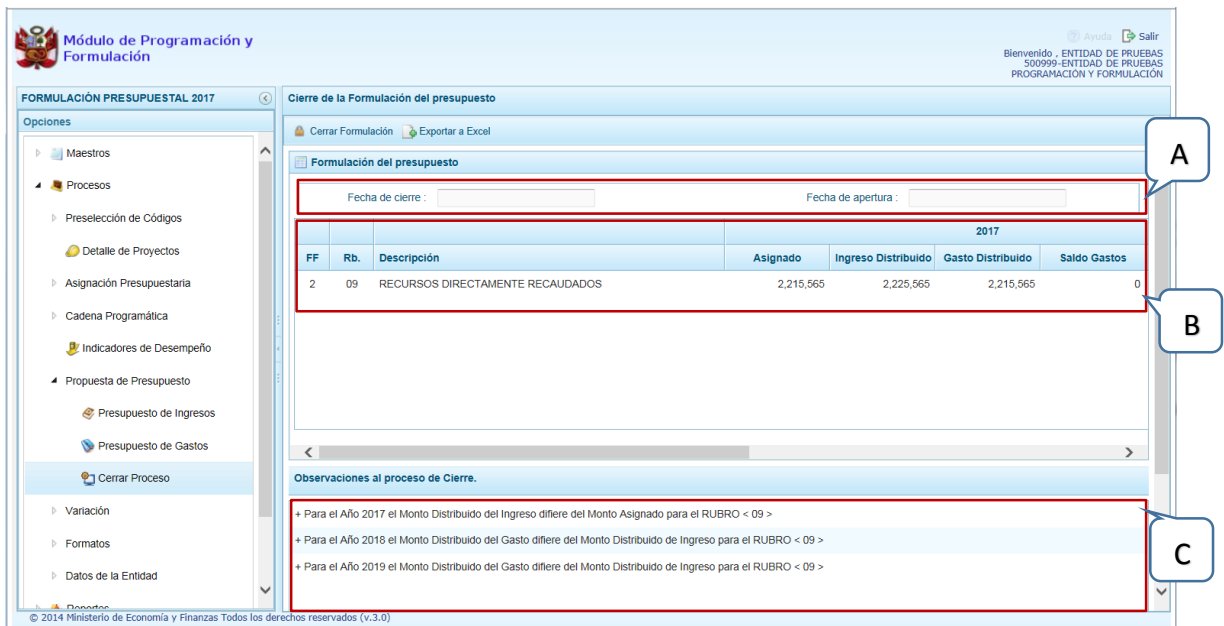
De esta manera, el Clasificador ya no se muestra en la pantalla **Registro de Meta Financiera**.



3.6.3. Cierre del Proceso

En esta opción se da por cerrada esta Etapa. Una vez registrada la información correspondiente a la Programación Multianual 2017 – 2019 de los Ingresos y Gastos, así como de la Variación de Ingresos y Gastos, el registro de los Formatos y Datos de la Entidad.

Para ello, ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Propuesta de Presupuesto / Cerrar Proceso**, estando en la pantalla **Formulación de Presupuesto** se aprecia en el área superior (A) el campo **Fecha de cierre** y **Fecha de apertura** seguido de un área intermedio (B) con las columnas por cada FF/Rb: **Asignado**, **Ingreso Distribuido**, **Gasto Distribuido**, **Saldo Gastos** y **Saldos Ingresos** para los Años **2017**, **2018** y **2019** y, un área inferior (C) las **Observaciones al Proceso de Cierre** en caso existan diferencias.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Cierre de la Formulación del presupuesto

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso**
 - Variación
 - Formatos
 - Datos de la Entidad

Formulación del presupuesto

Fecha de cierre : Fecha de apertura :

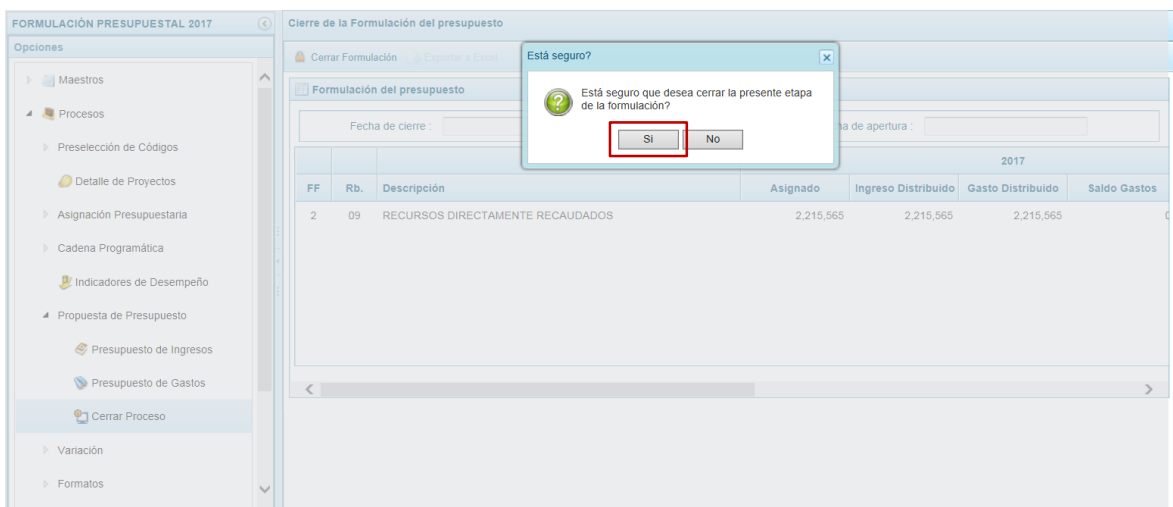
2017						
FF	Rb.	Descripción	Asignado	Ingreso Distribuido	Gasto Distribuido	Saldo Gastos
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565	2,225,565	2,215,565	0

Observaciones al proceso de Cierre.

- + Para el Año 2017 el Monto Distribuido del Ingreso difiere del Monto Asignado para el RUBRO < 09 >
- + Para el Año 2018 el Monto Distribuido del Gasto difiere del Monto Distribuido de Ingreso para el RUBRO < 09 >
- + Para el Año 2019 el Monto Distribuido del Gasto difiere del Monto Distribuido de Ingreso para el RUBRO < 09 >

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

Para realizar el cierre de la formulación del presupuesto, presionar en la funcionalidad **Cerrar Formulación**, enseguida el Sistema presenta un mensaje de Confirmación el cual se consiente, presionando el botón .



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Cierre de la Formulación del presupuesto

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso**
 - Variación
 - Formatos

Formulación del presupuesto

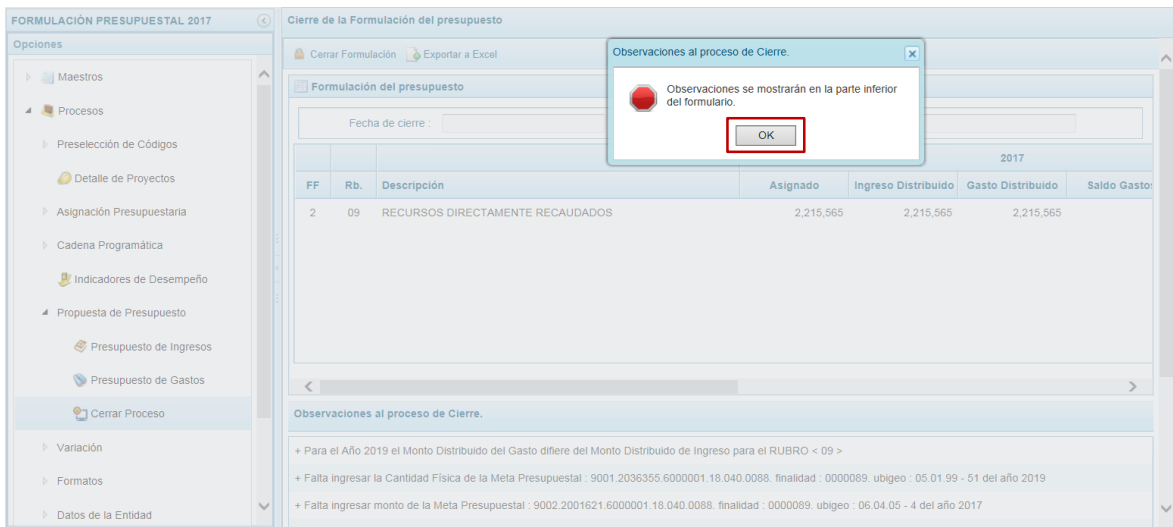
Fecha de cierre : Fecha de apertura :

2017						
FF	Rb.	Descripción	Asignado	Ingreso Distribuido	Gasto Distribuido	Saldo Gastos
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565	2,215,565	2,215,565	0


Está seguro?

¿Está seguro que desea cerrar la presente etapa de la formulación?



En caso existiera(n) validaciones que no se cumplieran, el Sistema presentará un mensaje indicando que se tienen observaciones, presionar para aceptar éste.

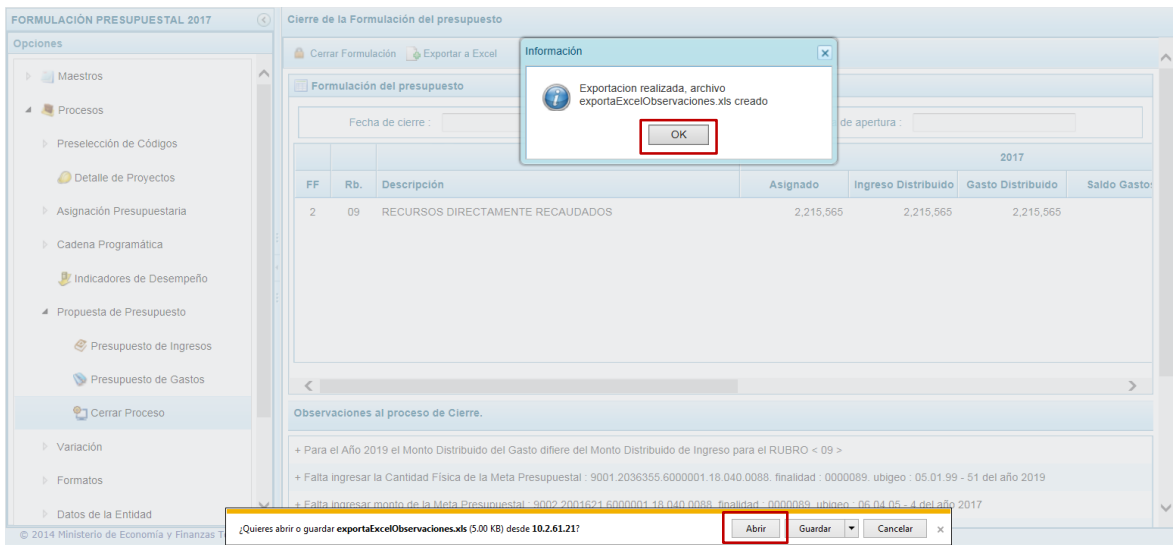


En el área **Observaciones al proceso de Cierre**, se muestran las validaciones incumplidas, las diferencias existentes y/o la información faltante que deben subsanarse para poder cerrar el proceso.

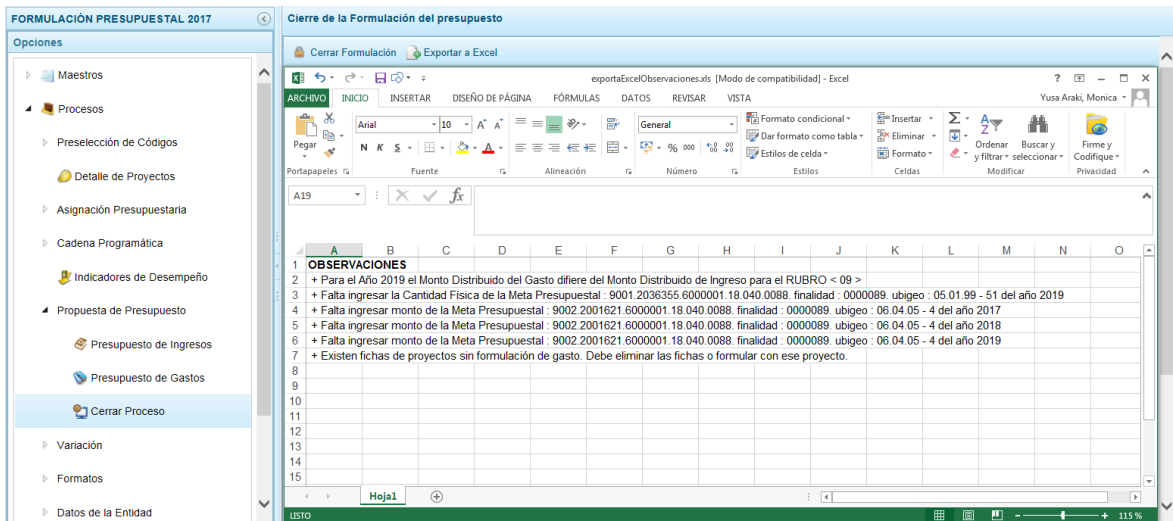
Presionando en la funcionalidad  **Exportar a Excel** el Sistema permitirá que se obtenga la relación de observaciones en Formato Excel.



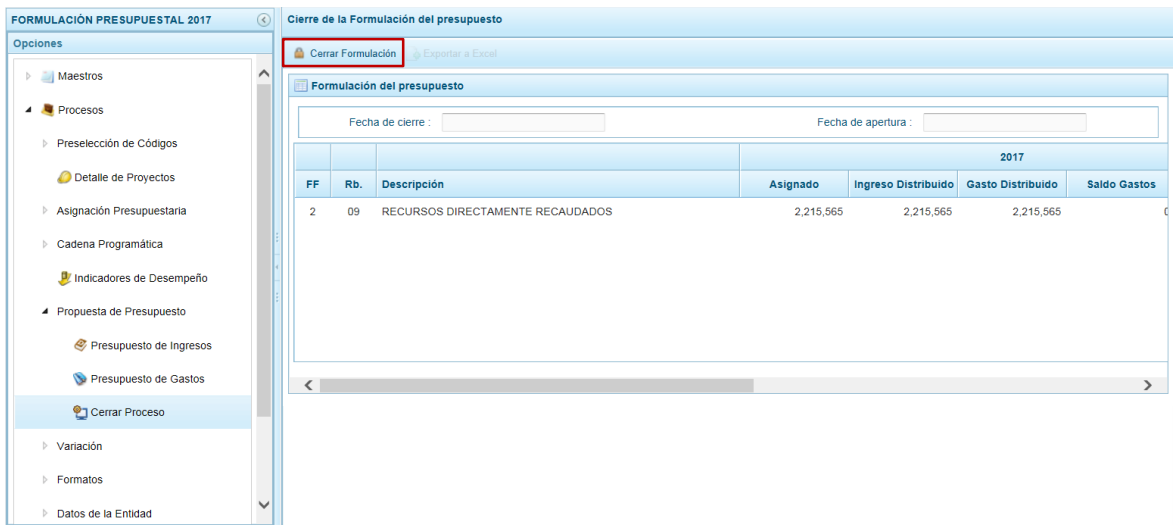
Habiendo presionado la funcionalidad Exportar a Excel el sistema presenta un mensaje informado la generación de un archivo, el cual se acepta presionando el botón  . Además, indicará lo que se hará con el archivo generado (Abrir, Guardar o Cancelar). en el caso presionar en  .

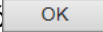


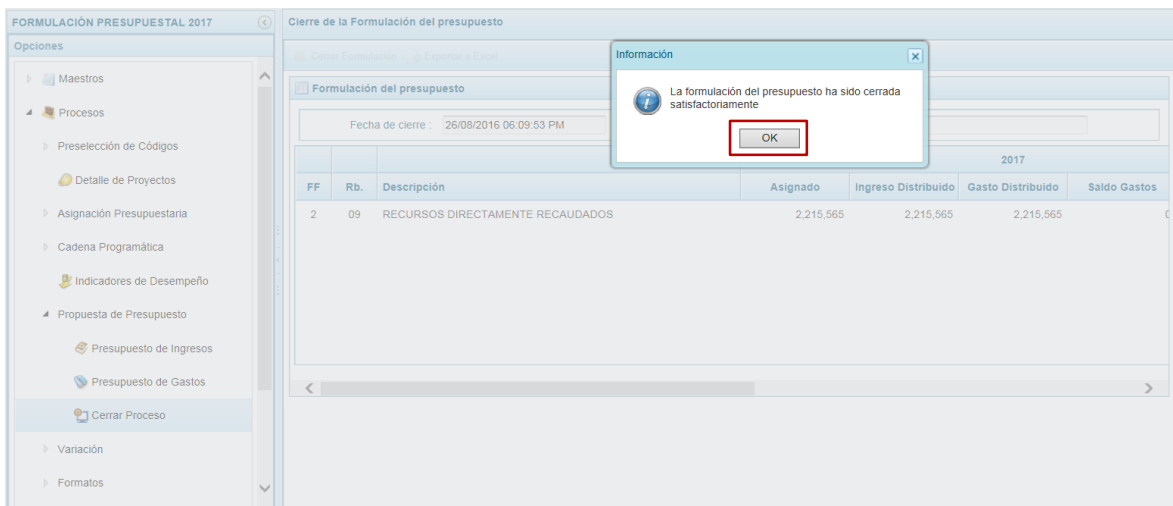
Es así que se obtienen las Observaciones al cierre del proceso en un archivo Excel para ser consultado.



Levantada(s) la(s) Observacion(es) proceder nuevamente a cerrar el proceso.

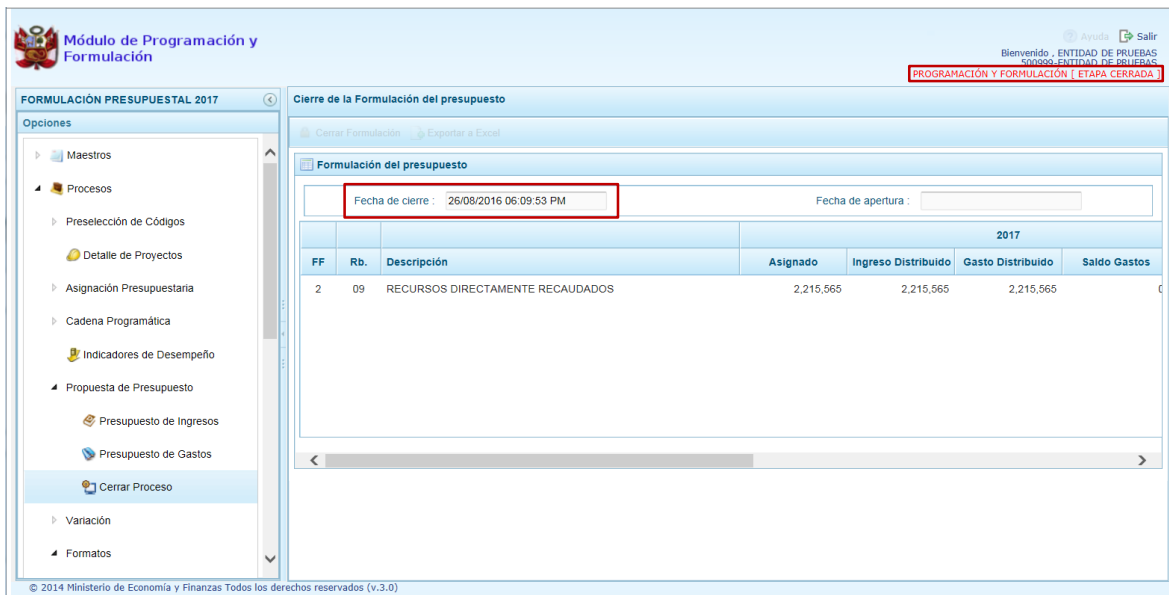


Al presionar en la funcionalidad **Cerrar Formulación**, el Sistema presenta un mensaje indicando que la formulación del presupuesto se cerró, el cual se acepta presionando en el botón  .



En la esquina superior derecha de la pantalla se indica que la etapa está cerrada, pues muestra en color rojo: **PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN [ETAPA CERRADA]**. Además en el campo **Fecha de cierre** muestra el día y la hora en que se ha realizado el cierre.

Asimismo, al ingresar a cualquier Opción y/o Sub-opción se apreciará que los campos se encuentran bloqueados, es decir que, no permitirá que se cambien los datos y algunas funcionalidades se mostrarán inactivas.



Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, ENTIDAD DE PRUEBAS
 500999-ENTIDAD DE PRUEBAS
 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN [ETAPA CERRADA]

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Cierre de la Formulación del presupuesto

Opciones:

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
 - Variación
 - Formatos

Formulación del presupuesto

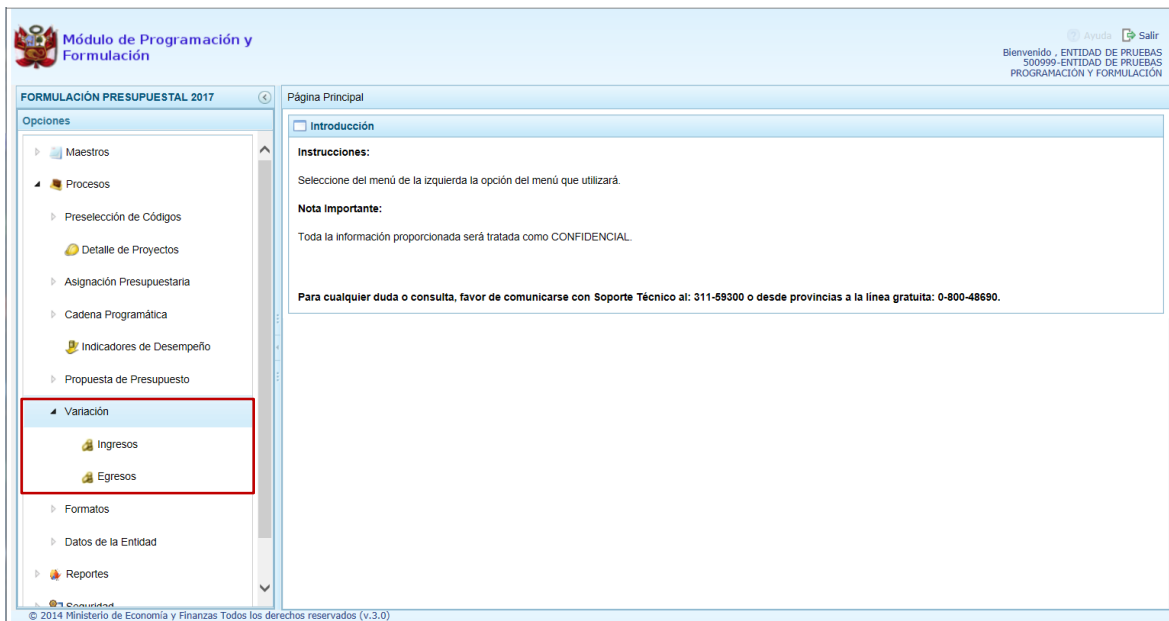
Fecha de cierre : 26/08/2016 06:09:53 PM Fecha de apertura :

		2017				
FF	Rb.	Descripción	Asignado	Ingreso Distribuido	Gasto Distribuido	Saldo Gastos
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,215,565	2,215,565	2,215,565	

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

3.7. Variación

Esta Opción permite el registro de la variación de Ingresos y Gastos.



Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, ENTIDAD DE PRUEBAS
 500999-ENTIDAD DE PRUEBAS
 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Variación

Opciones:

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación**
 - Ingresos**
 - Egresos**
 - Formatos
 - Datos de la Entidad
 - Reportes

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 (v.3.0)

3.7.1. Registrar Variación de Ingresos

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Variación / Ingresos** y registrar en la pestaña **VARIACIÓN DE INGRESOS** los montos que corresponda a cada **Concepto** para las columnas: **Ejecución Año 2015 (Real)**, **Presupuesto Año 2016 PIA**, **Ejecución Ene-Jun (A)**, **Proyección Jul-Dic (B)**, **Proyección Anual C=(A+B)**, **Proyección 2017 (D)**, **Variación Absoluta 2017-2016 E=(D-C)** y **Variación % 2017-2016 F=D/C-1**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
- Variación
 - Ingresos
 - Egresos
- Formatos
- Datos de la Entidad
- Reportes

Variación Ingreso - Toda Fuente

VARIACIÓN INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIÓN 2017 - 2016

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2016 PIA	Año 2016				Variación Absoluta 2017 - 2016 E=(D-C)	Variación % 2017 - 2016 F=(D/C)-1
			Ejecución Ene-Jun (A)	Proyección Jul-Dic (B)	Proyección Anual C=(A+B)	Proyección 2017 (D)		
INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
SALDO DE BALANCE	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
TOTAL INGRESOS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00

Registrados los montos en los campos correspondientes, presionar en la funcionalidad **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
- Variación
 - Ingresos
 - Egresos
- Formatos
- Datos de la Entidad
- Reportes

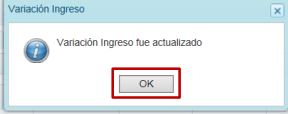
Variación Ingreso - Toda Fuente

VARIACIÓN INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIÓN 2017 - 2016

Guardar Eliminar

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2016 PIA	Año 2016				Variación Absoluta 2017 - 2016 E=(D-C)	Variación % 2017 - 2016 F=(D/C)-1
			Ejecución Ene-Jun (A)	Proyección Jul-Dic (B)	Proyección Anual C=(A+B)	Proyección 2017 (D)		
INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,735,645.00	23,450,960	11,161,323.00	12,745,290	23,906,613	25,580,076	1,673,463	0.07
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,227.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
OTROS INGRESOS	1,637,158.00	1,049,900	617,608.00	617,608	1,235,216	636,339	-598,877	-0.48
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
SALDO DE BALANCE	7,731,746.00	0	4,971,948.00	3,662,007	8,633,955	0	-8,633,955	-1.00
TOTAL INGRESOS	31,203,776.00	24,500,860	16,750,879	17,024,905	33,775,784	26,216,415	-7,559,369	-0.22

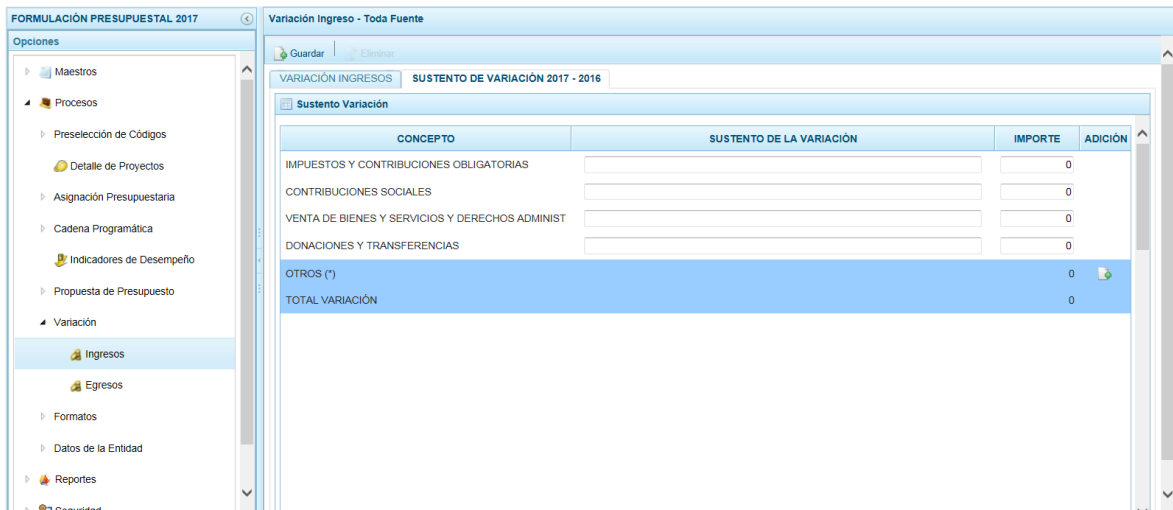
El Sistema muestra un mensaje informando el registro de los datos, el cual se acepta presionando el botón **OK**.





CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2016 PIA	Ejecución Ene-Jun (A)	Proyección Jul-Dic (B)	Proyección Anual C=(A+B)	Proyección 2017 (D)	Variación Absoluta 2017 - 2016 E=(D-C)	Variación % 2017 - 2016 F=(D/C)-1
INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,735,645.00	23,450,960	11,161,323.00	12,745,290	23,906,613	25,580,076	1,673,463	0.07
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,227.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
OTROS INGRESOS	1,637,158.00	1,049,900	617,608.00	617,606	1,235,216	636,339	-598,877	-0.48
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00
SALDO DE BALANCE	7,731,746.00	0	4,971,948.00	3,662,007	8,633,955	0	-8,633,955	-1.00
TOTAL INGRESOS	31,203,776.00	24,500,860	16,780,879.00	17,024,905	33,775,784	26,216,415	-7,559,369	-0.22

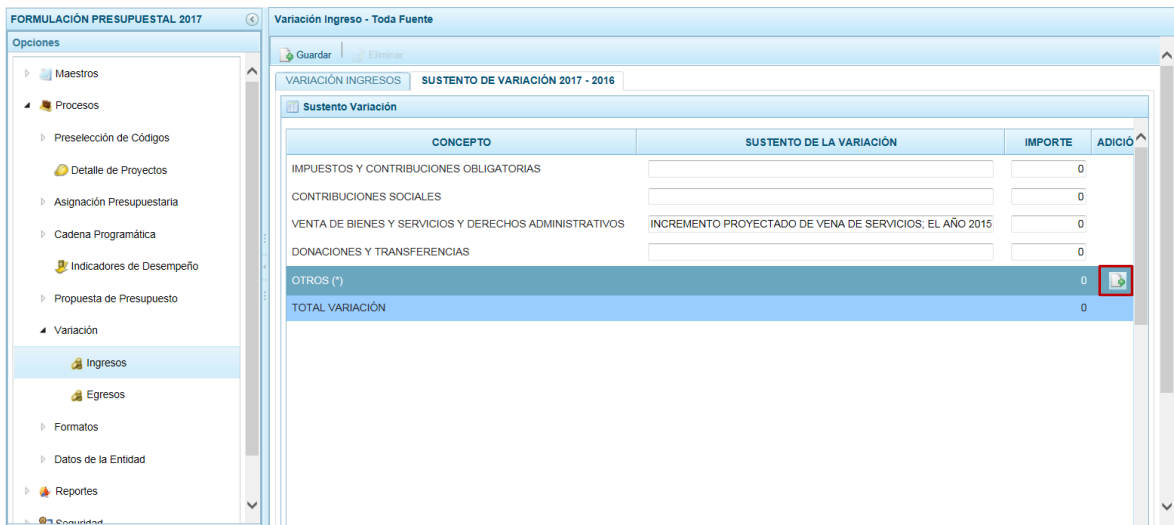
3.7.2. Registrar Sustento de Variación 2017 - 2016

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Variación / Ingresos** y registrar en la pestaña **SUSTENTO DE VARIACIÓN 2017-2016** el debido sustento de la variación y los montos que correspondan a cada **Concepto** para las columnas: **Sustento de la Variación e Importe**.



CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	IMPORTE	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		0	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	
OTROS (*)		0	
TOTAL VARIACIÓN		0	

Para añadir nuevos Conceptos ubicar el cursor en **OTROS (*)** y presionar el icono  (Crear) que se encuentra en el extremo derecho.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Variación Ingreso - Toda Fuente

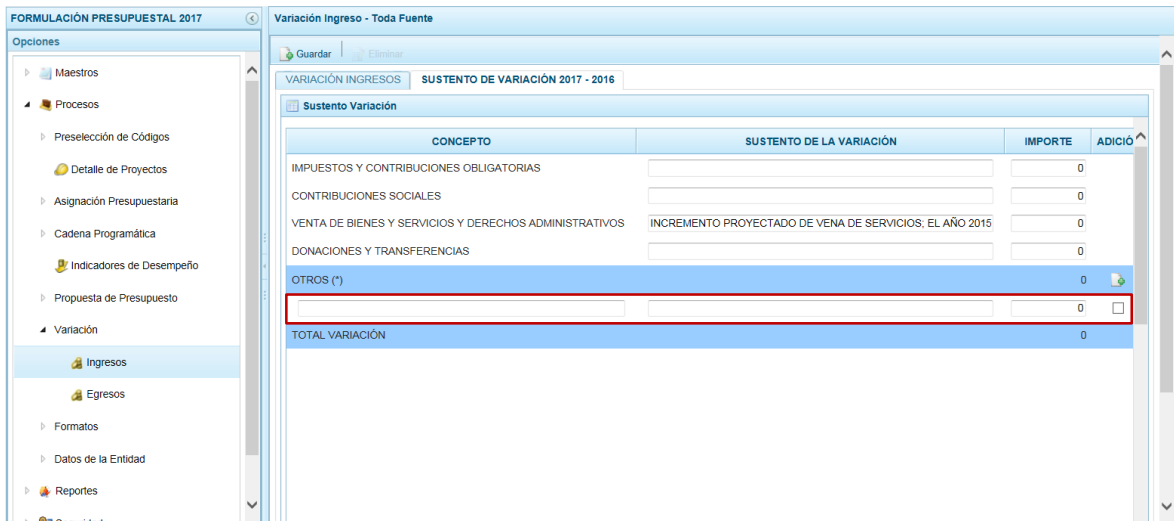
Guardar Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIÓN 2017 - 2016

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	IMPORTE	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	INCREMENTO PROYECTADO DE VENA DE SERVICIOS: EL AÑO 2015	0	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	
OTROS (*)		0	
TOTAL VARIACIÓN		0	

Creándose una fila en blanco donde deben registrarse el **Concepto**, el **Sustento de la Variación** y el **Importe**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Variación Ingreso - Toda Fuente

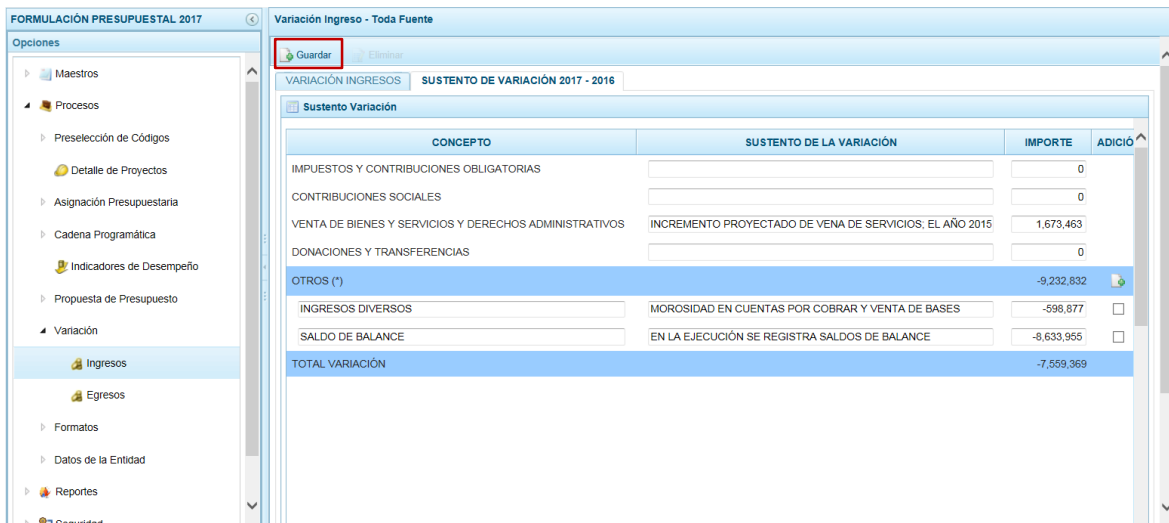
Guardar Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIÓN 2017 - 2016

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	IMPORTE	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	INCREMENTO PROYECTADO DE VENA DE SERVICIOS: EL AÑO 2015	0	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	
OTROS (*)		0	
		0	
TOTAL VARIACIÓN		0	

Finalmente presionar en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Variación Ingreso - Toda Fuente

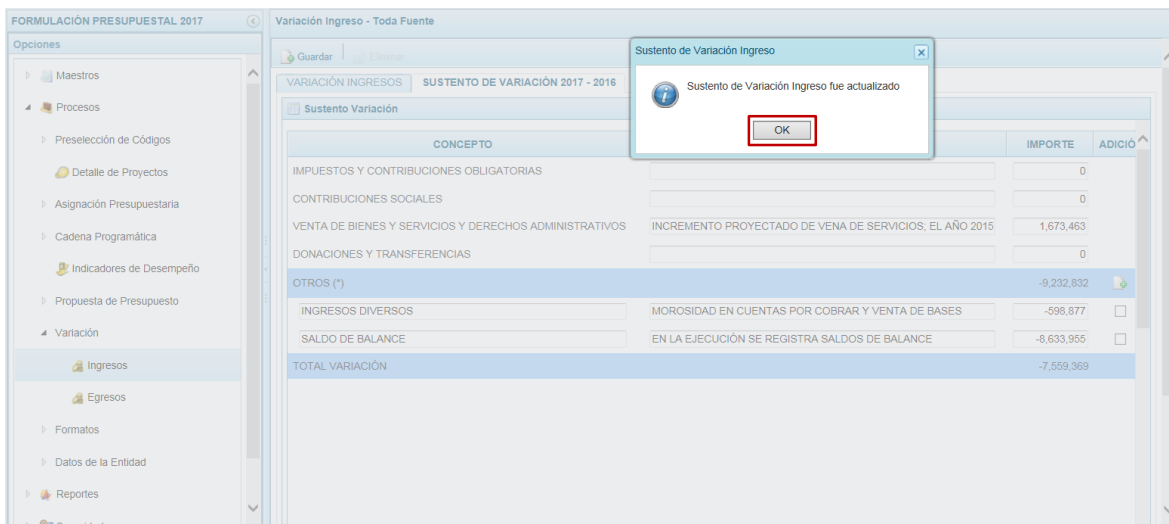
Opciones: Guardar, Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIÓN 2017 - 2016

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	IMPORTE	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	INCREMENTO PROYECTADO DE VENTA DE SERVICIOS; EL AÑO 2015	1,673,463	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	
OTROS (*)		-9,232,832	
INGRESOS DIVERSOS	MOROSIDAD EN CUENTAS POR COBRAR Y VENTA DE BASES	-598,877	<input type="checkbox"/>
SALDO DE BALANCE	EN LA EJECUCIÓN SE REGISTRA SALDOS DE BALANCE	-8,633,955	<input type="checkbox"/>
TOTAL VARIACIÓN		-7,559,369	

Presentándose enseguida un mensaje informando la actualización de los datos, el cual se acepta presionando el botón .



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Variación Ingreso - Toda Fuente

Opciones: Guardar, Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIÓN 2017 - 2016

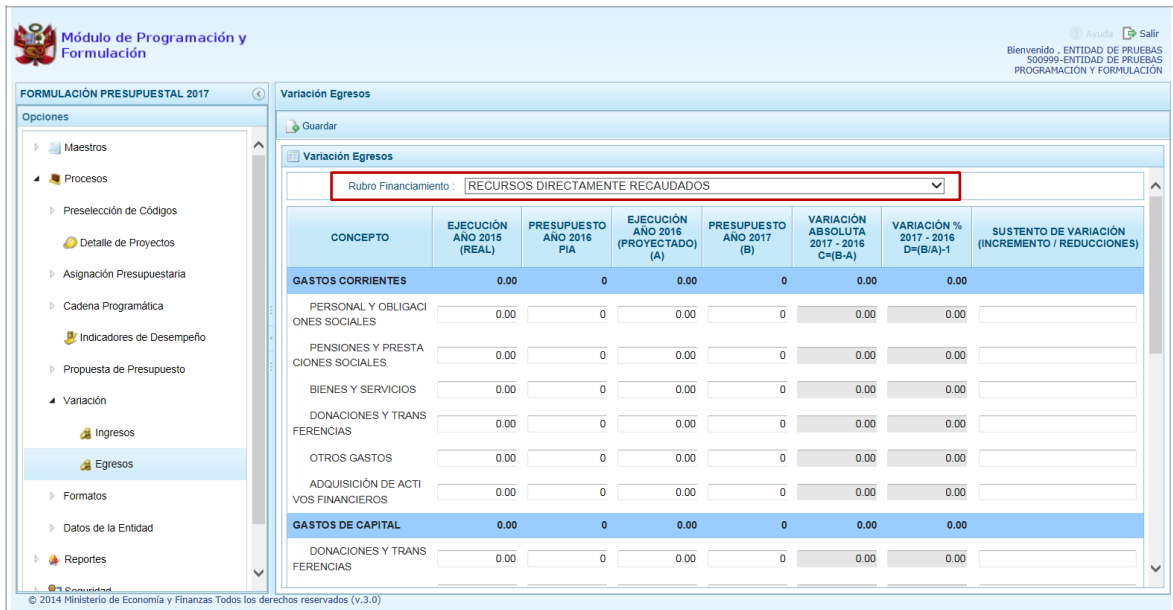
Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	IMPORTE	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	INCREMENTO PROYECTADO DE VENTA DE SERVICIOS; EL AÑO 2015	1,673,463	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	
OTROS (*)		-9,232,832	
INGRESOS DIVERSOS	MOROSIDAD EN CUENTAS POR COBRAR Y VENTA DE BASES	-598,877	<input type="checkbox"/>
SALDO DE BALANCE	EN LA EJECUCIÓN SE REGISTRA SALDOS DE BALANCE	-8,633,955	<input type="checkbox"/>
TOTAL VARIACIÓN		-7,559,369	

Dialog Box: Sustento de Variación Ingreso
 Sustento de Variación Ingreso fue actualizado

3.7.3. Registrar Variación de Egresos

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Variación / Egresos** y seleccionar el **Rubro de Financiamiento** de la lista desplegable, luego debe registrar los montos que correspondan a cada **Concepto** para las columnas: **Ejecución Año 2015 (Real)**, **Presupuesto Año 2016 PIA**, **Ejecución Año 2016 (Proyectado) (A)**, **Presupuesto Año 2017 (B)**, **Variación Absoluta 2017-2016 C=(B-A)**, **Variación % 2017-2016 D=B/A)-1** y **SUSTENTO DE VARIACIÓN (INCREMENTO/REDUCCIONES)**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | **Variación Egresos**

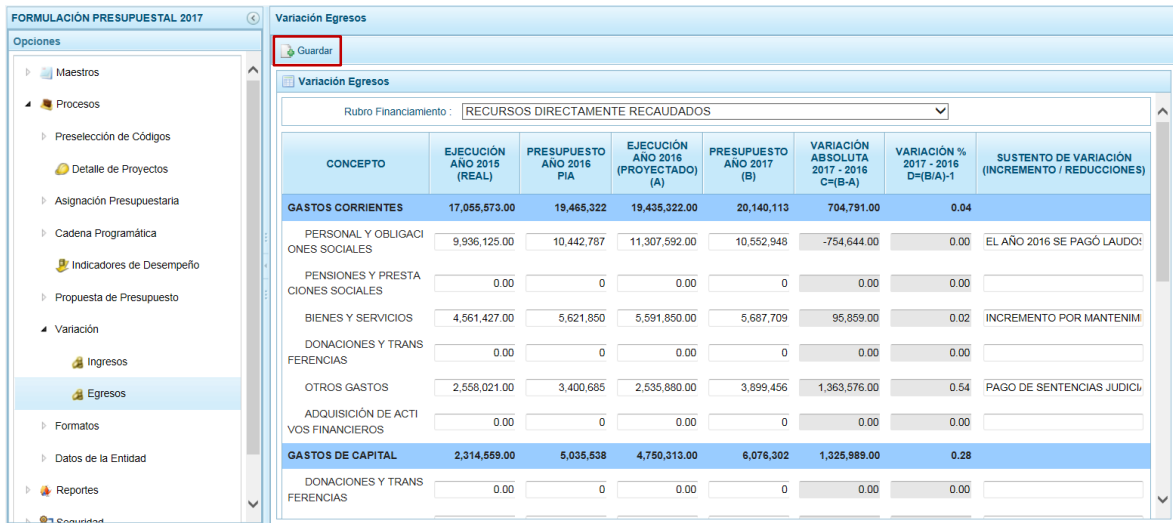
Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Ingresos, Egresos, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes.

Rubro Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2016 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2016 (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2017 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2017 - 2016 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2017 - 2016 D=(B/A)-1	SUSTENTO DE VARIACIÓN (INCREMENTO / REDUCCIONES)
GASTOS CORRIENTES	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
BIENES Y SERVICIOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
GASTOS DE CAPITAL	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

Consignados los datos necesarios presionar en la funcionalidad **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | **Variación Egresos**

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de Códigos, Detalle de Proyectos, Asignación Presupuestaria, Cadena Programática, Indicadores de Desempeño, Propuesta de Presupuesto, Variación, Ingresos, Egresos, Formatos, Datos de la Entidad, Reportes.

Rubro Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2016 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2016 (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2017 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2017 - 2016 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2017 - 2016 D=(B/A)-1	SUSTENTO DE VARIACIÓN (INCREMENTO / REDUCCIONES)
GASTOS CORRIENTES	17,055,573.00	19,465,322	19,435,322.00	20,140,113	704,791.00	0.04	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,936,125.00	10,442,787	11,307,592.00	10,552,948	-754,644.00	0.00	EL AÑO 2016 SE PAGÓ LAUDO:
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
BIENES Y SERVICIOS	4,561,427.00	5,621,850	5,591,850.00	5,687,709	95,859.00	0.02	INCREMENTO POR MANTENIM
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
OTROS GASTOS	2,558,021.00	3,400,685	2,535,880.00	3,899,456	1,363,576.00	0.54	PAGO DE SENTENCIAS JUDICI
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
GASTOS DE CAPITAL	2,314,558.00	5,035,538	4,760,313.00	6,076,302	1,325,989.00	0.28	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

Enseguida el Sistema presenta un mensaje comunicando el registro de la información, el cual se acepta presionando en el botón **OK**.

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2016 PIA	AÑO 2016 (PROYECTADO) (A)	AÑO 2017 (B)	RESERVA 2017 - 2016 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2017 - 2016 D=(B/A)-1	SUSTENTO DE VARIACIÓN (INCREMENTO / REDUCCIONES)
GASTOS CORRIENTES	17,055,673.00	19,465,322	19,435,322.00	20,140,113	704,791.00	0.04	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,936,125.00	10,442,787	11,307,592.00	10,552,948	-754,644.00	0.00	EL AÑO 2016 SE PAGÓ LAUDO!
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
BIENES Y SERVICIOS	4,561,427.00	5,621,850	5,591,850.00	5,687,709	95,859.00	0.02	INCREMENTO POR MANTENIM
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
OTROS GASTOS	2,558,021.00	3,400,685	2,535,880.00	3,899,456	1,363,576.00	0.54	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIA
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
GASTOS DE CAPITAL	2,314,559.00	5,035,538	4,750,313.00	6,076,302	1,325,989.00	0.28	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

3.8. Formatos

Esta Opción permite el registro de información para la obtención de los diferentes Formatos solicitados por el MEF, como sustento de la operatividad de la Entidad.

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido ENTIDAD DE PRUEBAS 500999-ENTIDAD DE PRUEBAS PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
 - Formatos**
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
- Reportes
- Seguridad
- Sesión

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.

3.8.1. Registrar Flujo de Caja

En ésta opción se registra la proyección de los flujos de ingresos futuros y egresos de efectivo que se prevén ejecutar durante el 2017, permitiendo demostrar el nivel de ingresos con el que contará así como los egresos que se generaran para cubrir sus actividades.

Para acceder a esta pantalla, debe ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Formatos / Flujo de Caja**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones


- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto

Flujo Caja

Guardar | Eliminar

Flujo caja

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2015	EJECUCIÓN AÑO 2016	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL	SEL.
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servk	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1 De la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Otros Ingresos Corrien	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1. I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Personal y Obligación	0	0	0	0	0	0	0	

Para añadir nuevos Conceptos ubicar el cursor en los Rubros **1.3.2 Otros**, **1.4 Otros Ingresos Corrientes**, **2.4 Otros Gastos Corrientes** y **5.2.2 Otros** presionar el icono  (Crear) que se encuentra en el extremo derecho.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
- Reportes
- Seguridad
- Sesión

Flujo Caja

Guardar | Eliminar

Flujo caja

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2015	EJECUCIÓN AÑO 2016	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL	SEL.
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	21,848,732	22,396,086	5,900,517	5,900,517	5,900,517	5,900,517	23,602,068	
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servk	21,735,746	22,322,646	5,880,517	5,880,517	5,880,517	5,880,517	23,522,068	
1.3. Rentas de la Propiedad	112,986	73,440	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	
1.3.1 De la Propiedad	112,986	73,440	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Otros Ingresos Corrien	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1. I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Personal y Obligación	0	0	0	0	0	0	0	

Creándose una fila en blanco, en donde se debe registrar el **Rubro** y el monto en las columnas: **Ejecución Año 2015**, **Ejecución Año 2016**, para el Año 2017 en los **Trimestre I**, **Trimestre II**, **Trimestre III** y **Trimestre IV** y el **Total**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Programación y Formulación
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos
 - Flujo de Caja**
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C

Flujo de Caja

Guardar | Eliminar

Flujo de caja

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2015	EJECUCIÓN	TRIMESTRE IV	TOTAL	SEL.		
1.2. Prestaciones de Servic	21,735,746	22,322,646	5,880,517	5,880,517	5,880,517	23,522,068	
1.3. Rentas de la Propiedad	112,986	73,440	20,000	20,000	20,000	80,000	
1.3.1 De la Propiedad	112,986	73,440	20,000	20,000	20,000	80,000	
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	
1.4. Otros Ingresos Corrient	0	7,972	0	0	0	0	
INGRESOS DIVERSOS	0	7,972	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	
1.6.1. I.G.V.	0	0	0	0	0	0	
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	
II. EGRESOS DE OPERACI	0	0	0	0	0	0	
2.1. Personal y Obligacion	0	0	0	0	0	0	
2.2. Obligaciones Previsio	0	0	0	0	0	0	
2.3. Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	
2.4. Otros Gastos Corrient	0	0	0	0	0	0	

El Sistema presenta un mensaje indicando que los datos fueron actualizados, el cual se acepta presionando el botón .

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja**
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic
 - Composición Accionariado e Inve

Flujo de Caja

Guardar | Eliminar

Flujo de caja

Información

Partidas han sido actualizadas

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2015	EJECUCIÓN	TRIMESTRE IV	TOTAL	SEL.
I. INGRESOS DE OPERACI	29,774,545	29,611,004	7,481,380	7,481,380	29,985,520
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servic	21,735,746	22,322,646	5,880,517	5,880,517	23,522,068
1.3. Rentas de la Propiedad	2,694,243	2,030,422	159,085	159,085	636,340
1.3.1 De la Propiedad	112,986	73,440	20,000	20,000	80,000
1.3.2 Otros	2,581,257	1,956,982	139,085	139,085	556,340
Otros Ingresos	2,581,257	1,956,982	139,085	139,085	556,340
1.4. Otros Ingresos Corrient	0	7,972	0	0	0
Ingresos Diversos	0	7,972	0	0	0
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	5,344,556	5,510,024	1,451,778	1,451,778	5,807,112
1.6.1. I.G.V.	4,018,967	4,195,450	1,120,381	1,120,381	4,481,524
1.6.2. Otros	1,325,589	1,314,574	331,397	331,397	1,325,588
II. EGRESOS DE OPERACI	0	0	0	0	0

Para eliminar un registro añadido para los Rubros **1.3.2 Otros**, **1.4 Otros Ingresos Corrientes**, **2.4 Otros Gastos Corrientes** y **5.2.2 Otros** marcar en el recuadro (Columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y en presionar **Eliminar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic
 - Composición Accionariado e Inve

Flujo Caja

Guardar Eliminar

Flujo caja

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2015	EJECUCIÓN AÑO 2016	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL	SEL.
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
I. INGRESOS DE OPERACIONES	29,774,545	29,871,064	7,491,380	7,491,380	7,491,380	7,491,380	29,965,520	
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servk	21,735,746	22,322,646	5,880,517	5,880,517	5,880,517	5,880,517	23,522,068	
1.3. Rentas de la Propiedad	2,694,243	2,030,422	159,085	159,085	159,085	159,085	636,340	
1.3.1 De la Propiedad	112,986	73,440	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	
1.3.2 Otros	2,581,257	1,956,982	139,085	139,085	139,085	139,085	556,340	
Otros Ingresos	2,581,257	1,956,982	139,085	139,085	139,085	139,085	556,340	<input type="checkbox"/>
1.4. Otros Ingresos Corrien	0	7,972	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
Ingresos Diversos	0	7,972	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	5,344,556	5,510,024	1,451,778	1,451,778	1,451,778	1,451,778	5,807,112	
1.6.1. I.G.V.	4,018,967	4,195,450	1,120,381	1,120,381	1,120,381	1,120,381	4,481,524	
1.6.2. Otros	1,325,589	1,314,574	331,397	331,397	331,397	331,397	1,325,588	

El Sistema presenta un mensaje, el cual se confirma presionando el botón .

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic
 - Composición Accionariado e Inve

Flujo Caja

Guardar Eliminar

Flujo caja

Confirmación

Antes de continuar asegúrese de grabar sus datos. ¿Seguro que desea continuar?

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2015	EJECUCIÓN AÑO 2016	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL	SEL.
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
I. INGRESOS DE OPERACIONES	29,774,545	29,871,064	7,491,380	7,491,380	7,491,380	7,491,380	29,965,520	
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servk	21,735,746	22,322,646	5,880,517	5,880,517	5,880,517	5,880,517	23,522,068	
1.3. Rentas de la Propiedad	2,694,243	2,030,422	159,085	159,085	159,085	159,085	636,340	
1.3.1 De la Propiedad	112,986	73,440	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	
1.3.2 Otros	2,581,257	1,956,982	139,085	139,085	139,085	139,085	556,340	
Otros Ingresos	2,581,257	1,956,982	139,085	139,085	139,085	139,085	556,340	<input type="checkbox"/>
1.4. Otros Ingresos Corrien	0	7,972	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
Ingresos Diversos	0	7,972	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	5,344,556	5,510,024	1,451,778	1,451,778	1,451,778	1,451,778	5,807,112	
1.6.1. I.G.V.	4,018,967	4,195,450	1,120,381	1,120,381	1,120,381	1,120,381	4,481,524	
1.6.2. Otros	1,325,589	1,314,574	331,397	331,397	331,397	331,397	1,325,588	

Y, luego otro mensaje indicando que el rubro fue eliminado, el cual se acepta, presionando botón .

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Flujo Caja

Guardar | Eliminar

Flujo caja

Información: Partida seleccionada ha sido eliminada. OK

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2015	EJECUCIÓN AÑO 2016 (PROYECTADO)	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO)	TRIMESTRE IV	TOTAL	SEL.
I. INGRESOS DE OPERACIONES	29,774,545	29,863,092	7,491,380	7,491,380	7,491,380	29,965,520
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	21,735,746	22,322,646	5,880,517	5,880,517	5,880,517	23,522,068
1.3. Rentas de la Propiedad	2,694,243	2,030,422	159,085	159,085	159,085	636,340
1.3.1. De la Propiedad	112,985	73,440	20,000	20,000	20,000	80,000
1.3.2. Otros	2,581,257	1,956,982	139,085	139,085	139,085	556,340
Otros Ingresos	2,581,257	1,956,982	139,085	139,085	139,085	556,340
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	5,344,556	5,510,024	1,451,778	1,451,778	1,451,778	5,807,112
1.6.1. I.G.V.	4,018,967	4,195,450	1,120,381	1,120,381	1,120,381	4,481,524
1.6.2. Otros	1,325,589	1,314,574	331,397	331,397	331,397	1,325,588
II. EGRESOS DE OPERACIONES	-24,392,794	-23,605,609	-5,939,950	-5,779,993	-5,785,993	-23,290,210

3.8.2. Registrar Estado de Situación Financiera

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Formatos / Estado de Situación Financiera** en ésta se registra la situación financiera de la Entidad, éste se encuentra estructurado en Activo, Pasivo y Patrimonio.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Módulo de Programación y Formulación

Estado Situación Financiera

Guardar

Situación Financiera

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2016 (PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	0	0	0
Inversiones Financieras	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0
Inventarios (Neto)	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0
Otros Activos	0	0	0

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.3.0)

Se registrará por **Rubro** la información de la **Ejecución Año 2015 (Real)**, **Ejecución Año 2016 (Proyectado)** y **Estado de Situación Financiera Año 2017** también proyectado. Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Estado Situación Financiera

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic
 - Composición Accionariado e Inve

Guardar

Situación Financiera

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2016 (PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,842,334	15,604,649	16,202,816
Inversiones Financieras	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	924,279	944,681	1,654,039
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,186,024	1,009,659	1,009,659
Inventarios (Neto)	675,605	678,172	678,172
Activos Biológicos	0	0	0
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0
Otros Activos	0	0	0

El Sistema presenta un mensaje informando que el Estado de Situación Financiera fue actualizado, el cual se acepta presionando el botón .

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Estado Situación Financiera

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic
 - Composición Accionariado e Inve

Guardar

Situación Financiera

Información

Situación Financiera fue actualizado

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,842,334	16,202,816
Inversiones Financieras	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	924,279	1,654,039
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,186,024	1,009,659
Inventarios (Neto)	675,605	678,172
Activos Biológicos	0	0
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	0
Otros Activos	0	0

3.8.3. Registrar Estado de Resultados Integrales

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Formatos / Estado de Situación Financiera** en ésta se registra los resultados integrales, que le permitirá verificar su posición financiera y sostenibilidad en el tiempo.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar resultado integral

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic
 - Composición Accionariado e Inve

Registrar resultado integral

Guardar

Resultado integral

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2016 (PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes	0	0	0
Prestación de Servicios	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0
Costo de Ventas	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	0	0	0
Gastos de Ventas y Distribución	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	0	0	0
Otros Gastos Operativos	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0
Diferencia de Cambio (Ganancias)	0	0	0

Se registrará por **Rubro** la información de la **Ejecución Año 2015 (Real)**, **Ejecución Año 2016 (Proyectado)** y **Estado de Resultados Integrales Año 2017** también proyectado. Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar resultado integral

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic
 - Composición Accionariado e Inve

Registrar resultado integral

Guardar

Resultado integral

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2016 (PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes	0	0	0
Prestación de Servicios	22,340,651	23,010,871	23,345,980
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	22,340,651	23,010,871	23,345,980
Costo de Ventas	9,184,391	9,459,923	9,597,689
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	13,156,260	13,550,948	13,748,291
Gastos de Ventas y Distribución	4,241,051	4,368,283	4,431,898
Gastos de Administración	5,021,647	5,172,296	5,247,621
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	318,202	327,748	332,522
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,211,764	4,338,117	4,401,294
Ingresos Financieros	113,136	116,530	118,227
Diferencia de Cambio (Ganancias)	0	0	0

El Sistema presenta un mensaje indicando que el Resultado Integral fue actualizado, el cual se acepta, presionando el botón .

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar resultado integral

Guardar | Guardar

Resultado integral

RUBROS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017

RUBROS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes	0	0	0
Prestación de Servicios	22,340,651	23,010,871	23,345,980
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	22,340,651	23,010,871	23,345,980
Costo de Ventas	9,184,391	9,459,923	9,597,589
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	13,156,260	13,550,948	13,748,291
Gastos de Ventas y Distribución	4,241,051	4,368,283	4,431,898
Gastos de Administración	5,021,647	5,172,296	5,247,621
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	318,202	327,748	332,522
Otros Gastos Operativos	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,211,764	4,338,117	4,401,294
Ingresos Financieros	113,136	116,530	118,227
Diferencia de Cambio (Ganancias)	0	0	0

Información Resultado integral fue actualizado OK

3.8.4. Registrar Financiamiento Externo e Interno


Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Formatos** / **Financiamiento Externo e Interno** en ésta se registra el financiamiento con recursos provenientes de Operaciones de Endeudamiento tanto externos como internos, así como los provenientes de Donaciones y Transferencias.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar financiamiento operación

Guardar | Eliminar

Financiamiento operación

Entidad acreedora	Destino desembolso	Número	Fecha	Moneda	Monto autorizado			
					Moneda origen	US\$	S/.	Mo or
A FINANCIAMIENTO								
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO								
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO								
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO								
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
I DONACIONES								
II TRANSFERENCIAS								
TOTAL (A + B)								

Primero, para agregar una **Entidad Acreedora** ubicar el cursor en un tipo de operación (en **I.1 - Operaciones Oficiales de Crédito Interno**, **I.2 - Operaciones Oficiales de Crédito Externo**, **I - Donaciones** o **II - Transferencias**) y marcar con un Check en el icono  (Crear) de la columna **SEL.** que se muestra en el extremo derecho.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar financiamiento operación

Opciones

- Variación
 - Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
 - Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic
 - Composición Accionariado e Inve

Financiamiento operación

Fecha	Moneda	Monto autorizado		Monto desembolso		Saldo operación			SEL.			
		Moneda origen	US\$	S/.	Moneda origen	US\$	S/.	Moneda origen		US\$	S/.	
			0	0		0	0		0	0	0	
			0	0		0	0		0	0	0	
			0	0		0	0		0	0	0	
			0	0		0	0		0	0	0	

Aparece una línea en la parte inferior con los campos en blanco en donde se registrará la siguiente información: **Entidad Acreedora**, **Destino desembolso**, **Número**, **Fecha**, **Moneda**, **Monto Autorizado** (Moneda Origen, US\$ y S/) y **Monto Desembolso** (Moneda Origen, US\$ y S/).

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Registrar financiamiento operación

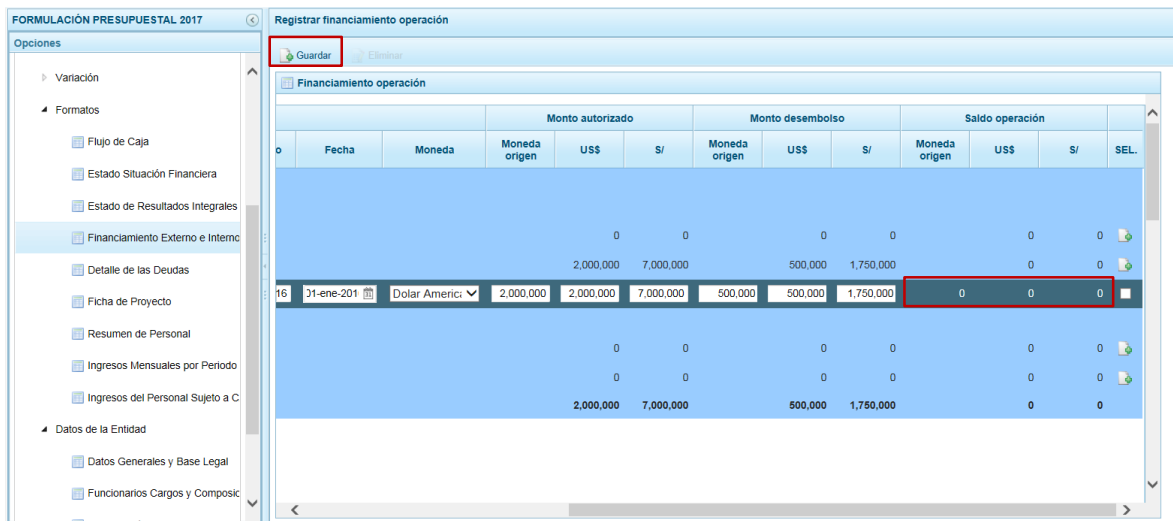
Opciones

- Variación
 - Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
 - Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic

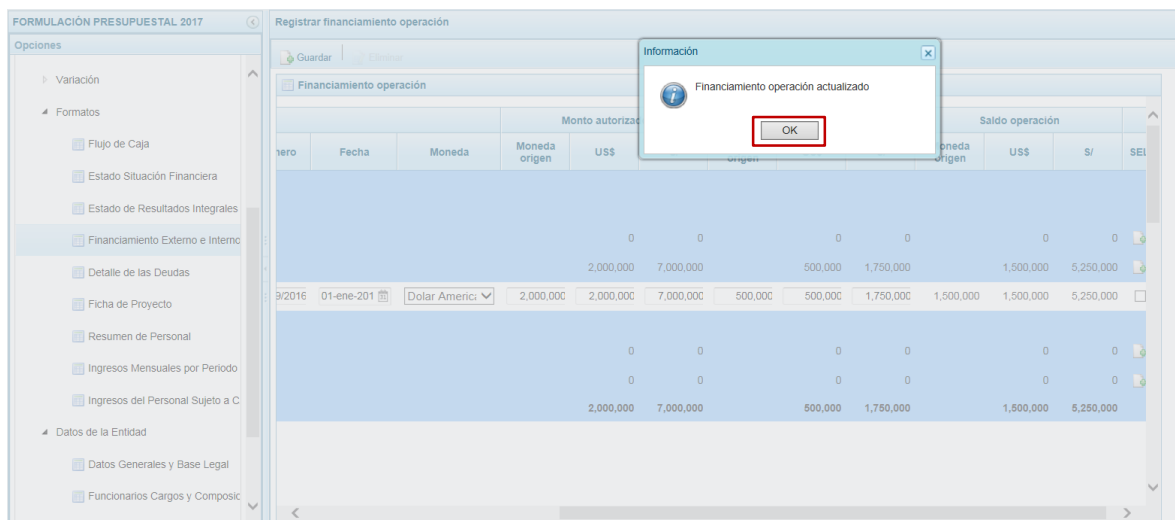
Financiamiento operación

Entidad acreedora	Destino desembolso	Número	Fecha	Moneda	Monto autorizado			Mon orig
					Moneda origen	US\$	S/.	
A FINANCIAMIENTO								
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO								
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO						0	0	
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNC						0	0	
				Austral	0	0	0	
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
I DONACIONES						0	0	
II TRANSFERENCIAS						0	0	
TOTAL (A + B)						0	0	

El Sistema calcula el **Saldo Operación** (Moneda Origen, US\$ y S/). Finalizado el registro presionar en la funcionalidad **Guardar**.




El Sistema presenta un mensaje indicando que el Financiamiento Externo e Interno fue actualizado, el cual se acepta presionando el botón .



Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (Columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y presionar la funcionalidad **Eliminar**.

3.8.5. Registrar Detalle de las Deudas

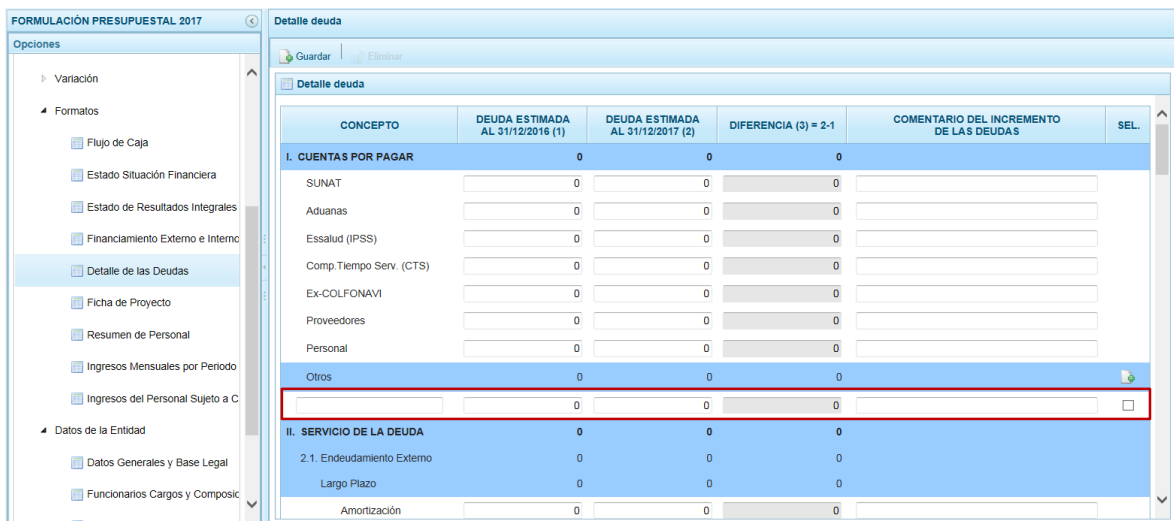
Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Formatos** / **Detalle de las Deudas** en ésta se registra la información de las deudas que forman parte del pasivo del Estado de Situación Financiera, tanto del ejercicio actual estimado y el del ejercicio siguiente proyectado, así como un comentario en caso exista un incremento de las deudas.

Para agregar uno nuevo Concepto en **Otros** ubicar el cursor sobre éste y presionar el icono  (crear, columna **SEL.**) que se encuentra en el extremo derecho.



CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2016 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	0	0	0		
SUNAT	0	0	0		
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	0	0	0		
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	0	0	0		
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	0	0	0		
Personal	0	0	0		
Otros	0	0	0		
II. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0		
2.1. Endeudamiento Externo	0	0	0		
Largo Plazo	0	0	0		
Amortización	0	0	0		
Intereses y cargos de la	0	0	0		

Luego, ingresar el **Concepto**, la **Deuda Estimada al 31/12/2015 (1)**, la **Deuda Estimada al 31/12/2016 (2)**, la **Diferencia (3)=2-1** y un **Comentario del Incremento de las Deudas**.



CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2016 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	0	0	0		
SUNAT	0	0	0		
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	0	0	0		
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	0	0	0		
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	0	0	0		
Personal	0	0	0		
Otros	0	0	0		
	0	0	0		
II. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0		
2.1. Endeudamiento Externo	0	0	0		
Largo Plazo	0	0	0		
Amortización	0	0	0		

Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones: Guardar, Eliminar

Detalle deuda

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2016 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	2,162,018	2,294,554	132,536		
SUNAT	229,520	250,000	20,480	MAYOR INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	64,050	66,000	1,950	APORTE PATRONAL, EN FUNCIÓN A LOS TRAB	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	142,000	144,000	2,000	CTS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	374,483	378,709	4,226	INCREMENTO DE COMPROMISO POR PROVEE	
Personal	147,000	150,000	3,000	INCREMENTO DE PERSONAL	
Otros	1,204,965	1,305,845	100,880		
Reclamaciones de Terceros	680	680	0		<input type="checkbox"/>
Depósitos de Garantía	445,000	450,000	5,000	INCREMENTO POR MAYORES DEPÓSITOS	<input type="checkbox"/>
Otras Cuentas por Pagar	252,000	262,000	10,000	INCREMENTO DE CUENTASS POR PAGAR	<input type="checkbox"/>
Provisión por Litigios	458,000	542,880	84,880	AUMENTO DE DEMANDAS LEGALES	<input type="checkbox"/>
Otras Provisiones	1,285	1,285	0		<input type="checkbox"/>

El Sistema presenta un mensaje indicando que el detalle de ls deudas fue actualizado, el cual se acepta presionando el botón .

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones: Guardar, Eliminar

Detalle deuda

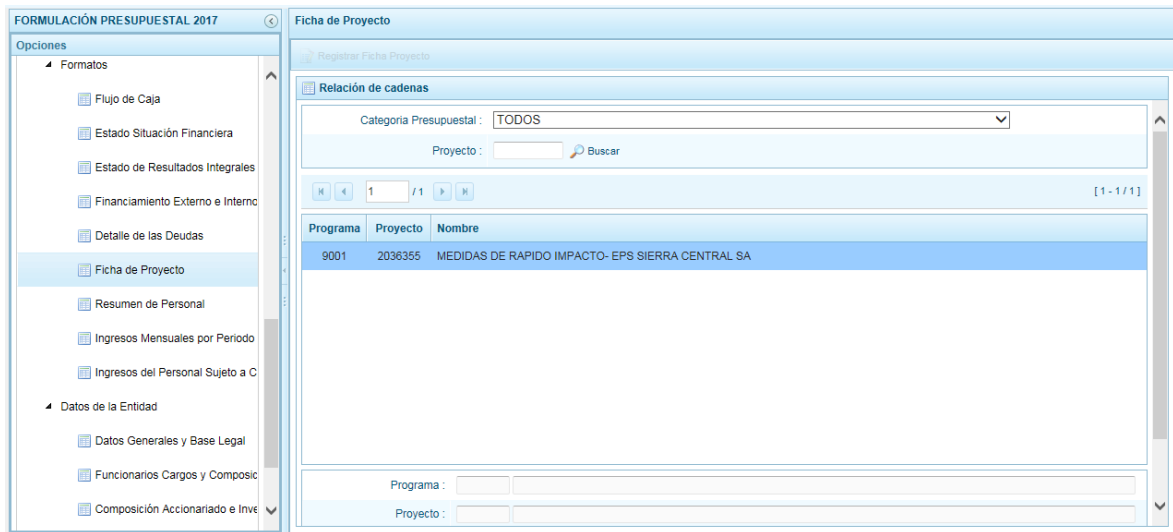
Información: Detalle deuda fue actualizado

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2016 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	2,162,018	2,294,554	132,536		
SUNAT	229,520	250,000	20,480	MAYOR INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	64,050	66,000	1,950	APORTE PATRONAL, EN FUNCIÓN A LOS TRAB	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	142,000	144,000	2,000	CTS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	374,483	378,709	4,226	INCREMENTO DE COMPROMISO POR PROVEE	
Personal	147,000	150,000	3,000	INCREMENTO DE PERSONAL	
Otros	1,204,965	1,305,845	100,880		
Reclamaciones de Terceros	680	680	0		<input type="checkbox"/>
Depósitos de Garantía	445,000	450,000	5,000	INCREMENTO POR MAYORES DEPÓSITOS	<input type="checkbox"/>
Otras Cuentas por Pagar	252,000	262,000	10,000	INCREMENTO DE CUENTASS POR PAGAR	<input type="checkbox"/>
Provisión por Litigios	458,000	542,880	84,880	AUMENTO DE DEMANDAS LEGALES	<input type="checkbox"/>
Otras Provisiones	1,285	1,285	0		<input type="checkbox"/>

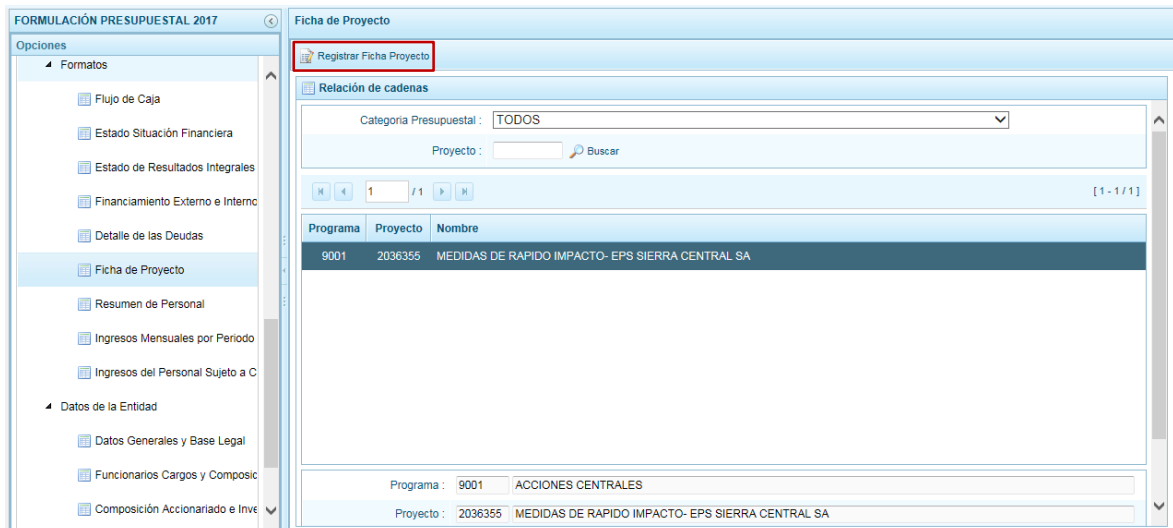
Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y presionar en la funcionalidad **Eliminar**.

3.8.6. Registrar Ficha del Proyecto

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Formatos / Ficha de Proyecto** en ésta el Sistema presenta el(los) Proyecto(s) de Inversión que se encuentra(n) en ejecución y el(los) que se plantea(n) ejecutase, debiendo registrar para éste(os) su **Descripción, Objetivo, Detalle Financiero, Detalle Físico y Rubro**.



Ubicar el cursor sobre un Proyecto y presionar en la funcionalidad **Registrar Ficha Proyecto**.



Estando en la pestaña **Datos Generales** registrar la información correspondiente al Proyecto.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto**
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composic

Ficha de Proyecto

Guardar | Eliminar | Retornar

Datos Generales

Descripción del proyecto :

Objetivo Especifico del Proyecto :

Detalle Financiero del Proyecto :

Fecha Inicio (dd/mm/yyyy)	Fecha Término (dd/mm/yyyy)	Costo Total S/.	Costo Total \$	Ejecución 2016 Proyectada	Proyección Gasto 2017	Proyección Gasto 2018	Proyección Gasto 2019	Proyección Gasto 2020	Saldo

Detalle Físico del Proyecto :

Unidad Medida	Meta Total	Ejecución 2016 Proyectada	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Saldo
-- Seleccione	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Una vez consignados los datos presionar en la funcionalidad **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Internc
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto**
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal

Ficha de Proyecto

Guardar | Eliminar | Retornar

Datos Generales

Descripción del proyecto : SEGÚN COMPONENTES DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

Objetivo Especifico del Proyecto : MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Detalle Financiero del Proyecto :

Fecha Inicio (dd/mm/yyyy)	Fecha Término (dd/mm/yyyy)	Costo Total S/.	Costo Total \$	Ejecución 2016 Proyectada	Proyección Gasto 2017	Proyección Gasto 2018	Proyección Gasto 2019	Proyección Gasto 2020	Saldo
01/01/2016	31/12/2016	5,811,578	2,039,150	845,955	596,597	596,598			0

Detalle Físico del Proyecto :

Unidad Medida	Meta Total	Ejecución 2016 Proyectada	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Saldo
00054 - EXPE	30.000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.000

El Sistema presenta un mensaje informando que la ficha fue actualizada, el cual se acepta presionando el botón

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Internc
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto**
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a C
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal

Ficha de Proyecto

Guardar | Eliminar | Retornar

Datos Generales

Descripción del proyecto : SEGÚN COMPONENTES DE ESTUDIOS DE ESTU

Objetivo Especifico del Proyecto : MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Detalle Financiero del Proyecto :

Fecha Inicio (dd/mm/yyyy)	Fecha Término (dd/mm/yyyy)	Costo Total S/.	Costo Total \$	Ejecución 2016 Proyectada	Proyección Gasto 2017	Proyección Gasto 2018	Proyección Gasto 2019	Proyección Gasto 2020	Saldo
01/01/2016	31/12/2016	5,811,578	2,039,150	845,955	596,597	596,598			0

Detalle Físico del Proyecto :

Unidad Medida	Meta Total	Ejecución 2016 Proyectada	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Saldo
00054 - EXPE	30.000	10.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.000

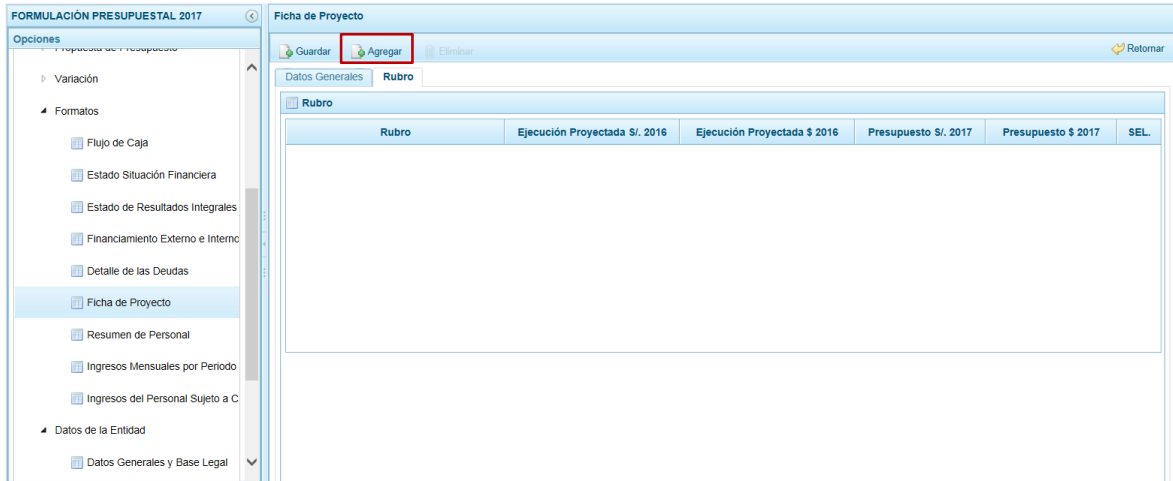
Información

El registro de la ficha ha sido realizada con éxito

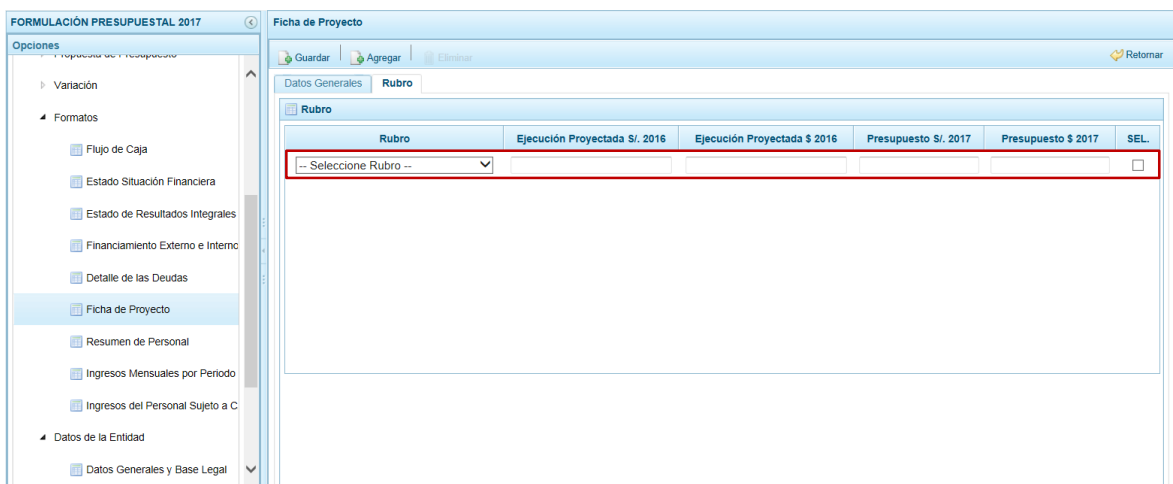
OK

Grabada la información ésta puede eliminarse presionando en la funcionalidad **Eliminar**.

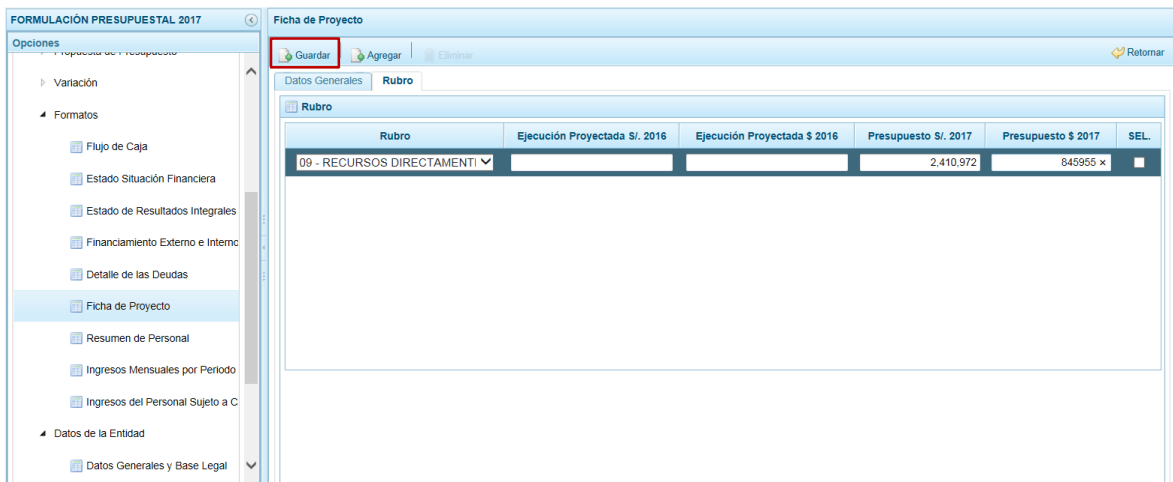
De inmediato, se activa la pestaña **Rubro**. Para registrar la información correspondiente presionar en la funcionalidad **Agregar**.



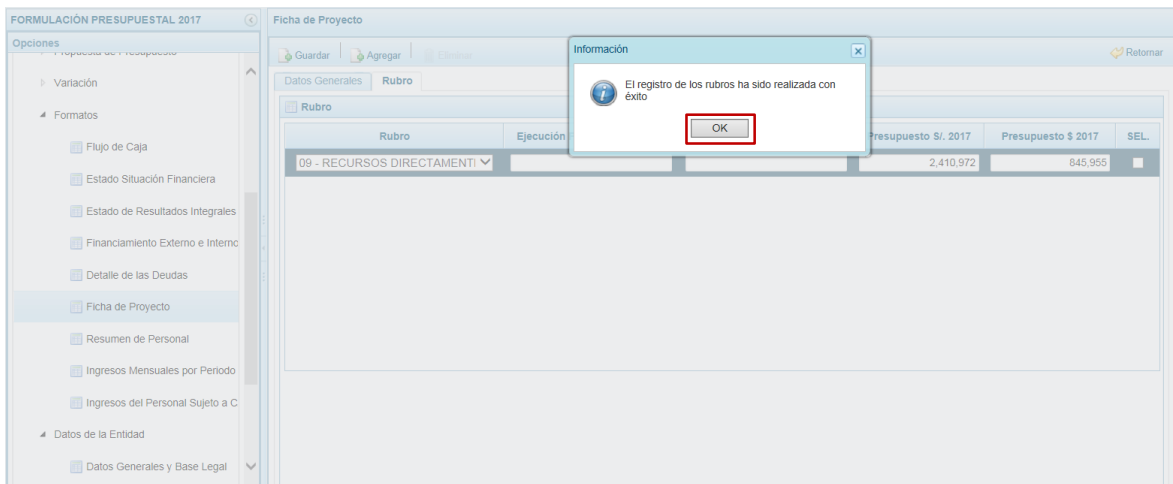
Ingresar el(los) dato(s) del(los) Rubro(s) con el(los) que se financiará(n) el Proyecto.



Ingresados los datos presionar en la funcionalidad **Guardar**.



El Sistema presenta un mensaje indicando que la información del Rubro fue actualizada, cual se acepta presionando el botón .

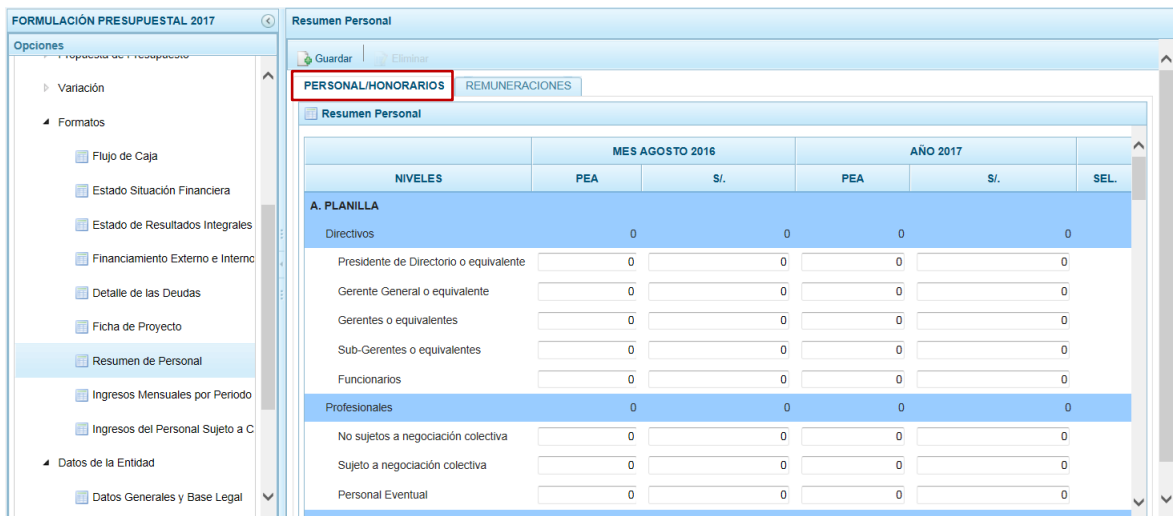


Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y presionar en la funcionalidad **Eliminar**.


3.8.7. Registrar Resumen de Personal

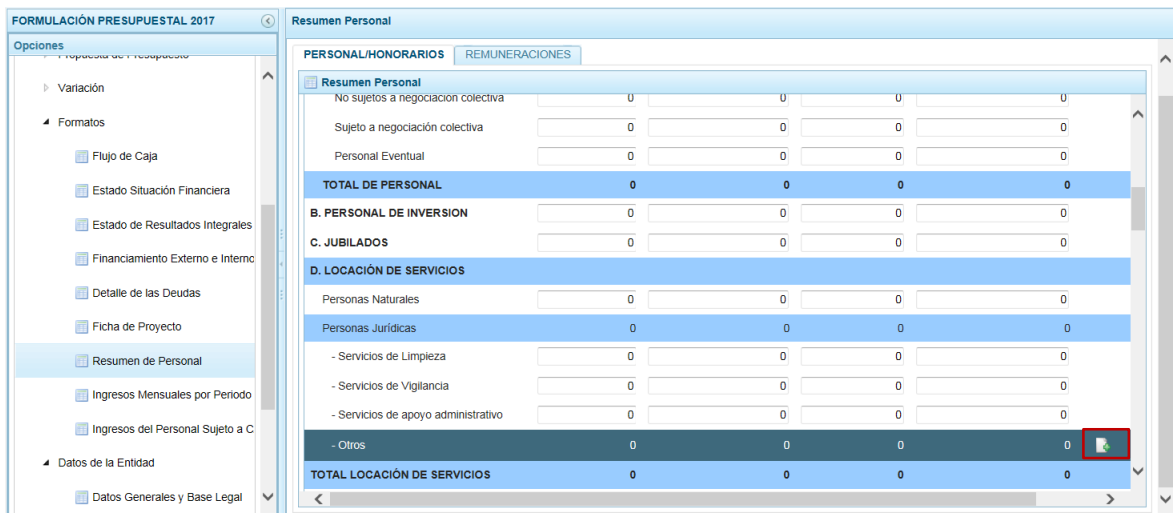
Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Formatos** / **Resumen de Personal** para registrar el resumen de personal para el año 2017.


El Sistema presenta dos (2) pestañas: **PERSONAL/HONORARIOS** y **Remuneraciones**. Estando en la pestaña **PERSONAL/HONORARIOS** ingresar la información correspondiente.



NIVELES	MES AGOSTO 2016		AÑO 2017		SEL.
	PEA	\$/	PEA	\$/	
A. PLANILLA					
Directivos	0	0	0	0	
Presidente de Directorio o equivalente	0	0	0	0	
Gerente General o equivalente	0	0	0	0	
Gerentes o equivalentes	0	0	0	0	
Sub-Gerentes o equivalentes	0	0	0	0	
Funcionarios	0	0	0	0	
Profesionales	0	0	0	0	
No sujetos a negociación colectiva	0	0	0	0	
Sujeto a negociación colectiva	0	0	0	0	
Personal Eventual	0	0	0	0	

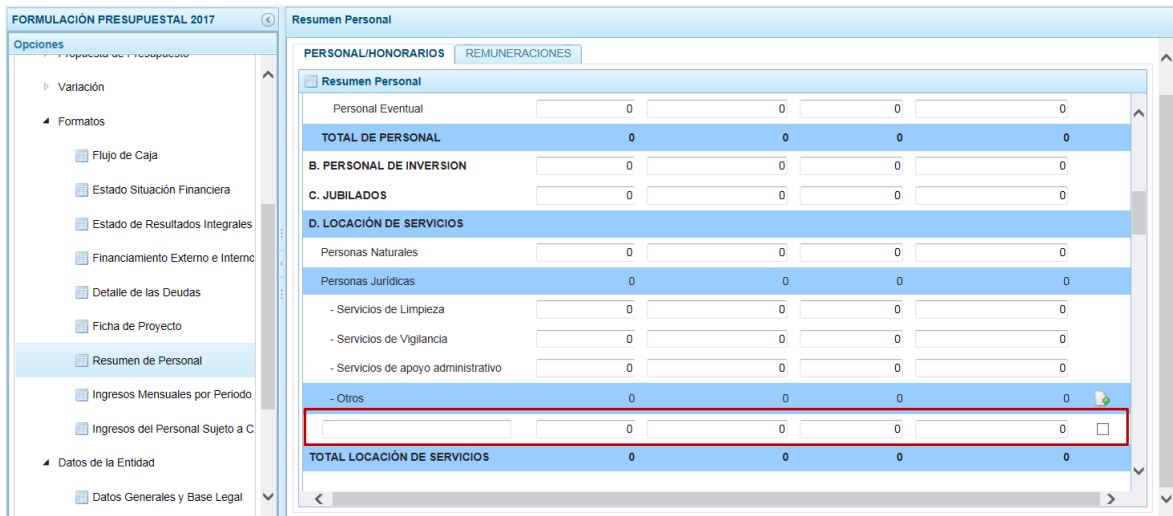
Para el Nivel **Otros** ubicar el cursor sobre éste y para agregar un nuevo nivel presionar en el icono  (columna **SEL.**) que se encuentra en el extremo derecho.



NIVELES	MES AGOSTO 2016		AÑO 2017		SEL.
	PEA	\$/	PEA	\$/	
TOTAL DE PERSONAL					
B. PERSONAL DE INVERSION					
C. JUBILADOS					
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS					
Personas Naturales	0	0	0	0	
Personas Jurídicas	0	0	0	0	
-Servicios de Limpieza	0	0	0	0	
-Servicios de Vigilancia	0	0	0	0	
-Servicios de apoyo administrativo	0	0	0	0	
-Otros	0	0	0	0	
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS					
	0	0	0	0	

Para cada Nivel se podrá registrar al **Mes de Agosto** la cantidad de la **PEA** y el monto en **\$/** al igual que para el **Año 2017** la cantidad de la **PEA** y el monto en **\$/**.

Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (columna **SEL.**) que se muestra en el extremo derecho y en presionar en la funcionalidad **Eliminar**.



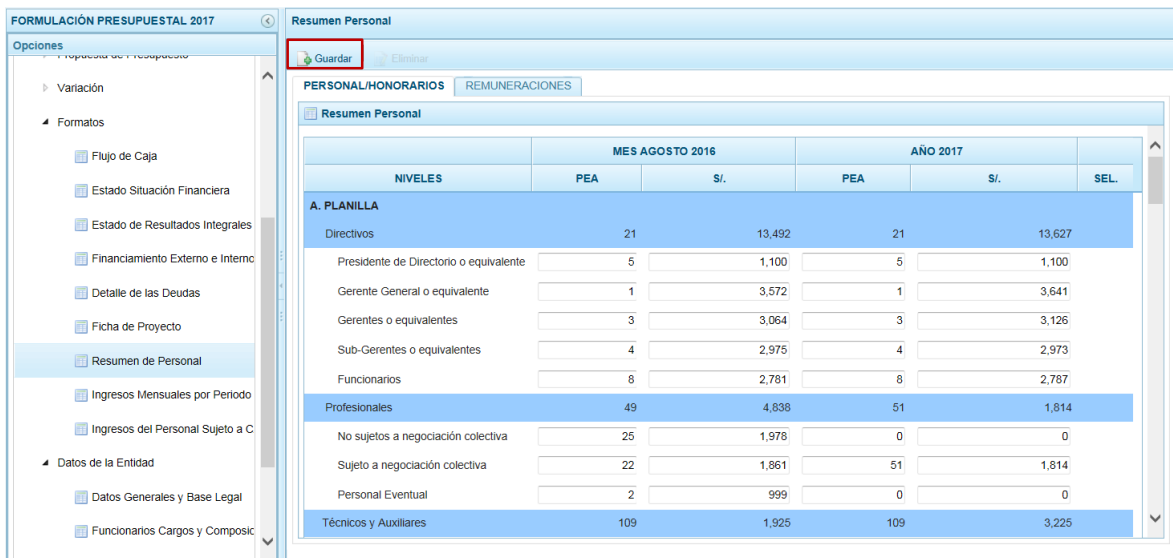
FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Resumen Personal

PERSONAL/HONORARIOS | REMUNERACIONES

Resumen Personal

Personal Eventual	0	0	0	0
TOTAL DE PERSONAL	0	0	0	0
B. PERSONAL DE INVERSION	0	0	0	0
C. JUBILADOS	0	0	0	0
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS				
Personas Naturales	0	0	0	0
Personas Jurídicas	0	0	0	0
- Servicios de Limpieza	0	0	0	0
- Servicios de Vigilancia	0	0	0	0
- Servicios de apoyo administrativo	0	0	0	0
- Otros	0	0	0	0
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0

Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.

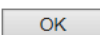


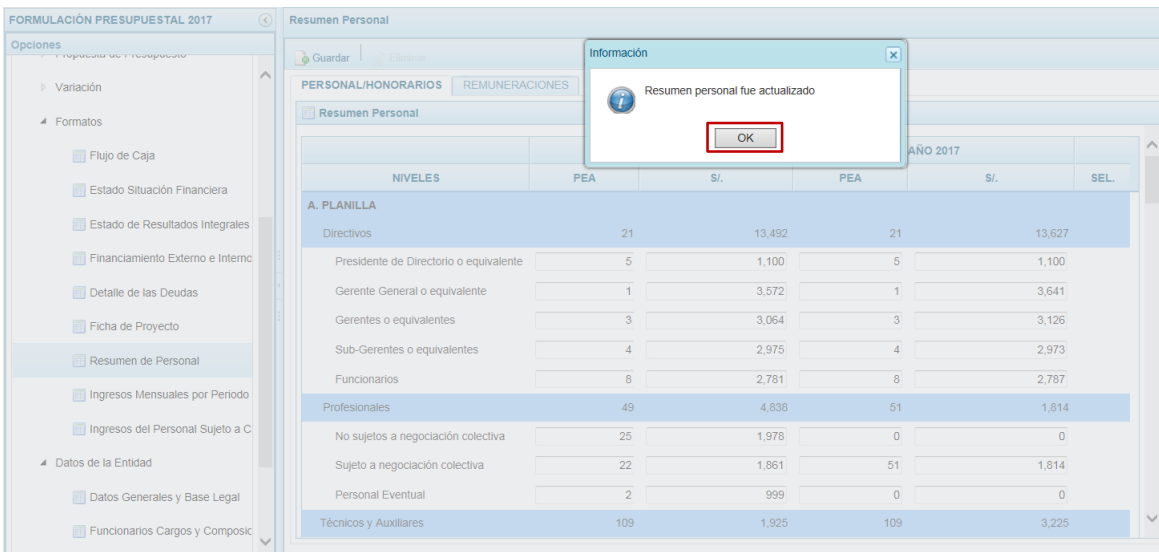
FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Resumen Personal

PERSONAL/HONORARIOS | REMUNERACIONES

Resumen Personal

NIVELES	MES AGOSTO 2016		AÑO 2017		SEL.
	PEA	Si.	PEA	Si.	
A. PLANILLA					
Directivos	21	13,492	21	13,627	
Presidente de Directorio o equivalente	5	1,100	5	1,100	
Gerente General o equivalente	1	3,572	1	3,641	
Gerentes o equivalentes	3	3,064	3	3,126	
Sub-Gerentes o equivalentes	4	2,975	4	2,973	
Funcionarios	8	2,781	8	2,787	
Profesionales	49	4,838	51	1,814	
No sujetos a negociación colectiva	25	1,978	0	0	
Sujeto a negociación colectiva	22	1,861	51	1,814	
Personal Eventual	2	999	0	0	
Técnicos y Auxiliares	109	1,925	109	3,225	

El Sistema presenta un mensaje indicando que el Resumen de Personal fue actualizado, el cual se acepta presionando el botón  .



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Resumen Personal

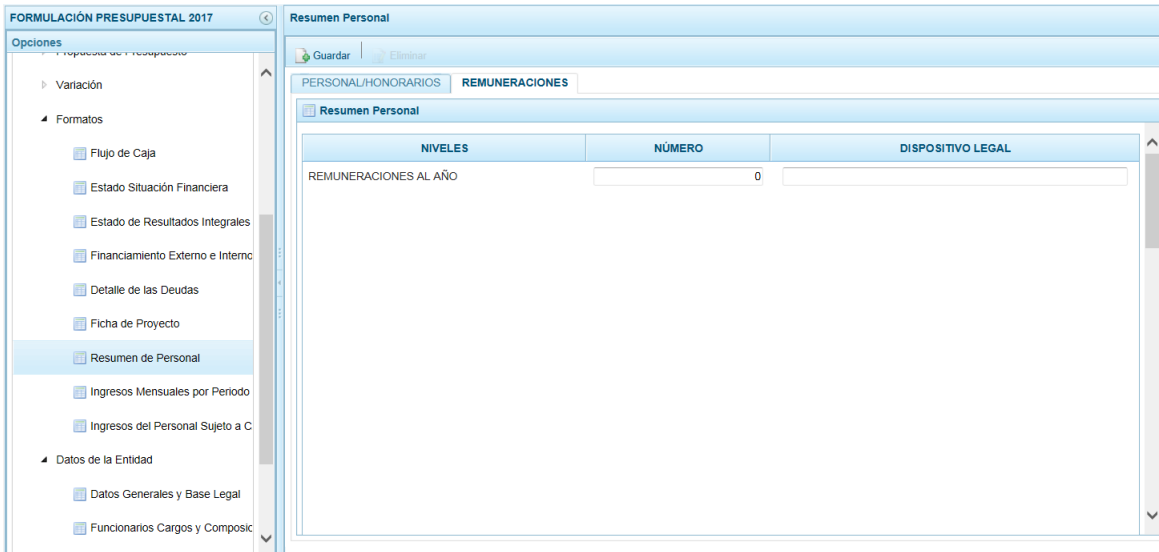
Guardar Eliminar

PERSONAL/HONORARIOS **REMUNERACIONES**

Resumen Personal

NIVELES	PEA	SI.	PEA	SI.	SEL.
A. PLANILLA					
Directivos	21	13,492	21	13,627	
Presidente de Directorio o equivalente	5	1,100	5	1,100	
Gerente General o equivalente	1	3,572	1	3,641	
Gerentes o equivalentes	3	3,064	3	3,126	
Sub-Gerentes o equivalentes	4	2,975	4	2,973	
Funcionarios	8	2,781	8	2,787	
Profesionales	49	4,838	51	1,814	
No sujetos a negociación colectiva	25	1,978	0	0	
Sujeto a negociación colectiva	22	1,861	51	1,814	
Personal Eventual	2	999	0	0	
Técnicos y Auxiliares	109	1,925	109	3,225	

Estando en la pestaña **REMUNERACIONES** se registrará el **Número** y el **Dispositivo Legal**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 Resumen Personal

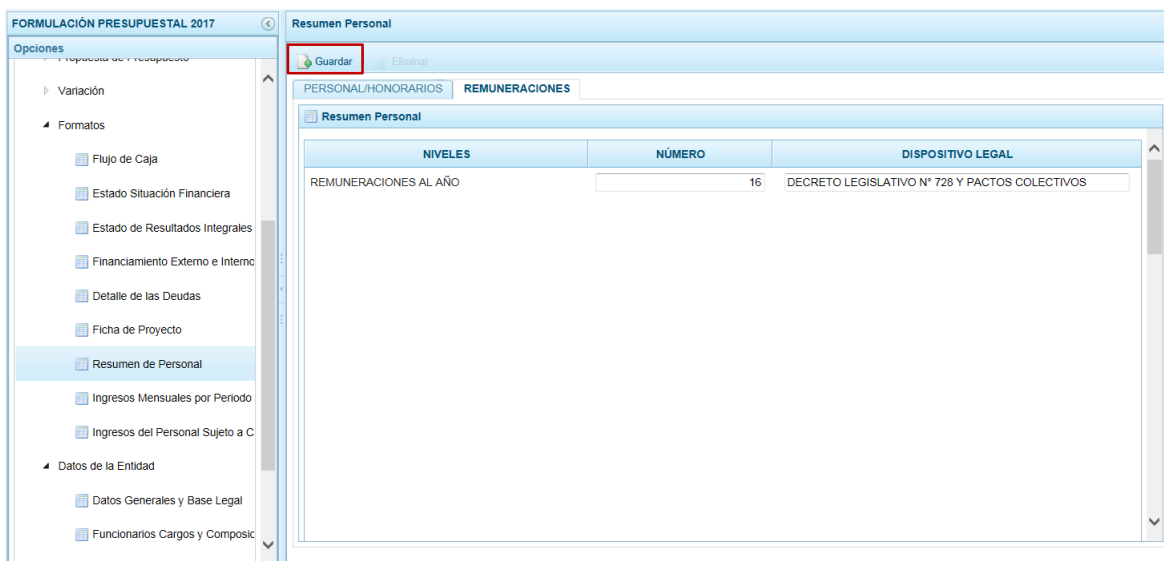
Guardar Eliminar

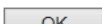
PERSONAL/HONORARIOS **REMUNERACIONES**

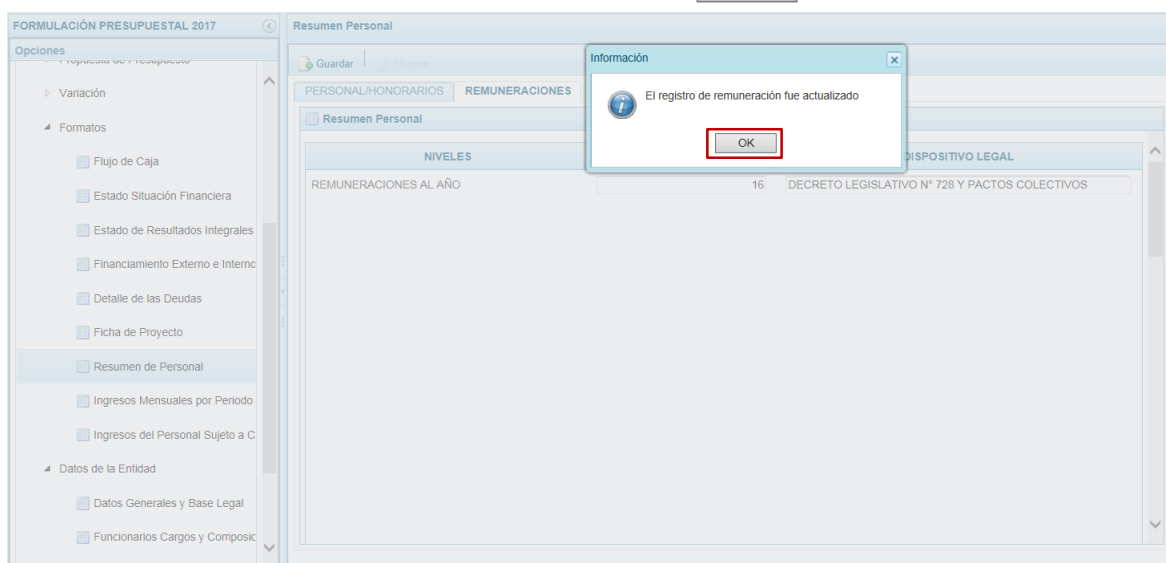
Resumen Personal

NIVELES	NÚMERO	DISPOSITIVO LEGAL
REMUNERACIONES AL AÑO	0	

Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.

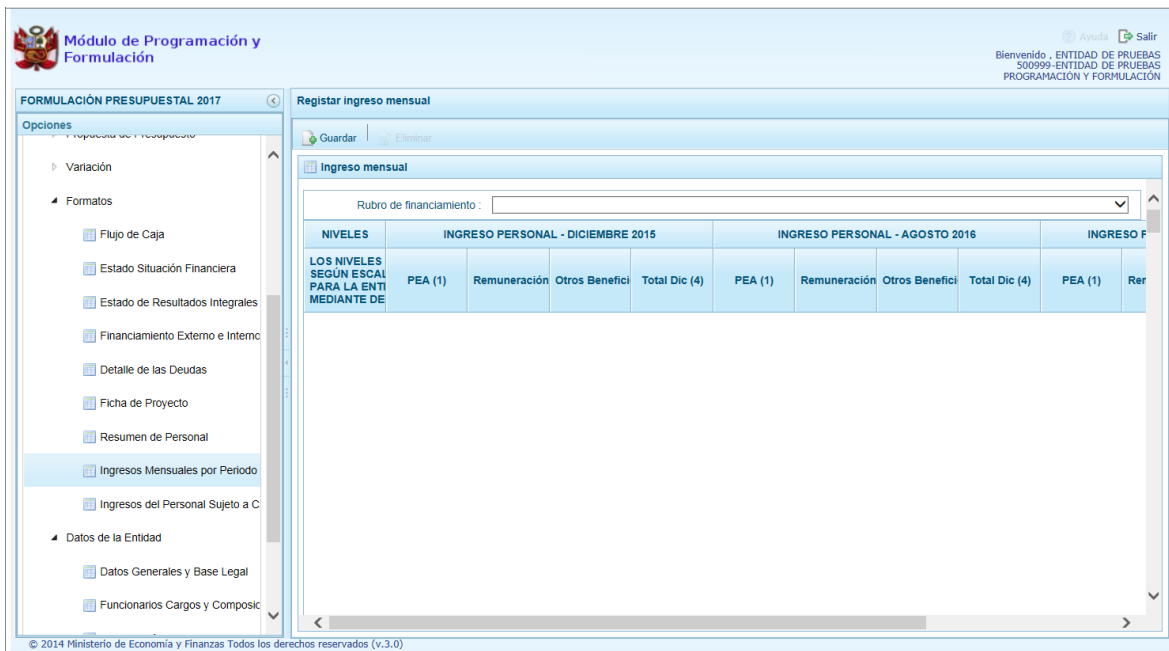


El Sistema presenta un mensaje indicando que el registro de las Remuneraciones fue actualizado, el cual se acepta presionando el botón .

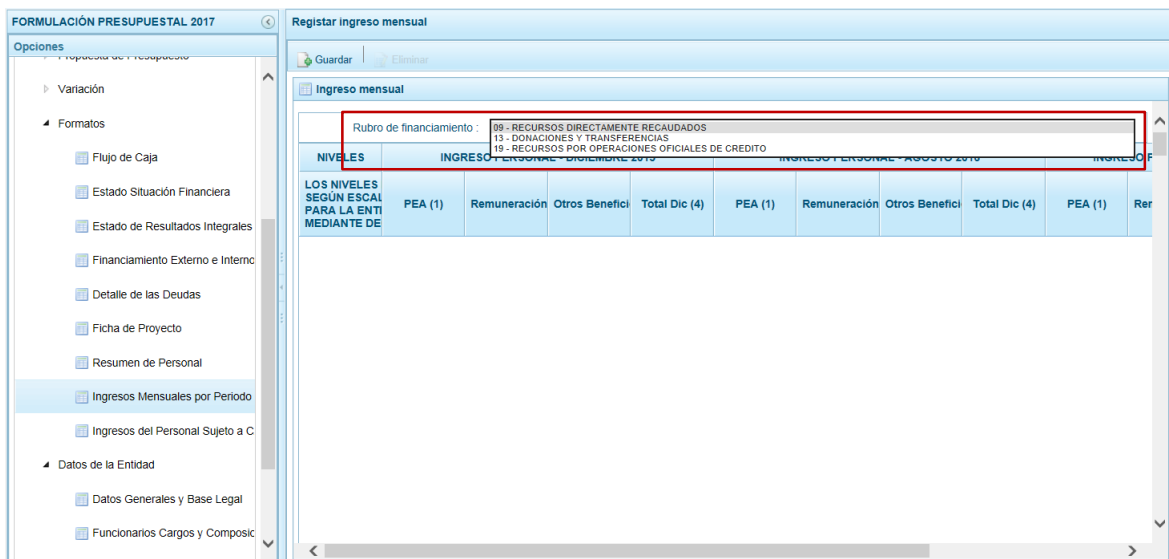


3.8.8. Registrar Ingresos Mensuales por Periodo de Personal Activo

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Formatos** / **Ingresos Mensuales por Periodo de Personal Activo** permite registrar los ingresos mensuales del personal para los años 2015 (diciembre), 2016 (agosto) y 2017 por niveles y conceptos remunerativos, así como el Dispositivo Legal con que se aprobaron.



Primero debe seleccionar de la lista desplegable un **Rubro de financiamiento**.



Enseguida, el Sistema presenta los **Niveles** para que se agregue según corresponda la Escala aprobada mediante Decreto Supremo.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017


Registrar ingreso mensual

Guardar Eliminar

Ingreso mensual

Rubro de financiamiento: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL - DICIEMBRE 2015				INGRESO PERSONAL - AGOSTO 2016			
	PEA (1)	Remuneración (2)	Otros Beneficios (3)	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración (2)	Otros Beneficios (3)	Total Dic (4)
LOS NIVELES DETERMINADO SEGÚN ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO								
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉCNICOS Y AUXILIARES	0	0	0	0	0	0	0	0
OBREROS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

Para agregar la Escala ubicar el cursor en un Nivel y presionar en el icono  (columna SEL.) que se encuentra en el extremo derecho.






FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Registrar ingreso mensual

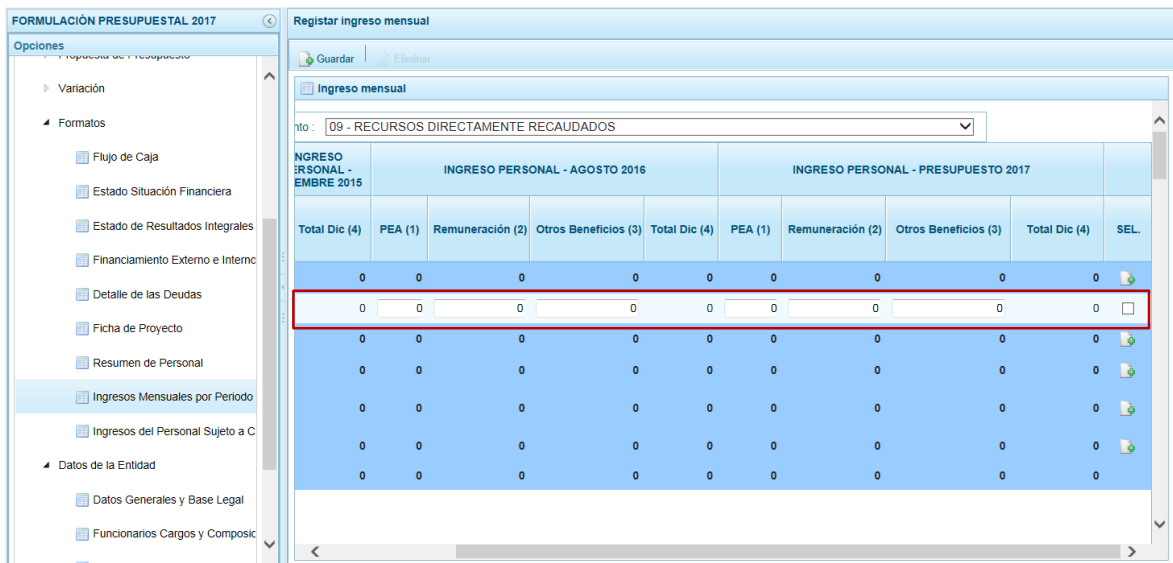
Guardar Eliminar

Ingreso mensual

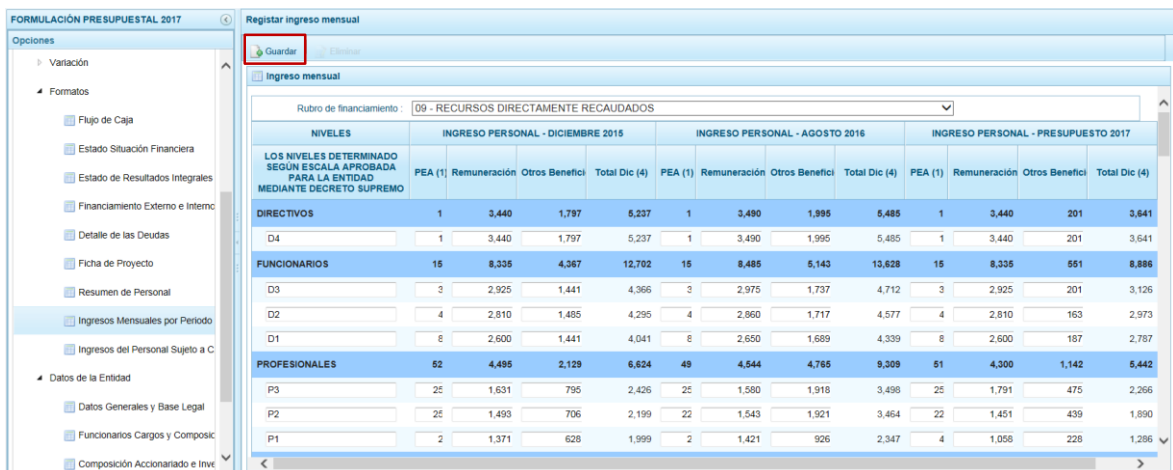
Rubro de financiamiento: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESO PERSONAL - DICIEMBRE 2015	INGRESO PERSONAL - AGOSTO 2016				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2017				SEL.	
	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración (2)	Otros Beneficios (3)	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración (2)	Otros Beneficios (3)		Total Dic (4)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

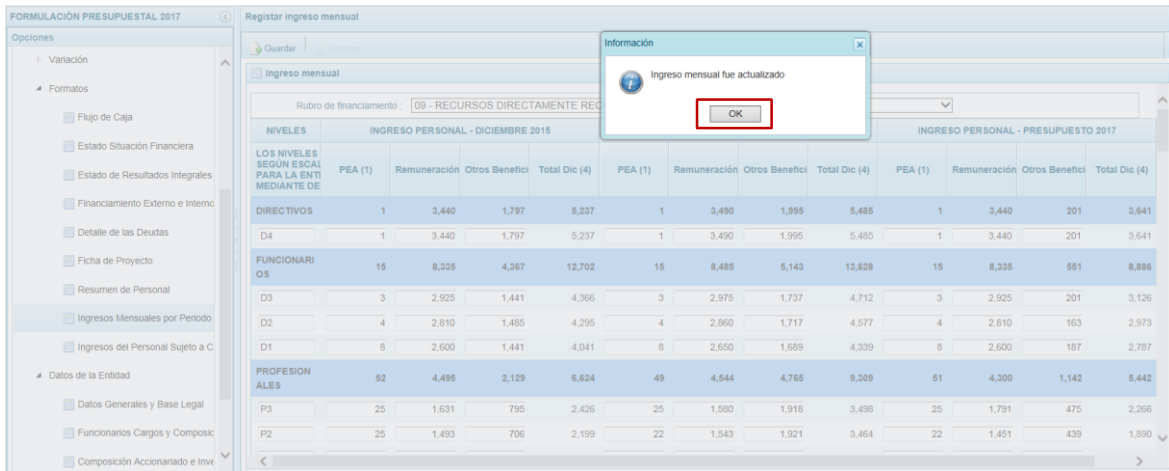
Para cada Escala consignar su **Descripción**, **Ingreso Personal – Diciembre 2015** (PEA, Remuneración, Otros Beneficios y Total Diciembre), **Ingreso Personal – Agosto 2016** (PEA, Remuneración, Otros Beneficios y Total Diciembre) e **Ingreso Personal – Presupuesto 2017** (PEA, Remuneración, Otros Beneficios y Total Diciembre).



Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.



El Sistema presenta un mensaje indicando que el Ingreso Mensual fue actualizado, el cual se acepta, presionando el botón .



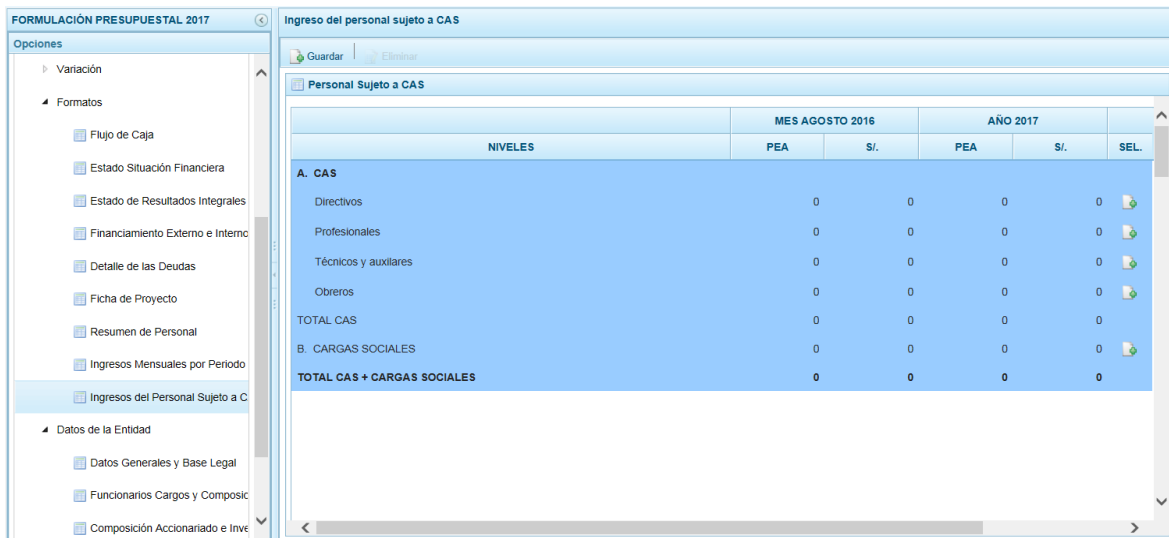
The screenshot shows the 'Registrar ingreso mensual' window. An 'Información' dialog box is open, displaying the message 'Ingreso mensual fue actualizado' with an 'OK' button. The background table shows financial data for 'INGRESO PERSONAL - DICIEMBRE 2015' and 'INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2017'.

NIVELES	INGRESO PERSONAL - DICIEMBRE 2015				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2017							
	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)
DIRECTIVOS	1	3,440	1,797	5,237	1	3,490	1,995	5,485	1	3,440	201	3,641
D4	1	3,440	1,797	5,237	1	3,490	1,995	5,485	1	3,440	201	3,641
FUNCIONARIOS	15	8,335	4,367	12,702	15	8,485	5,143	13,628	15	8,335	551	8,886
D3	3	2,925	1,441	4,366	3	2,975	1,737	4,712	3	2,925	201	3,126
D2	4	2,510	1,485	4,295	4	2,850	1,717	4,577	4	2,510	163	2,973
D1	8	2,600	1,441	4,041	8	2,650	1,689	4,339	8	2,600	187	2,787
PROFESIONALES	52	4,485	2,129	6,624	49	4,844	4,785	9,209	51	4,300	1,142	5,442
P3	25	1,631	795	2,426	25	1,580	1,918	3,498	25	1,791	475	2,266
P2	25	1,493	706	2,199	22	1,543	1,921	3,464	22	1,451	439	1,890






Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y presionar en la funcionalidad **Eliminar**.


3.8.9. Registrar Ingresos del Personal Sujeto a CAS

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Formatos** / **Ingresos del Personal Sujeto a CAS** permite registrar los ingresos mensuales del personal sujeto al Contratación Administrativa de Servicios para los años 2016 (al mes de agosto) y la proyección al 2017 por niveles y conceptos remunerativos.



The screenshot shows the 'Ingreso del personal sujeto a CAS' window. The table displays data for 'MES AGOSTO 2016' and 'AÑO 2017' across different levels. A 'SEL.' column is present for selection.

NIVELES	MES AGOSTO 2016		AÑO 2017		SEL.
	PEA	S/.	PEA	S/.	
A. CAS					
Directivos	0	0	0	0	
Profesionales	0	0	0	0	
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	
Obreros	0	0	0	0	
TOTAL CAS	0	0	0	0	
B. CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	

Para agregar un concepto remunerativo ubicar el cursor en un **Nivel** y presionar en el icono  (crear, columna **SEL.**) que se encuentra en el extremo derecho.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Ingreso del personal sujeto a CAS

Personal Sujeto a CAS

NIVELES	MES AGOSTO 2016		AÑO 2017		SEL.
	PEA	\$/.	PEA	\$/.	
A. CAS					
Directivos	0	0	0	0	
Profesionales	0	0	0	0	
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	
Obreros	0	0	0	0	
TOTAL CAS	0	0	0	0	
B. CARGAS SOCIALES					
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	

Para el Nivel consignar la descripción del concepto remunerativo y los datos correspondientes al **Mes de Agosto 2016** y del **Año 2017**, para ambos casos la cantidad de la **PEA** y el monto mensual en **\$/.**

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Ingreso del personal sujeto a CAS

Personal Sujeto a CAS

NIVELES	MES AGOSTO 2016		AÑO 2017		SEL.
	PEA	\$/.	PEA	\$/.	
A. CAS					
Directivos	0	0	0	0	
<input type="text"/>	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
Profesionales	0	0	0	0	
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	
Obreros	0	0	0	0	
TOTAL CAS	0	0	0	0	
B. CARGAS SOCIALES					
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	

Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a CAS**
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composición
 - Composición Accionariado e Inversiones

Ingreso del personal sujeto a CAS

Guardar Eliminar

Personal Sujeto a CAS

NIVELES	MES AGOSTO 2016		AÑO 2017		SEL.
	PEA	SI.	PEA	SI.	
A. CAS					
Directivos	1	4,500	1	4,500	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO DE PRUEBA	1	4,500	1	4,500	<input checked="" type="checkbox"/>
Profesionales	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Obreros	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL CAS	1	4,500	1	4,500	
B. CARGAS SOCIALES					
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	1	4,500	1	4,500	

El Sistema presenta un mensaje indicando que los Ingresos del Personal Sujeto a CAS fue actualizado, el cual se acepta presionando el botón .

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Opciones

- Variación
- Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal
 - Ingresos Mensuales por Periodo
 - Ingresos del Personal Sujeto a CAS**
- Datos de la Entidad
 - Datos Generales y Base Legal
 - Funcionarios Cargos y Composición
 - Composición Accionariado e Inversiones

Ingreso del personal sujeto a CAS

Guardar Eliminar

Información

Registro fue actualizado

Personal Sujeto a CAS

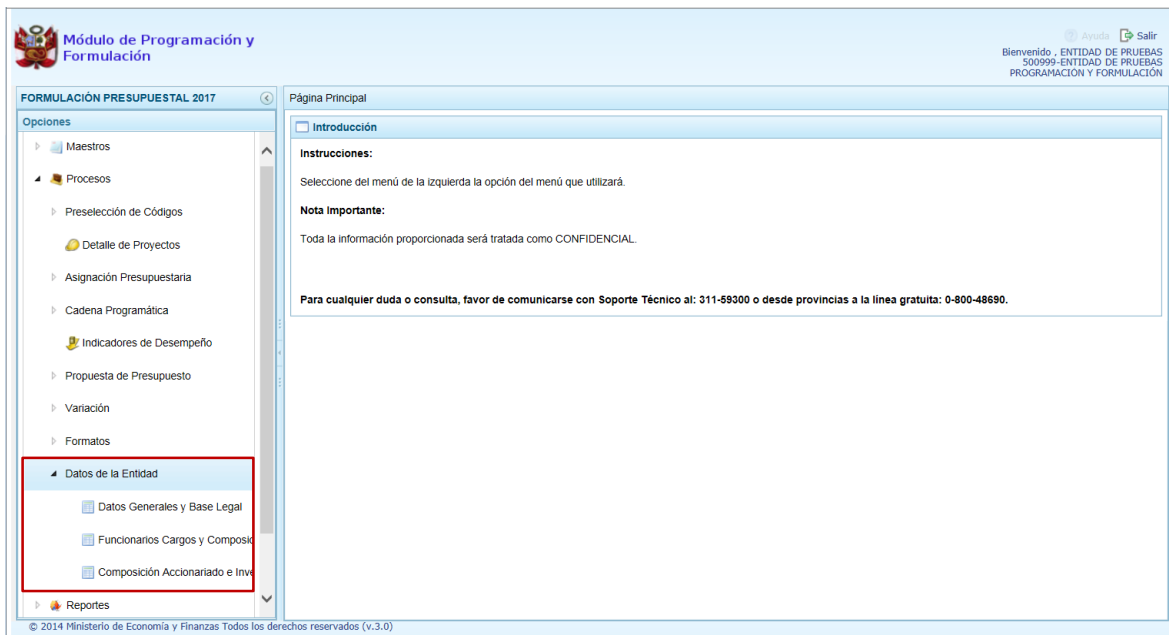
NIVELES	MES AGOSTO 2016		AÑO 2017		SEL.
	PEA	SI.	PEA	SI.	
A. CAS					
Directivos	1	4,500	1	4,500	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO DE PRUEBA	1	4,500	1	4,500	<input type="checkbox"/>
Profesionales	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Obreros	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL CAS	1	4,500	1	4,500	
B. CARGAS SOCIALES					
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	1	4,500	1	4,500	

Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y en presionar **Eliminar**.

3.9. Formatos

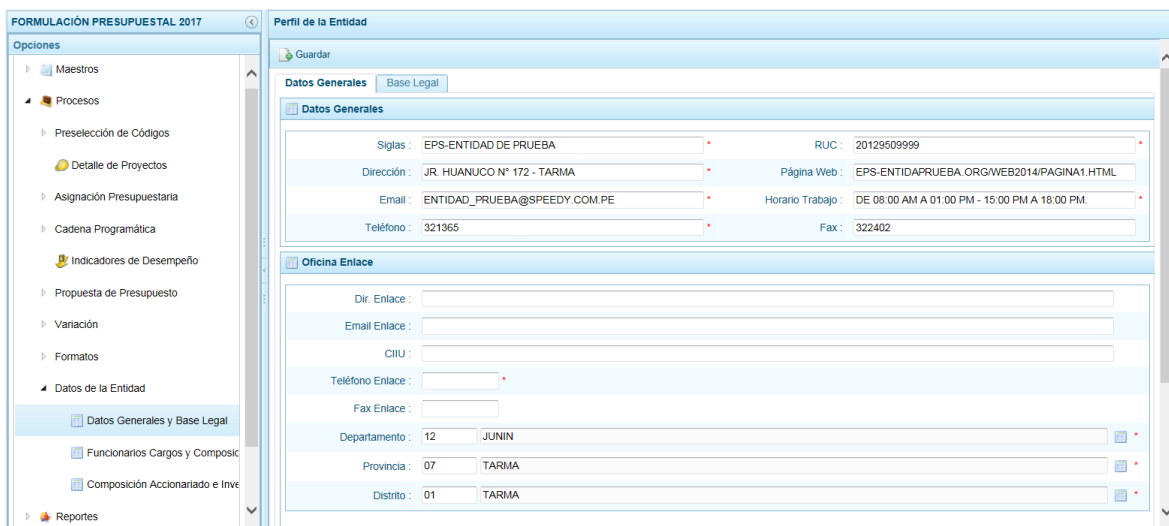
Esta Opción permite registrar información referente a la Entidad, como son:

- Datos Generales y Base Legal
- Funcionarios Cargos y Composición Directorio
- Composición Accionariado e Inversiones



3.9.1. Registrar Datos Generales y Base Legal

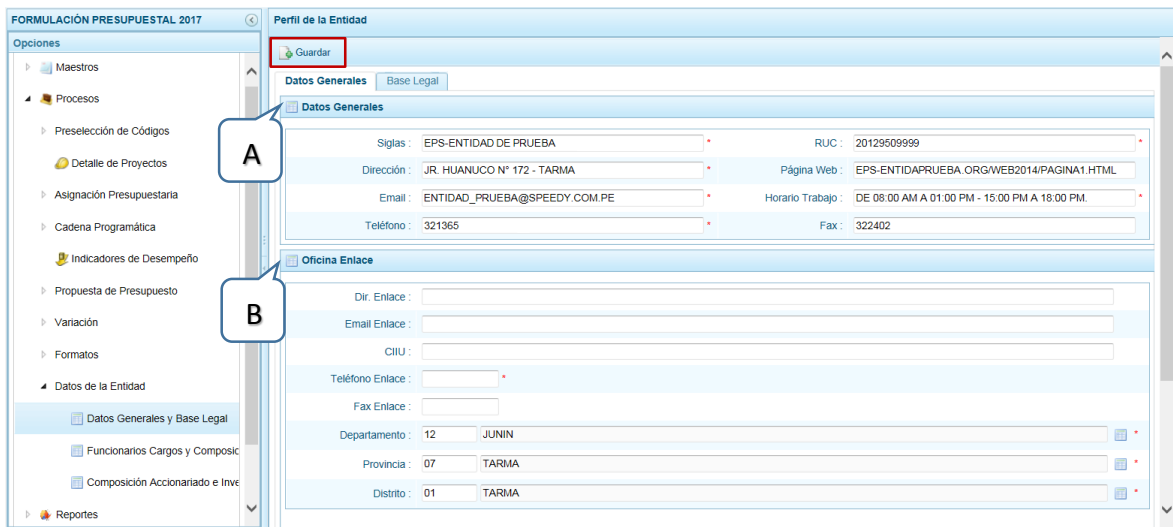
Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Datos de la Entidad / Datos Generales y Base Legal** que permite el registro de información en las pestañas **Datos Generales y Base Legal**.



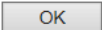
3.9.1.1. Registrar Datos Generales

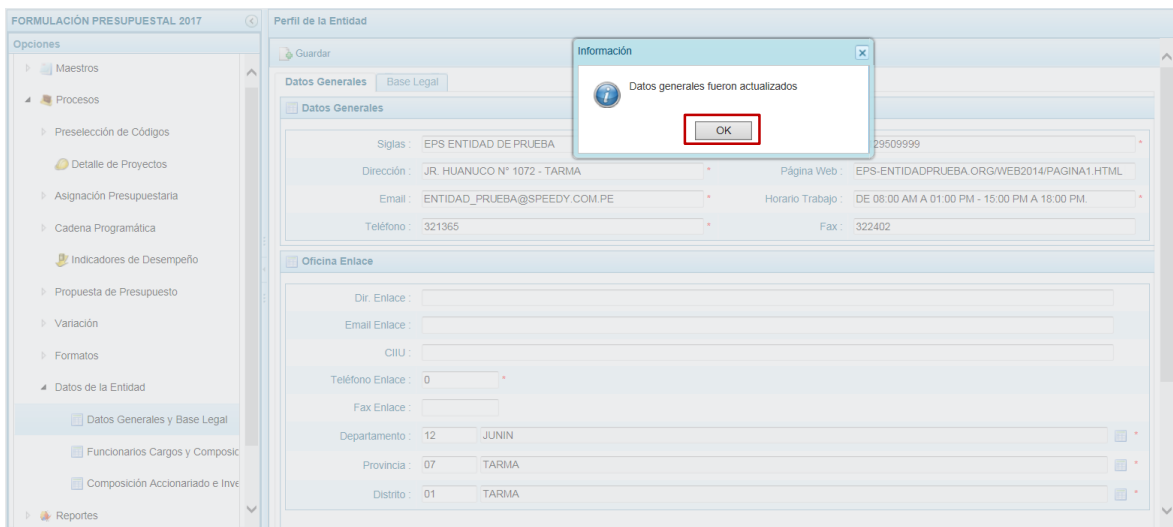
En esta pestaña se tienen dos (2) áreas:

- Datos Generales (**A**)
- Oficina Enlace (**B**)



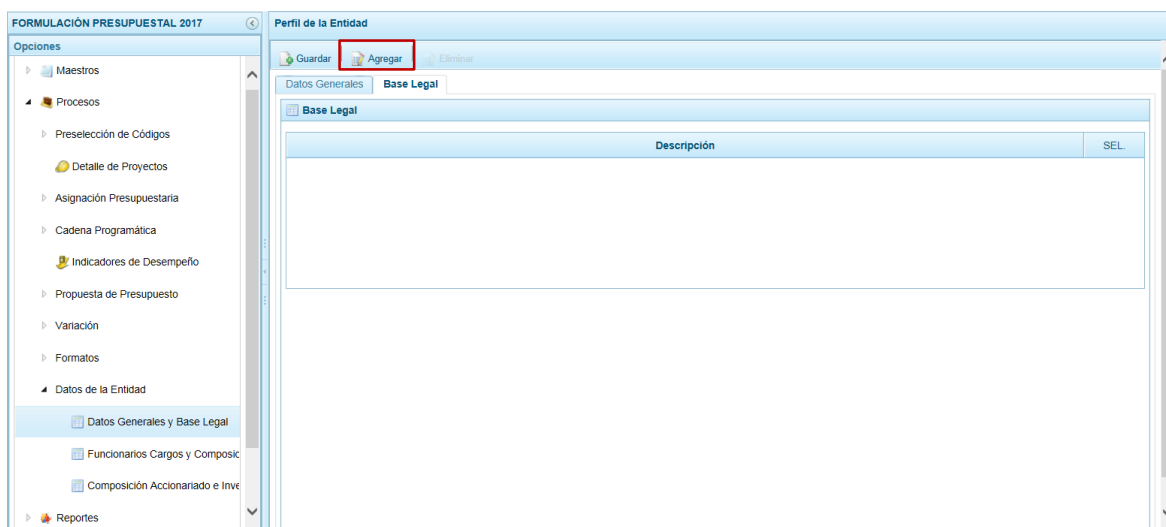
Registrar los datos en los campos obligatorios, que muestran asterisco (*) en el extremo derecho, presionar luego en la funcionalidad **Guardar**.

El Sistema presenta un mensaje indicando que los Datos Generales fueron actualizados, el cual se acepta presionando en el boton  .

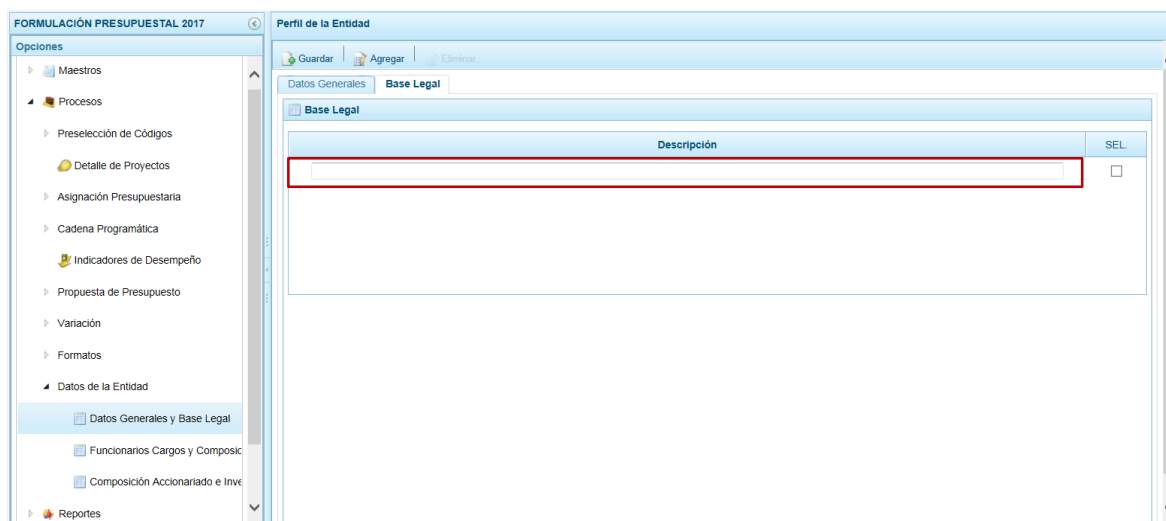


3.9.1.2. Registrar Base Legal

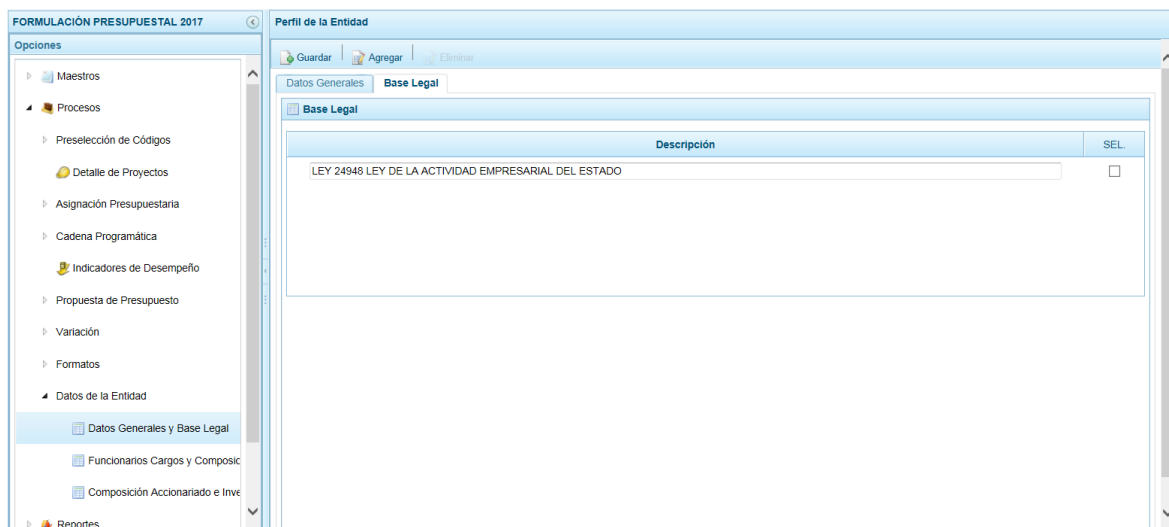
Para el registro de la **Base Legal** presionar en la funcionalidad **Agregar**



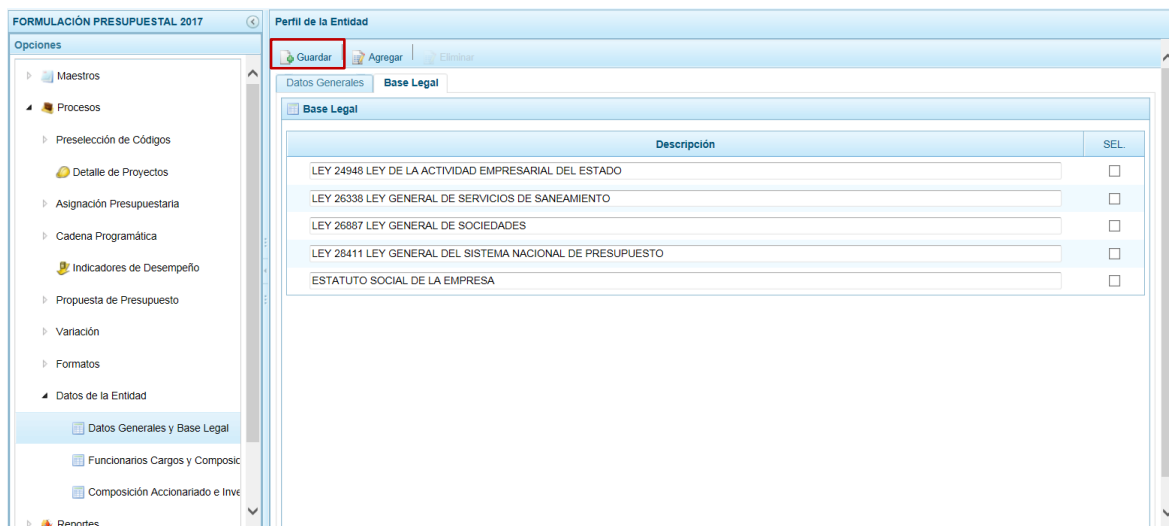
Se genera una fila con el campo **Descripción** en blanco, registrar el dato.

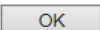


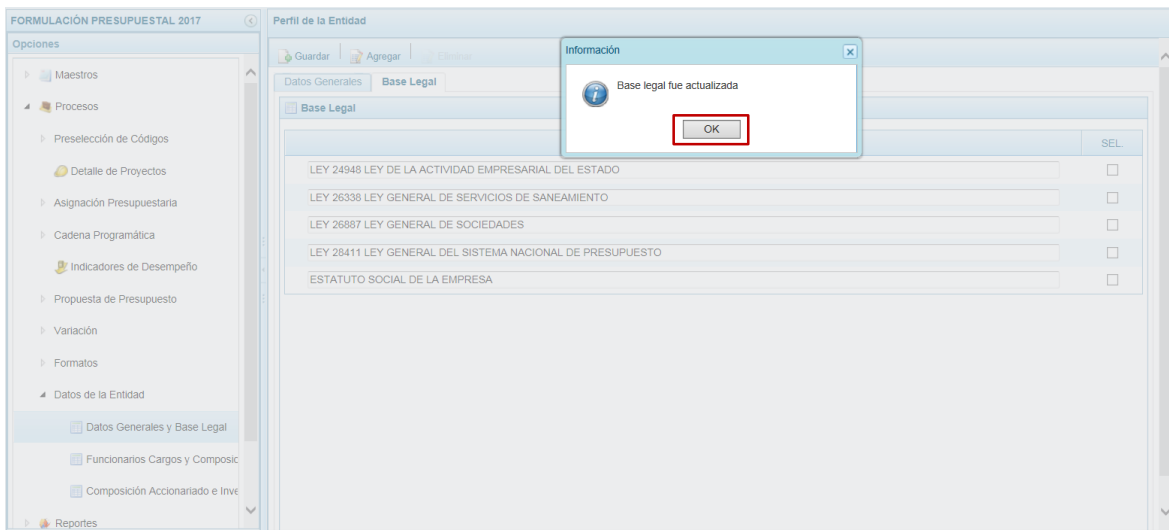
El Sistema permite que se registre más de una Base Legal, habiendo ingresado una volver a presionar en la funcionalidad **Agregar**.



Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.

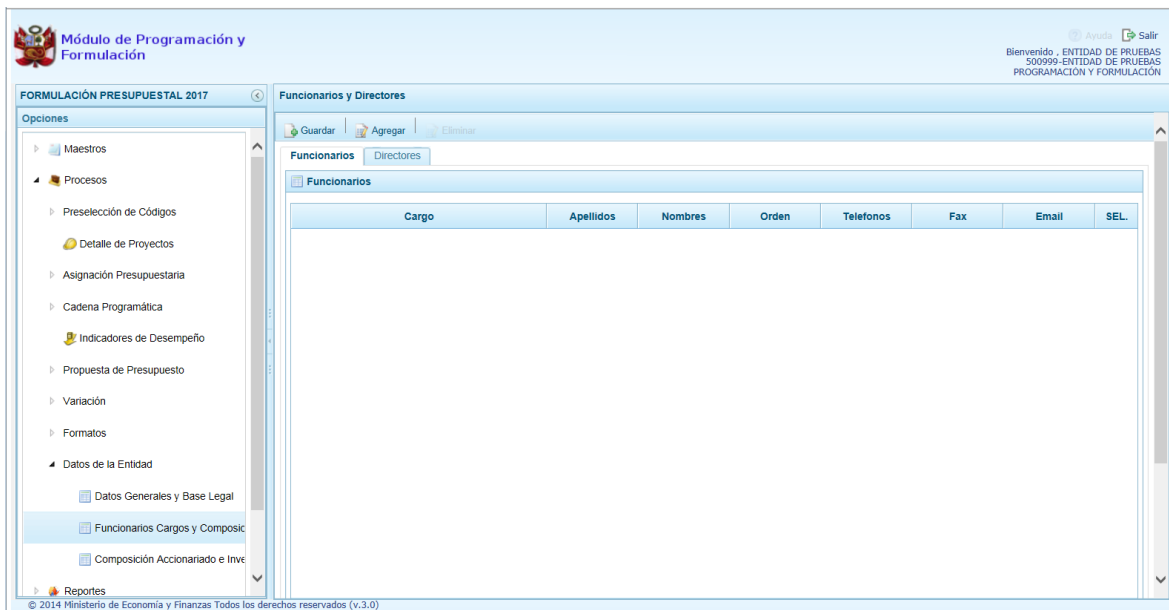


El Sistema presenta un mensaje indicando que la Base Legal fue actualizada, el cual se acepta, presionando el botón  .



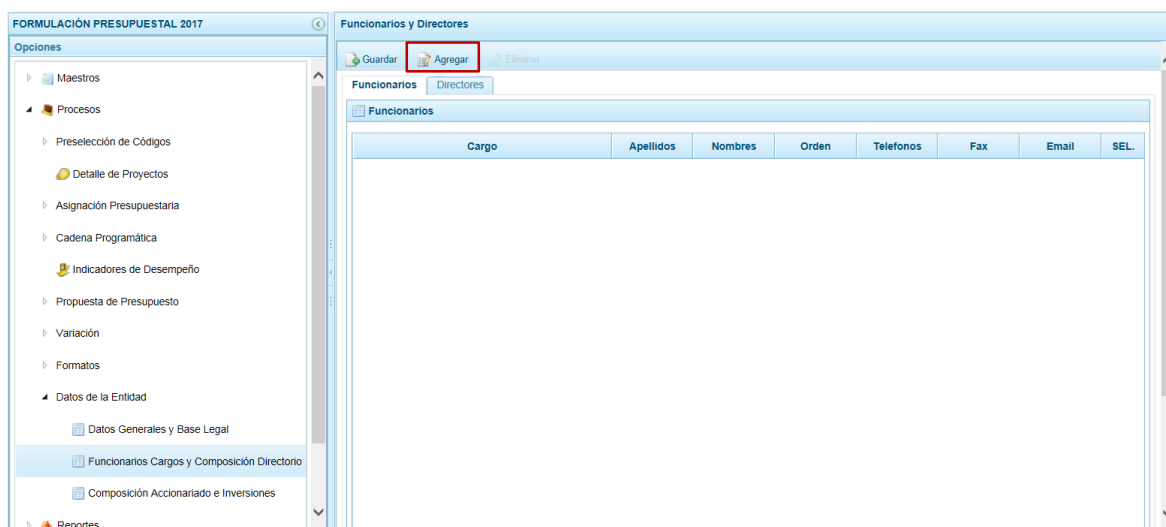
3.9.2. Registrar Funcionarios, Cargos y Composición del Directorio

Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Datos de la Entidad / Funcionarios, Cargo y Composición Directorio** en ésta se tienen dos (2) pestañas: **Funcionarios y Directores**.

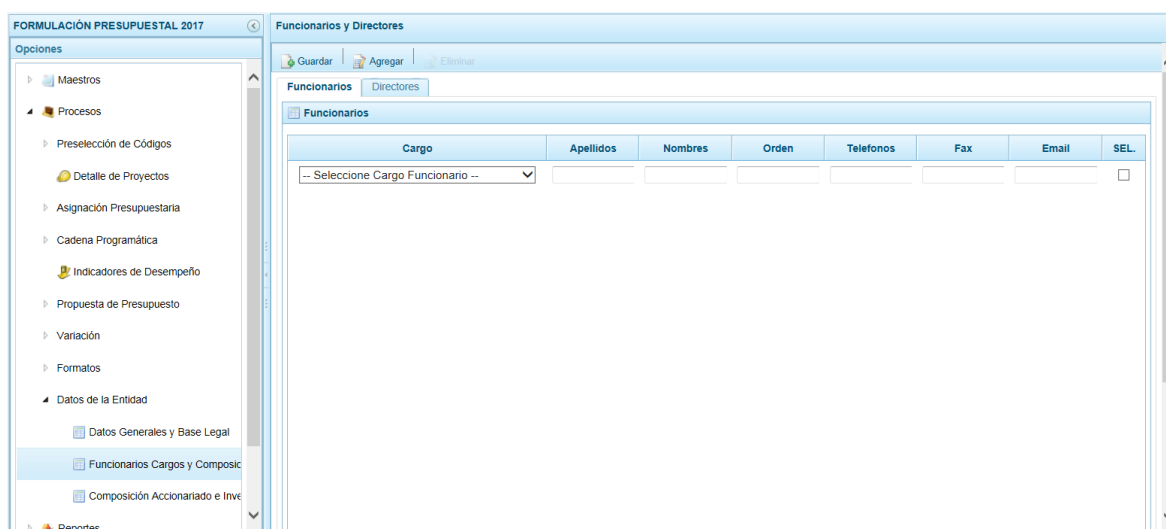


3.9.2.1. Registrar Funcionarios

Estando en la pestaña **Funcionarios** presionar en la funcionalidad **Agregar**.

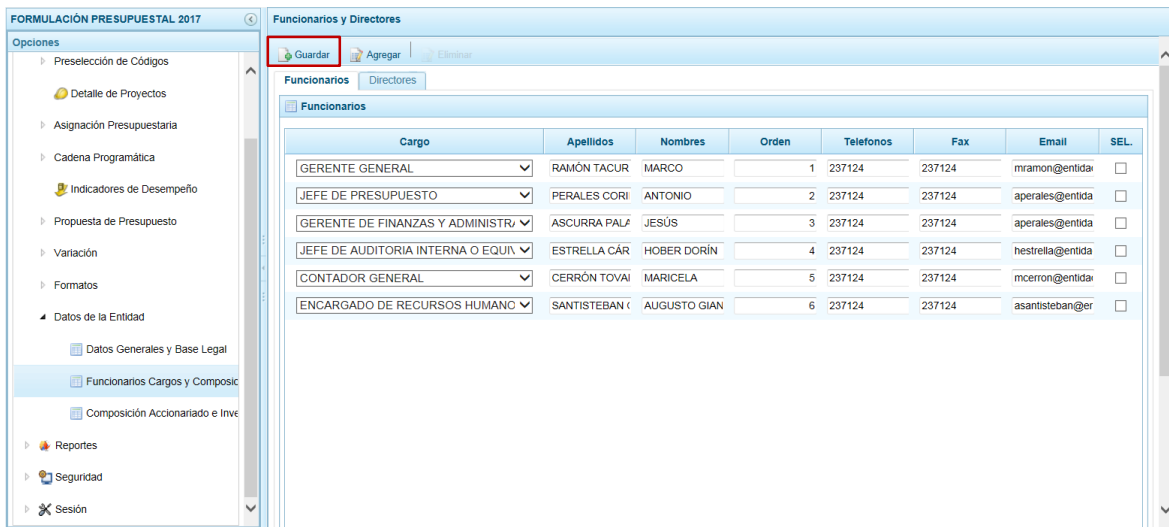


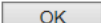
Se genera una fila en blanco, el campo **Cargo** muestra una lista desplegable que presenta una relación para que se seleccione una, además para el cargo seleccionado registrar el dato en las columnas: **Apellidos, Nombres, Orden, Teléfonos, Fax y Email**.

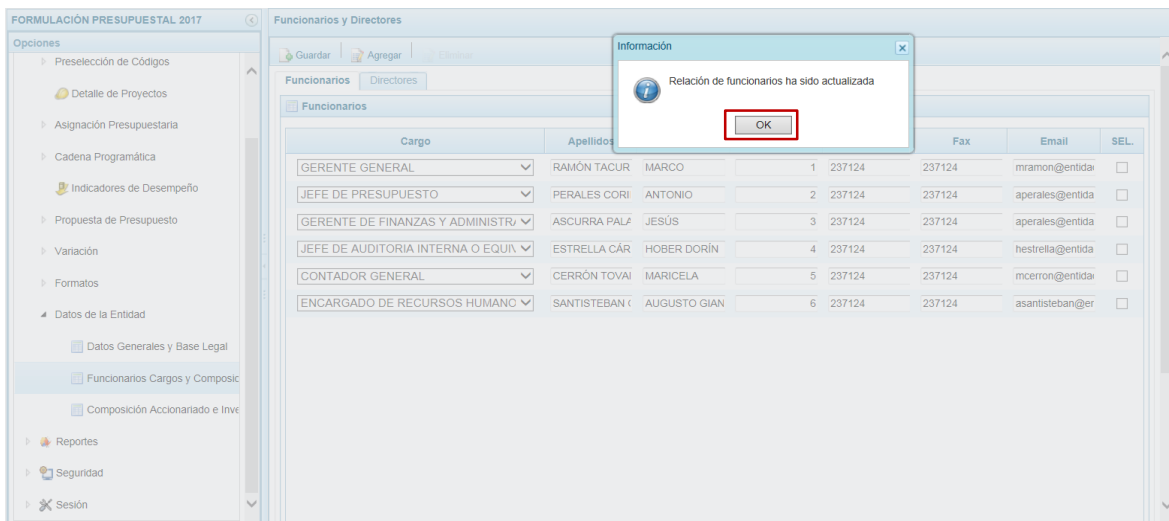


El Sistema permite que se registre más de una Base Legal, habiendo ingresado una volver a presionar en la funcionalidad **Agregar**.

Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.



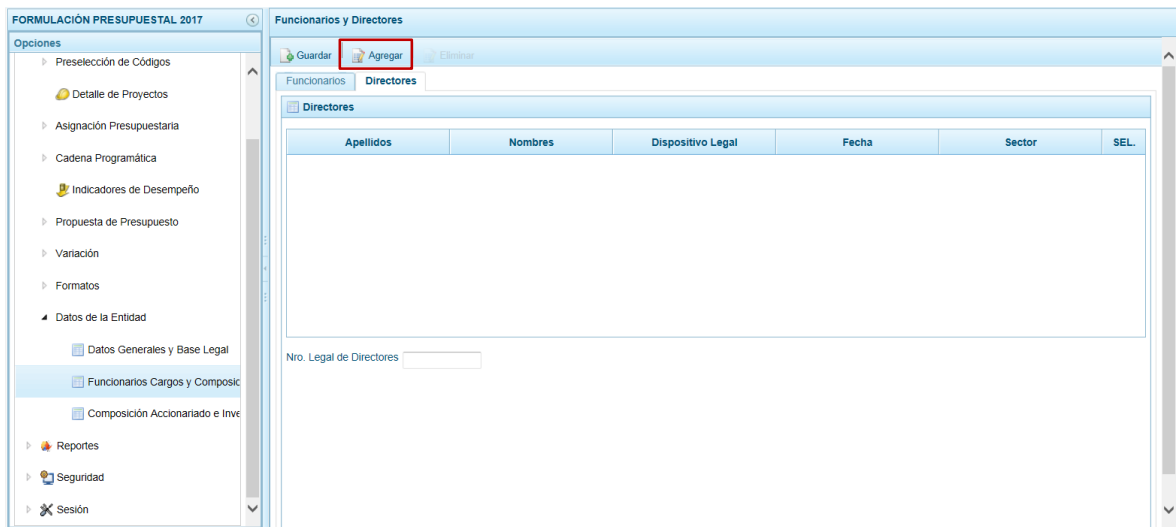
El Sistema presenta un mensaje indicando que la Relación de Funcionarios fue actualizada, el cual se acepta presionando el botón .



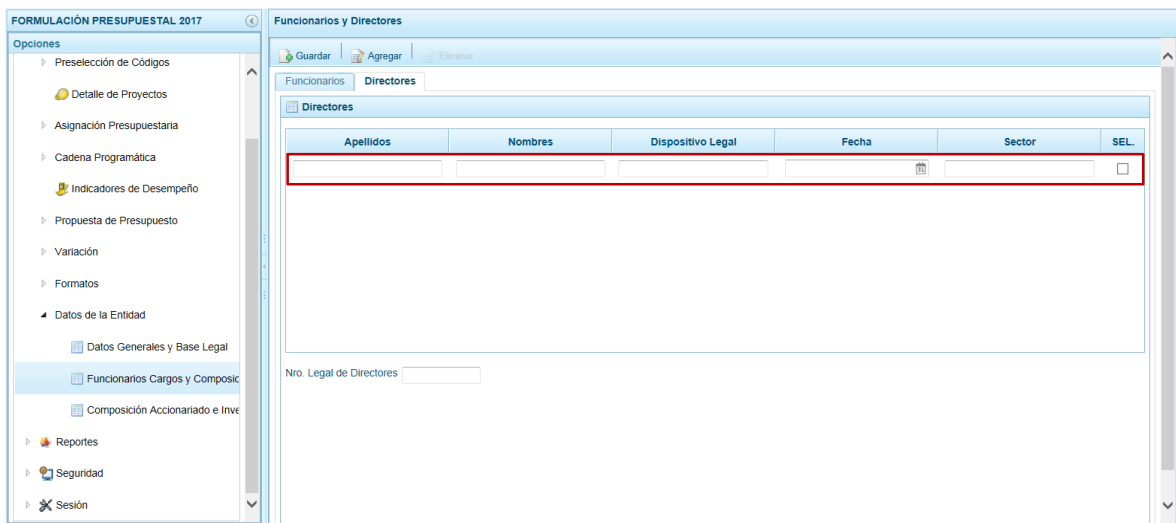
Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y presionar en la funcionalidad **Eliminar**.

3.9.2.2. Registrar Directores

Estando en la pestaña **Directores** presionar en la funcionalidad **Agregar**.

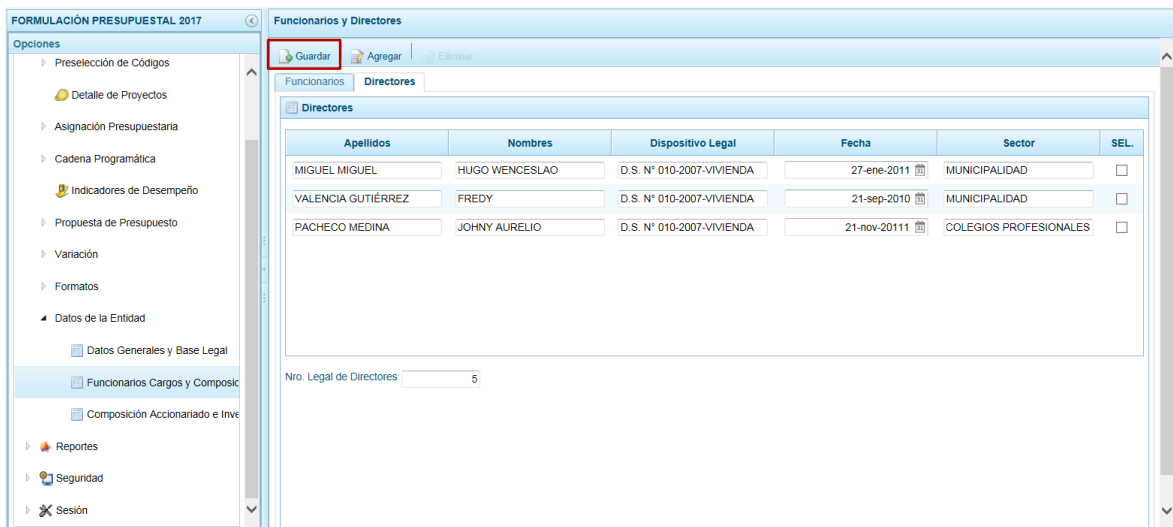


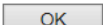
Se genera una fila en blanco para que se registren los datos de uno de los Directores, en las columnas: **Apellidos**, **Nombres**, **Dispositivo Legal**, **Fecha** y **Sector**.

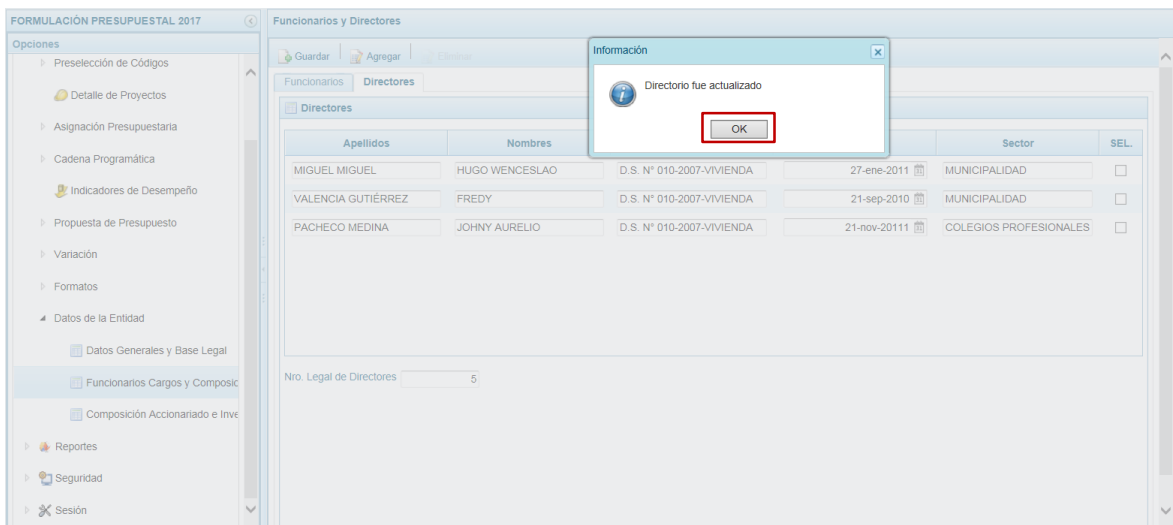


El Sistema permite que se registre a más de un Director, habiendo ingresado una volver a presionar en la funcionalidad **Agregar**.

Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.



El Sistema presenta un mensaje indicando que el Directorio fue actualizado, el cual se acepta presionando el botón  .

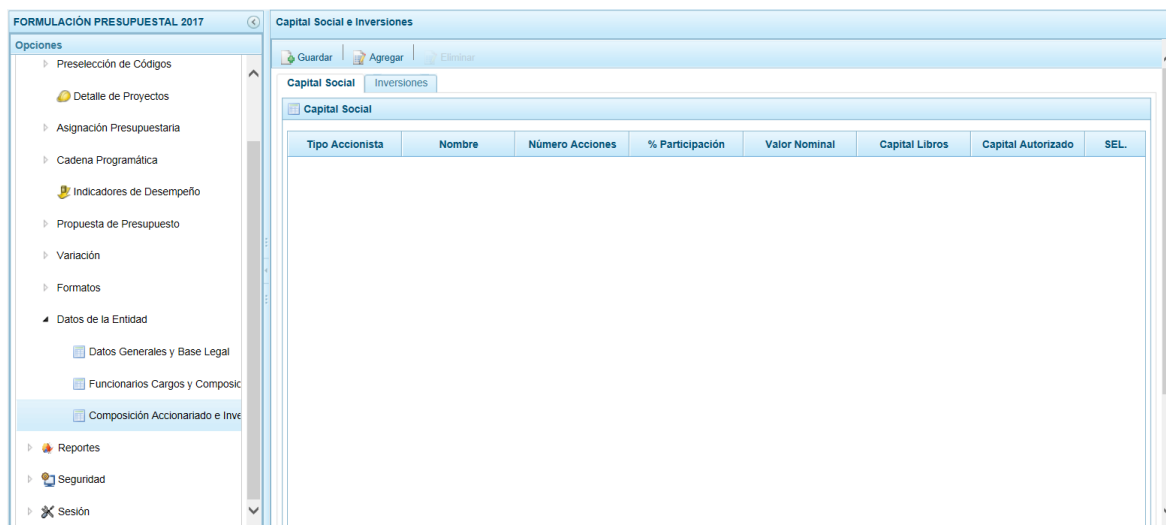


Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y presionar en la funcionalidad **Eliminar**.

3.9.3. Registrar Composición Accionariado e Inventario

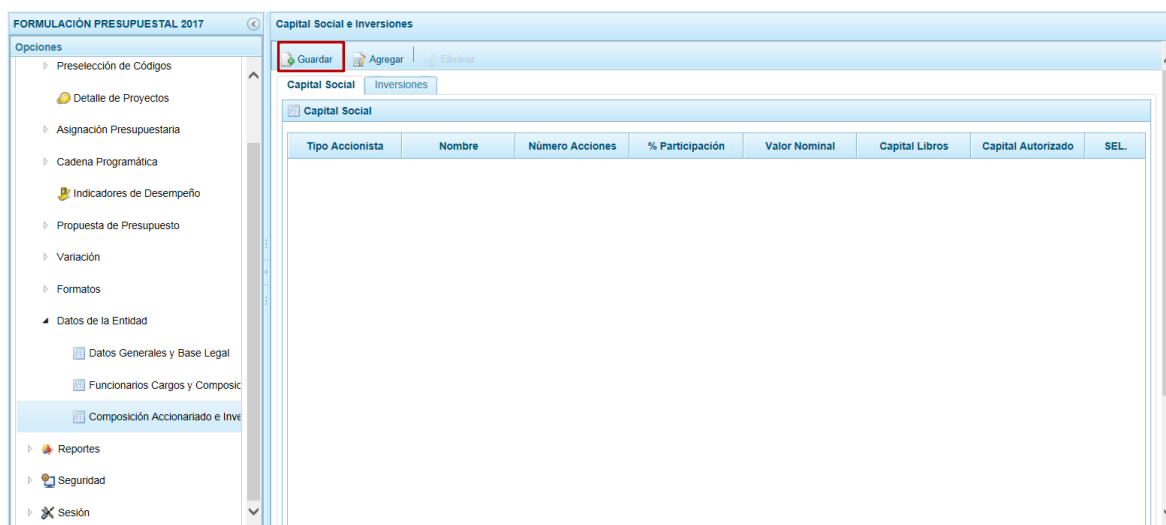
Ingresar a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Datos de la Entidad / Composición Accionariado e Inversiones** en ésta se registrarán los datos del Capital Social de la Empresa y de las Inversiones.

Se aprecia que se tienen dos (2) pestañas: Capital Social e Inversiones.

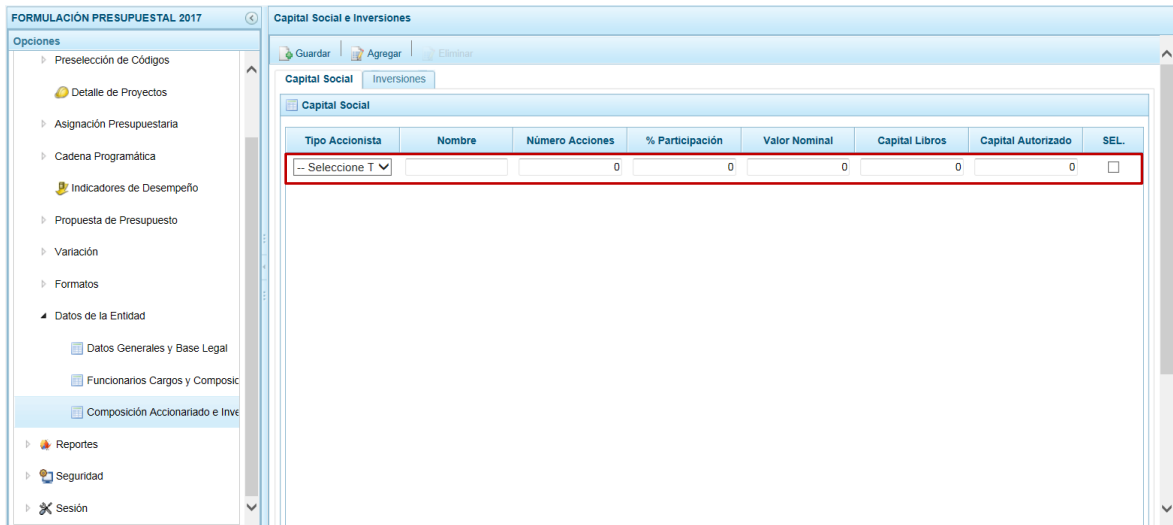


3.9.3.1. Registrar Capital Social

Estando en la pestaña **Capital Social** presionar en la funcionalidad **Agregar**.

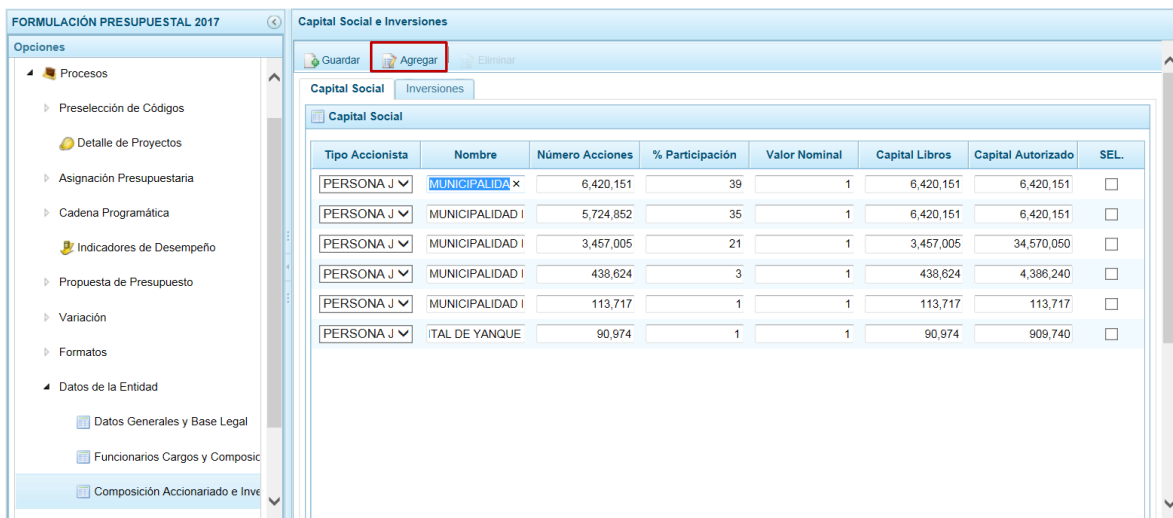


Se genera una fila en blanco para que se registren los datos del Capital Social, en las columnas: **Tipo Accionista** (seleccionándolo de la lista desplegable) y consignando el dato de las columnas: **Nombre**, **Número de Acciones**, **% Participación**, **Valor Nominal**, **Capital Libros** y **Capital Autorizado**.

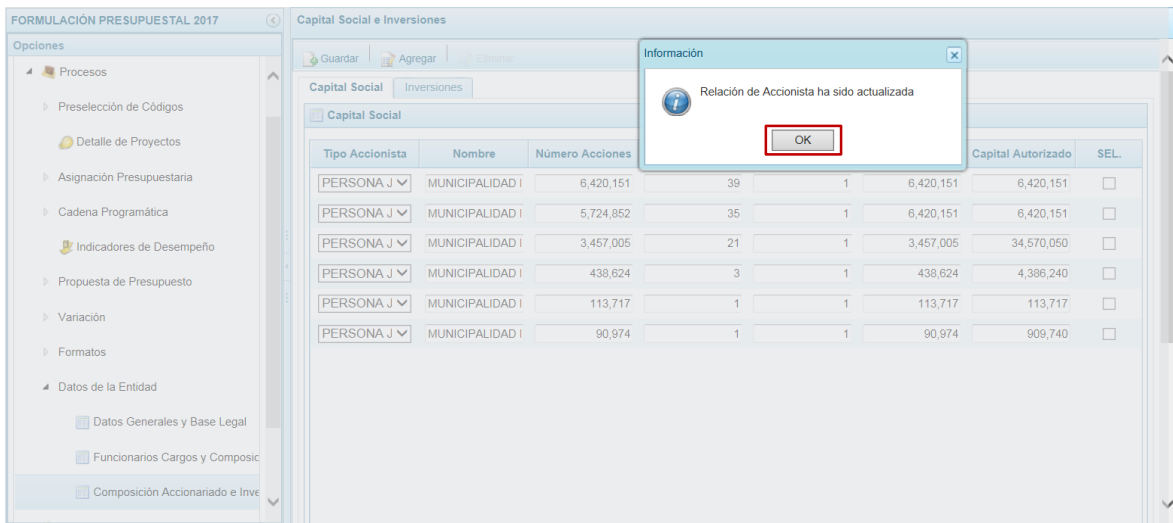


El Sistema permite que se registre a más de un Capital Social, habiendo ingresado uno volver a presionar en la funcionalidad **Agregar**.

Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.



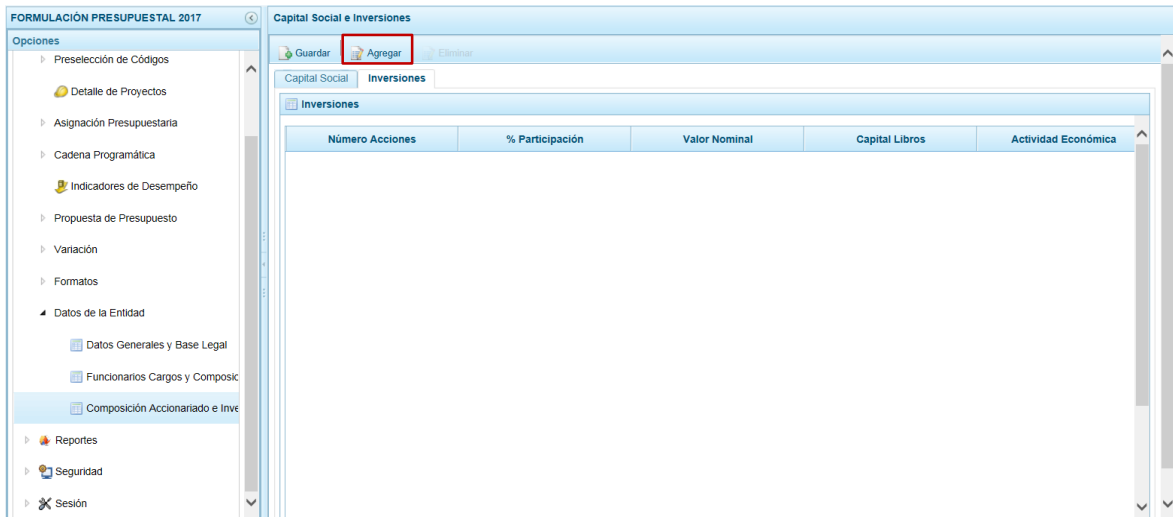
El Sistema presenta un mensaje indicando que la relación de Accionistas fue actualizada, el cual se acepta presionando el botón .



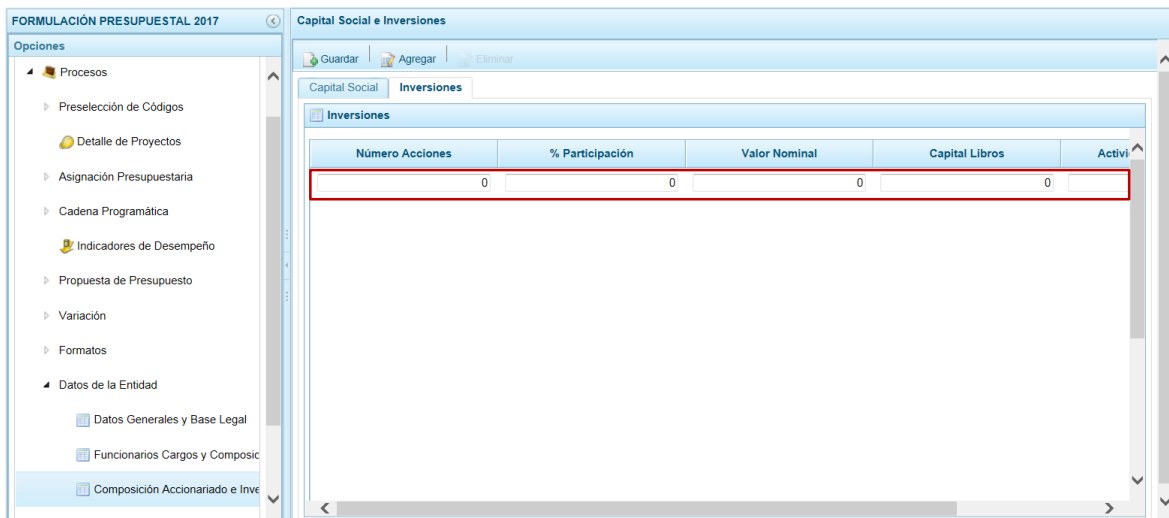
Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y presionar en la funcionalidad **Eliminar**.

3.9.3.2. Inversiones

Estando en la pestaña **Inversiones** presionar en la funcionalidad **Agregar**.

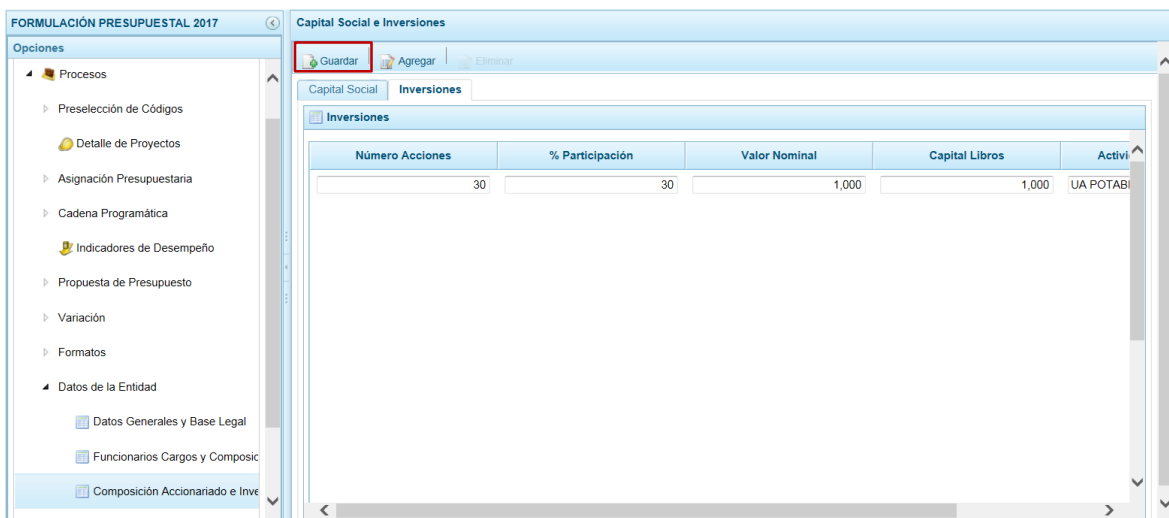


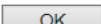
Se genera una fila en blanco para que se registren los datos de la Inversión, en las columnas: **Número Acciones**, **% Participación**, **Valor Nominal**, **Capital Libros** y **Actividad Económica**.

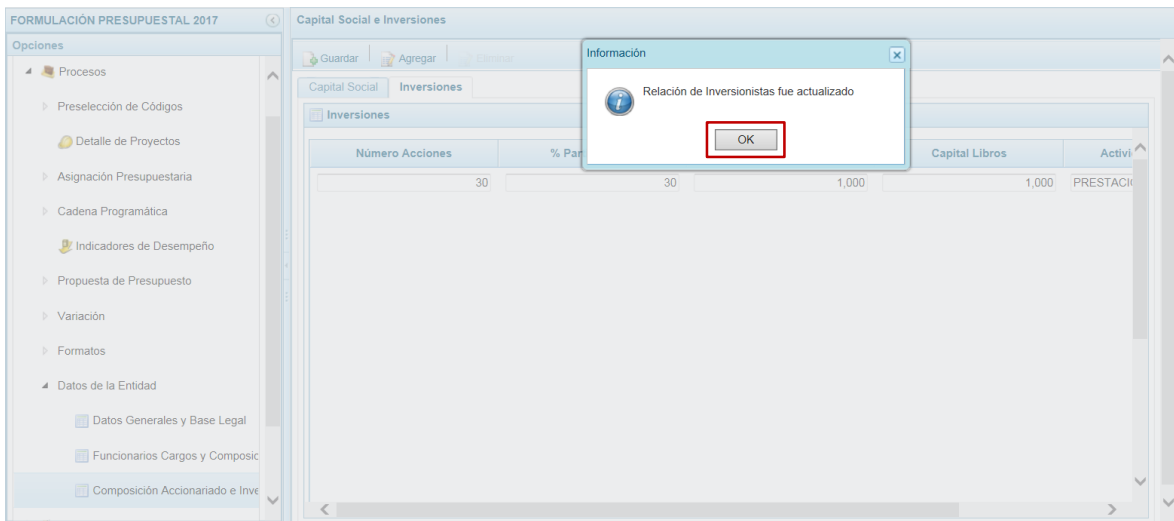


El Sistema permite que se registra más de una Inversión, habiendo ingresado una volver a presionar en la funcionalidad **Agregar**.

Registrados los datos, presionar en la funcionalidad **Guardar**.



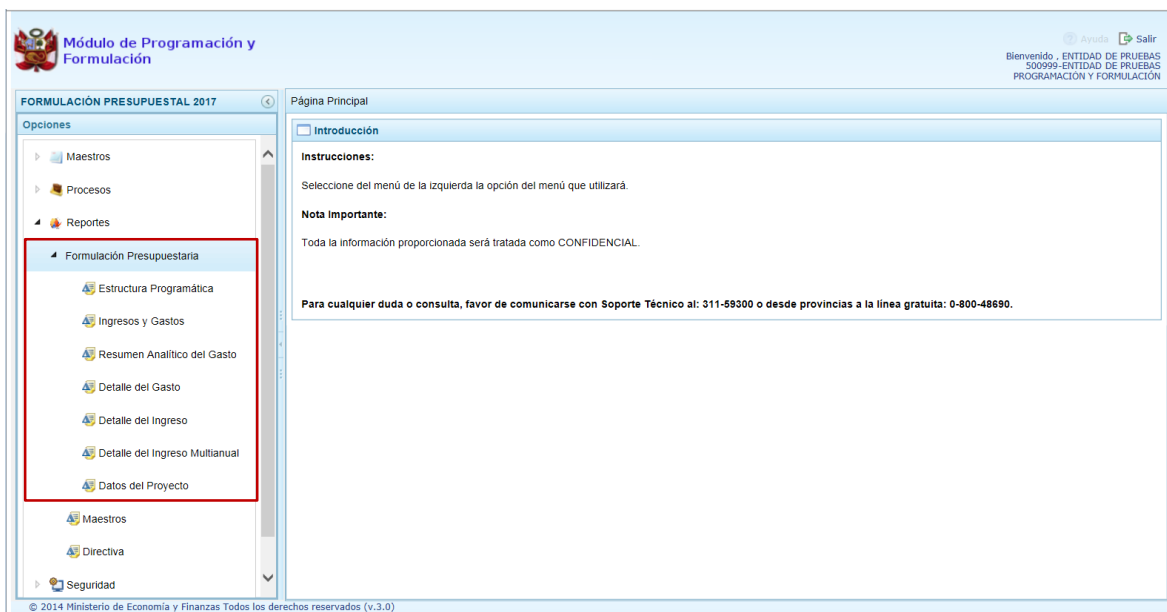
El Sistema presenta un mensaje indicando que la Relación de Inversionistas fue actualizada, el cual se acepta presionando el botón  .



Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro (columna **SEL**) que se muestra en el extremo derecho y en presionar en la funcionalidad **Eliminar**.

4. Reportes

En esta opción se encuentran las sub-opciones que permitirán la obtención de los Reportes de la **Formulación Presupuestaria**, de las tablas de la Base de Datos en **Maestros** y de los formatos según la **Directiva** vigente para ETEs.



4.1. Formulación Presupuestaria

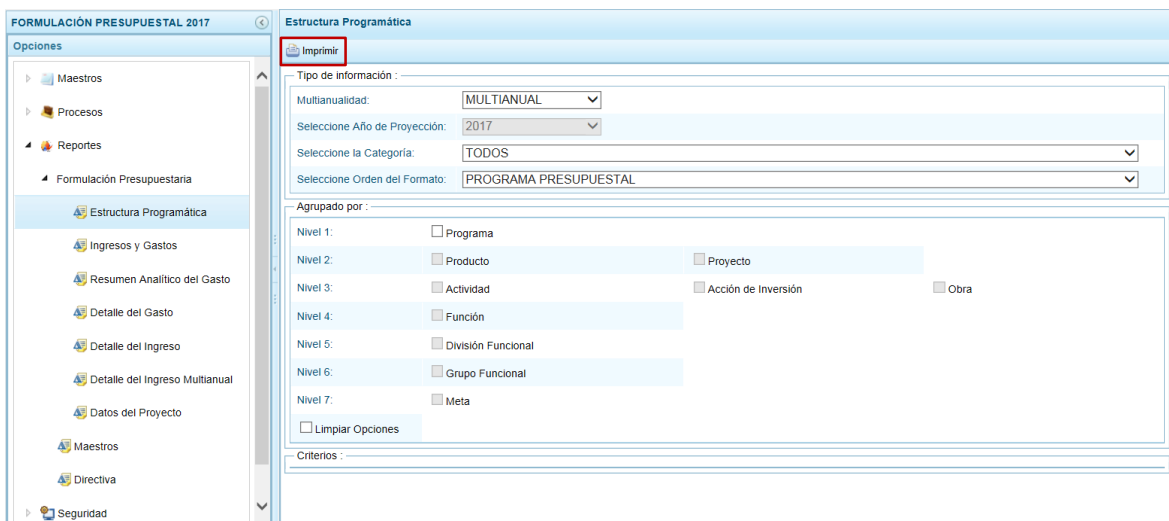
Esta opción permitirá la obtención de formatos de los diferentes niveles de la Estructura Programática y Funcional, Fuente de Financiamiento y/o Clasificador que deben ser presentados a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).

4.1.1. Obtener Reporte Estructura Programática

Ingresar a la Opción **Reportes** Sub-opción **Formulación Presupuestaria / Estructura programática**.

Antes de solicitar la información hacer uso de los filtros de búsqueda por **Tipo de información**: Año de Proyección (Anual o Multianual) si se selecciona Anual seleccionar el Año de Proyección (2017, 2018 ó 2019), Categoría (Todos, Acciones Centrales o Asignaciones Presupuestales que No resultan en Producto-APNOP), Orden del Formato: Programa Presupuestal o Proyecto. Además se puede obtener el detalle al seleccionar **Agrupado por**: Programa, Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional y/o Meta. Y por último en **Criterio**: para determinado Nivel el detalle de ésta.

Presionar en la funcionalidad **Imprimir**.



The screenshot displays the 'FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017' application. On the left, a sidebar lists navigation options: Maestros, Procesos, Reportes, Formulación Presupuestaria (selected), Estructura Programática (selected), Ingresos y Gastos, Resumen Analítico del Gasto, Detalle del Gasto, Detalle del Ingreso, Detalle del Ingreso Multianual, Datos del Proyecto, Maestros, Directiva, and Seguridad. The main window is titled 'Estructura Programática' and features an 'Imprimir' button highlighted with a red box. Below this, there are several filter sections:

- Tipo de información:**
 - Multianualidad: MULTIANUAL (dropdown)
 - Seleccione Año de Proyección: 2017 (dropdown)
 - Seleccione la Categoría: TODOS (dropdown)
 - Seleccione Orden del Formato: PROGRAMA PRESUPUESTAL (dropdown)
- 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:** (empty field)

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Reporte de Gastos e Ingresos vs Asignación

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - DGP
 034 - Oficina de Programación y Formulación Presupuestaria
 Versión: 1.0.0.0

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 FORMULACION DE GASTOS E INGRESOS VS ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Fecha : 24/08/2016
 Hora : 10:06:56
 Página : 1 de 1

(En Soles)

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE PRUEBAS
 ENTIDAD: ENTIDAD DE PRUEBAS

FUENTE Y RUBRO	DESCRIPCIÓN	MONTO ASIGNADO (A)	GASTOS		INGRESOS	
			MONTO FORMULADO (B)	SALDO (A-B)	MONTO FORMULADO (D)	SALDO (A-D)
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 215 565	2 215 565	0	2 225 565	-10 000
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 215 565	2 215 565	0	2 225 565	-10 000
TOTAL:		2 215 565	2 215 565	0	2 225 565	-10 000

4.1.3. Obtener Reporte Resumen Analítico del Gasto

Ingresar a la Opción **Reportes** Sub-opción **Formulación Presupuestaria / Resumen Analítico del Gasto**.

Primero seleccionar los filtros de búsqueda por **Tipo de información**: Periodicidad (Anual o Multianual), si es Anual seleccionar el Año de Proyección (2017, 2018 ó 2019), Categoría (Todos, Acciones Centrales o Asignaciones Presupuestales que No resultan en Producto-APNOP), Orden del Formato (Programa Presupuestal o Proyecto). Además se puede detallar al seleccionar **Agrupado por**: Programa, Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional y/o Meta. También permite filtrar por **Financiamiento** (Todos, Fuente de Financiamiento o Rubro), Clasificador de Gasto y/o determinada Fuente de Financiamiento o Rubro o determinado nivel del **Clasificador de Gasto** (Genérica, SubGenérica, SubGenérica Detalle, Específica o Específica Detalle)

Presionar en la funcionalidad **Imprimir**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Resumen Analítico de Gastos

Imprimir

Tipo de información :

Tipo Periodicidad: MULTIANUAL

Selección Año de Proyección: 2017

Filtrar Por: TODOS

Selección Orden del Formato: PROGRAMA PRESUPUESTAL

Agrupado por :

Nivel 1: Programa

Nivel 2: Producto Proyecto

Nivel 3: Actividad Acciones de Inversión Obra

Nivel 4: Función

Nivel 5: División Funcional

Nivel 6: Grupo Funcional

Nivel 7: Meta

Limpiar Opciones

Financiamiento: TODOS

Clasificador de Gasto: TODOS

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

5001 ACCIONES CENTRALES		003 104	003 104
2.300000 SIN PRODUCTO		003 104	003 104
5.000000 GESTION ADMINISTRATIVA		003 104	003 104
18 saneamiento		003 104	003 104
006 GESTION		003 104	003 104
006 ASESORAMIENTO Y APOYO		003 104	003 104
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION		003 104	003 104
120701 JUNIN TARMATARMA			
5 GASTOS CORRIENTES		548 297	548 297
5.2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		118 200	118 200
5.2.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		155 437	155 437

4.1.5. Obtener Reporte Detalle del Ingreso

Ingresar a la Opción **Reportes** Sub-opción **Formulación Presupuestaria / Detalle del Ingreso**.

Seleccionar los filtros de búsqueda, **Tipo de información:** Año de Proyección (2017, 2018 ó 2019), **Agrupado por:** Financiamiento (FUENTE DE FINANCIAMIENTO o RUBRO) o por **Clasificador de Ingreso** (Todos, Genérica, SubGenérica, SubGenérica Detalle, Específica o Específica Detalle) y/o determinado nivel del Clasificador de Ingresos

Presionar en la funcionalidad **Imprimir**.

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Reporte Detalle Ingreso

Opciones

- Maestros
- Procesos
- Reportes
 - Formulación Presupuestaria
 - Estructura Programática
 - Ingresos y Gastos
 - Resumen Analítico del Gasto
 - Detalle del Gasto
 - Detalle del Ingreso
 - Detalle del Ingreso Multianual
 - Datos del Proyecto
 - Maestros
 - Directiva

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - DSEP
 SIAF - Sistema de Programación y Formulación Presupuestaria
 Versión: 14/09/10

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
 (En Soles)

Fecha : 24/08/2016
 Hora : 10:14:49
 Página: 1 de 1

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE PRUEBAS
 ENTIDAD: ENTIDAD DE PRUEBAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 225 565	2 225 565
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 225 565	2 225 565
1.3.1	VENTA DE BIENES	65 118	65 118
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	65 118	65 118
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	65 118	65 118
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	65 118	65 118
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	44 078	44 078
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	44 078	44 078
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	44 078	44 078
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	44 078	44 078
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 115 369	2 115 369
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 115 369	2 115 369
1.3.3.9.1	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	10 000	10 000
1.3.3.9.1.4	SERVICIOS POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES	10 000	10 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 105 369	2 105 369
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 105 369	2 105 369
TOTAL :		2 225 565	2 225 565

4.1.6. Obtener Reporte Detalle del Ingreso Multianual

Ingresar a la Opción **Reportes** Sub-opción **Formulación Presupuestaria / Detalle del Ingreso Multianual**.

Presionar en la funcionalidad **Imprimir**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Detalle de Ingresos Multianual

Opciones

- Maestros
- Procesos
- Reportes
 - Formulación Presupuestaria
 - Estructura Programática
 - Ingresos y Gastos
 - Resumen Analítico del Gasto
 - Detalle del Gasto
 - Detalle del Ingreso
 - Detalle del Ingreso Multianual
 - Datos del Proyecto
 - Maestros
 - Directiva
 - Seguridad

Imprimir:

Reporte: REPORTE DE INGRESO MULTIANUAL

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

Reporte Detalle Ingreso Multianual

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - VSEP
SIAF - Sistema de Programación y Formulación Presupuestaria
Versión: 14790100

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
INGRESOS MULTIANUAL
(En Soles)

Fecha : 24/08/2016
Hora : 16:16:05
Página : 1 de 1

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE PRUEBAS
ENTIDAD: ENTIDAD DE PRUEBAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA SUBGENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019
00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.225.565	2.225.565	2.225.565
00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.225.565	2.225.565	2.225.565
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.225.565	2.225.565	2.225.565
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.225.565	2.225.565	2.225.565
1.3.1	VENTA DE BIENES	65.118	65.118	65.118
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	65.118	65.118	65.118
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	65.118	65.118	65.118
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	65.118	65.118	65.118
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	44.078	44.078	44.078
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	44.078	44.078	44.078
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	44.078	44.078	44.078
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	44.078	44.078	44.078
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2.115.369	2.115.369	2.115.369
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.115.369	2.115.369	2.115.369
1.3.3.9.1	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	10.000	10.000	10.000
1.3.3.9.1.4	SERVICIOS POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES	10.000	10.000	10.000

4.1.7. Obtener Reporte Datos del Proyecto

Ingresar a la Opción **Reportes** Sub-opción **Formulación Presupuestaria** / **Datos del Proyecto**.

Seleccionar un Reporte de la lista desplegable: **Detalle del Costo de los Proyectos**, **Detalle del Costo de los Proyectos-Por Prioridad**, **Costos de los Proyectos** y sus **Comentarios** o **Comentarios de los Proyectos**

Presionar en la funcionalidad **Imprimir**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017

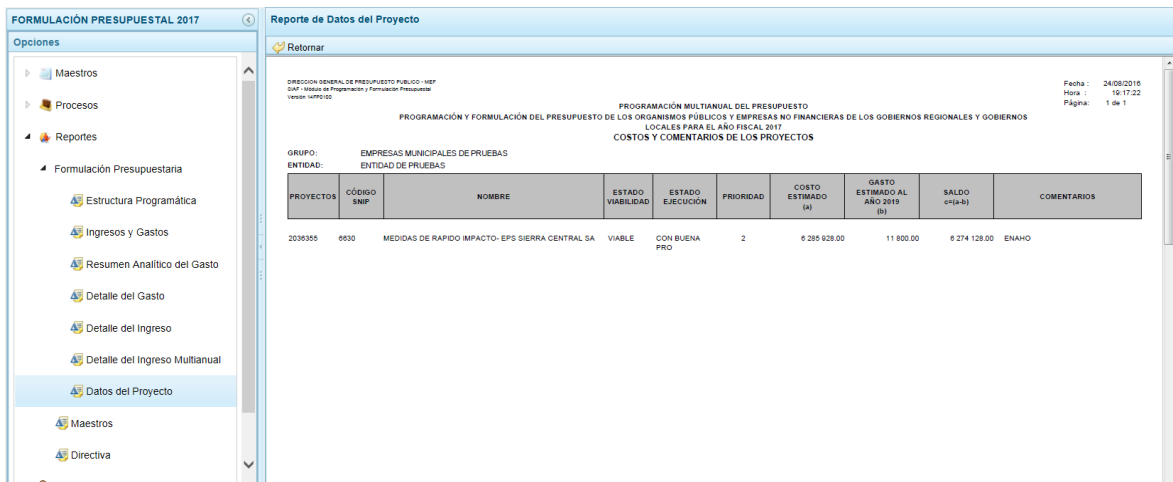
Datos del Proyecto

Imprimir

Selección de el Reporte:

DETALLE DEL COSTO DE LOS PROYECTOS
 DETALLE DEL COSTO DE LOS PROYECTOS - POR PRIORIDAD
 COSTOS DE LOS PROYECTOS Y SUS COMENTARIOS
 COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.



Reporte de Datos del Proyecto
 Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - DGPP
 DGPP - Unidad de Programación y Formulación Presupuestaria

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 COSTOS Y COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS

Fecha : 24/08/2016
 Hora : 16:17:22
 Página: 1 de 1

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE PRUEBAS
 ENTIDAD: ENTIDAD DE PRUEBAS

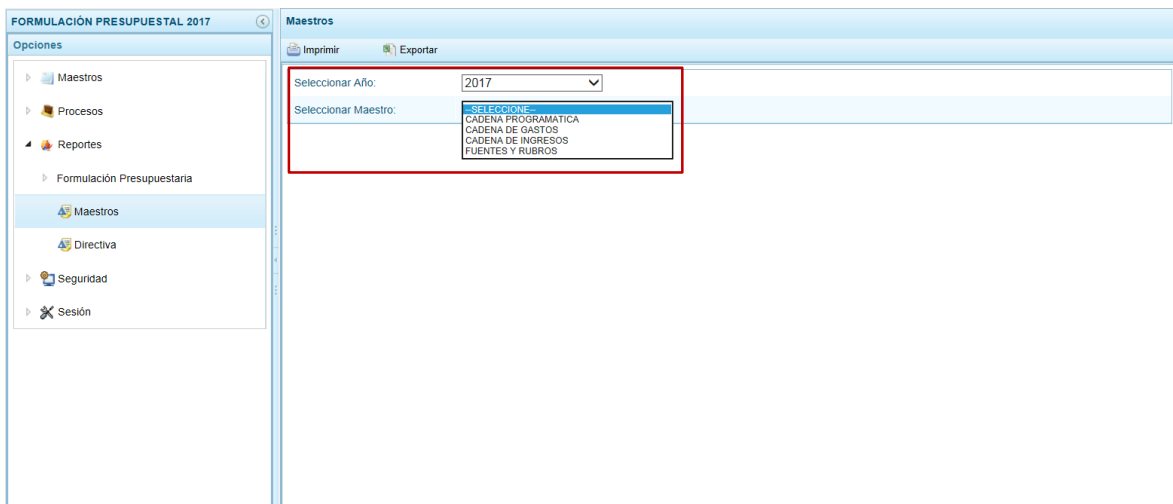
PROYECTOS	CÓDIGO SNIP	NOMBRE	ESTADO VIABILIDAD	ESTADO EJECUCIÓN	PRIORIDAD	COSTO ESTIMADO (a)	GASTO ESTIMADO AL AÑO 2015 (b)	SALDO e=(a-b)	COMENTARIOS
2036355	6630	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO- EPS SIERRA CENTRAL SA	VIABLE	CON BUENA PRO	2	6 285 928.00	11 800.00	6 274 128.00	ENAH0

4.2. Maestros

Esta opción permitirá la obtención de información de los diferentes maestros con que cuenta el Módulo de Programación y Formulación en la Base de Datos.

4.2.1. Obtener Reporte Cadena Programática, Cadena de Gastos, Cadena de Ingresos o Fuentes y Rubros

Ingresar a la Opción **Reportes** Sub-opción **Maestros** y seleccionar para los filtros de búsqueda **Año** sólo 2017 por defecto, **Maestro** (CADENA PROGRAMÁTICA, CADENA DE GASTOS, CADENA DE INGRESOS o FUENTES Y RUBROS)



Maestros
 Imprimir Exportar

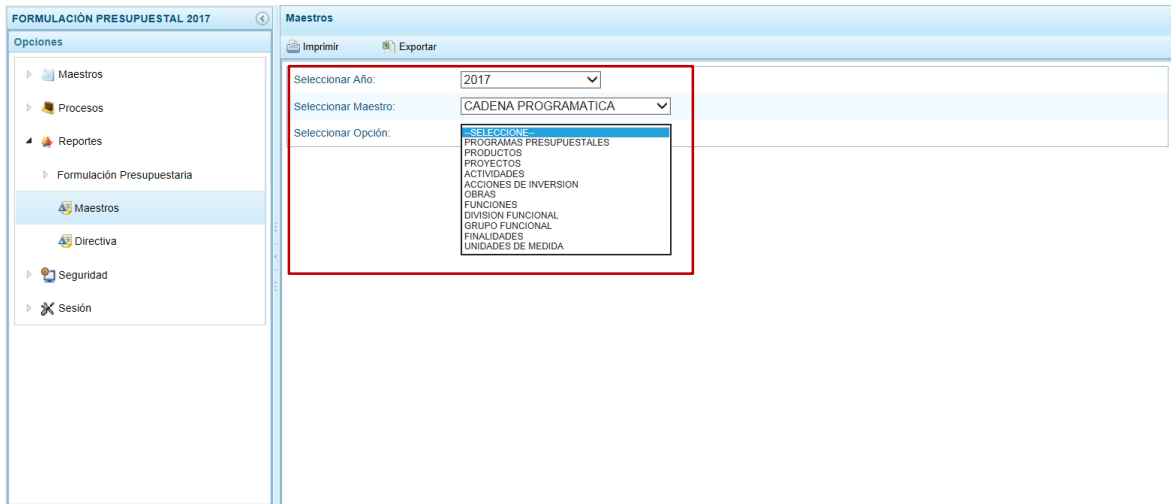
Seleccionar Año: 2017


Seleccionar Maestro:

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

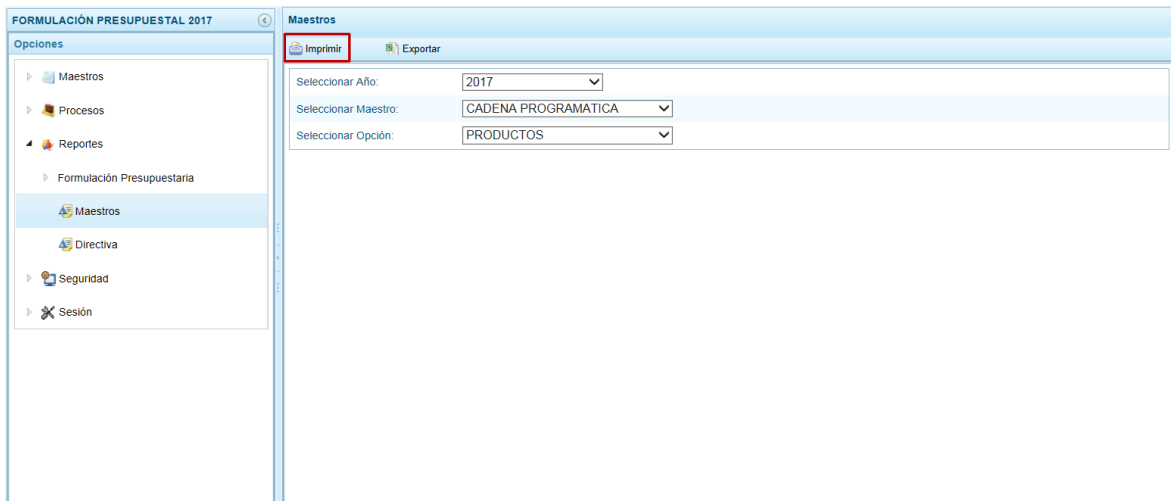
Para la **Opción** dependerá del Maestro (seleccionado previamente) para **CADENA PROGRAMÁTICA**: Programas Presupuestales, Productos, Proyectos, Actividades, Acciones de Inversión, Obras, Funciones, División Funcional, Grupo Funcional, Finalidades y Unidades de Medida; para **CADENA DE GASTOS**: Tipo de Transacción del Gasto, Genérica del Gasto, Sub Genérica del Gasto, Sub Genérica Detalle del Gasto, Específica de Gasto y Específica Detalle del Gasto; para **CADENA DE INGRESOS**: Tipo

de Transacción del Ingreso, Genérica del Ingreso, Sub Genérica del Ingreso, Sub Genérica Detalle del Ingreso, Específica de Ingreso y Específica Detalle del Ingreso y; para **FUENTES Y RUBROS**: Rubro o Fuente de Financiamiento.

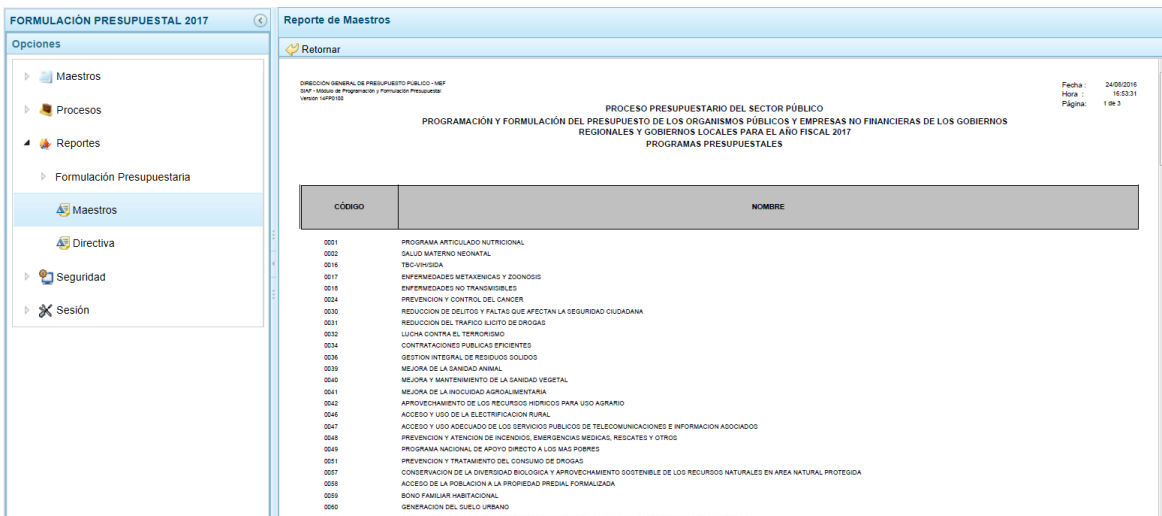


El Sistema permite además, que la información de los **Maestros** pueda ser obtenida en Archivo Excel, seleccionando en la pantalla de filtros de búsqueda los criterios para luego de **Seleccionar Maestro** y **Seleccionar Opción** presionar en  **Exportar** .

En el caso, presionar en la funcionalidad **Imprimir**.



Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017 | **Reporte de Maestros**

Opciones: Maestros, Procesos, Reportes, Formulación Presupuestaria, Directiva, Seguridad, Sesión.

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - USF
 0401 - Oficina de Programación y Formulación Presupuestaria

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
 REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 24/09/2016
 Hora : 16:53:31
 Página : 1 de 2

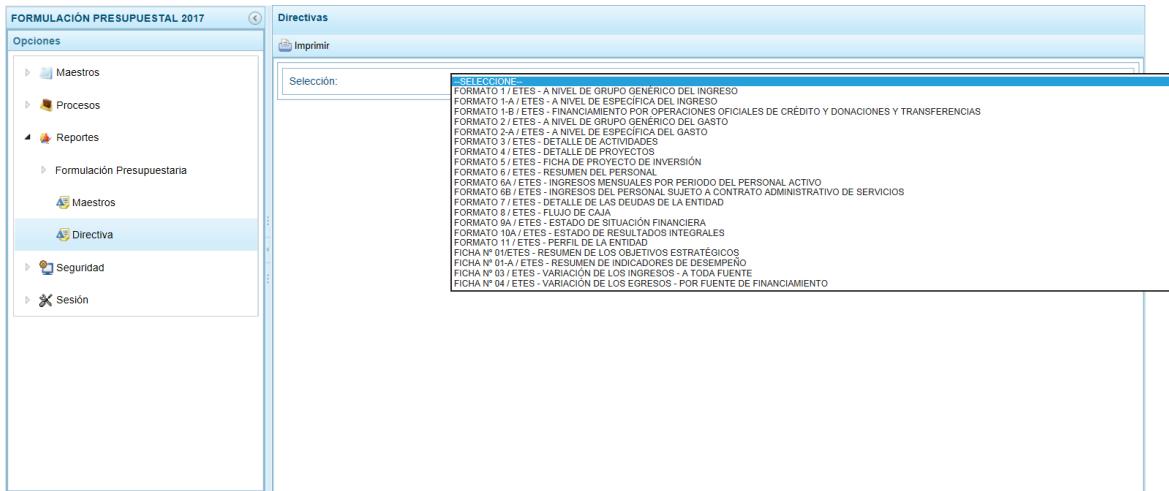
CÓDIGO	NOMBRE
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002	SALUD MATERNO NEONATAL
0016	TRU-VISITA
0017	ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0031	REDUCCIÓN DEL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS
0032	LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
0034	CONTRATAciones PÚBLICAS EFICIENTES
0036	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
0041	MEJORA DE LA RIQUEZA AGROALIMENTARIA
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL
0047	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS
0048	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS
0049	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA
0058	ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA
0059	BONO FAMILIAR HABITACIONAL
0060	GERENCIACION DEL SUELO URBANO
0062	OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR

4.3. Obtener Reporte según Directiva

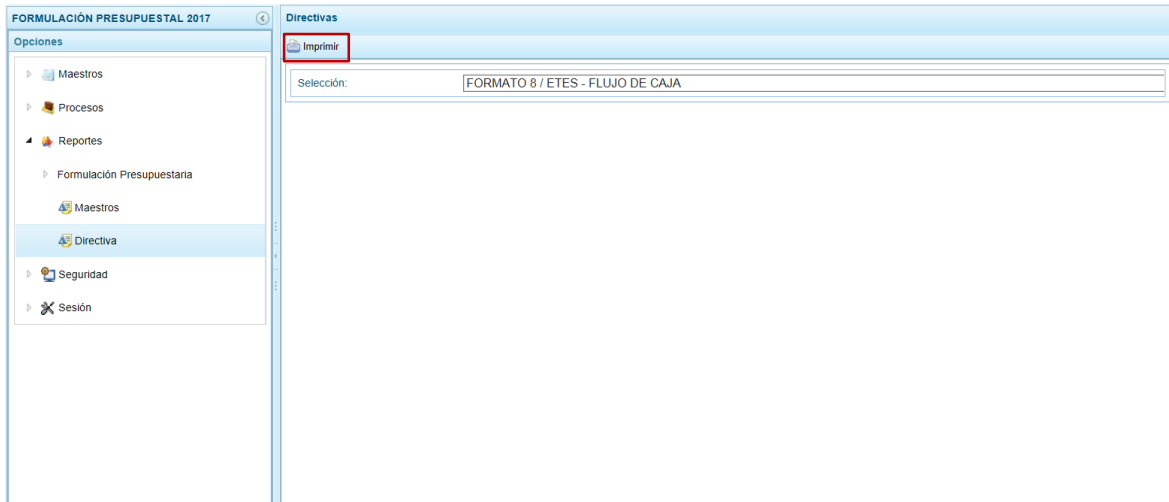
Esta opción permitirá la obtención de la información ingresada en los Formatos cuyos datos fueron previamente registrados ingresando a la Opción **Procesos**, Sub-opción **Propuesta de Presupuesto, Variación y Formatos**.

Ingresar a la Opción **Reportes** Sub-opción **Directiva** y seleccionar de la lista desplegable un Formato o Ficha:

- Formato 1/ETES-A Nivel de Grupo Genérico del Ingreso
- Formato 1-A/ETES-A Nivel de Específica del Ingreso
- Formato 1-B/ETES-Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias
- Formato 2/ETES-A Nivel de Grupo Genérico del Gasto
- Formato 2-A/ETES-A Nivel de Específica del Gasto
- Formato 3/ETES-Detalle de Actividades
- Formato 4/ETES-Detalle de Proyectos
- Formato 5/ETES-Ficha de Proyecto de Inversión
- Formato 6/ETES-Resumen de Personal
- Formato 6-A/ETES-Ingresos Mensuales por Periodo del Personal Activo
- Formato 6-B/ETES-Ingresos del Personal Sujeto a Contrato Administrativo de Servicios
- Formato 7/ETES-Detalle de las Deudas de la Entidad
- Formato 8/ETES-Flujo de Caja
- Formato 9-A/ETES-Estado de Situación Financiera, Formato 10-A/ETES-Estado de Resultados Integrales
- Formato 11/ETES-Perfil de la Entidad
- Ficha N° 01/ETES-Resumen de los Objetivos Estratégicos
- Ficha N° 01-A/ETES-Resumen de Indicadores de Desempeño
- Ficha N° 03/ETES-Variación de los Ingresos-A toda Fuente
- Ficha N° 04/ETES-Variación de los Egresos-Por Fuente de Financiamiento



En el caso, se selecciona al Formato 8/ETES-Flujo de Caja y presionar en la funcionalidad **Imprimir**.



Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

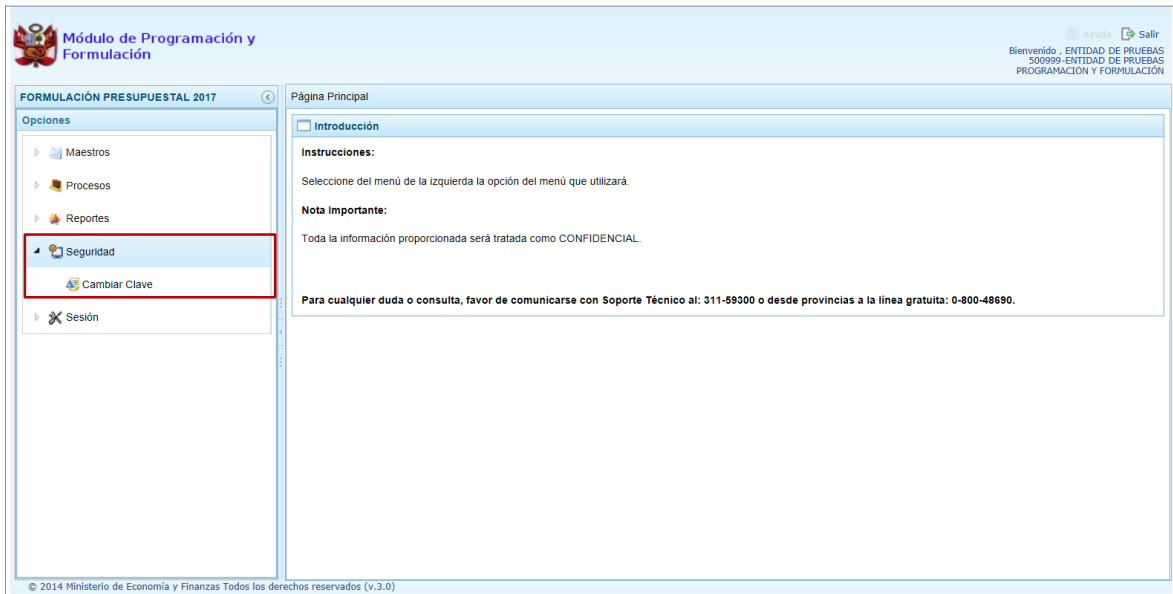
The screenshot displays the 'FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA' report. At the top, it shows the title 'PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017' and the subtitle 'FLUJO DE CAJA (En Soles)'. The report is dated 24/08/2016 at 17:18:14. Below the title is a table with the following data:

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2015 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2016 1(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				FLUJO DE CAJA AÑO 2017
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	29 774 545	29 863 092	7 491 380	7 491 380	7 491 380	7 491 380	29 965 520
1.1. Venta de Bienes							
1.2. Prestaciones de Servicios	21 735 746	22 322 646	5 880 517	5 880 517	5 880 517	5 880 517	23 522 068
1.3. Rentas de la Propiedad	2 694 243	2 030 422	159 085	159 085	159 085	159 085	636 340
1.3.1 De la Propiedad Financiera	112 966	73 440	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.3.2 Otros	2 581 257	1 956 982	139 085	139 085	139 085	139 085	556 340
Otros Ingresos	2 581 257	1 956 982	139 085	139 085	139 085	139 085	556 340
1.4. Otros Ingresos Corrientes							
1.5. Transferencias							
1.6. Impuestos (Tributos)	5 344 556	5 510 024	1 451 778	1 451 778	1 451 778	1 451 778	5 807 112
1.6.1. I.G.V.	4 018 967	4 195 450	1 120 381	1 120 381	1 120 381	1 120 381	4 481 524
1.6.2. Otros	1 325 589	1 314 574	331 397	331 397	331 397	331 397	1 325 588
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(24 302 794)	(23 605 609)	(5 939 950)	(5 779 993)	(5 785 993)	(5 784 274)	(23 290 210)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	10 339 928	9 944 256	2 568 137	2 568 137	2 568 137	2 568 137	10 272 548

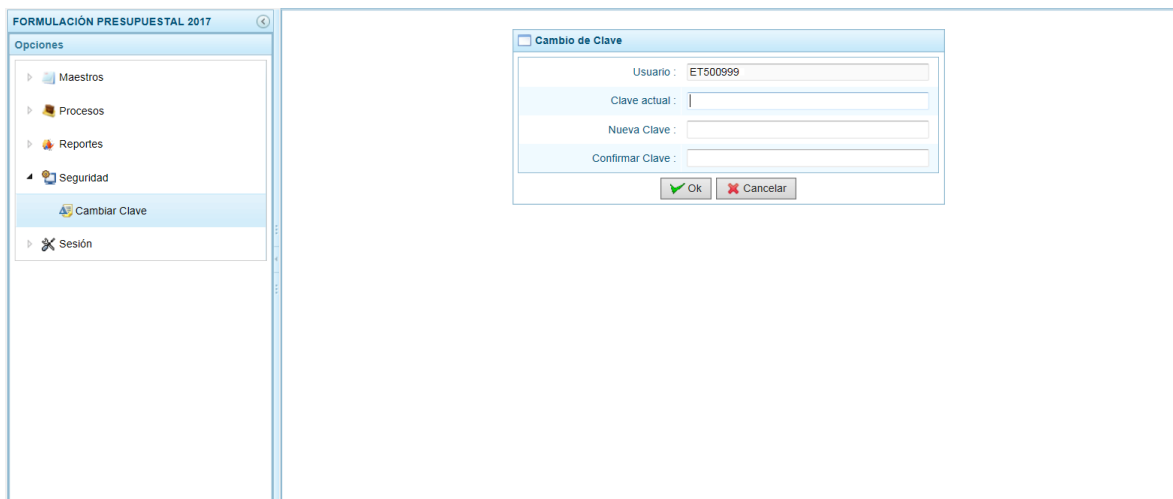
5. Seguridad

5.1. Cambiar Clave

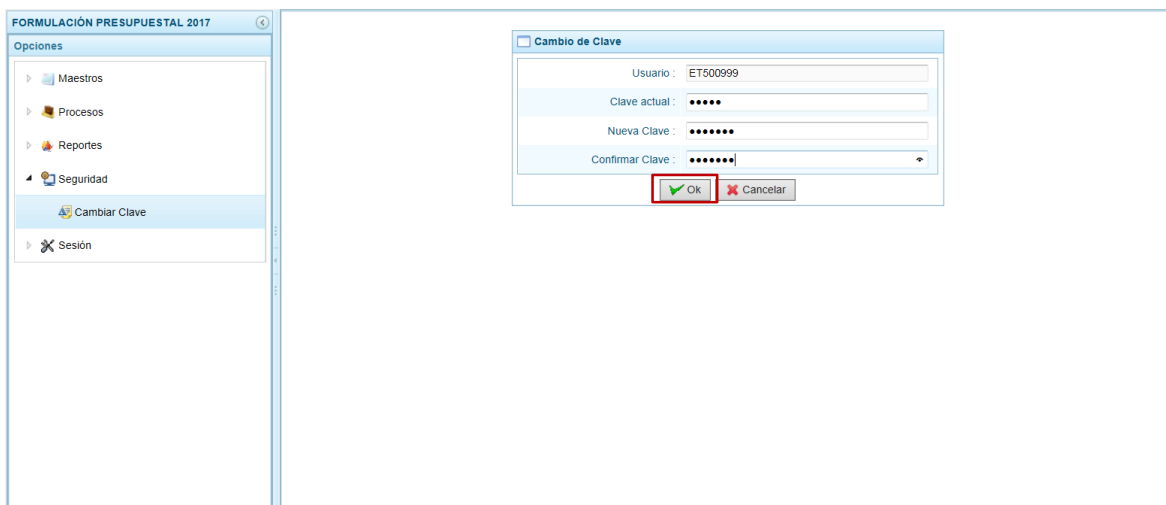
Ingresada a la Opción **Seguridad** Sub-opción **Cambiar Clave** se podrá realizar el cambio de la clave.




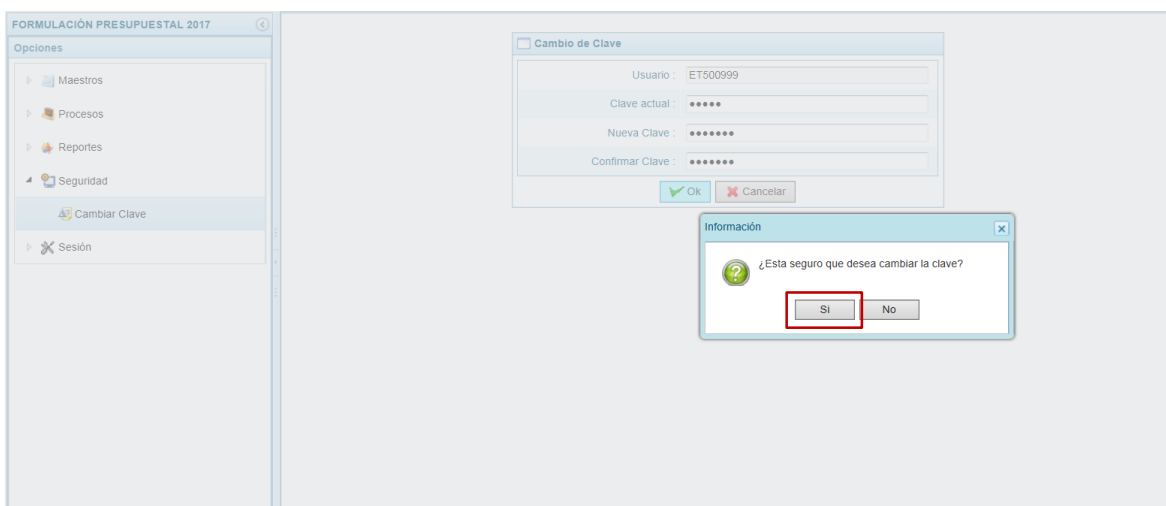
El campo **Usuario** muestra por defecto el código entregado por la DGPP y no puede ser modificado, registrar los datos requeridos en los campos: **Clave actual**, **Nueva Clave** y **Confirmar Clave**.



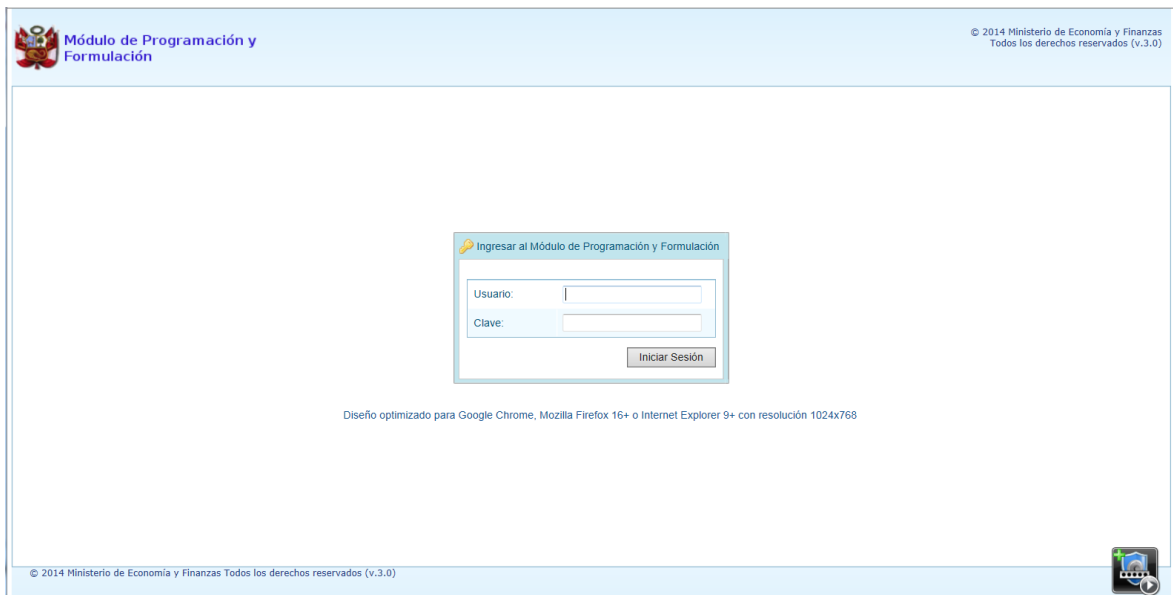
Presionar en el botón  .



El Sistema presenta un mensaje consultando si se realizará el cambio de clave, el cual se confirma presionando el botón  .



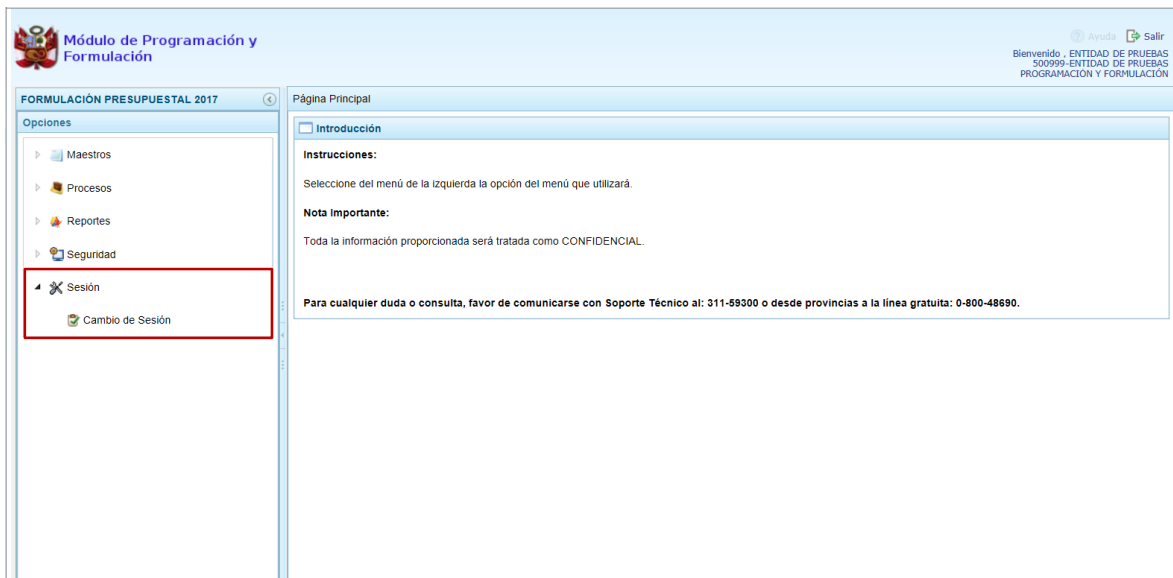
Regresando a la pantalla de Accesos al Módulo para que la Entidad vuelva a autenticarse con la **Nueva Clave**.



6. Sesión

6.1. Cambiar de Sesión


Ingresar a la Opción **Sesión**, Sub-opción **Cambio de Sesión**.



Estando en la ventana de **Preferencias de acceso** se muestran con datos los campos: Periodo de Ejecución (2016, 2015 o 2014), Periodo de Formulación (no editable, cambia de acuerdo a lo seleccionado en el campo anterior, más 1 año) y Etapa Presupuestaria (PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN o APROBACIÓN INSTITUCIONAL o REVISION DE LA MULTIANUALIDAD).

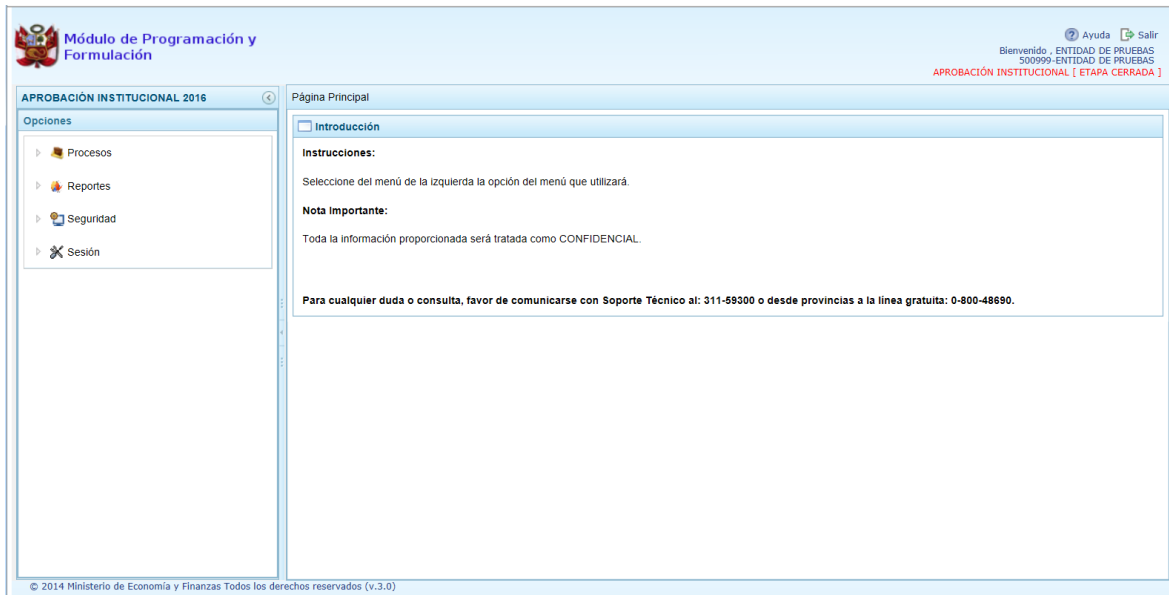
Por defecto, muestra en **Periodo de Ejecución** el Año Actual (2016), en **Periodo de Formulación** bloqueado con el Año Actual +1 (2017) y en **Etapa Presupuestaria** en la que debería trabajarse, en el caso PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN.

The screenshot shows the 'FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2017' application window. On the left is a sidebar with 'Opciones' including Maestros, Procesos, Reportes, Seguridad, Sesión, and Cambio de Sesión. The main area displays a 'Preferencias de acceso' dialog box with the following settings: 'Periodo de Ejecución' set to 2016, 'Periodo de Formulación' set to 2017, and 'Etapa Presupuestaria' set to PROGRAMACION Y FORMULACION. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom of the dialog.

Cambiar el dato de estos campos seleccionando otro de la lista desplegable y presionar en el botón  .

The screenshot shows the same application window as above, but the 'Preferencias de acceso' dialog box has been updated. The settings are now: 'Periodo de Ejecución' set to 2015, 'Periodo de Formulación' set to 2016, and 'Etapa Presupuestaria' set to APROBACION INSTITUCIONAL. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons remain at the bottom.

Entonces, se visualizan las Opciones y Sub-opciones para la Sesión solicitada, en el caso para la etapa de Aprobación Institucional del año anterior que puede ser consultada pero no editada.



Módulo de Programación y Formulación

Avuda Salir
Bienvenido - ENTIDAD DE PRUEBAS
500999-ENTIDAD DE PRUEBAS
APROBACIÓN INSTITUCIONAL [ETAPA CERRADA]

APROBACIÓN INSTITUCIONAL 2016

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 (v.3.0)