

Manual de Usuario

MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL PARA
LOS GOBIERNOS REGIONALES

Etapa del Proyecto del Presupuesto Institucional 2010

Versión 9.8.0 del 25/09/2009

CONTENIDO

| | | |
|--------------|---|-----------|
| I. | INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| II. | MÓDULO DE SEGURIDAD..... | 3 |
| III. | ACCESO AL MÓDULO..... | 4 |
| IV. | PROYECTO DEL PRESUPUESTO | 5 |
| V. | RECEPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 6 |
| VI. | CONSULTA DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA..... | 6 |
| VII. | UNIDAD EJECUTORA RECEPCIONA LOS CODIGOS DE PROYECTOS, COMPONENTES Y FINALIDADES..... | 7 |
| 7.1 | MANTENIMIENTO DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS | 7 |
| 7.1.1 | MANTENIMIENTO DE PROYECTOS..... | 8 |
| 7.1.2 | MANTENIMIENTO DE COMPONENTES..... | 8 |
| 7.1.3 | MANTENIMIENTO DE FINALIDADES..... | 9 |
| 7.2 | MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES PROGRAMATICAS..... | 9 |
| 7.3 | MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS | 10 |
| 7.4 | MANTENIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES | 11 |
| 7.5 | MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 12 |
| VIII. | UNIDAD EJECUTORA FORMULA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | 13 |
| 8.1 | FORMULACION DE INGRESOS | 13 |
| 8.2 | FORMULACION DE GASTOS..... | 15 |
| IX. | UNIDAD EJECUTORA CIERRA Y TRANSMITE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA..... | 17 |
| X. | REPORTES..... | 18 |
| 10.1 | FORMULACION | 19 |
| 10.1.1 | ESTRUCTURA FUNCIONAL | 19 |
| 10.1.2 | FORMULACION DE GASTOS E INGRESOS VS. ASIGNACION..... | 19 |
| 10.1.3 | RESUMEN ANALITICO DE GASTOS | 19 |
| 10.1.4 | DETALLE DE GASTOS | 20 |
| 10.1.5 | DETALLE DE INGRESOS..... | 20 |
| 10.1.6 | SECTORIAL DE PROYECTOS | 20 |
| 10.2 | MAESTROS | 21 |
| 10.3 | ESTRUCTURA FUNCIONAL A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCIONAL | 21 |
| 10.4 | PROGRAMA INSTITUCIONAL..... | 21 |

MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

Etapa del Proyecto del Presupuesto Institucional 2010

25/09/2009 10:29 a.m.

I. INTRODUCCIÓN

En la Formulación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales se consignan los proyectos de inversión priorizados en el marco del Presupuesto Participativo, de acuerdo con la Asignación Presupuestaria.

Es decir, que en la Etapa **Proyecto de Presupuesto Institucional** para los Gobiernos Regionales es donde se registra la información de los resultados del Proceso del Presupuesto Participativo.

Asimismo, se incorpora la identificación de Programas Institucionales (PIT) y se continúa con la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), incorporando nuevos Programas Estratégicos.

La Versión 9.8.0 del Sistema Integrado de Administración Financiera incorpora el Módulo de Formulación Presupuestal – MFP (Etapa del Proyecto del Presupuesto para el año fiscal 2010), para las Entidades de los Gobiernos Regionales en Base de Datos Oracle.

En esta Versión 9.8.0 se está incorporando la ratificación de las actividades y proyectos formulados en el Anteproyecto; y, de ser necesario se podrán realizar ajustes y/o modificaciones en los proyectos presupuestarios

II. MÓDULO DE SEGURIDAD

1. Para que el Usuario acceda al Módulo de Formulación - II Etapa, deberá ingresar al **“Módulo de Seguridad”** (Administrador de Perfiles de Usuario – Seguridad) ”.

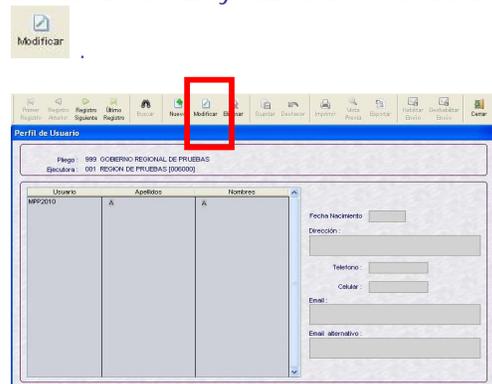
Consignando el Código de Usuario: **SIAFSEGURIDAD** y Clave: 'A'



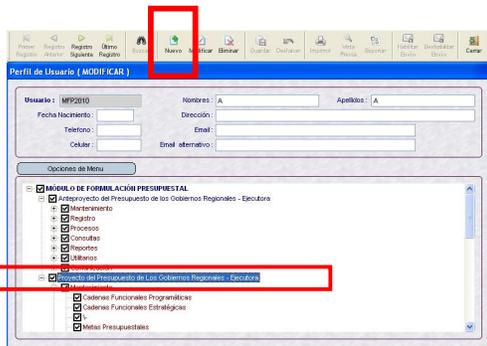
2. Luego, para acceder a los permisos del Módulo de Formulación (segunda etapa), se deberá ingresar al menú **Registro / Perfil de Usuarios**.



3. Estando en la pantalla **Perfil del Usuario**, se deberá ubicar sobre el usuario creado en la etapa anterior e ir al menú de herramientas y dar clic en el botón



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



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

5. Una de las actividades más importantes es confirmar la instalación de la versión 9.8.0 en la base central del MEF, para lo cual se debe ingresar al menú **Comunicaciones / Transferencia de Datos de la Versión**.



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



Después de transmitir, se visualizan el N° y Fecha de envío de la versión, en los campos **Por Enviar** del área izquierda de la pantalla.

Versión: Versión 9.8.0
Fecha : 28/09/2009 11:24:40 AM



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

Versión: Versión 9.8.0
Fecha : 28/09/2009 11:35:22 AM



III. ACCESO AL MÓDULO

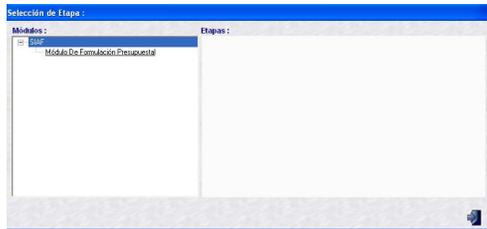
Para acceder al **Módulo de Formulación Presupuestal (MFP)** el Usuario debe dar doble clic sobre el icono  que se muestra en el Escritorio.

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

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



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



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

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



Deberá seleccionar la Etapa: **MFP/ETAPA 2 –EJECUTORA**, el Módulo mostrará los submódulos, opciones y pantallas que permitirán seleccionar los Proyectos, Componentes y Finalidades, registrar las Cadenas Funcionales Programáticas, Estratégicas, crear nuevas Metas, formular gastos e ingresos, consultar información y visualizar reportes.

SUBMODULOS

El MFP cuenta con los siguientes Submódulos:

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

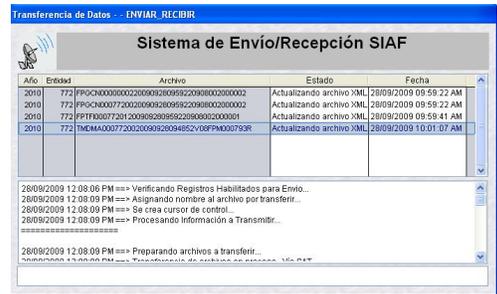


IV. PROYECTO DEL PRESUPUESTO

Actualizada la Versión 9.8.0 las UEs recibirán mediante la Opción **Comunicación – Transferencia de Datos**, la Recodificación de la Formulación de la I Etapa aprobada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP), la cual se toma de base para el registro de la Formulación del Proyecto del Presupuesto Institucional (II Etapa) a nivel Fuente de Financiamiento, Metas y los Clasificadores del Gasto.



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



La Recodificación de la I Etapa de la Formulación se visualizará en la Opción **Registro/Formulación de Ingresos y Formulación de Gastos y Maestro**.



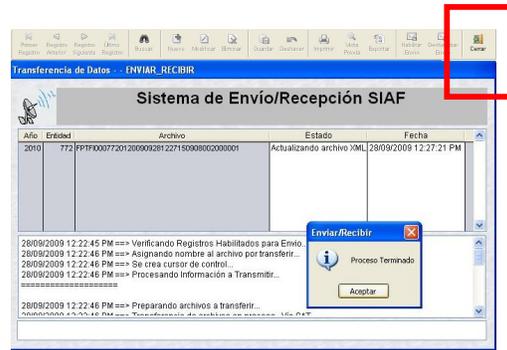
Se visualizará en el campo **Total Asignado** con monto cero y en el campo

Por **Distribuir** con montos negativos, ya que aún está pendiente la recepción de la Asignación Presupuestaria que el Pliego envía a sus UEs.

Distribución de Asignación - Impreso

Pliego: 000 GOBIERNO REGIONAL DE PIUREBAS
Ejecutora: 001 REGION DE PIUREBAS (006000)

| FF | RD | Descripción | Total Asignado | Distribuido | Por Distribuir |
|----|----|---|----------------|-------------|----------------|
| 00 | 00 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIFICADOS | 0,00 | 450,404 | -450,404 |
| 05 | 05 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC | 0,00 | 450,404 | -450,404 |



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

No se podrá formular hasta que la UE reciba la Asignación del Pliego; pero si se podrá seleccionar **Proyectos**, **Componentes**, **Finalidades del Maestro** y crear **Cadenas Funcionales Programáticas** y/o **Estratégicas**.

V. RECEPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Para recibir la **Asignación Presupuestaria Total** la UE debe ingresar al Submódulo **Comunicación** Opción **Transferencia de Datos**.



Luego, dar clic en el botón **Enviar/Recibir**



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

VI. CONSULTA DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

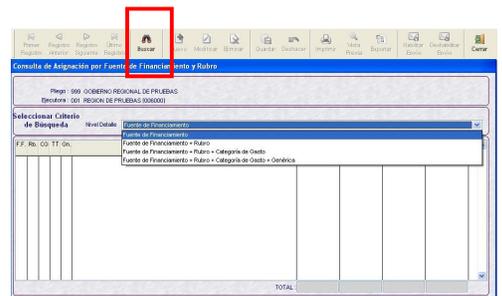
Ingresando al Submódulo **Consultas** Opción **Asignación Presupuestaria** la UE visualizará los montos que le han sido asignados por cada Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría del gasto y Genérica.



La UE podrá consultar lo asignado por el Pliego a cuatro niveles de detalle:

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

Luego dará clic en **Buscar** .



Consulta de Asignación por Fuente de Financiamiento y Rubro

Pliego: 000 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Ejecutora: 000 REGION DE PIURAS (000001)

Seleccionar Criterio de Búsqueda Nivel Detalle Fuente de Financiamiento + Rubro + Categoría de Gasto + Genería

| F.F. Rub. CO TT Co. | Descripción | Actividad Programática | Proyecto Programático | Proyecto Estratégico | Total |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 1 00 00 2 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4,642,774 | 0 | 0 | 4,642,774 |
| 1 00 00 2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 682,248 | 0 | 0 | 682,248 |
| 1 00 00 2 | BENEFICIOS Y SERVICIOS | 2,912,500 | 0 | 0 | 2,912,500 |
| 1 00 00 2 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 10,473,120 | 2,082,094 | 12,555,214 |
| 1 00 00 2 | BENEFICIOS Y SERVICIOS | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| 2 00 00 2 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 85,000 | 85,000 | 0 | 170,000 |
| 2 00 00 2 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 408,604 | 408,604 |
| TOTAL: | | 7,998,512 | 10,558,120 | 2,530,488 | 20,825,100 |

Actividades / Proyectos Componentes Finalidades

Tipo de Cadena: (Todas) Tipo de Categoría: (Todas)

| Código | Descripción | TC |
|---------|--|----|
| 3000113 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA | G |
| 3000312 | CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE SERVICIOS | G |
| 3000903 | GESTION ADMINISTRATIVA | G |
| 3000900 | LICENCIAS DE CONDUCIR | G |
| 3000938 | PAGO DE PENSIONES | G |
| 3001378 | CONSERVACION DE CARRETERAS | P |
| 3055524 | APLICACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES | G |
| 3120394 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | G |
| 3181011 | GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO | G |

En el caso que las Unidades Ejecutoras necesiten crear nuevas Cadenas Funcionales de Proyectos deberán seleccionar del Maestro los códigos de Proyectos, Componentes y Finalidades creados por el Pliego.

El Criterio de Búsqueda cuenta con dos filtros:

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

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

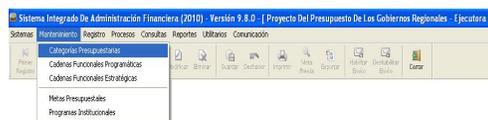
VII. UNIDAD EJECUTORA RECEPCIONA LOS CODIGOS DE PROYECTOS, COMPONENTES Y FINALIDADES.

7.1 MANTENIMIENTO DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

La UE visualizará y seleccionará del maestro los Proyectos, Componentes y Finalidades propuestas por la DNPP así como los creados por el Pliego para posteriormente utilizarlos en la construcción de la(s) Cadena(s) Funcional(es) que utilizará en la Formulación.

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

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



Mantenimiento de Categorías Presupuestarias

Pliego: 440 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Ejecutora: 403 REGION DE PIURAS-HOSPITAL DE APOYO (000001)

Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo de Cadena: (Todas) Tipo de Categoría: (Todas)

Actividades / Proyectos Componentes Finalidades

Tipo de Cadena: (Todas) Tipo de Categoría: (Todas)

| Código | Descripción | TC |
|---------|--|----|
| 1000000 | SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE | G |
| 1002705 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | G |
| 1003150 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD | G |
| 1003150 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA | G |
| 1003155 | AUMENTO DE LA RESPONSABILIDAD ENERGETICA EN POBLACIONES RURALES POR FUENTES RENOVABLES | G |
| 1003156 | AUMENTO DE ACCESO A LA ENERGIA EN ZONAS RURALES | G |
| 1003200 | PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD | G |
| 2110005 | PROYECTO (22 MAYO) - MANUEL Y MONICA | P |
| 2110001 | MANUEL 25 MAYO | P |

La Pantalla cuenta con tres pestañas **Actividades/Proyectos**, **Componentes** y **Finalidades**.

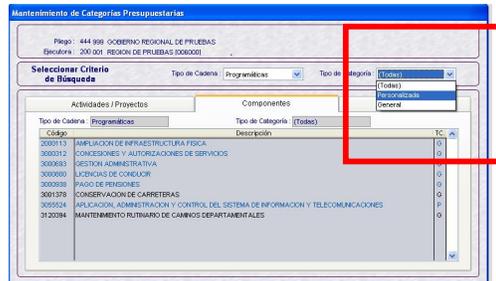
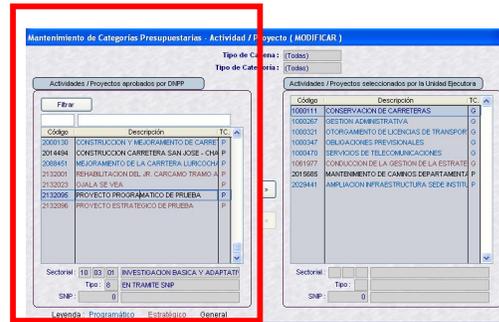
En el caso de UEs que no formulen Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados, el campo

Tipo de Cadena se mostrará por defecto en **Programático**.

2. **Tipo de Categoría** que presenta las opciones:

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

aprobado(s) por la DNPP (área izquierda de la pantalla).



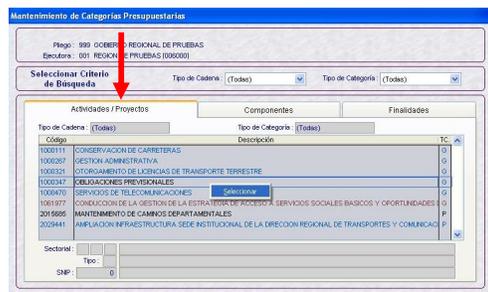
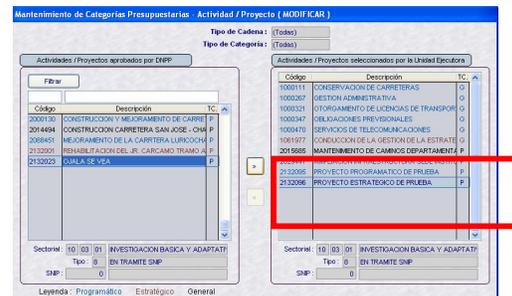
El Sistema presentará todas las Actividades / Proyectos en el lado izquierdo. En esta Etapa el Sistema **sólo permitirá seleccionar Proyectos**, para ello deberá desplazarlos al lado derecho utilizando la flecha direccional  (sólo se activará cuando sea Proyecto). Cabe precisar, que dichos Proyectos seleccionados formarán parte de la Formulación del Año 2010.

Ejemplo: Se ha desplazado dos Proyectos

1. Proyecto Programático de Prueba (2132095)
2. Proyecto Estratégico de Prueba (2132096)

7.1.1 MANTENIMIENTO DE PROYECTOS

Estando en la pestaña **Actividades/Proyectos**, activar del menú contextual y elegir la opción **Seleccionar**.

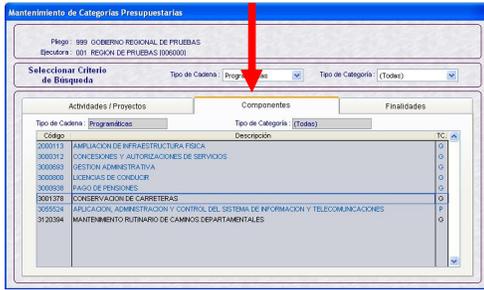


7.1.2 MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Este mostrará otra pantalla con los códigos de los Proyectos Activos.

Para seleccionar el(los) **Proyecto(s)** que formará(n) parte de una Cadena Funcional Programática o Estratégica que se utilizará en la Formulación de Gastos, tiene(n) que encontrarse previamente

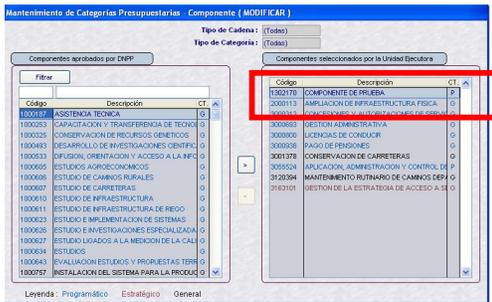
El procedimiento para seleccionar los Componentes que utilizará la UE en la Etapa del Proyecto del Presupuesto es similar al explicado para los Proyectos. El primer paso es ubicarse en la pestaña **Componentes**.



Para seleccionar y/o retirar Componentes el usuario deberá utilizar el icono  respectivamente.

Ejemplo:

1. Componente de Prueba (1302170)



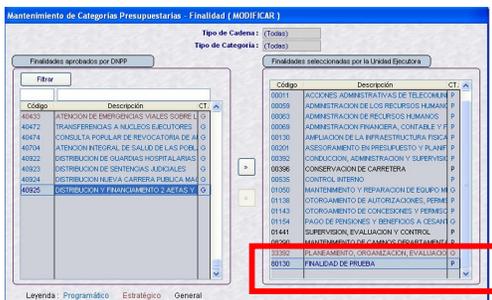
Los Componentes seleccionados se mostrarán en la pantalla de Mantenimiento de Categorías Presupuestarias.

7.1.3 MANTENIMIENTO DE FINALIDADES

El procedimiento para la selección de la(s) Finalidad(es) es similar al explicado en los Componentes.

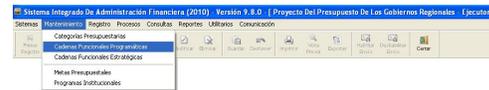
Ejemplo:

1. Finalidad de Prueba (80130)

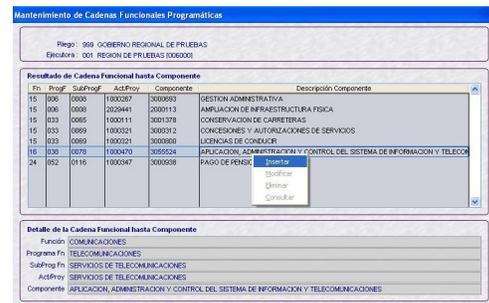


7.2 MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES PROGRAMATICAS

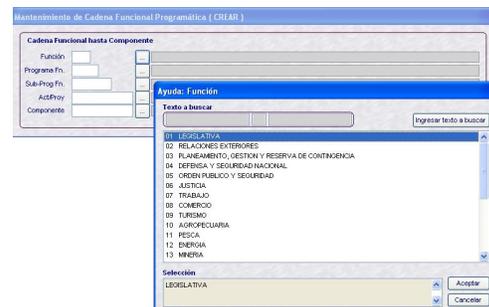
El usuario podrá construir sólo Cadenas Funcionales Programáticas de **PROYECTOS** hasta el nivel de Componente, que formará parte de su Formulación Presupuestal. También se visualizarán las Cadenas Funcionales Programáticas incluidas en el Anteproyecto Aprobado por la DNPP para la UE.



Para crear una nueva Cadena Funcional Programática de Proyecto se dará clic al botón derecho del mouse y se seleccionará la opción **Insertar**; los campos de los diversos niveles en el área **Creación de la Cadena Funcional hasta Componente** se mostrarán en blanco, debiendo consignar el código o seleccionarlo de la Tabla Ayuda.



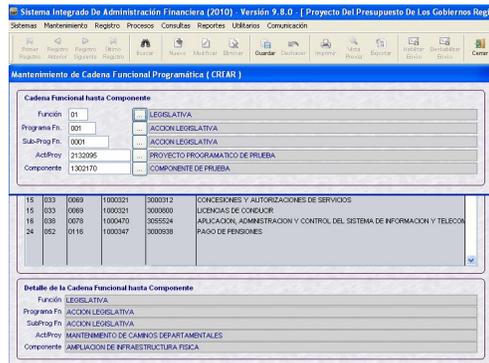
Se mostrará una pantalla en donde se consignará el Código de cada uno de los campos de la Cadena o podrá seleccionarlos de la Tabla de Ayuda, dando clic en el icono .



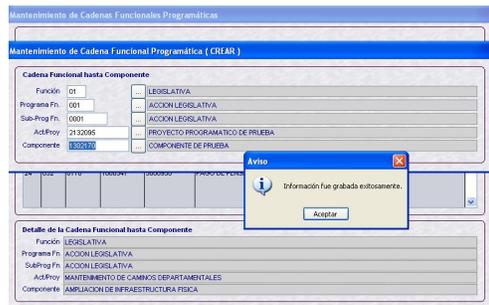
La Tabla de Ayuda muestra sólo los Códigos previamente seleccionados en la Opción **Categorías Presupuestarias** del Submódulo **Mantenimiento**.

Ejemplo:

01- 001-0001- 2132095- 1302170



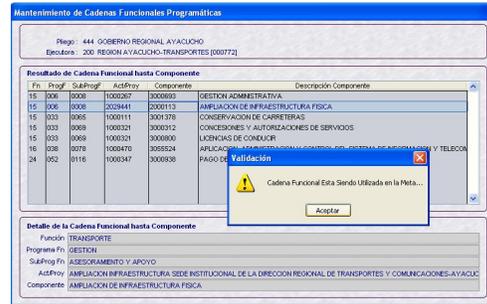
Por último dar clic en el icono **Guardar Cambios** la Cadena.



Cabe señalar, que en esta opción sólo se muestran los **Proyectos Programáticos** y/o **Componentes** previamente seleccionados en la Opción **Mantenimiento** de **Categoría Presupuestaria**.

En caso se de **Eliminar** a una Cadena utilizada en una Meta, el Sistema presentará un mensaje de Validación.

Validación: Cadena Funcional Está Siendo Utilizada en la Meta...



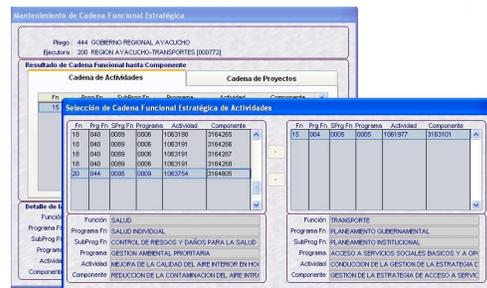
7.3 MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS

La opción **Cadenas Funcionales Estratégicas** del Submódulo **Mantenimiento** será utilizada por aquellas UEs en donde se haya implementado el Presupuesto por Resultados (PpR).

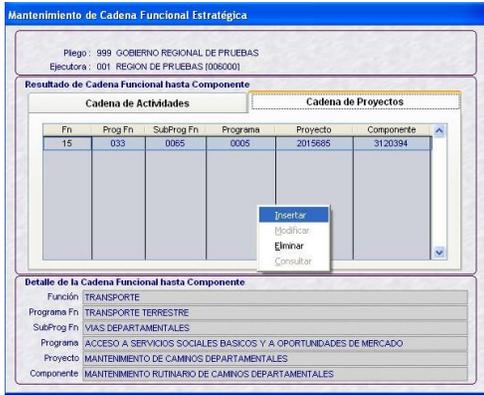
Para el **Mantenimiento de Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyectos**, se deberá seguir el procedimiento descrito en el **Mantenimiento de Cadenas Funcionales Programáticas**.



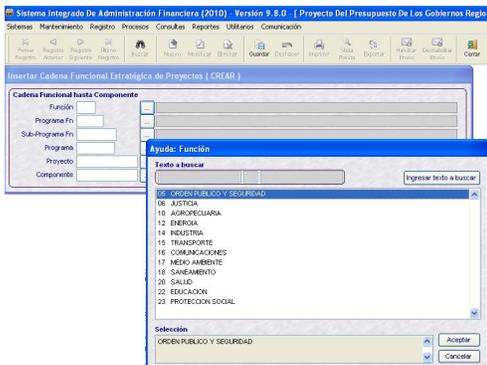
En caso de las **Cadenas Funcionales Estratégicas de Actividad**, éstas sólo podrán ser visualizadas.



En el caso de las **Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyectos**, se mostrarán activas las opciones **Insertar** y **Eliminar**, este último siempre que no haya sido utilizada en la Formulación de Gastos.



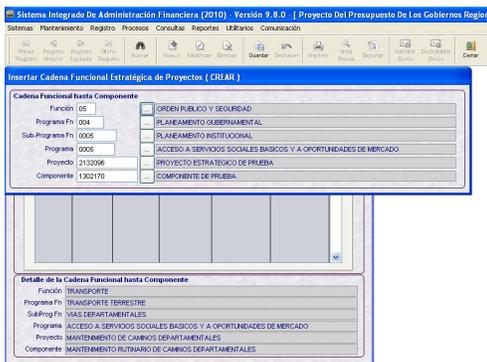
Se mostrarán los campos en donde se consignará la Función, Programa, Sub-programa, Act/Proy y Componente.



Las Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyectos se muestran en el área de **Resultado de Cadena Funcional hasta Componente**.

Ejemplo:

05-004-0005-0005-2132096- 1302170



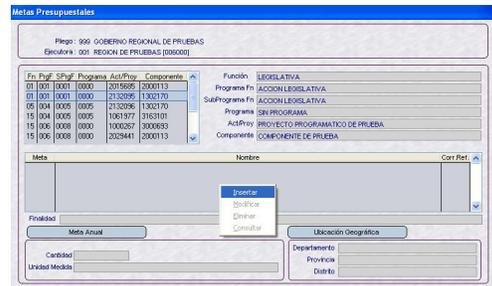
Cabe señalar, que en esta opción sólo se muestran los Proyectos Estratégico y/o Componentes previamente seleccionados en la Opción **Mantenimiento de Categoría Presupuestaria**.

7.4 MANTENIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES



En caso que la Cadena Funcional seleccionada fuera nueva (creada por la UE en la Opción Mantenimiento de Cadenas Funcionales) se deberá completar los datos. Para ello, se deberá activar del Menú Contextual la Opción **Insertar**. El Sistema asignará el correlativo de la Meta para cada Cadena Funcional.

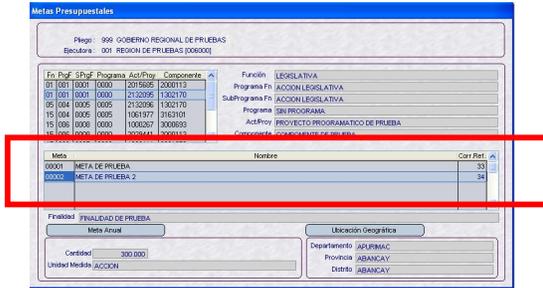
Ejemplo: Se registrará una Meta para la Cadena Funcional Programática **01- 001-0001- 2132095- 1302170**



Luego, se consignarán los datos de los siguientes campos: (Meta Anual) **Descripción, Finalidad, Cantidad, Unidad de Medida** y **Ubicación Geográfica (Departamento, Provincia, Distrito)**.



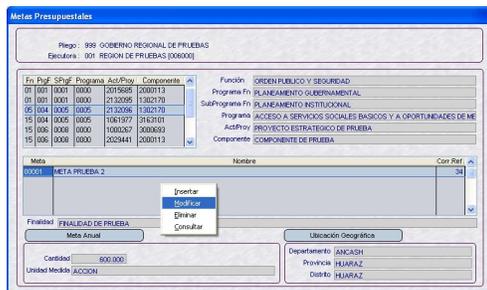
Asimismo, en esta Opción el Sistema permite registrar más de una Meta para una misma Cadena Funcional, realizando el procedimiento arriba descrito.



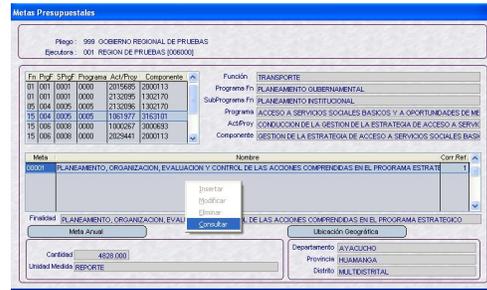
Advertencia: Meta está siendo utilizada en la Formulación. Desea eliminar la meta mostrada?



Además se podrá modificar los datos de una Meta Formulada, ubicándonos sobre la Meta y activando del Menú contextual la opción **Modificar**.

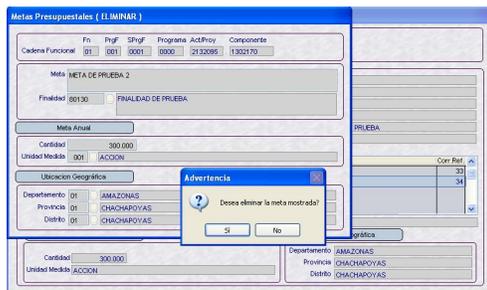


Para el caso de las Cadenas Funcionales Programáticas y/o Estratégica de Actividades, sólo es permitido realizar consultas.

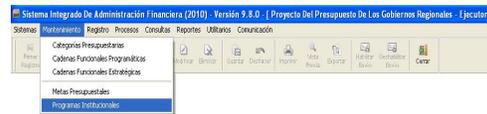


Por otro lado, el Sistema permitirá eliminar una Meta, esto activando del Menú Contextual la opción **Eliminar**.

7.5 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES



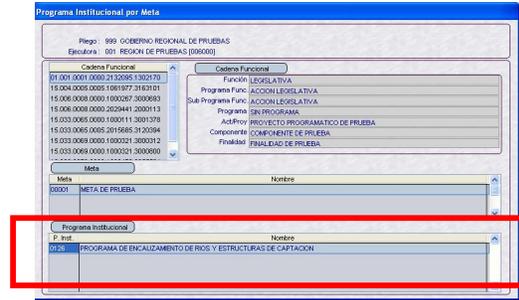
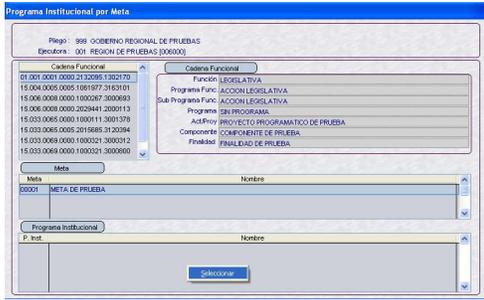
Los Programas Institucionales van a ser utilizados por determinadas Entidades, éstas se asocian a las Metas.



Asimismo, el Sistema permitirá Eliminar una Meta, aunque ésta haya sido utilizada en la Formulación de Gastos.

Con el cursor ubicado en la Cadena Funcional de Actividades y/o Proyectos y dentro de ésta en determinada Meta, activar del Menú Contextual la opción **Seleccionar**.

Enseguida se mostrará un mensaje, el cual se confirmará.



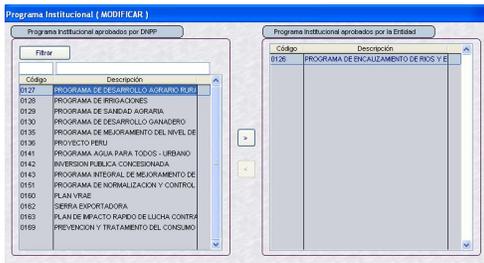
El procedimiento para la selección de Programas Institucionales es similar al Mantenimiento de Categorías Presupuestarias, ubicando el cursor sobre un Programa dar clic en el icono  para que pase al área derecha, donde se encuentran los Programas Institucionales aprobados por la Entidad. Sólo se visualizarán los Programas Institucionales que tienen Códigos mayores a 100.

VIII. UNIDAD EJECUTORA FORMULA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Una vez recepcionada la Asignación Presupuestaria, la UE efectúa la Formulación de Ingresos y Gastos.

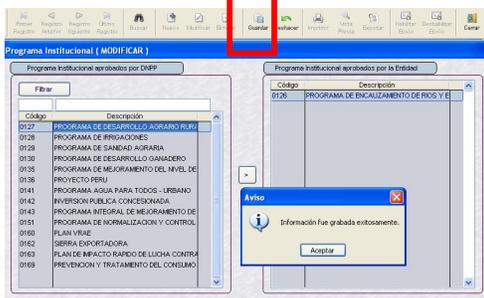
8.1 FORMULACION DE INGRESOS

Ejemplo: Se ha desplazado el Programa Institucional con Código 126



Recibida la Asignación, el mismo que se mostrará en el campo **Total Asignado**, el usuario podrá realizar los ajustes en los clasificadores que crea conveniente, activando del menú contextual la opción **MODIFICAR**.

Escogido(s) el(los) Programa(s) dar clic en Guardar Cambios .

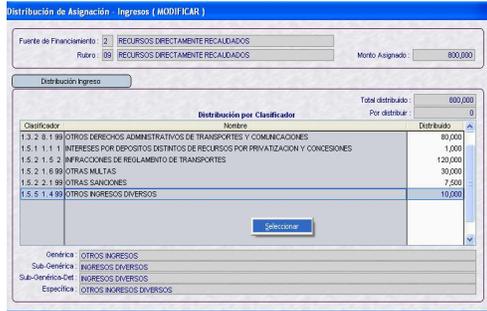


Para modificar montos, deberá ubicar el cursor en la columna **Distribuido** editando los importes.

En la pantalla principal se mostrarán los Programas Institucionales que se asociaron a la Meta.



Para Insertar o Eliminar Clasificadores de Ingreso activar del Menú Contextual la Opción **Seleccionar**.

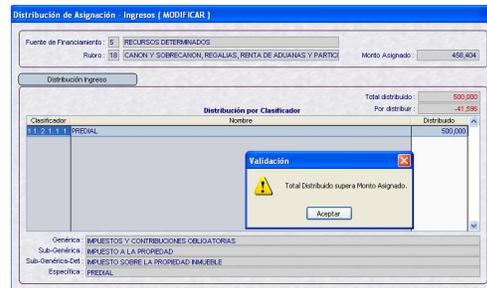


En caso el Total Distribuido superara el Monto asignado también mostrará un mensaje, no permitiendo su grabación.

Validación: Total Distribuido supera Monto Asignado.

Para insertar y/o eliminar nuevo(s) Clasificador(es) de Ingresos, el usuario debe desplazar el Clasificador dependiendo el fin:

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



Asimismo, al dar **Guardar**  mostrará un Aviso en caso el Total Distribuido no sea igual al Monto Asignado, es decir se tenga un saldo por distribuir.

El Sistema controla que todos los Clasificadores seleccionados se le consigne un monto, mostrando un mensaje de Validación al dar clic en **Guardar Cambios**  que no permitirá grabar.



Validación: Ingrese Monto.

Al Aceptar el mensaje mostrará otro Aviso, grabando los datos.

Efectuados los ajustes, se deberá verificar que el monto asignado en todas las Fuentes de Financiamiento y Rubro haya sido distribuido, esto se verificará en el campo **Saldo por Distribuir** que debe figurar con cero (0).

| FF | RUB | Descripción | Total Asignado | Distribuido | Por Distribuir |
|----|-----|--|----------------|-------------|----------------|
| 2 | 06 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 5 | 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPA | 456,404 | 456,404 | 0 |

Para modificar montos, se deberá ubicar el cursor en la columna **Monto** editando importes.

Para Insertar o Eliminar Clasificadores de Gasto se deberá activar del Menú Contextual la Opción **Seleccionar**.

8.2 FORMULACION DE GASTOS



Recibida la Asignación, se podrá realizar los ajustes necesarios en la Formulación de Gastos.

Estos ajustes sólo se realizarán en las Cadenas Funcionales pertenecientes a Proyectos. Para efectuar los ajustes, se deberá seleccionar la Cadena Funcional y Meta dando clic derecho al mouse y seleccionando la opción **Modificar**.

Cadena Funcional: **01- 001- 0001- 2132095- 1302170**
 Meta: **000001 Meta de Prueba**
 Total Distribuido: **0**

Para el caso, seleccionar la Fuente de Financiamiento antes de insertar y/o eliminar nuevo(s) Clasificador(es) de Gastos, luego desplazar el Clasificador dependiendo el fin.

- Si se quiere Insertar, el desplazamiento deberá ser de izquierda a derecha.
- Si se quiere Eliminar, el desplazamiento deberá ser de derecha a izquierda.

Asimismo, se validará que la Genérica de Gasto sea **6**, de lo contrario el Sistema mostrará mensaje de validación **"Clasificador Inválido"**

Distribución de Clasificadores (MODIFICAR)

Cadena Funcional: 01-001-0001-2132095-1302170-80130-00001

Función: LEGISLATIVA
 Prog Func: ACCION LEGISLATIVA
 Sub Prog Func: ACCION LEGISLATIVA
 Programa: SIN PROGRAMAS
 Act/Proy: PROYECTO PROGRAMATICO DE PRUEBA
 Componente: COMPONENTE DE PRUEBA
 Finalidad: FINALIDAD DE PRUEBA
 Meta: META DE PRUEBA

Unidad Medida: ACCION
 Departamento: AYACUCHO
 Provincia: HUAMANGA
 Distrito: AYACUCHO

Cantidad: 200,000

Distribución Gasto

FF Rb Cg GN Nombre Asignación Distribución Actual Otras Distribuciones Por Distribuir

| FF | Rb | Cg | GN | Nombre | Asignación | Distribución Actual | Otras Distribuciones | Por Distribuir |
|----|----|----|------------|---------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 00 | 06 | 2.4.2.1.99 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,473,123 | 0 | 0 | 10,473,123 |
| 2 | 09 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 |
| 5 | 18 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Cuando el Nivel seleccionado sea **A Nivel de Rubro** **RB**, se mostrarán las siguientes columnas:

| FF | RB | Nombre | Asignación | Distribución Actual | Otras Distribuciones | Por Distribuir |
|----|----|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
|----|----|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------|

Además la Asignación que se muestre será por el Total de las Actividades y los Proyectos.

Saldo por Fuente de Financiamiento

| FF | Rb | Nombre | Asignación | Distribución Actual | Otras Distribuciones | Por Distribuir |
|----|----|---|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 19,896,699 | 10,473,123 | 9,193,576 | 0 |
| 2 | 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 65,000 | 0 | 65,000 | 0 |
| 5 | 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUA | 458,404 | 0 | 458,404 | 0 |

Luego seleccionará el Clasificador correcto.

Distribución de Gasto

Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS

FF Rb Cg GN Nombre Asignación Distribución Actual Otras Distribuciones Por Distribuir

| FF | Rb | Cg | GN | Nombre | Asignación | Distribución Actual | Otras Distribuciones | Por Distribuir |
|----|----|----|------------|---------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 00 | 06 | 2.4.2.1.99 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,473,123 | 0 | 0 | 10,473,123 |
| 2 | 09 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 |
| 5 | 18 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Cuando el Nivel Seleccionado sea **A Nivel de Genérica** **GG**, las columnas que se mostrarán serán las siguientes:

| FF | RB | Cg | GN | Nombre | Asignación | Distribución Actual | Otras Distribuciones | Por Distribuir |
|----|----|----|----|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
|----|----|----|----|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------|

En caso, seleccionado el(los) Clasificador(es) y no a consignado el monto, al dar **Guardar Cambios** para salir de la pantalla el Sistema presentará un mensaje de Validación.

Distribución de Clasificadores (MODIFICAR)

Cadena Funcional: 01-001-0001-2132095-1302170-80130-00001

Función: LEGISLATIVA
 Prog Func: ACCION LEGISLATIVA
 Sub Prog Func: ACCION LEGISLATIVA
 Programa: SIN PROGRAMAS
 Act/Proy: PROYECTO PROGRAMATICO DE PRUEBA
 Componente: COMPONENTE DE PRUEBA
 Finalidad: FINALIDAD DE PRUEBA
 Meta: META DE PRUEBA

Unidad Medida: ACCION
 Departamento: AYACUCHO
 Provincia: HUAMANGA
 Distrito: AYACUCHO

Cantidad: 200,000

Distribución Gasto

FF Rb Cg GN Nombre Asignación Distribución Actual Otras Distribuciones Por Distribuir

| FF | Rb | Cg | GN | Nombre | Asignación | Distribución Actual | Otras Distribuciones | Por Distribuir |
|----|----|----|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 00 | 06 | 2.6.8.1.4.2 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,473,123 | 0 | 0 | 10,473,123 |
| 2 | 09 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 |
| 5 | 18 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |

La Asignación que se mostrará será por **Cadena Funcional Programática de Proyectos y Cadena Funcional Estratégica de Proyectos.**

Ejemplo 1:

Cadena Funcional Programática de Proyectos: **01-001-0001-2132095-1302170**

Rubro/Genérica: **00 - 26**

Asignación: **S/. 10,473,123**

En el área '**Saldo por Fuente de Financiamiento**' se mostrará la información a dos niveles; **A Nivel de Genérica y A Nivel de Rubro.**

Saldo por Fuente de Financiamiento

| FF | Rb | Cg | GN | Nombre | Asignación | Distribución Actual | Otras Distribuciones | Por Distribuir |
|----|----|----|----|---------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 00 | 06 | 26 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,473,123 | 0 | 0 | 10,473,123 |
| 2 | 09 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 |
| 5 | 18 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |

Distribución de Clasificadores (MODIFICAR)

Cadena Funcional: 01-001-0001-2132095-1302170-80130-00001

Función: LEGISLATIVA
 Prog Func: ACCION LEGISLATIVA
 Sub Prog Func: ACCION LEGISLATIVA
 Programa: SIN PROGRAMAS
 Act/Proy: PROYECTO PROGRAMATICO DE PRUEBA
 Componente: COMPONENTE DE PRUEBA
 Finalidad: FINALIDAD DE PRUEBA
 Meta: META DE PRUEBA

Unidad Medida: ACCION
 Departamento: AYACUCHO
 Provincia: HUAMANGA
 Distrito: AYACUCHO

Cantidad: 200,000

Distribución Gasto

FF Rb Cg GN Nombre Asignación Distribución Actual Otras Distribuciones Por Distribuir

| FF | Rb | Cg | GN | Nombre | Asignación | Distribución Actual | Otras Distribuciones | Por Distribuir |
|----|----|----|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 00 | 06 | 2.6.8.1.4.1 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,473,123 | 0 | 0 | 10,473,123 |
| 2 | 09 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 |
| 5 | 18 | 06 | 28 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ejemplo 2:

Cadena Funcional Estratégica de Proyectos: **05-004-0005-0005-2132096-1302170**

Rubro/Genérica: 00 - 26

Asignación: S/. 2,062,064

| FF | Rb | Cg | GN | Nombre | Asignación | Distribución Actual | Otros Distribuciones | Por Distribuir |
|----|----|----|----|---------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 00 | 06 | 26 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,062,064 | 0 | 1,782,064 | 300,000 |
| 2 | 09 | 06 | 26 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 65,000 | 0 | 65,000 | 0 |
| 5 | 18 | 06 | 26 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 458,404 | 458,404 | 0 | 0 |

Por último, para transmitir la Formulación Presupuestal la columna Por Distribuir deberá quedar con monto cero (0).

En caso que, el monto Total Distribuido superara el Monto asignado mostrará un (1er) mensaje de validación "Total Distribuido supera Monto Asignado"

IX. UNIDAD EJECUTORA CIERRA Y TRANSMITE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA

Luego de **Aceptar**, el Sistema mostrará un (2do) mensaje "Se excedió el monto por distribuir".

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

El Usuario procederá a cerrar con el botón

Cierre

Permitiendo la grabación del monto en exceso con un (3er) mensaje de "Grabación Satisfactoria". El cual será validado cuando se requiera cerrar la Formulación.

El indicador de Cierre cambiará a 'S'.

Pliego: 999 GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBAS
Ejecutora: 001 REGION DE PRUEBAS (006000)

Etapas: PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - UE

Estado: **PENDIENTE** Indicador Cierre: **S** Fecha Cierre: 29/09/2009 03:42:36 PM

Estado Envío: **PENDIENTE** Indicador Apertura: **N** Fecha Apertura:

Fecha Envío:

Luego dará clic en el ícono  y el Estado cambiará a **HABILITADO PARA ENVÍO**.

Pliego: 999 GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBAS
Ejecutora: 001 REGION DE PRUEBAS (006000)

Etapas: PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - UE

Estado: **HABILITADO PARA ENVÍO** Indicador Cierre: **S** Fecha Cierre: 29/09/2009 03:42:36 PM

Estado Envío: **HABILITADO PARA ENVÍO** Indicador Apertura: **N** Fecha Apertura:

Fecha Envío:

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

Pliego: 999 GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBAS
Ejecutora: 001 REGION DE PRUEBAS (006000)

Etapas: PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - UE

Estado: **TRANSMITIDO** Indicador Cierre: **S** Fecha Cierre: 29/09/2009 03:42:36 PM

Estado Envío: **TRANSMITIDO** Indicador Apertura: **N** Fecha Apertura:

Fecha Envío: 29/09/2009 03:46:09 PM

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

Pliego: 999 GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBAS
Ejecutora: 001 REGION DE PRUEBAS (006000)

Etapas: PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - UE

Estado: **APROBADO** Indicador Cierre: **S** Fecha Cierre: 29/09/2009 03:42:36 PM

Estado Envío: **TRANSMITIDO** Indicador Apertura: **N** Fecha Apertura:

Fecha Envío: 29/09/2009 03:46:09 PM

VALIDACION

Si la Formulación de Ingresos y Gastos fuera inconsistente, al dar clic en el botón el Sistema mostrará un Reporte de **Validación en Formulación de Ingresos y Gastos**.

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

Detalle Historial de Pliegos: PABLO - NEF
Módulo de Formulación Presupuestal
Versión 9.8.0

Fecha: 29/09/2009
Hora: 10:57:16
Pag: 141

Validación Formulación Presupuestal Gasto - Ingreso Año 2010

UNIDAD DE PRUEBA (006000)

| FF | FD | CG | TI | GL | Descripción | Act. Proy | Monto Anulado | | | Monto Sotado | | |
|----|----|----|----|----|------------------------------------|-----------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | Programático | Estadístico | Total | Programático | Estadístico | Total |
| 1 | 00 | 8 | 2 | 8 | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | Proyecto | 10,471,123 | 2,002,884 | 12,535,187 | 0 | 1,702,064 | 1,702,064 |
| 5 | 19 | 8 | 2 | 8 | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | Proyecto | 0 | 459,404 | 459,404 | 0 | 0 | 0 |

| FF | FD | Descripción | Ingresos | | | Gastos | | |
|----|----|--|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | Asignado | Disponible | Diferencia | Asignado | Disponible | Diferencia |
| 1 | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 10399,899 | 8390,579 | 10,779,129 |
| 5 | 19 | CANCELACION, SOBRECANCELACION, REGALIAS, RENTA DE AJUARIAS Y PARTICIPACIONES | 459,404 | 459,404 | 0 | 459,404 | 0 | 459,404 |

APERTURA DEL PLIEGO A LA UE

En caso que el Pliego aperture el Cierre a la UE, la pantalla de Control de Cierre se mostrará de la forma siguiente:

Estado **RECHAZADO** y Estado Envío **TRANSMITIDO**.

Pliego: 999 GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBAS
Ejecutora: 001 REGION DE PRUEBAS (006000)

Etapas: PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - UE

Estado: **RECHAZADO** Indicador Cierre: **N** Fecha Cierre:

Estado Envío: **TRANSMITIDO** Indicador Apertura: **S** Fecha Apertura: 29/09/2009 03:58:43 PM

Fecha Envío: 29/09/2009 03:46:09 PM

Error: 0431 CANCELADO POR EL PLIEGO

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

X. REPORTES

La UE puede obtener Reportes de la información registrada, ingresando al Submódulo **Reportes**.

Ruta ➔ Reportes \ **Formulación**

Sistema Integrado de Administración Financiera (2010) - Versión 9.8.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobiernos Regionales - Ejecutora]

Sistemas: Mantenimiento | Registro | Proceso | Consultas | Reportes | Utilitarios | Comunicación

Reportes

- Formulación de Gastos e Ingresos vs. Asignación
- Resumen Análisis de Gastos
- Detalle de Gastos
- Detalle de Ingresos
- Sectorial de Proyectos

Los Reportes presentados para esta Etapa son similares a los de la Etapa del Anteproyecto del Presupuesto

10.2 MAESTROS

La UE y el Pliego pueden obtener Reportes de Maestros, ingresando a la opción siguiente:

Ruta → Reportes \ Maestros



En la ventana de Criterios de Selección el Usuario elegirá primero uno de los Maestros:

- Cadena Estratégica/Programática
- Cadena de Gastos
- Cadena de Ingresos
- Fuentes y Rubros
- Tipo de Cambio
- Programas Institucionales



Y, luego las opciones de acuerdo al Maestro elegido.



10.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ruta → Reportes \ Estructura Funcional a Nivel de Programa Institucional \

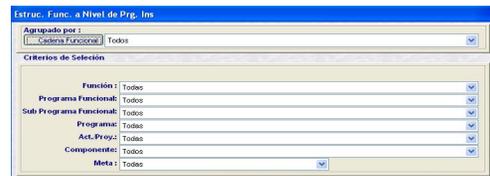
Este Reporte presentará aquella información registrada en el Submódulo **Mantenimiento** Opción **Programas Institucionales**.



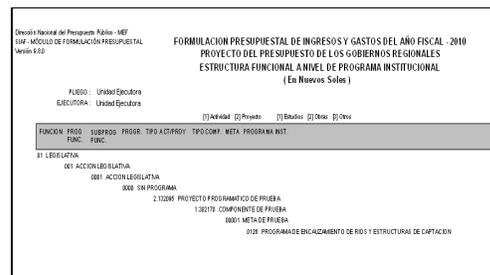
Al igual que en los demás Reportes previamente se mostrará la ventana de Criterios de Selección, de donde se podrá elegir el nivel de la Cadena Funcional.



Y, habiendo seleccionado hasta determinado nivel de la Cadena se podrá seleccionar una específica.



De acuerdo a los parámetros seleccionados previamente se mostrará la información en el Reporte, ya sea por Pantalla, Impresión o Archivo.



10.4 PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ruta → Reportes \ Programa Institucional \

Este Reporte depende de lo previamente ingresado en el Submódulo **Mantenimiento** Opción **Programas Institucionales**.



Antes de solicitar la información se cuenta con la ventana de Criterios de Selección en donde se elegirá un determinado Programa Institucional.

Además, se filtrará por Tipo de Cadena, Fuente de Financiamiento, Cadena Funcional y/o Clasificador de Gasto.

De acuerdo a los parámetros seleccionados se mostrará la información, ya sea en Pantalla, Impresión o Archivo.

Dirección Nacional de Presupuesto Público - MET Fecha: 26/09/2009
 DAP - MÓDULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL Hora: 09:47:50
 Versión: 6.0.0 Pág.: 1 de 1

FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL -2010
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
PROGRAMAS INSTITUCIONALES
(En Nuevos Soles)

PUEBO: LINDAD DE PRUEBA
 EJECUTORA: LINDAD DE PRUEBA
 Programa Institucional: 0120 - PROGRAMA DE ENLAZAMIENTO DE RIOS Y ESTRUCTURAS DE CAPTACION

| EFU PRO S PR F PRO A OP CF MET RD | ESPECIFICA DET | TOTAL |
|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | 10,473,123 |
| 01 | LEGISLATIVA | 10,473,123 |
| 001 | ACCION LEGISLATIVA | 10,473,123 |
| 0001 | ACCION LEGISLATIVA | 10,473,123 |
| 0000 | SIN PROGRAMAR | 10,473,123 |
| 212005 | PROYECTO PROGRAMATICO DE PRUEBA | 10,473,123 |
| 110010 | COMPONENTE DE PRUEBA | 10,473,123 |
| 00001 | METAS DE PRUEBA | 10,473,123 |
| | Fuente: 0130 FINALIDAD DE PRUEBA Unid. Medida: ACCION Cantidad: 100.000 Ubicación: AYACUCHO, HUAMANGA, ATACUJO | |
| 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 10,473,123 |
| 23 | ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS | 10,473,123 |
| 23.8 | OTROS GASTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10,473,123 |