



PERÚ

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

(PERÍODO 2018 – 2020)

RAFAEL HUERTAS MEJÍA – OGTI MEF

Lima, junio del 2017

OBJETIVO

Al finalizar la Capacitación los asistentes conocerán el adecuado registro de los cambios implementados en el Módulo de Programación Multianual período 2018 - 2020, en concordancia a la normatividad vigente.

NORMATIVIDAD

DIRECTIVA N° 001-2017-EF/50.01

- Mayor articulación entre las prioridades de gobierno, la gestión macroeconómica y la gestión presupuestaria.
- Establece una Asignación Presupuestaria Multianual por un periodo de tres años, al cual se sujeta la programación de gastos.
- Incorpora en la Asignación Presupuestaria Multianual una estimación del uso de los saldos de balance.
- Establece una mayor predictibilidad a las entidades para la gestión de los recursos en un horizonte de tres años.
- Amplía el tiempo disponible y predeterminación para presentar la información para la discusión de las propuestas de la entidad.
- Identificación de proyectos de inversión que las entidades del Gobierno Nacional ejecutarán directamente o mediante transferencias en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, orientados al cierre de brechas de infraestructura o de acceso de servicios públicos.
- Revisión del gasto de las entidades, con el fin identificar posibles incrementos en eficiencia o iniciativas no prioritarias, que permita liberar recursos para financiar iniciativas de alta prioridad.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (PERÍODO 2018 – 2020)

GOBIERNOS LOCALES

CAMBIOS EN EL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

1. Asignación de Techos para los 3 años para la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios , información que no puede modificar la Entidad.
2. Asignación de Techos para los 3 años para la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados en los Rubros 07. FONCOMUN y 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, la Entidad debe registrar el monto correspondiente al Saldo de Balance.
3. Incorporación del monto a usar del Saldo de Balance como Asignación, en las fuentes de financiamiento y rubros diferentes a 07. FONCOMUN y 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y los Recursos Ordinarios.
4. Habilitación de la partida de Ingresos del Saldo de Balance para registrar el monto consignado en la Asignación Presupuestal.
5. Programación de Intervenciones que no son PIPS dentro de los Gastos de Capital como Proyectos de Inversión.
6. Control de las Estructuras Funcionales de acuerdo a los Niveles de Gobierno, ejemplo función 01. Legislativa sólo para uso del Congreso de la República.

ACCESO AL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PERÍODO 2018 - 2020

- Ingresar utilizando el mismo usuario y clave de la emisión de formatos del PIA año 2017.
- Si no cuenta con los datos, generar ticket para mesa de ayuda solicitando credenciales de acceso.

The screenshot shows the login interface for the 'Módulo de Programación Multianual'. At the top left is the Chilean coat of arms. To its right, the text 'Módulo de Programación Multianual' is displayed in blue. On the far right, a copyright notice reads '© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.4.0)'. Below this, a large central box contains a sub-login form titled 'Ingresar al Módulo de Programación Multianual'. This sub-form has two input fields: 'Usuario:' and 'Clave:', each with a corresponding empty text input box. A red arrow points from the text 'MPYYYYYY MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MDYYYYYY MUNICIPALIDAD DISTRITAL' to the 'Usuario:' field. Another red arrow points from the text 'Donde: YYYYYY Código SIAF' to the 'Clave:' field. At the bottom of the sub-form is a grey 'Iniciar Sesión' button. Below the sub-form, a note states 'Diseño optimizado para Google Chrome, Mozilla Firefox 16+ o Internet Explorer 9+ con resolución 1024x768'. At the very bottom of the page, a footer note reads '© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.4.0)'.

MPYYYYYY MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MDYYYYYY MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Donde: YYYYYY Código SIAF

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PERÍODO 2018 – 2020 : DISTRITAL

- Funcionalidad y opciones similares a las utilizadas en los procesos del año anterior consolidados en un solo menú.

The screenshot displays the 'Módulo de Programación Multianual' application interface. At the top left is the logo of the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda). The top right features a 'Bienvenido' message, the user's ID '15-01-01-301250', and the title 'PROGRAMACIÓN MULTIANUAL'. Navigation icons for 'Ayuda' (Help) and 'Salir' (Logout) are also present.

The main window has a blue header bar with the title 'PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020'. Below the header is a sidebar titled 'Opciones' (Options) containing a hierarchical menu of programmatic processes:

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
- Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación
- Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
- Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
- Traslado de Proyectos
- Registro de Personal
- Exportar a Excel Gastos
- Exportar a Excel Ingresos
- Consultas

The central content area is titled 'Página Principal' (Main Page) and contains the following information:

Introducción

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

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

CREACIÓN DE FINALIDADES

1: Presionar botón crear, 2: identificar la Categoría Presupuestal e ingresar nombre, evitar duplicados.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Maestros
 - Creación de Códigos
 - Crear Finalidad
 - Procesos
 - Consultas
 - Reportes
 - Seguridad

Registrar Finalidades

Crear

Finalidades

1

Código	Nombre	Nivel uso	Ámbito
0000591	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PERSONALIZADO	P
0000778	ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMATICO Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA	PERSONALIZADO	P
1557065	PRUEBAS PARA CAPACITACION	PERSONALIZADO	A
1557066	PRUEBA PARA CAPACITACIÓN GL	PERSONALIZADO	B
1557067	PRUEBAS PARA CAPACITACIÓN EN LA MOLINA	PERSONALIZADO	C

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Maestros
 - Creación de Códigos
 - Crear Finalidad
 - Procesos
 - Consultas
 - Reportes

Registrar Finalidades

Guardar Cancelar

Información de la Finalidad

2

Código Presupuestal :

Categoría Presupuestal :
1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2 - ACCIONES CENTRALES
3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Nombre :

(*) Estos campos son requeridos

CREACIÓN DE FINALIDADES

- Seleccionando la Finalidad se procederá a guardar los cambios

The screenshot shows the 'Registrar Finalidades' (Register Purposes) window from the 'PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020' application. The window has a blue header bar with the title 'Registrar Finalidades'. Below the header, there are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel), where 'Guardar' is highlighted with a red box. The main area is titled 'Información de la Finalidad' and contains the following fields:

- Código Presupuestal: 0001424
- Nombre: SUPERVISION DE OBRAS
- Ámbito Categoría:
 - P
 - 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 - 2 - ACCIONES CENTRALES
 - 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

At the bottom of the window, a red note says: '(*) Estos campos son requeridos' (These fields are required).

A red circle with the number '3' is drawn around the 'Crear Finalidad' option in the 'Opciones' sidebar on the left.

PRESELECCIÓN DE CÓDIGOS PRESUPUESTARIOS

- Para seleccionar códigos de Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra o Finalidad que van a ser utilizados en el proceso y que no han sido registrados en las estructuras programáticas y metas hasta el año actual, debe Ingresar a cada clasificador y seleccionarlas para poder utilizarlos durante el registro en el sistema.

The screenshot shows the 'PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020' application. On the left, a sidebar menu lists several options under 'Procesos' and 'Preselección de Códigos'. A red arrow points to the 'Preselección de Códigos' option, and another red arrow points to the 'Preselección Proyecto' option. The main window displays a grid titled 'Proyectos Seleccionados por la Entidad'. At the top right of this grid, there is a button labeled 'Seleccionar' with a green plus sign icon, which is also highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. To the right of this button, text reads 'ingresar a seleccionar proyectos a incluir en el proceso' and 'Seleccionar Categoría Presupuestal a consultar'. Below the grid, a section titled 'Preselección Proyecto' shows a dropdown menu for 'Categoría Presupuestal' containing three items: '1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES', '2 - ACCIONES CENTRALES', and '3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)'. A red arrow points to the '1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES' item. The bottom part of the screen shows a table with columns 'Proyectos', 'Nombre', and 'Código SNIP', listing four projects: 'ESTUDIOS DE PRE-INVERSION', 'LIQUIDACION DE OBRAS', 'REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAYELICA', and 'REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA'. The total count '3503' is visible at the bottom right of the table.

Proyectos	Nombre	Código SNIP
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
2001707	LIQUIDACION DE OBRAS	
2027764	REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAYELICA	
2042345	REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA	3503

PRESELECCIÓN DE CÓDIGOS PRESUPUESTARIOS

- Se selecciona marcando el proyecto para utilizarlos durante el registro en el sistema.

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

Proyecto :

Nivel Uso : PERSONALIZADO

Nombre :

Buscar

Selección de Proyecto(s)

1 / 47 [1 - 6 / 281]

Proyectos	Código SNIP	Nombre	Ámbito
2001339	5064	CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DE TAMSHIYACU	P
2017287		CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL	P
2019168		IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL - INTERNET RURAL	P
<input checked="" type="checkbox"/> 2019206	4088	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE TRUJILLO	P
<input checked="" type="checkbox"/> 2019207	4100	MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	P
<input type="checkbox"/> 2022511	15643	MEJORAMIENTO CARRETERA LLAPA SAN SILVESTRE DE COCHAN	P

Marcar

Aceptar Cancelar



PRIORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

- Para priorizar e identificar los Proyectos de Inversión, seleccionaremos en Detalle de Proyectos el Proyecto a Modificar y dando clic en Modificar se podrán Programar los Proyectos de Inversión.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Preseleccionar Proyecto
 - Preseleccionar Actividad
 - Preseleccionar Acción de Inversión
 - Preseleccionar Obra
 - Preseleccionar Finalidad
 - Detalle de Proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
 - Traslado de Proyectos

Registrar detalle proyectos

Modificar

Detalle de Proyectos

Proyecto : Buscar

1 / 2 [1 - 8 / 9]

Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
2001707		LIQUIDACION DE OBRAS	
2027764		REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAYA	150,000,000
2042345	3503	REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA	153,887,216
2045273		CONCESIONES PORTUARIAS	
2060618	48447	REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC	107,772,149
2190272	259262	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO	2,431,815,616
2253500	295564	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA	85,422,893

Leyenda de colores

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

PRIORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

- La programación de los Proyectos de Inversión podrá realizarse sólo en aquellos proyectos priorizados, que tengan identificado el estado de ejecución y saldo con respecto al costo del proyecto (Banco del Invierte.Pe)

Guardar | Limpiar Datos | Cancelar

Información detalle proyecto

Código SNIP :	48447		
Proyecto :	2060618 REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADICO DEL MTC		
Tipo Proyecto :	PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)		
Estado de Viabilidad :	VIALBE		
Costo de Viabilidad :	107,708,549	Costo de Expediente :	0.00
Costo Actual :	107,772,149.00	PIM al mes Marzo 2017 :	7,200,000
Ejecución acumulada al 2016 :	60,212,981.20	Devengado a Marzo 2017 :	6,344.00
Prioridad :	1 *		
Estado ejecución :	SIN EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CON EXPEDIENTE TECNICO CON BUENA PRO EN EJECUCION FISICA SUSPENDIDO EN ARBITRAJE EN LIQUIDACION CONCLUIDO *		
Comentario :			

(*) Estos campos son requeridos

↑ Información actualizada al mes de Abril

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN

- La Asignación corresponde a los 3 años. Recursos Ordinarios está bloqueado para modificar.
- Los Rubros 07. FONCOMUN y 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, pueden modificarse sólo para incorporar el monto a usar del Saldo de Balance.
- El monto de las otras Fuentes de Financiamiento y Rubros corresponde a la Programación Multianual registrada el año anterior.

The screenshot shows the 'Asignación presupuestaria' (Budget Allocation) screen. On the left, a sidebar titled 'OPCIONES' lists various process steps. An arrow points from the 'Distribuir Asignación' link under 'Asignación Presupuestaria' to the 'Distribuir asignación' button at the top of the main content area. The main content area displays a table of budget allocations for the years 2018, 2019, and 2020. The table includes columns for 'Fte.Rb.' (Source), 'Asignado' (Allocated), and 'Distribuido' (Distributed). The data rows correspond to the rubros listed in the sidebar.

Fte.Rb.	2018		2019		2020	
	Asignado	Distribuido	Asignado	Distribuido	Asignado	Distribuido
1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	3,797,961	3,797,961	3,800,461	3,800,461	3,802,961	3,802,961
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,849,074	12,849,074	13,849,074	13,849,074	14,849,074	14,849,074
5.07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	5,402,439	5,402,439	5,402,939	5,402,939
5.08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	10,242,855	10,242,855	10,442,855	10,442,855	10,642,855	10,642,855
5.18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	506,910	506,910	808,410	808,410	1,109,910	1,109,910

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN: RECURSOS ORDINARIOS

- La asignación viene clasificada por Conceptos de Transferencia para los 3 años, la Entidad no lo puede modificar.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
- Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación** (highlighted with a red arrow)
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
 - Traslado de Proyectos

Asignación presupuestaria

Distribuir asignación | Cancelar

Distribución de la Asignación presupuestaria por Concepto de Transferencia

Fte.Rb. : 1.00 - RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTOS DE TRANSFERENCIA		Asignado 2018 :	Asignado 2019 :	Asignado 2020 :
CT	Nombre	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2,758,500	2,759,000	2,759,500
2	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	689,670	690,170	690,670
5	DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	26,144	26,644	27,144
7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	147,397	147,897	148,397
10	SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	176,250	176,750	177,250

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN: FONCOMUN

- El monto de la modificación se genera automáticamente como Saldo de Balance, en el concepto 12 y partida del Ingreso correspondiente 1.9.1.1.1.1.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación**
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos

Asignación presupuestaria

1 Modifica 2 Distribuye

Registrar asignación Modificar asignación Eliminar asignación Distribuir asignación

Asignación presupuestaria por Rubro

Fecha de proceso : [1 - 5 / 5] 19/04/2017 17:57:18

Fte.Rb.	2018	2019	2020			
	Asignado	Distribuido	Asignado	Distribuido	Asignado	Distribuido
1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	3,797,961	3,797,961	3,800,461	3,800,461	3,802,961	3,802,961
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,849,074	12,849,074	13,849,074	13,849,074	14,849,074	14,849,074
5.07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	5,402,439	5,402,439	5,402,939	5,402,939
5.08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	10,242,855	10,242,855	10,442,855	10,442,855	10,642,855	10,642,855

Distribuir asignación **Cancelar**

Distribución de la Asignación presupuestaria por Concepto de Transferencia

Fte.Rb. :	Asignado 2018 :	Asignado 2019 :	Asignado 2020 :	
5.07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,000,000	5,402,439	5,402,939	
Saldo por Distribuir :	0	0	0	
CT	Nombre	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
10	FONCOMUN	5,301,939	5,302,439	5,302,939
12	SALDO DE BALANCE	698,061	100,000	100,000

DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC.

- El monto de la modificación se genera automáticamente como Saldo de Balance, en el concepto 12 y partida del Ingreso correspondiente 1.9.1.1.1.1.

Opciones

- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
- Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
- Cerrar Proceso

Registrar asignación Modificar asignación Eliminar asignación Distribuir asignación

Asignación presupuestaria por Rubro 1. Modificar 2. Distribuir

Fecha de proceso : 19/04/2017 17:57:18

Fte.Rb.	2018	2019	2020			
	Asignado	Distribuido	Asignado	Distribuido	Asignado	Distribuido
1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	3,797,961	3,797,961	3,800,461	3,800,461	3,802,961	3,802,961
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,849,074	12,849,074	13,849,074	13,849,074	14,849,074	14,849,074
5.07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	5,402,439	5,402,439	5,402,939	5,402,939
5.08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	10,242,855	10,242,855	10,442,855	10,442,855	10,642,855	10,642,855
5.18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	506,910	506,910	808,410	808,410	1,109,910	1,109,910

Distribuir asignación Cancelar

Distribución de la Asignación presupuestaria por Concepto de Transferencia

Fte.Rb. :	5.18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
Asignado 2018 :	506,910	Asignado 2019 :	808,410	Asignado 2020 :	1,109,910
Saldo por Distribuir :	0	Saldo por Distribuir :	0	Saldo por Distribuir :	0
CT	Nombre	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	
1	CANON MINERO	43,012	43,512	44,012	
2	CANON HIDROENERGETICO	44,044	44,544	45,044	
7	REGALIAS MINERAS	19,854	20,354	20,854	
12	SALDO DE BALANCE	400,000	700,000	1,000,000	

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

- La pantalla principal permitirá ver las fuentes y rubros por conceptos de ingreso permitiendo seleccionar la cadena a programar.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
- Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación
- Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y
- Propuesta de Presupuesto
- Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
 - Traslado de Proyectos
 - Registro de Personal
 - Exportar a Excel Gastos
 - Exportar a Excel Ingresos
- Consultas

Programación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Registrar

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte.Rb.	Nombre	CT	Nombre	PIM 2017	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	GENERAL	11,849,074	12,849,074	13,849,074	14,849,074
5.07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10	FONCOMUN	5,301,939	5,301,939	5,301,939	5,302,940
5.07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	12	SALDO DE BALANCE		698,061	100,000	100,000
5.08	IMPUESTOS MUNICIPALES	0	GENERAL	8,942,855	10,142,855	10,142,855	0
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	CANON MINERO	43,012	43,012	43,012	0
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2	CANON HIDROENERGETICO	44,044	44,044	44,044	0
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7	REGALIAS MINERAS	19,854	19,854	19,854	0
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	12	SALDO DE BALANCE		400,000	700,000	1,000,000

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

- Al seleccionar un rubro, aparecerá la pantalla de programación con una ventana inferior de totales para consultar la asignación por rubros y sus conceptos de transferencia, además cuanto está programado y el saldo, año por año.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
- Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación
- Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y
- Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
 - Traslado de Proyectos
 - Registro de Personal
 - Exportar a Excel Gastos
 - Exportar a Excel Ingresos
- Consultas

Programación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Guardar | Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Concepto de Transferencia : 0 GENERAL

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	PIM 2017	2018	2019	2020			
1	3	2	1	1	1	REGISTRO CIVIL	170,239	170,239	170,239	170,239			
1	3	2	10	1	1	FORMULARIOS	24,749	24,749	24,749	24,749			
1	3	2	10	1	4	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	27,919	27,919	27,919	27,919			
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	5,945	5,945	5,945	5,945			
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	492,830	492,830	492,830	492,830			
1	3	2	4	1	6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	235,733	235,733	235,733	235,733			
CONSULTA DE ASIGNACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SALDOS							11,849,074	12,849,074	13,849,074	14,849,074			
Fte.Rb.	Non	CT	Non	Asignado 2018	Monto 2018	Saldo 2018	Asignado 2019	Monto 2019	Saldo 2019	Asignado 2020	Monto 2020	Saldo 2020	
RE:	2.09	DIF	0	GE	12,849,074	12,849,074	0	13,849,074	13,849,074	0	14,849,074	14,849,074	0

REGISTRO DE CADENAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONALES

- La información del PIM 2017 + la Programación Multianual 2018-2019 está pre-cargada, sin embargo puede agregar más Cadenas Programáticas dependiendo de la Categoría Presupuestal (CP): Programas Presupuestales., Acciones Centrales (AC) o APNOP.
- Seleccionar la Categoría Presupuestal, dar clic en el botón crear cadena, elige posteriormente si la cadena a crear corresponde a producto/actividad (AC ó APNOP) o Proyecto.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

Maestros

Procesos

Preselección de Códigos

Detalle de Proyectos

Asignación Presupuestaria

Distribuir Asignación

Cadena Programática

Registrar Cadena Programática

Propuesta de Presupuesto

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Gastos

Cerrar Proceso

Traslado de Proyectos

Registrar Cadena Programática y Funcional

Crear Cadena

Mostrar Cadena

Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Producto/Proyecto : Buscar

Página 1 / 2 / 8 / 11

Prg Pptal	Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Final	Und.Med
0016	3000669	5005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	23	051	0115	0136043	00086
0030	3000355	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	014	0031	0106645	00520
0030	3000356	5004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	05	014	0031	0106656	00446
0036	3000580	5004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	0107162	00215
0036	3000581	5004329	DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	17	055	0124	0107165	00086
0036	3000583	5004332	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	0107168	00215

Programa Presupuestal : 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

REGISTRO DE CADENAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONALES DE PROYECTOS

- En el caso de Proyectos de Programas Presupuestales (Seleccionar en Proyecto), debe seleccionar el Programa Presupuestal, el proyecto previamente priorizado y la Estructura Funcional correspondiente al Programa Presupuestal. Para el caso de AC y APNOP , la Estructura Funcional depende del Sector y las funciones que realiza la Entidad.

Registrar Cadena Programática y Funcional

Guardar | Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto

Proyecto | Producto Predeterminado | Proyecto Genérico ← Seleccionar Proyecto

Categoría Presupuestal: Búsqueda de Programas

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Descripción :

Buscar

Selección de un Programa Presupuestal

1 / 8 [1 - 8 / 41]

Programa	Descripción	Estado
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	A
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	A
0016	TBC-VIH/SIDA	A
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	A
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	A
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	A
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	A
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	A

(*) Estos campos son requeridos

Aceptar | Cancelar

Programa	Descripción	Estado
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	A
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	A
0016	TBC-VIH/SIDA	A
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	A
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	A
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	A
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	A
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	A

REGISTRO DE CADENAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONALES

- Al seleccionar Producto Predeterminado aparecerá el formulario de Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales que permitirá seleccionar el Programa Presupuestal y seleccionar con un Chek la Cadena Programática y Funcional, con dicha información se guardan los cambios realizados.

Registrar Cadena Programática y Funcional

Guardar | Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Producto Predeterminado

Proyecto | Producto Predeterminado | Proyecto Genérico

← Seleccionar Producto Predeterminado

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal : PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa :

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

	Producto	Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF	Final	Und.Med
<input checked="" type="checkbox"/>	3000001	5000276	GESTION DEL PROGRAMA	17	055	0124	0047173	00001
<input type="checkbox"/>	3000582	5004330	MONITOREO DE LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	0107166	00215
<input type="checkbox"/>	3000582	5004331	FISCALIZACION Y CONTROL EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	17	055	0124	0107167	00120

↑

Marcar con Chek

REGISTRO DE CADENAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONALES DE PROYECTOS GENÉRICOS

- Para las Entidades no incorporadas al Invierte.Pe, la selección de Proyectos Genéricos viene con Estructura Funcional predeterminada en cualquiera de las 3 categorías presupuestarias : Programas Presupuestales., AC y APNOP según corresponda. Ejemplo: Los **proyectos viales** están asociados solo a los Programas Presupuestales del MTC.

Registrar Cadena Programática y Funcional

Guardar | Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto Genérico

Acciones de Inversión

Búsqueda de Acciones de Inversión

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Nombre :

Seleccione Accion(es) de Inversión

[1 - 3 / 3]

AcInv	Nombre	Estado
6000001	EXPEDIENTE TECNICO	A
6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	A
6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	A

(*) Estado

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

- Para ingresar la programación, primero debe seleccionar la cadena programática y funcional, registrar y/o actualizar los datos de la meta presupuestal e ingresar a la pantalla de gastos a nivel de especifica.
- La pantalla permite copiar información de un año a otro permitiendo actualizar el año 2020 para luego corregir los datos de acuerdo a la asignación.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

Procesos

- Preselección de Códigos
- Preseleccionar Proyecto
- Preseleccionar Actividad
- Preseleccionar Acción de Inversión
- Preseleccionar Obra
- Preseleccionar Finalidad
- Detalle de Proyectos

Cadena Programática

- Registrar Cadena Programática

Propuesta de Presupuesto

- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gastos

Programación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS
1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2 - ACCIONES CENTRALES
3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Producto/Proyecto:

1 / 12 [1 - 8 / 89]

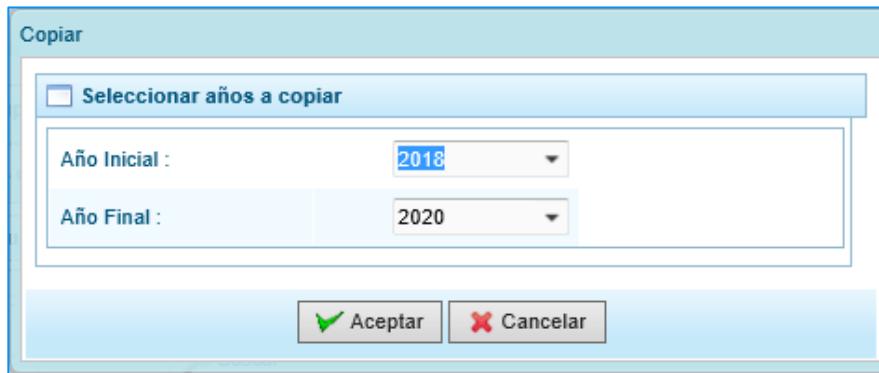
Cat	Prg	Prod/Proj	Act/AI/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	PIM 2017	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
1	0047	2001707	6000009	ASISTENCIA TECNICA	16	038	0078		15,000,000	0	0	<input type="checkbox"/>
1	0047	3000001	5000243	EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES	16	038	0078		66,396	66,396	66,396	<input checked="" type="checkbox"/> selección de cadenas a copiar 0
1	0047	3000001	5000254	FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS	16	038	0078		3,892,230	3,892,230	3,892,230	<input checked="" type="checkbox"/>
1	0047	3000494	5000298	INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	16	038	0078		299,944	299,944	299,944	<input checked="" type="checkbox"/>
				DIFUSION SOBRE								

Selección de Categoría Pptal. para mostrar cadenas.

selección de cadenas a copiar 0

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

- La pantalla permite copiar información de un año a otro permitiendo actualizar el año 2020 para luego corregir los datos de acuerdo a la asignación.



Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PREVISTOS

Producto/Proyecto: Buscar

1 / 2 [1 - 8 / 11]

Información

Los valores fueron copiados

OK

Cat	Prg	Prod/Proy	Act/AI/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	PIM 2017	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
1	0016	3000669	5005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	23	051	0115	64,883	64,883	64,883	64,883	<input type="checkbox"/>
1	0030	3000355	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	014	0031	8,803,611	8,161,150	8,161,150	8,161,150	<input type="checkbox"/>
1	0030	3000356	5004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	05	014	0031	2,253,238	2,162,897	2,310,684	2,162,897	<input type="checkbox"/>

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

- Aparece la programación por Rubro, Concepto de Transferencia, Especifica del Gasto y las celdas año por año.
- En la parte inferior una ventana de totales para consultar la asignación por rubros, conceptos de transferencia, la programación acumulada y el saldo, año por año.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
- Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación
- Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y
- Propuesta de Presupuesto
- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Gastos**
- Cerrar Proceso
- Traslado de Proyectos
- Registro de Personal
- Exportar a Excel Gastos
- Exportar a Excel Ingresos
- Consultas

Programación Multianual del Presupuesto de Gasto

Guardar programación Retornar

Programación de Gasto

		2018	2019	2020							
Cantidad :		256	256	0							
Unidad Medida :		00086	PERSONA	Ubicación Geográfica : LIMA LIMA RIMAC							
Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar											
FF.Rb.CT	TT	Gn	SG	Sgd	Esp	Espd	Descripción	PIM 2017	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1.00.7	2	2	2	3	1	1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	147,397	147,397	147,397	0

CONSULTA DE ASIGNACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SALDOS

FF	Rb	CT	PIM	Asignado 2018	PROG. 2018	Saldo	Asignado 2019	PROG. 2019	Saldo	Asignado 2020	PROG. 2020	Saldo
1	00	1	2,758,500	2,758,500	2,758,500	0	2,759,000	2,758,500	500	2,759,500	0	2,759,500

CIERRE DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LA MUNICIPALIDAD

- La pantalla mostrará la asignación por fuentes y rubros, la programación de Ingresos y Gastos para los 3 años y una serie de validaciones en las cadenas programadas que se mostrarán en la parte inferior, datos que pueden exportarse a un archivo Excel.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso**
- Traslado de Proyectos
- Registro de Personal
- Exportar a Excel Gastos
- Exportar a Excel Ingresos
- Consultas
- Reportes

Cierre de la Programación del presupuesto

Cerrar Programación Exportar a Excel

Programación del presupuesto

Fecha de cierre : Fecha de apertura :

FF	Rubro	Descripción	Asignado			Programado Ingreso		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	3,797,961	3,800,461	3,802,961	0	0	0
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,849,074	13,849,074	14,849,074	12,849,074	13,849,074	14,849,074
5	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,000,000	5,402,439	5,402,939	6,000,000	5,401,939	5,402,940
5	08	IMPUUESTOS MUNICIPALES	10,242,855	10,442,855	10,642,855	10,142,855	10,142,855	0
5	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	506,910	808,410	1,109,910	506,910	806,910	1,000,000

Observaciones al proceso de Cierre.

+ Para el año 2019, Rubro 00 y el Concepto de Transferencia: 5 el Monto Programado del Gasto difiere del Monto Asignado.
+ Para el año 2020, Rubro 00 y el Concepto de Transferencia: 5 el Monto Programado del Gasto difiere del Monto Asignado.
+ Para el año 2019, Rubro 00 y el Concepto de Transferencia: 2 el Monto Programado del Gasto difiere del Monto Asignado.
+ Para el año 2020, Rubro 00 y el Concepto de Transferencia: 2 el Monto Programado del Gasto difiere del Monto Asignado.
+ Para el año 2019, Rubro 00 y el Concepto de Transferencia: 10 el Monto Programado del Gasto difiere del Monto Asignado.

ERRORES



GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

