



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

EL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

GUÍA – PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013

II Etapa - Multianualidad

**ENTIDADES DE GOBIERNO NACIONAL
Y GOBIERNOS REGIONALES**

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA

La ruta del aplicativo WEB es la misma que se utilizó en la I etapa (mes de Junio):
<http://apps3.mineco.gob.pe/siaf2-pff/>, el usuario y clave son los mismos.



Sistema Integrado de Procesos de Programación

Bienvenidos al Sistema Integrado de Procesos de Programación de las Entidades del Sector Público. Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario, la contraseña y el año de trabajo al que desea ingresar luego presionar el botón de Ingresar.

Inicio de Sesión

Usuario:	UP000XXX
Contraseña:	•••••••
Año:	2013

Ingresar

En el nivel de pliego, se mostrarán 4 íconos de acceso, los 2 primeros corresponden a la etapa donde registró la programación y formulación del presupuesto , los 2 íconos nuevos, a la etapa en donde va a registrar la Multianualidad.



En el nivel de unidad ejecutora, aparecerán sólo 2 íconos que corresponden al nivel por etapas.

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA



En esta etapa, el nivel de pliego, sólo realizará consulta a la asignación presupuestal, genera reportes por cada una de sus Ues y consolida para enviar la información a la DGPP



Cuenta con una serie de reportes que le permiten revisar la información en diferentes niveles de la estructura programática y funcional, clasificador de gasto, año por año o multianuales.



Siguiente >>

La pantalla de Cierre, en el menú Procesos, le permitirá conocer el estado de la información de las UEs, si falta terminar o concluyeron. Al completar el cierre todas las UEs, el pliego deberá cerrar para que la DGPP obtenga la información programada.

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA

En el nivel de Unidad Ejecutora, no puede crear nuevas estructuras programáticas y funcionales, el aplicativo sólo permite crear nuevas metas presupuestales, para realizar ajustes necesarios a la información formulada en la etapa anterior o actualizar la finalidad de una meta ya creada.

Antes de ingresar a modificar las metas, debe utilizar el procedimiento de selección de finalidades, de manera similar a la etapa anterior.



Sistema Integrado de Procesos de Programación
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

2013
Etapa 2 - Ejecutora
Menu

Aplicaciones
Consultas
Reportes
Procesos

FINALIDADES SELECCIONADOS POR LA DGPP

Seleccionar
Eliminar

CODIGO
00008 ACCION Y CONTROL
00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
00010 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
00011 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
00012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO
00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
00018 ACCIONES DE PERSONAL
00098 ADQUISICION DE EQUIPOS

Finalidad

SELECCIONE LAS FINALIDADES APROBADAS POR LA DGPP. CON LAS QUE DESEA TRABAJAR

Grabar Cerrar Buscar

Código: Descripción:

Categoría: PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRO

Nivel de Uso: PERSONALIZADO

CODIGO	NOMBRE	AMBITO	SEL.
00007	ABASTECIMIENTO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO	P	<input type="checkbox"/>
00014	ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	P	<input type="checkbox"/>
00015	ACCIONES DE EMERGENCIA	P	<input type="checkbox"/>

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA

The screenshot shows a software interface for budgeting. At the top, there's a header with the year '2013' and a menu titled 'Etapa 2 - Ejecutora'. Below this is a sidebar with icons for 'Aplicaciones', 'Consultas', 'Reportes', 'Procesos', and 'Ayuda'. The main area has a blue header 'APLICACIONES' with a photo of a woman in a headset. It says 'SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR' and has two options: 'SELECCIONAR COMPONENTES DE LA CADENA PROGRAMÁTICA' (selected) and 'Ingresos'. The main content area shows a table titled 'Ingresos' with one row: 'RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS' with a value of '40,168,098'. There's also a note: 'Para seleccionar nuevos clasificadores hacer clic sobre: [icon]'

El siguiente paso, es el registro de la programación multianual de Ingresos, el aplicativo mostrará la lista de rubros que fueron formulados por la UE. Ingrese a la pantalla de registro presionando click en el ícono DETALLE

No se crean más clasificadores de ingreso, el registro se debe realizar sobre lo que ya existe. Inicie el proceso presionando el botón COPIAR (copia 2013 al resto de años), y proceda a actualizar por clasificador, el ajuste en el monto programado año por año de ser necesario. Al terminar, grabe el registro.

This screenshot shows a modal dialog box titled 'Clasificadores de Ingresos'. It contains fields for 'Fte Fto' (set to 'RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS') and 'Rubro' (set to 'RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS'). Below these are buttons for 'Copiar', 'Grabar', and 'Cerrar'. The background shows the main application window with a sidebar and a table of budget items. The table has columns for 'TT', 'Gn', 'SG', 'SGd', 'Esp', 'Espd', 'DESCRIPCION', and years '2013', '2014', '2015', '2016'. Some rows show items like 'MEDICINAS', 'FARMACIA', and various categories under 'OTROS BIENES' and 'OTROS SERVICIOS DE SALUD'.

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA



En cuanto al gasto, inicialmente deben realizar el registro y/o actualización de metas presupuestales y clasificadores gasto en las estructuras programáticas que seleccionen presionando click en el ícono META al final del registro.

Detailed view of the target record:

Registro de Metas por Cadena Programática												
Antes de crear una Cadena, recuerde seleccionar los Maestros de Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión u Obras.												
Filas 1 - 25 de 82. Página 1 de 4												
PRG	PROD/PRY	ACT/AI/O	DESCRIPCIÓN	FN	DIVF	GRPF	2013	2014	2015	2016	META	SEL
0001	3033247	5000010	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	20	043	0093	3,010,738	3,643,800	3,669,018	1,700,000		<input type="checkbox"/>
0001	3033254	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	20	044	0096	13,913,754	13,914,987	13,265,043	13,958,266		<input type="checkbox"/>
			ATENCION A NIÑOS CON									

Sistema Integrado de Procesos de Programación
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

Registro de Metas por Cadena Programática

Al ingresar al detalle de la estructura programática, presionando click en EDITAR sobre una de las metas, se mostrará una ventana con sus datos para ser actualizados, modifique la cantidad física del año 2013 si es necesario e ingrese la programación de los años restantes.

Detailed view of the target edit window:

Meta Presupuestaria														
Grabar Cerrar														
Finalidad: 33247 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION														
PROGRAMACIÓN FÍSICA MULTIANUAL I SEMESTRE														
ANUAL			2013			2014			2015			2016		
Cantidad:	0.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000			
Unid. Medida:	080 - NORMA													
UBICACION GEOGRAFICA														
Departamento:	15 LIMA													
Provincia:	01 LIMA													
Distrito:	42 VILLA EL SALVADOR													

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA



Ingrese nuevos clasificadores gasto en la ó las metas que sean necesarios para corregir la información de la formulación o ingresar la Multianualidad (sólo años 2014,2015 y 2016). El procedimiento es similar al utilizado en la primera etapa.

Al finalizar de registrar y/o actualizar las metas y sus clasificadores de gasto correctos, ingrese a la opción de Modificación Interna para poder realizar el ajuste de cifras del presupuesto año 2013. Los ajustes se podrán realizar debajo de los niveles de la ley, es decir, actividad, proyecto, fuente de financiamiento, rubro, categoría, Genérica del gasto y Departamento.

2013

Etapa 2 - Ejecutora

Menu

-  Aplicaciones
-  Consultas
-  Reportes
-  Procesos
-  Ayuda
-  Inicio

APLICACIONES



SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

- SELECCIONAR COMPONENTES DE LA CADENA PROGRAMÁTICA
- Ingresos
- GASTOS
 - Registro de Meta Física de Productos
 - Registro de Metas y Gastos
 - Modificación Interna

[Siguiente >>](#)

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA

2013
Etapa 2 - Ejecutora
Menu
Aplicaciones
Consultas
Reportes
Procesos
Ayuda
Inicio

Modificación Interna

Cadena Funcional: Prg: Act/AI/Obra: DivF:

Búsqueda de Cadenas

Act/AI/Obra: Buscar

Filas 1 - 11 de 82. Página 1 de 8

PRG	PD/PROY	ACC/OBR/ACT	FN	DIVF	GRPF	NOMBRE ACT/AI/O
0001	3033247	5000010	20	043	0093	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
0001	3033254	5000017	20	044	0096	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

Hacer clic sobre para seleccionar una C.

Modificación Interna

Cadena Funcional: 0001 3033247 5000010 20 043 0093

Prg: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Prod/Proy: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION

Act/AI/Obra: DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION Fn: SALUD

DivF: SALUD COLECTIVA GrpF: REGULACION Y CONTROL SANITARIO

GASTOS

DEPARTAMENTO	FF	Rb	CG	TT	Gn	NOMBRE	PRESUPUESTO	MOD.INT.
LIMA	1	00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	3,010,738	
SAN MARTIN	1	00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	0	

Hacer clic sobre para realizar los ajustes.

ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

Ingrese a la búsqueda de estructuras programáticas presionando click en el ícono de la lupa, y seleccionando la estructura programática donde se va a realizar el ajuste. Luego, seleccione el Departamento, Fuente y Genérica presionando click en el icono MOD.INT.

La nueva ventana se mostrará la estructura seleccionada, ubique las metas donde va a realizar las rebajas e ingrese el monto que corresponde, de la misma forma las metas y clasificadores donde debe aumentar. La suma de ambas columnas deben cuadrar, el saldo por ajustar debe ser 0. Grabe y salga de la pantalla.

Modificación Interna

Cadena Funcional: 0001 Prg: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Prod/Proy: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION

Act/AI/Obra: DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION Fn: SALUD

DivF: SALUD COLECTIVA GrpF: REGULACION Y CONTROL SANITARIO

Dpto: LIMA Rb: RECURSOS ORDINARIOS

CG: GASTOS CORRIENTES Gn: BIENES Y SERVICIOS

GASTOS

DEPARTAMENTO	FF	Rb
LIMA	1	00
SAN MARTIN	1	00

Hacer clic sobre para realizar los ajustes.

LEYENDA DE COLORES

1 Metas con Clasificadores.

METAS

Grabar		Cerrar		Saldo por Ajustar:						
META	Sgn	SGnd	Esp	Espd	NOMBRE		PRESUPUESTO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PPTO. MODIFICADO
00001	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		500,000	100,000	0	600,000
00001	1	1	1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		1,500,000	300,000	0	1,800,000
00001	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		72,000	0	0	72,000
00001	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		36,474	0	0	36,474
00001	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		34,188	0	0	34,188
00001	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		-223,910	0	100,000	-323,910
00001	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		630,670	0	50,000	580,670

RECOPILACIONES DE LA REVISIA

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA



Una vez que termina el registro de nuevas metas y clasificadores, además de los ajustes al presupuesto del año 2013, debe iniciar el registro de la Multianualidad de gastos. Ingrese nuevamente a la opción de Registro de Metas y Gastos, mostrándose enseguida, la relación de estructuras programáticas, donde encontrará 2 botones de copia en la parte superior, para replicar la información desde un año hacia otro.

Si la intención es copiar la información de un año hacia otro, en su totalidad, seleccione el año origen y destino y presione el botón COPIAR TODOS. Pero, si la intención es copiar sólo algunas cadenas, selecciónelas con el check de la columna final y presione el botón COPIAR.

Podrá observar que las cifras han sido copiadas según la selección. Ingrese al detalle con el ícono de META para realizar los debidos ajustes

Registro de Metas por Cadena Programática												
Antes de crear una Cadena, recuerde seleccionar los Maestros de Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión u Obras.												
Filas 1 - 25 de 82. Página 1 de 4												
PRG	PROD/PRY	ACT/AI/O	DESCRIPCIÓN	FN	DIVF	GRPF	2013	2014	2015	2016	META	SEL
0001	3033247	5000010	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	20	043	0093	3,010,738	3,643,800	3,669,018	1,700,000		<input type="checkbox"/>
0001	3033254	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	20	044	0096	13,913,754	13,914,987	13,265,043	13,958,266		<input type="checkbox"/>
0001	3033255	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	20	044	0096	10,789,148	10,789,148	10,789,148	0		<input type="checkbox"/>
0001	3033260	5000023	ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	20	043	0095	1,531,424	1,531,424	1,531,424	0		<input type="checkbox"/>
0001	3033313	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS	20	044	0097	9,192,782	9,192,782	9,192,782	0		<input type="checkbox"/>

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA

Seleccionada la cadena programática, identifique la meta presupuestal e ingrese al detalle de gasto haciendo click en el ícono CG.

FIN.	DESCRIPCIÓN	UBIGEO	2013	2014	2015	2016	CG	EDITAR META	ELIMINAR
43975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	15.01.01	1,701,392	1,701,392	1,701,392	0	17		
			1,701,392	1,701,392	1,701,392	0			

Al mostrarse la ventana con las partidas de gasto, podrá visualizar que las cifras del año origen han sido copias a los otros años.

Ubique el cursor en la específica y año a actualizar, e ingrese la cifra (revise el instructivo para mayores alcances).

Al terminar, presione el botón Grabar.

Rb	CG	Gn	Sgn	Sgnd	Esp	Espd	DESCRIPCION	2013	2014	2015	2016	ELIM.
00	5	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,957	5,957	5,957	0	<input type="checkbox"/>
00	5	3	1	2	1	1	VESTIMENTA, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	78,845	78,845	78,845	0	<input type="checkbox"/>
00	5	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26,435	26,435	26,435	0	<input type="checkbox"/>
00	5	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	90	90	90	0	<input type="checkbox"/>
00	5	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	150	150	150	0	<input type="checkbox"/>
							LIBROS, DIARIOS,					<input checked="" type="checkbox"/>

FF	Rb	NOMBRE	PROG. 2013	PROG. 2014	PROG. 2015	PROG. 2016
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	1,324,792,811	1,325,427,106	1,324,802,380	18,318,266
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,168,098	40,168,098	40,168,098	0
			1,364,960,909	1,365,595,204	1,364,970,478	18,318,266

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA

2013
Etapa 2 - Ejecutora
Menu
Aplicaciones
Consultas
Reportes
Procesos
Ayuda
Inicio

REPORTES

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

- Estructura Programática
- Resumen Analítico del Gasto
- Detalle del Gasto
- Detalle de Ingreso
- Resumen de Categorías Presupuestales
- Reporte de Cantidad de meta Física de Productos

MODIFICACIONES INTERNAS

- Resumen Modificaciones Internas de Gastos

Maestros

Siguiente >>

El aplicativo cuenta con una serie de reportes que permitirán ver la información de un año en particular o multianual, en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional, fuente de financiamiento y clasificador de gasto.

2013
Etapa 2 - Ejecutora
Menu
Aplicaciones
Consultas
Reportes
Procesos
Ayuda

Sistema Integrado de Procesos de Prog
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

PROCESOS

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

Cerrar la Formulación Presupuestaria
Cambiar de Clave

Terminado el registro de la multinualidad de gastos e ingresos, la unidad ejecutora debe cerrar su proceso, sólo de esta forma el pliego podrá visualizar su información y conciliar todas las UES.

Sistema Integrado de Procesos de Programación
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

Control de Cierre

Fecha de Cierre: 10/09/2012 12:23:44 Fecha de Apertura:

Cerrar