



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.



The screenshot shows the login interface of the 'Sistema Integrado de Procesos de Programación'. The header includes the Peruvian coat of arms and the system name. A welcome message on the left states that users must enter their username, password, and work year. On the right, the 'Inicio de Sesión' (Login) form contains fields for 'Usuario' (with 'UP000XXX' entered), 'Contraseña' (masked with dots), and 'Año' (with '2013' selected in a dropdown). An 'Ingresar' button is located at the bottom right of the form.

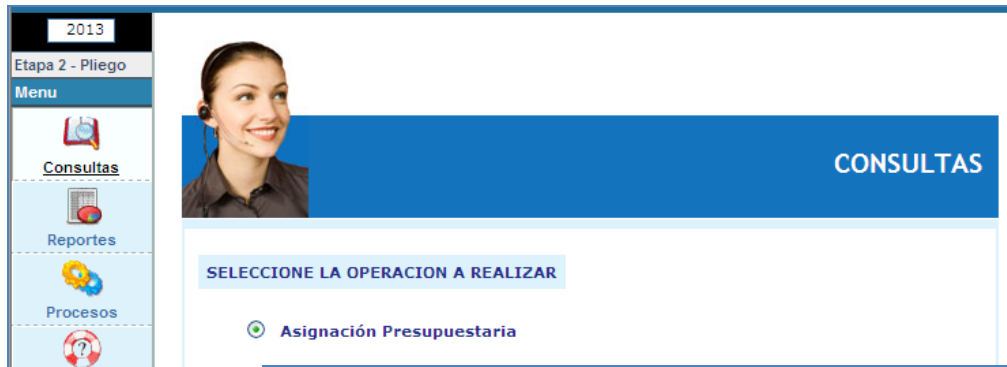
En el nivel de pliego, se mostrarán 4 íconos de acceso, los 2 primeros corresponden a la etapa donde registró la programación y formulación del presupuesto, los 2 íconos nuevos, a la etapa en donde va a registrar la Multianualidad.



The screenshot displays the dashboard of the 'Sistema Integrado de Procesos de Programación'. The header shows the system name and 'ADMINISTRACION CENTRAL - M'. A sidebar on the left features a '2013' year selector and a 'Módulos' section with a 'Formulación Presupuestal' icon. The main area contains four large cube icons representing different stages: 'ETAPA 1 - PLIEGO', 'ETAPA 1 - EJECUTORA', 'ETAPA 2 - PLIEGO', and 'ETAPA 2 - EJECUTORA'.

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.

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
- Ayuda
- Inicio

APLICACIONES

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

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

Siguiente >>

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	DESCRIPCION
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

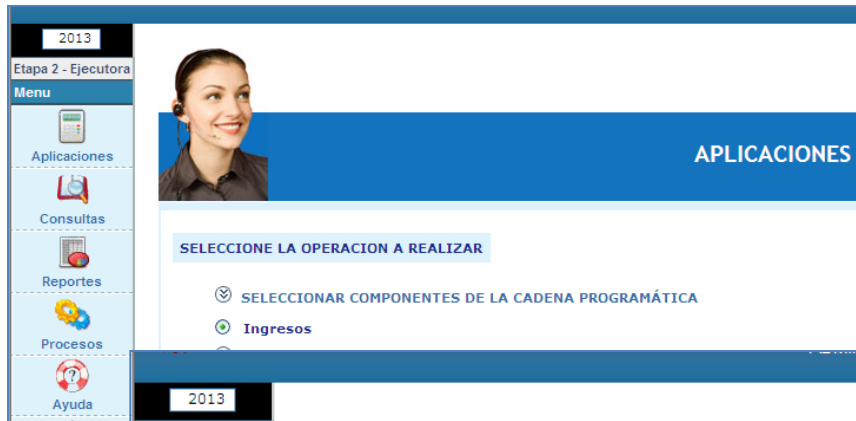
Grabar Cerrar Buscar

Código: Descripción:

Categoría: PROGRAMA PRESUPUESTAL 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



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

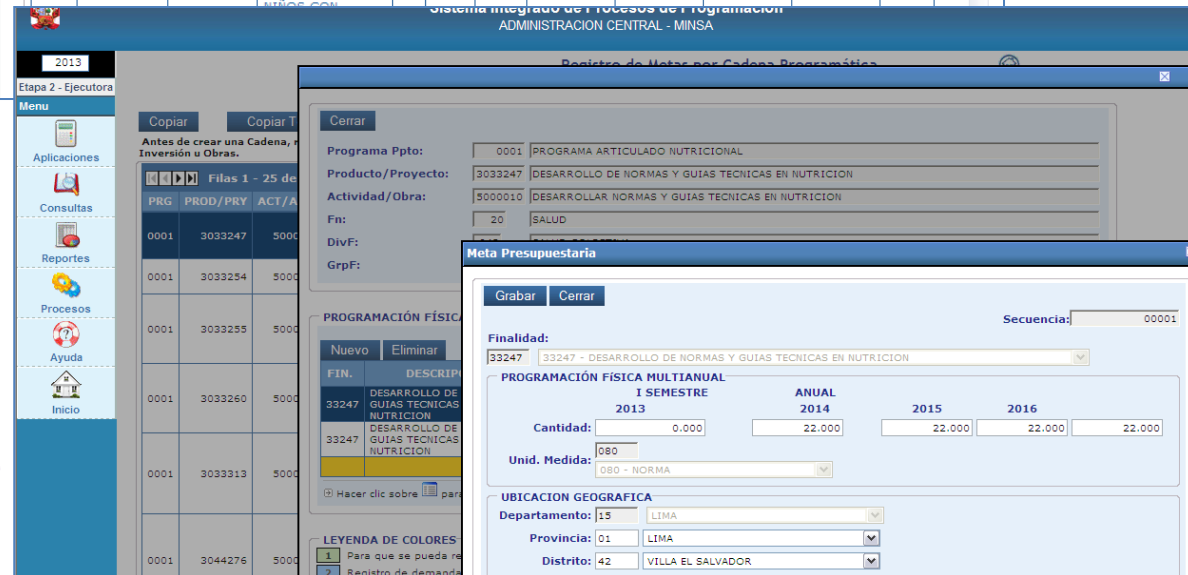
RB	NOMBRE	PRESUPUESTO 2013	DETALLE
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,168,098	[icon]

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.

TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	DESCRIPCION	2013	2014	2015	2016
1	3	1	6	1	2	MEDICINAS	2,865,000	2,865,000	2,865,000	2,865,000
1	3	1	6	1	4	FARMACIA	670,000	670,000	670,000	670,000
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	28,000	28,000	28,000	28,000
1	3	2	4	1	1	TASAS DE SALUD	24,168,000	24,168,000	24,168,000	24,168,000
1	3	2	4	1	2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	8,893,058	8,893,058	9,999,999	8,893,058
1	3	2	4	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	3,539,040	3,539,040	3,539,040	3,539,040
1	3	3	4	3	99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	5,000	5,000	5,000	5,000
							40,168,098	40,168,098	41,275,039	40,168,098

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.



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.

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2013 – II ETAPA

Sistema Integrado de Procesos de Programación
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

2013

Etapa 2 - Ejecutora

Menu

Aplicaciones

Consultas

Reportes

Procesos

Ayuda

Inicio

Copiar Copiar T

Antes de crear una Cadena, r
Inversión u Obras.

Registrar Metas por Cadena Programática

Clasificadores de Gasto

Nuevo Grabar Eliminar Cerrar

Total de registros: 17

Rb	CG	Gn	SGn	SGnd	Esp
00	5	3	2	2	4
00	5	3	2	2	4
00	5	3	2	5	1
00	5	3	2	5	1
00	5	3	2	5	1
00	5	3	2	5	1
00	5	3	2	7	10
00	5	3	2	7	10

Cargar Cadenas de Gasto

Grabar Cerrar

BUSQUEDA DE CLASIFICADORES. ATENCION: PRIMERO SELECCIONE LOS CLASIFICADORES Y LUEGO

Gn: 3 - BIENES Y SERVICIOS

SGn: 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS

SGnd: TODOS

Esp: TODOS

Buscar

SELECCIONE EL RUBRO:

Rubro: --SELECCIONE--

CLASIFICADORES DE GASTOS

CG	TTran	GN	SGN	SGND	ESP	ESPD	NOMBRE
5	2	0	1	1	1	1	RESERVA DE CONTINGENCIA

Ingrese nuevos clasificadores de 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. Pagina 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:

Prg:

Act/AI/Obra:

DivF:

Prod/Proy:

Fn:

GrpF:

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 a

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.

ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

Modificación Interna

Cadena Funcional:

Prg:

Act/AI/Obra:

DivF:

Dpto:

CG:

Prod/Proy:

Fn:

GrpF:

Rb:

Gn:

Monto:

GASTOS

DEPARTAMENTO	FF	Rb
LIMA	1	00
SAN MARTIN	1	00

Hacer clic sobre para realiz

LEYENDA DE COLORES

1 Metas con Clasificadores.

Modificación Interna

Cadena Funcional:

Prg:

Act/AI/Obra:

DivF:

Dpto:

CG:

Prod/Proy:

Fn:

GrpF:

Rb:

Gn:

Monto:

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	630,870	0	50,000	580,870

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

2013

Etapa 2 - Ejecutora

Menu

Aplicaciones

Consultas

Reportes

Procesos

Ayuda

Inicio

Registro de Metas por Cadena Programática

Copiar Copiar Todos Del Año Inicial: 2013 Al Año Final: --SELECCIONE--

Antes de crear una Cadena, recuerde seleccionar los Maestros de Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión u Obras.

Filas 1 - 25 de 82. Pagina 1 de 4

PRG	PROD/PRI	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.

Etapa 2 - Ejecutora

Menu

Aplicaciones

Consultas

Reportes

Procesos

Ayuda

Inicio

Copiar Copiar T

Antes de crear una Cadena, Inversión u Obras.

0016	3043950	5000
0016	3043957	5000
0016	3043959	5000
0016	3043962	5000
0016	3043964	5000

Cerrar

Programa Ppto: 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

Producto/Proyecto: 3043975 MONITOREO

Actividad/Obra: 5000085 MONITOREO

Fn: 20 SALUD

DivF: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GrpF: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

FIN.	DESCRIPCIÓN	UBIGEO	2013	2014	2015	2016	CG	EDITAR META	ELIMINAR
43975	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	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 especifica y año a actualizar, e ingrese la cifra (revise el instructivo para mayores alcances).

Al terminar, presione el botón Grabar.

Etapa 2 - Ejecutora

Menu

Aplicaciones

Consultas

Reportes

Procesos

Ayuda

Inicio

Copiar Copiar T

Antes de crear una Cadena, Inversión u Obras.

0016	3043950	5000
0016	3043957	5000
0016	3043959	5000
0016	3043962	5000
0016	3043964	5000
0017	3043975	5000

Clasificadores de Gasto

(*) Los Saldos se actualizarán luego de grabar.

Nuevo Grabar Eliminar Cerrar

Total de registros: 17

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	
00	5	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	78,845	78,845	78,845	0	
00	5	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26,435	26,435	26,435	0	
00	5	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	90	90	90	0	
00	5	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA LIBROS, DIARIOS,	150	150	150	0	

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.

Sistema Integrado de Procesos de Programación
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

2013

Etapa 2 - Ejecutora

Menu

Aplicaciones

Consultas

Reportes

Procesos

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.

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Sistema Integrado de Procesos de Programación
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

2013

Etapa 2 - Ejecutora

Menu

Control de Cierre

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

Cerrar