

Guía
para la Actualización de la Formulación
del Presupuesto 2012
(II Etapa)

Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

La Dirección General de Presupuesto Público ha dispuesto la habilitación de la actualización (II etapa) de la formulación del presupuesto 2012, que permite a las entidades de los Niveles de Gobierno Nacional y Regional identificar las finalidades de las actividades formuladas, crear metas presupuestarias, realizar ajustes del presupuesto en los niveles inferiores a los anexos de Ley y la emisión de reportes en diferentes niveles de la cadena programática y clasificador de gastos.

El aplicativo es el mismo con el que realizaron la formulación y acceden a él, en la siguiente ruta:

<http://apps-ha.mef.gob.pe/siaf2-pff/index.jsp>

En la cual ubicarán el o los iconos de la actualización (II etapa) como Pliego o Unidad Ejecutora (UE).

Fig. Nº 1

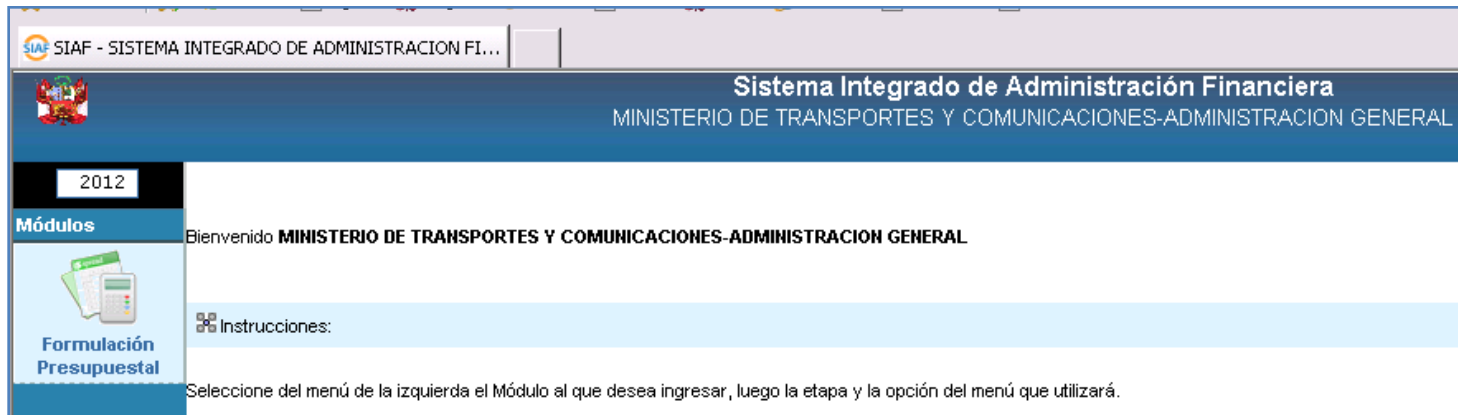


Fig. Nº 2



Al ingresar al Módulo de Formulación, el pliego visualizará 4 íconos tal como se muestra en la figura Nº 2, que corresponden al nivel Pliego y UE de la I etapa; así como, de la II etapa (Actualización). En el caso de las UEs encontrarán 2 íconos, uno por cada etapa.

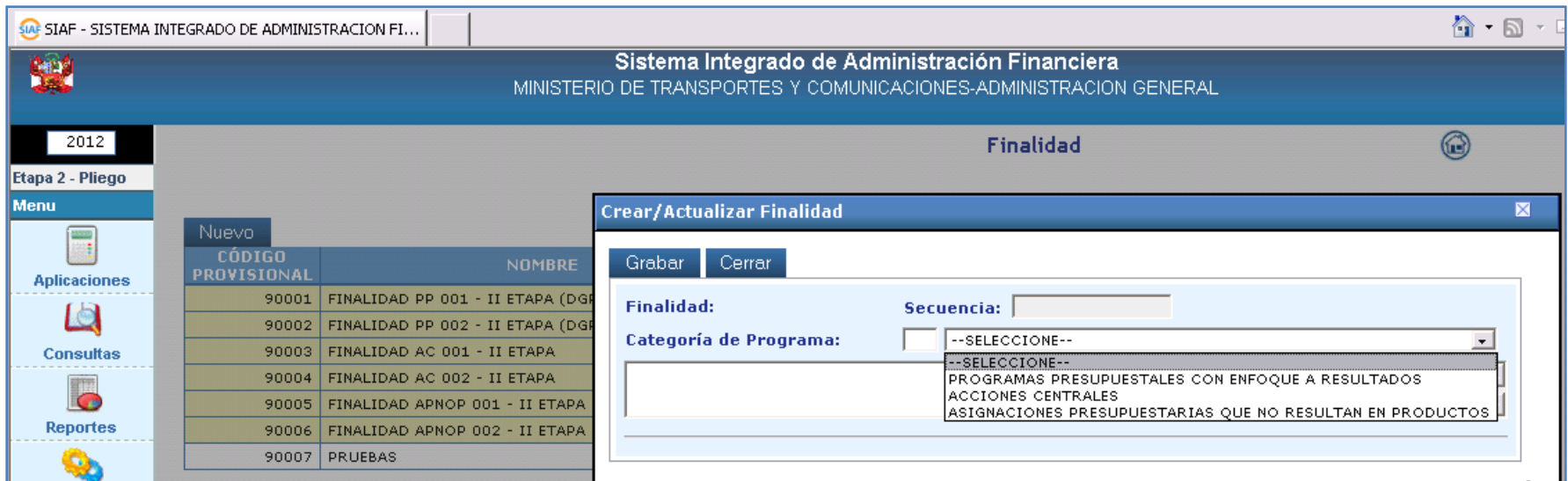
Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

Fig. Nº 3

Para crear y/o modificar Finalidades las Entidades del Gobierno Nacional y Regional, a nivel de Pliego, debe ingresar en la opción Aplicaciones y dar click en la opción "Siguiete", luego presionar el botón NUEVO para identificar en que categoría presupuestaria creará o modificará la finalidad (Actividades o Proyectos), para lo cual ingresará el nombre e identificará las UEs que van a utilizar la finalidad (GN/GR) y grabar.



Fig. Nº 4



Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

Fig. Nº 5

Al seleccionar la opción consultas, en el nivel de Pliego, las Entidades del Gobierno Nacional y Regional visualizan la Asignación Presupuestaria a nivel de Fuentes de Financiamiento y Rubros.



El aplicativo, cuenta con los reportes de la formulación en los diferentes niveles de la estructura lo cual les permite visualizar el presupuesto de las UEs con el que esta cerrando esta etapa.

Fig. Nº 6



Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

Fig. Nº 7

Al terminar el proceso de actualización de la formulación todas las UEs del pliego deben transmitir a la OPP del pliego.

El pliego cierra el proceso y transmite a la DGPP y el sistema validará que el presupuesto no ha variado en los niveles de Ley.



Fig. Nº 8



Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

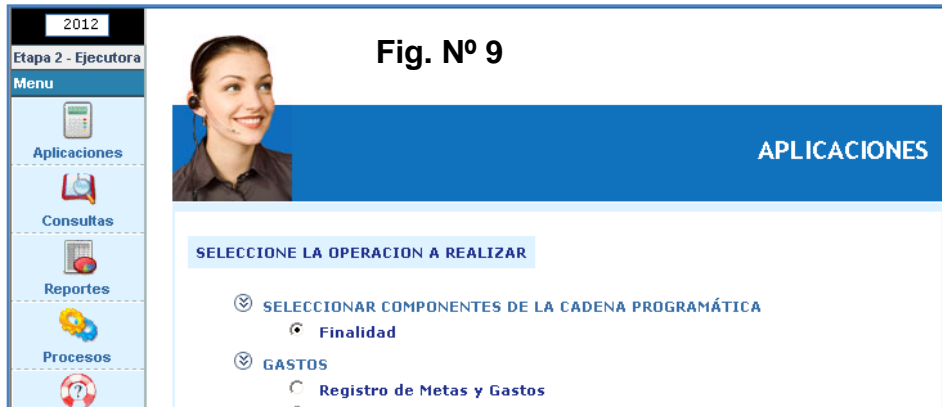


Fig. Nº 9

En el nivel de Unidad Ejecutora, debe ingresar al menú Aplicaciones, para seleccionar las finalidades que utilizará en su presupuesto, para tal efecto debe desplegar el submenú Seleccionar Componentes de la Cadena Programática y presionar el botón SIGUIENTE. Al ingresar a la siguiente pantalla, presionar el botón SELECCIONAR, acción que los llevará a una ventana de búsqueda y selección de Finalidades.

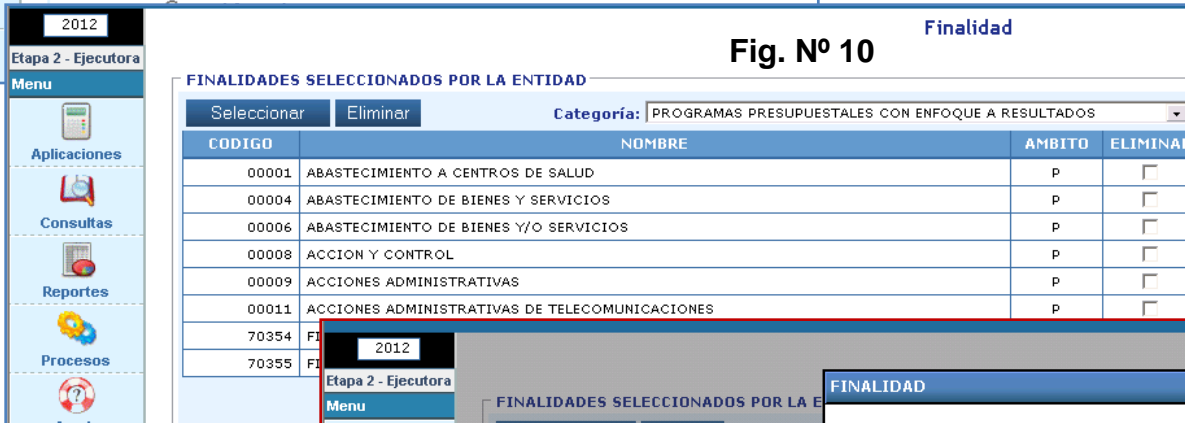
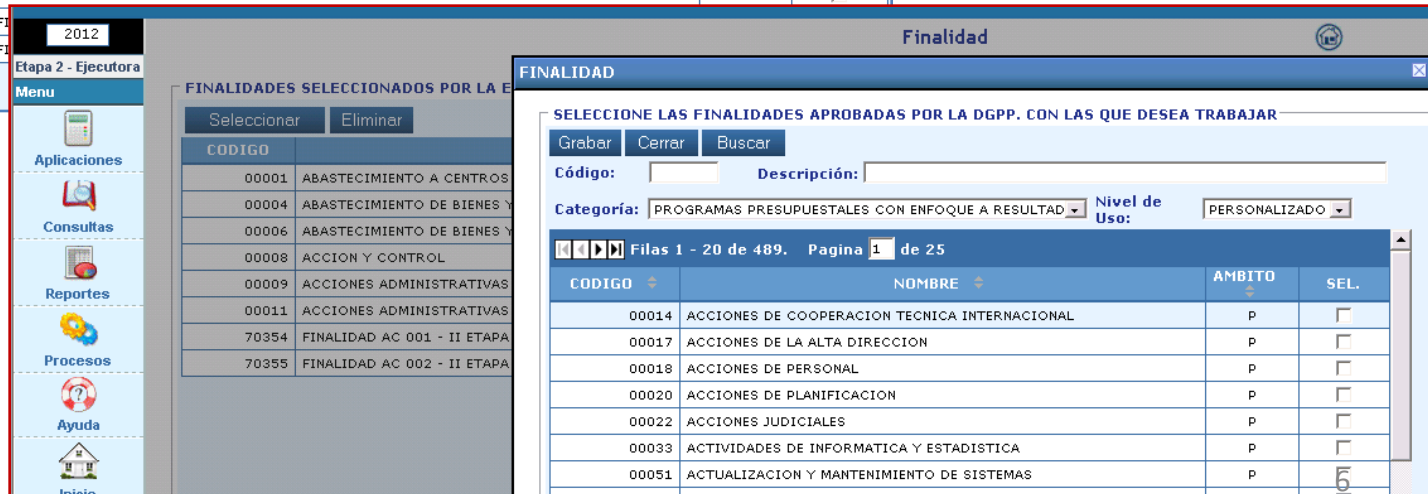


Fig. Nº 10

En esta ventana de búsqueda, ubicará las finalidades que han sido utilizadas anteriormente, las de uso general y las que el Pliego recientemente ha creado.

La búsqueda se realiza por código o descripción, dependiendo de la categoría presupuestaria y el nivel de uso.

Fig. Nº 11



Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

Fig. Nº 12

2012		Registro de Metas por Cadena Programática							
Etapa 2 - Ejecutora		Antes de crear una Cadena, recuerde seleccionar los Maestros de Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión u Obras.							
Menu		Total de registros: 69							
PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBRA	DESCRIPCIÓN	FN	PRGF	SPRGF	MONTO	META	
0047	3000001	5000254	FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS	16	038	0078	8,056,000		
0047	3000084	5000165	CAMPAÑAS DE DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS RELACIONADOS	16	038	0079	105,800		
0047	3000084	5000243	EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES	16	038	0078	43,416		
0047	3000084	5000298	INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	16	038	0079	739,600		
0047	3000084	5000317	MONITOREO Y MEDICIONES DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MEDIANTE ESTACIONES	16	038	0079	594,100		
0047	3000084	5000203	DIFUSION DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EFECTOS DE LA SALUD POR LA EMISION DE	16	038	0078	85,800		

A continuación debe desplegar el menú Gastos e ingresar a la opción Registro de Metas por Cadenas Programáticas, donde visualizará la pantalla con el listado de cadenas programáticas y un botón en la última columna para ingresar a editar las metas de una determinada cadena.

Fig. Nº 13

2012		Registro de Metas por Cadena Programática							
Etapa 2 - Ejecutora		Antes de crear una Cadena, recuerde							
Menu		Total de registros: 69							
PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBRA	DESCRIPCIÓN	FN	PRGF	SPRGF	MONTO	META	
0047	3000001	5000254	FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS	16	038	0078	8,056,000		
0047	3000084	5000165	CAMPAÑAS DE DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS RELACIONADOS	16	038	0079	105,800		
0047	3000084	5000243	EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES	16	038	0078	43,416		
0047	3000084	5000298	INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	16	038	0079	739,600		
0047	3000084	5000317	MONITOREO Y MEDICIONES DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MEDIANTE ESTACIONES	16	038	0079	594,100		
0047	3000086	5000203	DIFUSION DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EFECTOS DE LA SALUD POR LA EMISION DE	16	038	0078	85,800		
0047	3000087	5000247							
0047	3000087	5000291							
0047	3000088	5000271							

PROGRAMACIÓN FÍSICA							
Nuevo		Eliminar					
DPTO	PROY	DIST	DESCRIPCIÓN	MONTO	CLASIFICADORES	EDITAR META	ELIMINAR
15	01	01	LIMA	7,056,000	2		
15	02	01	BARRANCA	1,000,000	10		
				8,056,000			

Al presionar click, visualiza la cadena seleccionada y sus metas presupuestarias, al presionar el botón EDITAR META identificará la finalidad pendiente.

Asimismo permite crear más metas con el mismo departamento que las metas anteriores; así como clasificadores de gasto con las mismas genéricas de la cadena.

Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

Fig. Nº 13

Registro de Metas por Cadena Programática

Antes de crear una Cadena, recuerde

Total de registros: 69

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBRA
0047	3000001	5000254
0047	3000084	5000165
0047	3000084	5000243
0047	3000084	5000298
0047	3000084	5000317
0047	3000086	5000203
0047	3000087	5000247
0047	3000087	5000291
0047	3000088	5000271
0047	3000088	5000275

Meta Presupuestaria

Programa: 0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFO

Producto/Proyecto: 00053

Actividad/Obra: 00053 - ADECUACION DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

Función:

SubProg:

Secuencia: 00001

Finalidad:

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

	I SEMESTRE	ANUAL
Cantidad:	0.000	160.000

Unid. Medida: 041 041 - EMPRESA

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento: 15 LIMA

Provincia: 01 LIMA

Distrito: 01 LIMA

Al ingresar a editar una meta creada en la etapa anterior, puede actualizar la finalidad, la cantidad de meta semestral y anual, la unidad de medida (excepto programa presupuestal), la provincia y el distrito. Si se realizan cambios, se presiona el botón Grabar.

Fig. Nº 14

Quando se crea nuevas metas, se puede ingresar todos los datos pero debe tener en cuenta que el departamento debe ser el mismo que ya viene utilizando en la cadena. Si no encuentra alguna Finalidad se debe a que no seleccionó anteriormente en el submenú Selección de Componentes de la cadena programática.

Registro de Metas por Cadena Programática

Antes de crear una Cadena, recuerde

Total de registros: 69

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBRA
0047	3000001	5000254
0047	3000084	5000165
0047	3000084	5000243
0047	3000084	5000298
0047	3000084	5000317
0047	3000086	5000203
0047	3000087	5000247
0047	3000087	5000291
0047	3000088	5000271
0047	3000088	5000275

Meta Presupuestaria

Programa: 0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Producto/Proyecto: 00053

Actividad/Obra:

Función:

SubProg:

Secuencia:

Finalidad: --SELECCIONE--

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

	I SEMESTRE	ANUAL
Cantidad:		

Unid. Medida: --SELECCIONE--

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento: --SELECCIONE--

Provincia: --SELECCIONE--

Distrito: --SELECCIONE--

Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

Fig. Nº 15

Registro de Metas por Cadena Programática

Clasificadores de Gasto

(*) Los Saldos se actualizarán luego de grabar.

Total de registros: 2

FF	Rb	CG	TTran	Gn	SGN	SGnd	Esp	Espd	DESCRIPCION	MONTO	ELIMINAR
2	09	5	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	7,329,000	<input type="checkbox"/>
2	09	5	2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	727,000	<input type="checkbox"/>
										8,056,000	

En esta pantalla visualizará los clasificadores de gasto de las metas, las partidas genéricas y las específicas con los montos formulados. Esta opción permite crear más clasificadores los cuales se registrarán con montos en 0 para asignarle un crédito presupuestario.

Fig. Nº 16

Quando se incorpora nuevos clasificadores, deben utilizar la misma fuente de financiamiento, rubro, categoría y genérica de la cadena programática para poder realizar los ajustes que el sistema le permite.

Registro de Metas por Cadena Programática

Cargar Cadenas de Gasto

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

Gn: 3 - BIENES Y SERVICIOS

SGN: TODOS

SGnd: TODOS

Esp: 1 - COMPRA DE BIENES
2 - CONTRATACION DE SERVICIOS

SELECCIONE EL RUBRO :

Rubro: --SELECCIONE--

CLASIFICADORES DE GASTOS

CG	TTran	GN	SGN	SGND	ESP	ESPD	NOMBRE	SEL.
5	2	0	1	1	1	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	<input type="checkbox"/>

Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

Los ajustes se realizan ingresando en la columna DISMINUCIÓN, la cifra a reducir de la (s) partida (s), e ingresando en la columna AUMENTO, la cifra a incrementar en las partidas que se establezcan. Como se puede ver en la pantalla, los cambios se pueden hacer entre diferentes metas y partidas de la misma cadena programática, misma fuente de financiamiento, rubro y genérica.

Al finalizar la operación, ambas columnas deben cuadrar, presionando el botón GRABAR , el sistema guardará los cambios.

Fig. N° 20

2012
Modificación Interna

Etapa 2 - Ejecutora

Menu

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

Cadena Funcional: 0047

Prg: ACCESO Y USO A

Act/AI/Obra: FISCALIZACION D

PrgF: TELECOMUNICAC

GASTOS

DEPARTAMENTO	FF	Rb
LIMA	1	00
LIMA	1	00
LIMA	2	09
LIMA	2	09

LEYENDA DE COLORES

1 Metas con Clasificadores.

Modificación Interna

Cadena Funcional: 0047 | 3000001 | 5000254 | 16 | 038 | 0078 | 15 | 09 | 5 | 3 **Monto:** 8,056,000

Prg: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICO **Prod/Proy:** ACCIONES COMUNES

Act/AI/Obra: FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE **Fn:** COMUNICACIONES

PrgF: TELECOMUNICACIONES **SPrgF:** SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Dpto: LIMA **Rb:** RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CG: GASTOS CORRIENTES **Gn:** BIENES Y SERVICIOS

METAS

Grabar Cerrar Saldo por Ajustar:

META	SGn	SGnd	Esp	Espd	NOMBRE	PRESUPUESTO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PPTO. MODIFICADO	
00001	2	7	1	1	CONSULTORIAS	7,329,000	0	1,000,000	6,329,000	00053 ADECUACION DE INSTALACIONES INFRAESTRUCTL
00001	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	727,000	0	0	727,000	00053 ADECUACION DE INSTALACIONES INFRAESTRUCTL
00002	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	0	200,000	0	200,000	70352 FINALIDAD PP 01 - II ETAPA (DGP
00002	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	0	200,000	0	200,000	70352 FINALIDAD PP 01 - II ETAPA (DGP
00002	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	200,000	0	200,000	70352 FINALIDAD PP 01 - II ETAPA (DGP

DESCRIPCIONES DE LA REJILLA

Meta: **SGn:**

Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)

El sistema cuenta con un menú de Consultas, que permite visualizar las cadenas programáticas formuladas, la Asignación Presupuestaria y el Presupuesto de Ingresos por fuente de financiamiento y clasificadores. Debe seleccionar la opción y con el botón SIGUIENTE ingresará a la pantalla correspondiente.



Fig. Nº 21

2012
Etapa 2 - Ejecutora
Menu

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

CONSULTAS

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

- CADENAS PROGRAMÁTICAS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 - Programas Presupuestales
 - Acciones Centrales
 - Asignacion Pptal No Resul. Prod.
- Asignación Presupuestaria
- Presupuesto de Ingresos

Siguiente >>

De igual manera al nivel de pliego, el sistema cuenta con una serie de reportes, que muestra la información del presupuesto con los ajustes internos realizados.

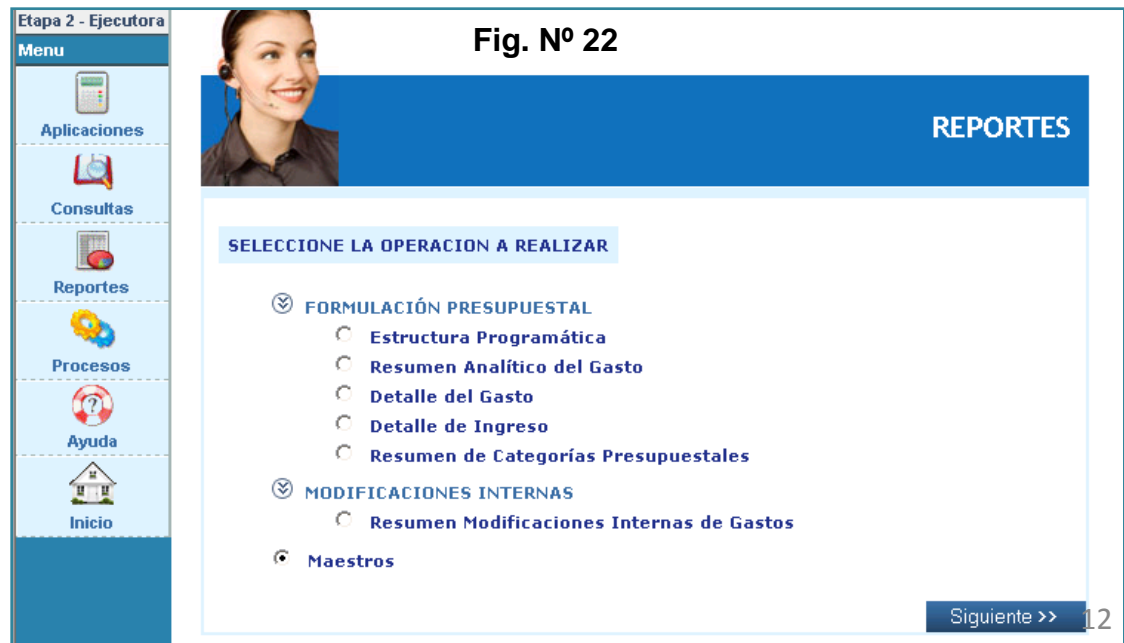


Fig. Nº 22

Etapa 2 - Ejecutora
Menu

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

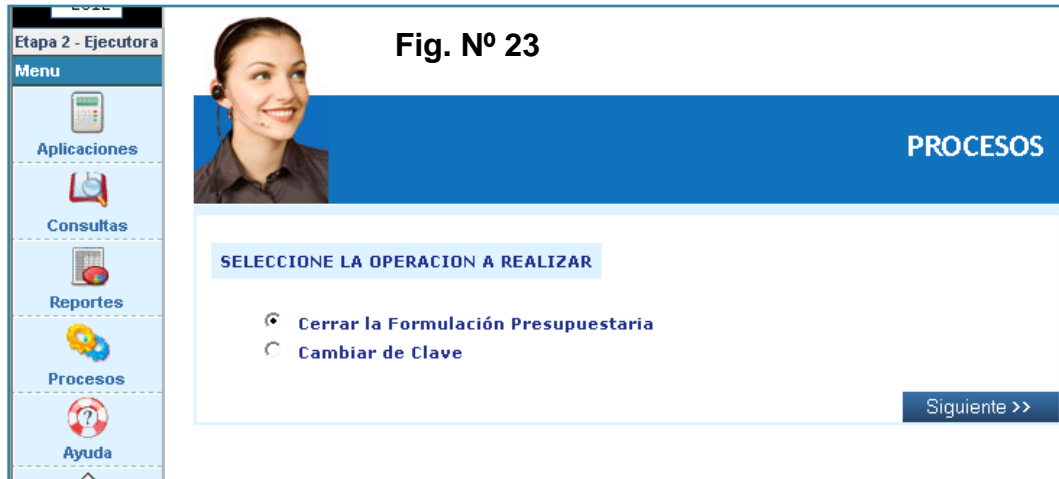
REPORTES

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

- FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
 - Estructura Programática
 - Resumen Analítico del Gasto
 - Detalle del Gasto
 - Detalle de Ingreso
 - Resumen de Categorías Presupuestales
- MODIFICACIONES INTERNAS
 - Resumen Modificaciones Internas de Gastos
- Maestros

Siguiente >>

Actualización de la Formulación del Presupuesto 2012 (II Etapa)



Al culminar de identificar todas las metas con la Finalidad correspondiente y haber realizado los ajustes internos al presupuesto, la entidad debe Cerrar el proceso de la misma manera a la primera etapa.

Fig. N° 24

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FI...

Sistema Integrado de Administración Financiera
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL

2012

Etapa 2 - Ejecutora

Menu

Aplicaciones

Consultas

Reportes

Procesos

Ayuda

Control de Cierre

Fecha de Cierre: 09/09/2011 22:08:11 Fecha de Apertura: Cerrar

FF	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO ASIGNADO	MONTO DISTRIBUIDO GASTO	MONTO DISTRIBUIDO INGRESO
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	299,142,396	247,927,296	0
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	95,004,152	200,000	95,004,152
4	13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,500,000	0	10,500,000

LEYENDA DE COLORES

1 Monto Distribuido del Gasto difiere al Monto Asignado. 2 Monto Distribuido del Ingreso difiere al Monto Asignado.