

Manual de Usuario
MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS NACIONALES
Etapa de Aprobación del Presupuesto Institucional 2010 en WEB
Versión 9.10.0. del 09/12/2009

CONTENIDO

| | | |
|--------|--|----|
| I. | INTRODUCCIÒN | 2 |
| II. | ACCESO AL MÒDULO | 2 |
| | UNIDAD EJECUTORA | 3 |
| III. | RECEPCIÒN DE LA ASIGNACIÒN PRESUPUESTARIA..... | 3 |
| IV. | SELECCIONAR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS..... | 3 |
| V. | CREAR CADENAS FUNCIONALES PROGRAMÀTICAS | 3 |
| VI. | CREAR CADENAS FUNCIONALES ESTRATÈGICAS | 5 |
| VI.1 | Actividad Estratégica | 5 |
| VI.2 | Proyecto Estratégico | 6 |
| VII. | INGRESOS | 6 |
| VII.1 | Distribución Mensual % | 6 |
| VII.2 | Modificación Interna Ingresos | 7 |
| VII.3 | Distribución Trimestral en % | 8 |
| VIII. | GASTOS | 9 |
| VIII.1 | Metas y Gastos Funcionales Programáticos | 9 |
| VIII.2 | Metas y Gastos Funcionales Estratégicos de Actividad y Proyecto | 11 |
| VIII.3 | Modificaciones Internas | 13 |
| VIII.4 | Distribución Trimestral | 14 |
| IX. | REPORTES | 15 |
| IX.1 | Formulaciòn | 16 |
| IX.2 | Aprobaciòn Institucional de Gastos e Ingresos | 16 |
| IX.3 | Modificaciones Internas / programaciòn mensual | 16 |
| IX.4 | Maestros | 16 |
| X. | PROCESOS | 17 |
| | PLIEGO | 17 |
| XI. | RECEPCIÒN DE LA ASIGNACIÒN PRESUPUESTARIA | 17 |
| XII. | MODIFICACIÒN DE COMPONENTE | 18 |
| XIII. | MODIFICACIÒN DE FINALIDAD | 18 |
| XIV. | PROCESOS | 19 |
| XV. | REPORTES | 20 |

Módulo de Formulación Presupuestal

Etapa: Aprobación del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010

MFP

09/12/2009 16:55

I. INTRODUCCIÓN

La Versión 9.10.0 del 09/12/2009 incluye en el Módulo de Formulación Presupuestal (MFP) la **Aprobación del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Regionales** para el Año Fiscal 2010.

II. ACCESO AL MÓDULO

Para acceder al **Módulo de Procesos Presupuestales**, deberá ingresar a la siguiente dirección en Internet Explorer:

<http://apps2.mef.gob.pe/mpp/index.jsp>



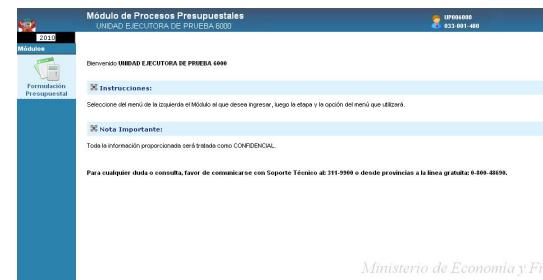
En esta ventana se consignará el Código de **Usuario** y **Contraseña**, usados en la etapa anterior.

Usuario: **UP006000**

Clave: *********

Año: **2010**

Enseguida se presenta una pantalla con los datos de la UE en el encabezado y, en el extremo izquierdo el Año (previamente seleccionado) y los Módulos.



Al dar clic en el ícono **Módulo de Formulación Presupuestal**, se mostrará la siguiente pantalla.

Para el caso de UE/Pliego, tendrá seis (6) botones



- ETAPA 1 - PLIEGO
- ETAPA 2 - PLIEGO
- **ETAPA 3 - PLIEGO**
- ETAPA 1 - EJECUTORA
- ETAPA 2 - EJECUTORA
- **ETAPA 3 - EJECUTORA**

Para el caso de sólo UE, mostrará tres (3) botones:



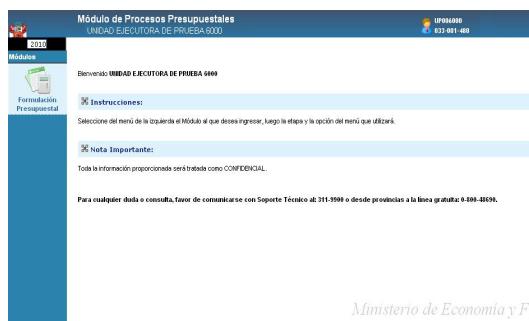
- **ETAPA 1 – EJECUTORA**
- **ETAPA 2 – EJECUTORA**
- **ETAPA 3 – EJECUTORA**

Al ingresar a una de las etapas **anteriores** a la **“Etapa 3”**, el Módulo mostrará los Submódulos, Opciones y Pantallas con los datos Trabajados y los campos estarán bloqueados, de tal manera que sólo pueda visualizarse la información y emitir reportes como UE y/o Pliego.

UNIDAD EJECUTORA

III. RECEPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

La(s) UE(s) recibirán el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2010 aprobado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), a nivel de Cadenas Funcionales Programáticas, Clasificadores de Ingresos y Gastos, Fuente de Financiamiento y Rubro.



Ministerio de Economía y Finanzas

Para verificar si recibió esta información, deberá ingresar al Menú **Consultas**, Opción **Asignación Presupuestaria** y dar clic en el botón **Siguiente >>**.



Esta Consulta, la puede realizar a nivel de:

• Agrupado por Fuente:

| Módulo de Procesos Presupuestales UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000 | | |
|---|----------------------------------|--------------------|
| Consulta de la Asignación Presupuestaria | | |
| Agrupado por Fuente Detallado por Rubro | | |
| FF | DESCRIPCION | MONTO |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | 120,393,377 |
| 2 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,187,000 |
| 5 | RECURSOS DETERMINADOS | 15,077,508 |
| | | 136,657,885 |

• Detallado por Rubro:

| Módulo de Procesos Presupuestales UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000 | | | |
|---|-------|--|--------------------|
| Consulta de la Asignación Presupuestaria | | | |
| Agrupado por Fuente Detallado por Rubro | | | |
| FF | RUBRO | DESCRIPCION | MONTO |
| 1 | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 120,393,377 |
| 2 | 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,187,000 |
| 5 | 19 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AQUINAS Y PARTICIPACIONES | 15,077,508 |
| | | | 136,657,885 |

IV. SELECCIONAR CATEGORIA PRESUPUESTARIAS

Esta opción del menú **Aplicaciones**, permite a la UE seleccionar sólo **Componentes y Finalidades** aprobados por la DNPP en la etapa anterior y, los que a solicitud de la UE les asigne el Pliego en esta etapa.

El procedimiento para crear y/o eliminar Componentes o Finalidades es similar al realizado en las etapas anteriores.

V. CREAR CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Esta opción del Menú **Aplicaciones**, permite a la UE construir nuevas Cadenas Funcionales Programáticas, sólo a partir del nivel Componente (tomando como referencia las Cadenas ya construidas en la etapa anterior hasta el nivel Actividad/Proyecto), las cuales formarán parte de su Formulación Presupuestal.

En la pantalla se visualizan las cadenas Funcionales Programáticas con la nueva estructura, aprobadas por la DNPP para esta Etapa.

Para crear una nueva Cadena Funcional Programática se dará clic en el botón **Nuevo**, luego dando clic en se mostrará la ventana Búsqueda de Cadenas donde seleccionaremos la **Cadena Funcional** hasta el nivel **Act/Proy**.

Con el cursor ubicado en la cadena seleccionada, dar clic sobre el **Nombre ACT/PROY**.

Para el presente caso:

Nombre ACT/PROY: GESTION DE PROYECTOS

| Búsqueda de Cadenas | | | | | |
|---------------------|-----|------|----------|-----------------|--|
| FN | PRG | PRG | ACT/PROY | NOMBRE ACT/PROY | |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 100068 | DEARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 101561 | GESTION Y DIRECCION TÉCNICA DE PROYECTOS |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 106181 | IMPLEMENTACION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 2000270 | GESTION DE PROYECTOS |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 200162 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 204147 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 204603 | IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 209473 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO |
| 03 | 006 | 0007 | 0000 | 100011 | IMPLEMENTACION Y ORIENTACION |
| 03 | 006 | 0008 | 0000 | 1000173 | EMARCACION TERRITORIAL |
| 03 | 006 | 0008 | 0000 | 100026 | GESTION ADMINISTRATIVA |
| 03 | 006 | 0012 | 0000 | 100048 | SUPERVISION Y CONTROL |
| 03 | 012 | 0006 | 0000 | 100049 | VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS |
| 03 | 018 | 0059 | 0000 | 1000169 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO |

Luego, seleccionamos el Tipo de Componente.

Tipo de Componente: (3) OTROS

La búsqueda del código del Componente se realizará dando clic en .

En esta Etapa, sólo se mostrarán los componentes contenidos en las Cadenas Funcionales Programáticas Aprobadas, y las que previamente fueron seleccionadas en la opción **Seleccionar Categoría Presupuestaria**.

Finalmente, dar clic en el botón **Grabar**.

La nueva Cadena Funcional Programática, se mostrará en el área **Cadenas Funcionales Programáticas** hasta el nivel de **Componente**.

| CADERAS FUNCIONALES PROGRAMÁTICAS HASTA EL NIVEL DE COMPONENTE | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|---------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| FN | PRGF | ACT/PROY | COMP | NOMBRE COMPONENTE | | | | | | VER/ELIMINA |
| 03 | 004 | 0005 | 1000682 | 30010951 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO | | | | | |
| 03 | 004 | 0005 | 1015111 | 1006385 | ELABORACIÓN PERFILES DE PROYECTOS | | | | | |
| 03 | 004 | 0005 | 1061817 | 3002394 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | |
| 03 | 004 | 0005 | 2000270 | 3000095 | GESTIÓN DE PROYECTOS | | | | | |
| 03 | 004 | 0005 | 2000270 | 3002394 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | |
| 03 | 004 | 0005 | 2001621 | 1009579 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | | | | | |
| 03 | 004 | 0005 | 2041476 | 3207689 | FORTEALCIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | | | | | |
| 03 | 004 | 0005 | 2046039 | 3122315 | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA REGIONAL | | | | | |
| 03 | 004 | 0005 | 2094723 | 1001892 | MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| 03 | 006 | 0007 | 1000110 | 300010 | ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN | | | | | |
| 03 | 006 | 0008 | 1000173 | 3001871 | DEMARCACIÓN TERRITORIAL | | | | | |
| 03 | 006 | 0008 | 1000267 | 3000693 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 03 | 006 | 0012 | 1000485 | 3000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | | |

Sólo se podrá eliminar **Cadenas Funcionales Programáticas**, que no tengan Clasificadores de Gastos asignados.

VI. CREAR CADENA FUNCIONAL ESTRATEGICA

Para crear **Cadenas Funcionales Estratégicas**, debemos dar clic en el Menú

Aplicaciones , luego ejecutar el botón **Siguiente >>** para ingresar a la ventana Mantenimiento de la Cadena Funcional Programática, donde se podrá construir cadenas a partir del Componente, tomando como referencia las Cadenas ya construidas en la etapa anterior hasta el nivel **Actividad o Proyecto**.

Al ingresar a esta pantalla, debemos seleccionar el tipo de **Actividad o Proyecto** que se va a trabajar.

| SELECCIÓN LAS CADENAS ESTRÁTÉGICAS A UTILIZAR | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|---------|---------|----------------------------|---|--|--|--|
| (1) ACTIVIDAD / (2) PROYECTO | | | | | | | | | | |
| (3) DESMARCAR UNA CADENA CREADA POR EL USUARIO, ESTA SE ELIMINARÁ | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 001 | 0001 | 0001 | 1000001 | 100444 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 025 | 0051 | 0014 | 2000051 | 100444 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 025 | 0051 | 0014 | 2000051 | 300091 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROGEOLÓGICA | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 025 | 0051 | 0014 | 2078311 | 200444 | IMPLEMENTACIÓN DE CANAL DE IRIGACIÓN | | | |
| <input type="checkbox"/> | 12 | 025 | 0057 | 0008 | 2094888 | 314247 | AUMENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA DE RED EN HOGARES RURALES | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15 | 039 | 0065 | 0006 | 2014494 | 200900 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SAN JOSÉ - CHAIMACOTA | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15 | 039 | 0065 | 0006 | 2022465 | 200900 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15 | 039 | 0065 | 0006 | 2022465 | 201647 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15 | 039 | 0065 | 0006 | 2097446 | 200399 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15 | 039 | 0065 | 0006 | 2097446 | 2003794 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15 | 039 | 0065 | 0006 | 2097891 | 2007051 | INFRAESTRUCTURA VIAL | | | |

VI.1. Cadena de Actividad Estratégica

Si vamos a crear Actividad Estratégica seleccionamos:

Tipo Act/Proy: (1) Actividad

SELECCIONE LAS CADENAS ESTRÁTICAS A UTILIZAR
Si desmarca una cadena creada por el usuario, esta se eliminará

| Nuevo | Grabar | Tipo Act/Proy: | ---SELECCIONE--- | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ---SELECCIONE--- | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (1) ACTIVIDAD | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (2) PROYECTO | | |
| Fn | PrjF | SPRjF | Pry | Act/Proy | Comp |
| NOMBRE COMPONENTE | VER | ELIMINA | | | |

Luego dar clic en el botón **Nuevo**. Se mostrará la ventana **Búsqueda de Cadenas**, donde seleccionamos el Programa al que vamos asociar la Cadena.

Búsqueda de Cadenas

| Programa: | ---SELECCIONE--- | Buscar |
|--|------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ---SELECCIONE--- | <input type="button" value="Buscar"/> |
| 0008 - ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO | | |
| 0009 - ACCESO A ENERGÍA EN LOCALIDADES RURALES | | |
| 0014 - GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA | | |
| 0014 - INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS | | |

Dando clic en **Buscar** se visualizará la ventana Búsqueda de Cadenas, que contiene las cadenas de **Actividades Estratégicas definidas** hasta el nivel de **Componente**. Para seleccionarlas debemos marcar con un check en el recuadro y dar clic en **Grabar**:

Búsqueda de Cadenas

| Programa: | 0009 0009 - GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA | Buscar | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------|-----------|---------|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="Buscar"/> | | | | | |
| Grabar | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Filas 1 - 6 de 6. Página 1 de 1 | | | | | | |
| FN | PRG | SPRG | PRG | ACTIVIDAD | COMP | NOMBRE COMPONENTE | SEL. |
| 17 | 039 | 0080 | 0009 | 1063753 | 3164803 | REDUCCION DE LA BRECHA FINANCIERA DEL SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17 | 039 | 0080 | 0009 | 1063753 | 3164803 | AUMENTO DE LA CONSERVACION DE AREAS NATURALES A NIVEL REGIONAL, MUNICIPAL Y PRIVADO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17 | 039 | 0083 | 0009 | 1063752 | 3164800 | REDUCCION DE VERTIMIENTO DE EFUENTES DOMESTICOS NO TRATADOS | <input type="checkbox"/> |
| 17 | 039 | 0083 | 0009 | 1063752 | 3164800 | REDUCCION DE VOLUMEN Y CONCENTRACION DE SUSTANCIAS TÓXICAS | <input type="checkbox"/> |
| 17 | 039 | 0083 | 0009 | 1063752 | 3164800 | EFUENTES DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y EXTRACTIVAS EN CURSOS | <input type="checkbox"/> |
| 17 | 039 | 0085 | 0009 | 1063751 | 3164799 | REDUCCION DE LA EMISION DE SUSTANCIAS NOXIVAS EN VEHICULOS MOTORIZADOS | <input type="checkbox"/> |
| 20 | 044 | 0095 | 0009 | 1063754 | 3164800 | REDUCCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE INTRADOMICILIARIO POR COMBUSTION INCOMPLETA Y PARTICULAS DE COMBUSTIBLES SOLIDOS | <input type="checkbox"/> |
| Función: SALUD Programa: SALUD INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Sub. Programa: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALU Programa: GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA | | | | | | | |
| Funcional: Actividad: MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN Componente: REDUCCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE | | | | | | | |

Las cadenas seleccionadas se mostrarán en la pantalla anterior y podrán ser eliminadas, si aún no han sido asociadas a una Meta.

SELECCIONE LAS CADENAS ESTRÁTICAS A UTILIZAR
Si desmarca una cadena creada por el usuario, esta se eliminará

| Número | Grabar | Tipo Act/Proy: | ---SELECCIONE--- |
|--------|--------------------------|----------------|---|
| 316 | <input type="checkbox"/> | WZM | WZM 20090251 20090258 WZM KALUM Y MANTENIMIENTO |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 039 | 0084 207331 200445 CONSTRUCCION DE CANAL DE IRIGACION |
| 12 | <input type="checkbox"/> | 028 | 0057 0009 2094880 3164724 AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 039 | 0045 0009 2014494 2009006 CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN JOSE - CHAIMACOTA |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 039 | 0045 0009 2022788 302275 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 039 | 0045 0009 2043465 2019671 MEJORAMIENTO DE CARRETERA |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 039 | 0045 0009 207331 200445 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 039 | 0045 0009 2087891 2007051 INFRAESTRUCTURA VIAL |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 039 | 0045 0009 2090494 200399 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS |
| 17 | <input type="checkbox"/> | 008 | 0002 1063755 3164803 REDUCCION DE LA BRECHA FINANCIERA DEL SISTEMA DE AREAS |
| 17 | <input type="checkbox"/> | 0080 | 0009 1063755 3164800 AUMENTO DE LA CONSERVACION DE AREAS NATURALES A NIVEL REGIONAL, MUNICIPAL Y PRIVADO |
| 17 | <input type="checkbox"/> | 0080 | 0009 1063753 3164802 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y SOSTENIBILIDAD DE ECOSISTEMAS Y SUS SERVICIOS |
| 17 | <input type="checkbox"/> | 0080 | 0009 1063753 3164802 SUS SERVICIOS |
| 17 | <input type="checkbox"/> | 0080 | 0009 2021391 2122598 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PASTORES DE ALTAURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC,AYACUCHO Y HUANCAYA Y CÁPAC - PROA |

Para buscar presione las teclas CONTROL + F.

VI.2. Cadena de Proyecto Estratégico

Para el caso de Cadenas de **Proyectos Estratégicos** el procedimiento es similar al de Actividad, con la diferencia que sólo vienen definidas hasta el nivel Act/Proy.

Búsqueda de Cadenas

| FN | PRG | SPRG | PRG | ACT/PROY | NOMBRE ACT/PROY |
|----|-----|------|------|----------|--|
| 10 | 025 | 0050 | 0014 | 20090351 | OPERACION Y MANTENIMIENTO |
| 10 | 025 | 0050 | 0014 | 2078312 | IRRIGACION PARAWANKA |
| 10 | 025 | 0050 | 0008 | 2094860 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL DISTRITO DE CHIRAL, PROVINCIA HUANCAVELICA |
| 12 | 026 | 0057 | 0008 | 2011449 | CONSTRUCCION CARRETERA SAN JOSE CHAIMACOTA |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 2022789 | OTROS PROGRAMAS Y OTROS - |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 2041460 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CORA CORA - YAUCA |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 2087440 | CONSTRUCCION DE CARRETERA TIRUCUS |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 2087600 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA SACSACAPAC - A PAMPACOCHA - LINDEROPAMPA - PAMPACOCHA |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 2087891 | CONSTRUCCION TROCHA CARRETABLE AREQUIPA ALTA-ANTECCASA |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 2090480 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JOSÉ - CHIRAL - HUANCAVELICA KM 1245+40 AL KM 40+400, DISTRITOS DE SARAHUA, HUAMACUTQUIA Y CARAPO, PROVINCIAS DE HUANCAVELICA |

VII. INGRESOS

En el Menú **Aplicaciones**, opción **INGRESOS** / Distrib. Mensual, Modificaciones Internas, Distrib. %, la UE encontrará los Rubros con sus respectivos Clasificadores aprobados para esta etapa. La UE puede agregar nuevos Clasificadores de Ingresos, realizar Modificaciones Internas de montos entre Clasificadores y/o realizar la Distribución Trimestral por Porcentaje.

Módulo de Procesos Presupuestales

| APLICACIONES |
|--|
| SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR |
| <input type="radio"/> SELECCIONAR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS |
| <input type="radio"/> Crear Cadenas Funcionales Programáticas |
| <input type="radio"/> Crear Cadenas Funcionales Estratégicas |
| <input type="radio"/> INGRESOS |
| <input type="radio"/> Distrib. Mensual, Modificación, Distrib. % |
| <input type="radio"/> GASTOS |

Siguiente >>

Dando clic en **Siguiente >>**, se visualiza la ventana **Ingresos** donde se muestran los Montos de Presupuesto por Rubro. La UE no podrá transmitir el Cierre si la Programación Mensual es diferente al Presupuesto; el Saldo debe ser igual a cero (0).

Aprobación del Presupuesto Institucional

VII. 1 DISTRIBUCIÓN MENSUAL

Para realizar la Distribución Mensual, dar clic en el ícono **CLASIF**, el cual mostrará la ventana **Clasificadores de Ingresos** con las siguientes columnas:

PRESUPUESTO, muestra el monto asignado por la DNPP.

PPTO. MODIFICADO, muestra el Presupuesto luego de realizar las Modificaciones Internas.

PROG. MENS. Ingresando al ícono permitirá mensualizar el Presupuesto Modificado, manualmente.

TOTAL MENSUAL, muestra el monto de la mensualización.

Para realizar la Programación Mensual manualmente, dar clic en el ícono donde se mostrará la ventana del mismo nombre. Seguidamente, consignar los montos para cada mes (la sumatoria debe ser igual ó menor al monto programado), luego dar clic en **Grabar**.

Programado: 25,000
Saldo: 22,000
Total: 3,000

Como se observa, el campo **Total** va acumulando el monto mensual que se está programando.

Al regresar a la pantalla anterior, se visualizarán los montos conforme se hayan ido registrando parcial o totalmente.

✓ Incorporación de Nuevos Clasificadores

Dentro de la ventana **Clasificadores de Ingresos** la UE podrá incorporar nuevos Clasificadores, dando clic en el ícono , la UE podrá incorporar nuevos Clasificadores.

Al dar clic en **Nuevo** ingresará a la ventana **Cargar Cadenas de Ingreso**, y seleccionará los Clasificadores que desee incorporar, marcando con un check en el recuadro .

Seguidamente, dar clic en **Grabar**.

Cargar Cadenas de Ingreso

Grabar | Cerrar

BUSQUEDA DE CLASIFICADORES

Gn: 3 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
SGn: TODOS
SGnd: TODOS
Esp: TODOS

SELECCIONE LOS CLASIFICADORES DE INGRESOS

| TraGnSndEsp | NOMBRE | SEL |
|-------------|---|-------------------------------------|
| 1 3 2 1 1 1 | 1) PRODUCTOS OLÉICOLAS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 1 1 | 2) PRODUCTOS FORESTALES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 1 1 | 3) OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 2 1 | 4) PRODUCTOS VETERINARIOS | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 2 1 | 5) PRODUCTOS DE GRANJA | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 3 1 | 6) VENTA DE AGUA | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 3 1 | 7) CARBON | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 3 1 | 8) OTROS PRODUCTOS MINERALES | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 4 1 | 9) ALIMENTOS Y BEBIDAS | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 4 1 | 10) PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES | <input type="checkbox"/> |

Gn: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | Sgn: VENTA DE BIENES
SGnd: VENTA DE PRODUCTOS MINERALES | Esp: VENTA DE PRODUCTOS MINERALES

✓ Eliminación de Clasificadores

La UE, podrá eliminar los Clasificadores incorporados, siempre y cuando no les hayan asignado presupuesto y/o hayan sido mensualizados. Para ello, debe marcarlos con check y dar clic en el botón **Eliminar**.

Para finalizar, el Sistema mostrará un mensaje, que deberá **Aceptar**.



VII. 2 Modificación Interna de Ingresos

Para realizar Modificaciones Internas dar clic en el ícono , donde se visualizará la ventana del mismo nombre.

Esta ventana muestra Clasificadores con el monto del Presupuesto asignado por la DNPP, así como los Clasificadores que hayan creado para esta etapa.

Clasificadores de Ingreso

Grabar | Cerrar

Fte Fto: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Total Asignado: 1,187,000

Nuevo | Eliminar | Cerrar | Saldo por Distribuir: 1,184,000

Total de registros: 39

| TraGnSndEsp | DESCRIPCION | PRESUP. | PCTO. | PROG. | TOTAL | MONTO | DISMINUEN. | MENSUAL | SEL |
|-------------|---|---------|---------|-------|-------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 1 3 2 1 1 1 | 1) PRODUCTOS FRUTICOLAS | 25,000 | 25,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 1 1 | 2) PRODUCTOS OLEICOLAS | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 2 1 | 4) PRODUCTOS FORESTALES | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 2 1 | 9) OTROS BIENES PECUARIOS | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 1 9 1 | 2) VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 5 1 1 | 3) DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SUEVEDEN | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 7 1 1 | 1) DERECHO DE APROBACION Y AUTORIZACION | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 7 1 1 | 2) DERECHO DE INSCRIPCION Y/O REGISTRO | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 7 1 1 | 3) DERECHO DE RENOVACION DE CONCESSIONES | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 3 2 7 1 4 | 4) DERECHOS DE PROCEDIMIENTO (APLACION, PREPARACION, OPOSICION, SUEVEDEN, IMPUNICACION) | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |

Tipo Transacción: Transacción General Transacción Sub Generalica Transacción Sub Sub Generalica

Modificación Interna entre Clasificadores de Ingresos

Fte Fto: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Total Presupuestado: 535,000
Gn: 3 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Sgn: 1 - VENTA DE BIENES

Grabar | Cerrar | Saldo por Ajustar: 0

Total de registros: 8

| TraGnSndEsp | DESCRIPCION | PRESUPUESTO | AUMENTO | DISMINUCION | PCTO. ALC. |
|-------------|---|-------------|---------|-------------|------------|
| 1 3 1 1 1 1 | 1) PRODUCTOS FRUTICOLAS | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 1 3 1 1 1 1 | 2) PRODUCTOS OLEICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 1 1 1 1 | 3) PRODUCTOS FORESTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 1 2 1 1 | 1) VENTA DE ANIMALES | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| 1 3 1 2 1 1 | 2) PRODUCTOS CARNICOS | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 1 3 1 2 1 1 | 9) OTROS BIENES PECUARIOS | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 1 3 1 9 1 1 | 2) VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |

Transacción: INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Sub Generalica: VENTA DE BIENES PECUARIOS

LEYENDA
TTrans: Transacción
Gnc: Generalica
Sgn: Sub Generalica

Se pueden realizar Modificaciones Internas entre Clasificadores de Ingresos, hasta el nivel de **Sub. Genérica (S.Gn.)** dentro de un mismo **Rubro**.

Para el presente caso:

Se **disminuirá** al clasificador **1.3.1.2.1.1** Venta de Animales en S/. 180,000 y se le **aumentará** a los clasificadores **1.3.1.1.1.1** Productos Frutícolas y **1.3.1.1.1.2** Productos Oleícolas (Clasificador Nuevo) en S/. 70,000 y S/.110,000 respectivamente.

Modificación Interna entre Clasificadores de Ingresos

Fte Fto: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Total Presupuestado: 535,000
Gn: 3 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Sgn: 1 - VENTA DE BIENES

Grabar | Cerrar | Saldo por Ajustar: 0

Total de registros: 8

| TraGnSndEsp | DESCRIPCION | PRESUPUESTO | AUMENTO | DISMINUCION | PCTO. ALC. |
|-------------|---|-------------|---------|-------------|------------|
| 1 3 1 1 1 1 | 1) PRODUCTOS FRUTICOLAS | 25,000 | 70,000 | 0 | 25,000 |
| 1 3 1 1 1 1 | 2) PRODUCTOS OLEICOLAS | 0 | 110,000 | 0 | 0 |
| 1 3 1 1 1 1 | 3) PRODUCTOS FORESTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 1 2 1 1 | 1) VENTA DE ANIMALES | 450,000 | 0 | 180,000 | 450,000 |
| 1 3 1 2 1 1 | 2) PRODUCTOS CARNICOS | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 1 3 1 2 1 1 | 9) OTROS BIENES PECUARIOS | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 1 3 1 9 1 1 | 2) VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |

Transacción: INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Sub Generalica: VENTA DE BIENES PECUARIOS Y FORESTALES

LEYENDA
TTrans: Transacción
Gnc: Generalica
Sgn: Sub Generalica

Sólo grabará la información si el campo **Saldo por Ajustar** es igual a **(0)** cero, es decir el Total Aumento sea igual Total Disminución.

Modificación Interna entre Clasificadores de Ingresos

Fte Fto: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Total Presupuestado: 535,000
Gn: 3 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Sgn: 1 - VENTA DE BIENES

Grabar | Cerrar | Saldo por Ajustar: 0

Total de registros: 8

| TraGnSndEsp | DESCRIPCION | PRESUPUESTO | AUMENTO | DISMINUCION | PCTO. ALC. |
|-------------|---|-------------|---------|-------------|------------|
| 1 3 1 1 1 1 | 1) PRODUCTOS FRUTICOLAS | 25,000 | 70,000 | 0 | 25,000 |
| 1 3 1 1 1 1 | 2) PRODUCTOS OLEICOLAS | 0 | 110,000 | 0 | 130,000 |
| 1 3 1 1 1 1 | 3) PRODUCTOS FORESTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 1 2 1 1 | 1) VENTA DE ANIMALES | 450,000 | 0 | 180,000 | 270,000 |
| 1 3 1 2 1 1 | 2) PRODUCTOS CARNICOS | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 1 3 1 2 1 1 | 9) OTROS BIENES PECUARIOS | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 1 3 1 9 1 1 | 2) VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |

Transacción: INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Sub Generalica: VENTA DE BIENES PECUARIOS

LEYENDA
TTrans: Transacción
Gnc: Generalica
Sgn: Sub Generalica

Aprobación del Presupuesto Institucional

El Presupuesto Modificado, resulta del Presupuesto Inicial +/- Aumento o Disminución para cada clasificador.

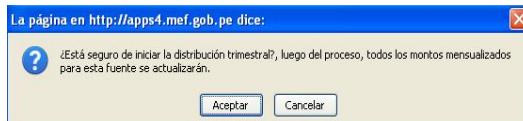
VII.3 Distribución Trimestral en Porcentajes %

Para realizar la Distribución Trimestral del Presupuesto en forma **automática**, dar clic en el ícono donde se visualizará la ventana del mismo nombre.

La UE asignará un % a cada Trimestre por Rubro, luego dará clic en el botón **Grabar**.

Luego dará clic en **Distribuir**.

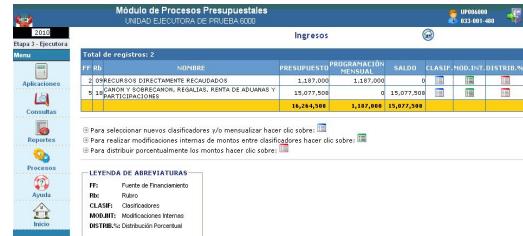
El Sistema mostrará un mensaje, que deberá **Aceptar**.



Automáticamente empezará el proceso de Mensualización.



Seguidamente, se observará que el campo **Programación Mensual** es igual al campo **Presupuesto** y el saldo es igual a cero (0).

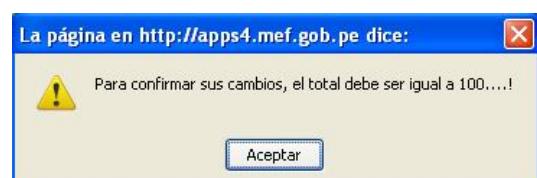


Para verificar este proceso volvemos a la ventana **Programación Mensual de Ingresos** donde se mostrarán los montos distribuidos del Presupuesto, según los % **consignados**.



Los montos distribuidos podrán "ajustarse" manualmente.

VALIDACIÓN: En el caso que la UE no registre el 100% de los Porcentajes Trimestrales, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



VIII. GASTOS

En el Menú **Aplicaciones** Opción **GASTOS/Metas, Gastos, Distrib. Mensual** la UE visualizará las Cadenas Funcionales, Metas, Clasificadores de Gatos a nivel de

Genérica de Gastos por Rubro aprobados por la DNPP, así como las creadas por la UE en esta Etapa.

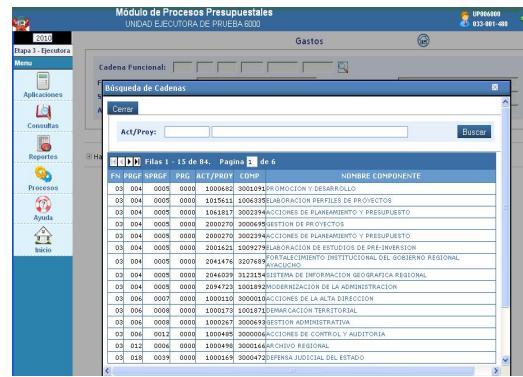


VIII.1 Metas y Gastos Funcionales Programáticos

Dando clic en **Siguiente >**, se visualizará la ventana **Gastos**.



Dando clic en se mostrará la ventana de **Búsqueda de Cadenas**, donde visualizamos las Cadenas Funcionales Programáticas de la etapa anterior y las creadas en esta etapa.



Luego dando clic sobre el **Nombre de Componente**, el Sistema mostrará las Metas relacionadas a esta Cadena Funcional Programática.

Nombre de Componente: PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Aprobación del Presupuesto Institucional

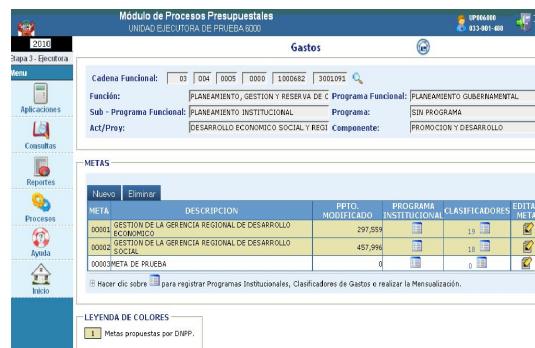


En esta etapa, la UE podrá crear **Metas "nuevas"** para cada Cadena Funcional Programática.

Dando clic en el botón **Nuevo**, el Sistema mostrará la ventana **Meta Presupuestaria**.



Luego de registrar toda la información requerida, dar clic en **Grabar**.



✓ **PRESUPUESTO MODIFICADO:** En esta columna, visualizamos el Presupuesto para cada Meta. En el presente caso, la Meta creada en esta etapa del Presupuesto es igual a cero (0)

| Nuevo | Eliminar | META | DESCRIPCION | PPTO. MODIFICADO | PROGRAMA INSTITUCIONAL | CLASIFICADORES | EDITAR META | ELIMINAR |
|-------|----------|---|-------------|------------------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| 00001 | | GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | 297,559 | 2 | 19 | | |
| 00002 | | GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | | 457,996 | 3 | 18 | | |
| 00003 | | META DE PRUEBA | | 0 | 0 | 0 | | |

PROGRAMA INSTITUCIONAL: En esta columna, dando clic sobre el ícono , se mostrará la ventana del mismo nombre, donde se podrá asociar la Meta seleccionada a Programas Institucionales.

| Programa Institucional | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nuevo | Eliminar | Cerrar |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL | DESCRIPCION PROGRAMA INSTITUCIONAL | SEL. |
| No hay información a mostrar. | | |

Dando clic en el botón **Nuevo** se mostrará la ventana **Cargar Programas institucionales**, donde debemos marcar con un check el(los) Programa(s) Institucional(es) que se asignará(n) a la Meta seleccionada.

| SELECCIONE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A INCLUIR : | | |
|--|--|-------------------------------------|
| PROGRAMA INST. | DESCRIPCION PROGRAMA INSTITUCIONAL | SEL. |
| 0111 | DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 0116 | PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 0119 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | <input type="checkbox"/> |
| 0120 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | <input type="checkbox"/> |
| 0121 | PROGRAMA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL | <input type="checkbox"/> |
| 0123 | PROGRAMA DE CARACTERIZACION LABORAL JUVENIL - PROGOVEN | <input type="checkbox"/> |
| 0125 | PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" | <input type="checkbox"/> |
| 0126 | PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y ESTRUCTURAS DE CAPTACION | <input type="checkbox"/> |
| 0127 | PROGRAMA DE DESARROLLO AGRARIO RURAL | <input type="checkbox"/> |

Luego, dar clic en **Grabar** y **Cerrar**.

✓ **CLASIFICADORES:** Al dar clic sobre el icono , se visualizará la ventana **Clasificadores de Gasto**, mostrando todos los Clasificadores de la Meta seleccionada.

| Clasificadores de Gasto | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|----|-------|-----|------|-----|---|---------|------------|-------|--------|---------|-----|
| Nuevo | Grabar | Eliminar | Cerrar | (*) Los Saldos se actualizarán luego de grabar. | | | | | | | | | | | | |
| Total de registros: 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF | BB | CC | EE | GG | SS | GGndi | Esp | Endp | SEL | | | | | | | |
| DESCRIPCION | | | | | | | | | | RESUPUESTO | PPTO. | MODIFICADO | PROG. | MENS. | TOTAL | SEL |
| 1 | 00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 HOMBRE(D REGIMEN LABORAL PÚBLICO) | 259,860 | 259,860 | 0 | 0 | 259,860 | |
| 1 | 00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | PERSONAL CON CONTRATO A 2 DIA(S) (REGIMEN LABORAL PÚBLICO) | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | |
| 1 | 00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | ASIGNACION A FONDOS PARA 2 PERSONAL | 693,600 | 693,600 | 0 | 0 | 693,600 | |
| 1 | 00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 24 GANADULOS | 13,600 | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | |
| 1 | 00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | | | | BONIFICACION POR ESCALAFON | 10,200 | 10,200 | 0 | 0 | 10,200 | |
| 1 | 00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO | 15,300 | 15,300 | 0 | 0 | 15,300 | |
| 1 | 00 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 PERSONAL | 32,744 | 32,744 | 0 | 0 | 32,744 | |
| 1 | 00 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | | |
| 1 | 00 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 9,500 | 9,500 | 0 | 0 | 9,500 | |

Dando clic en el botón **Nuevo**, se visualizará la ventana **Cargar Cadenas de Gastos**, donde el Usuario podrá asignar

nuevos Clasificadores y completar la información hasta el nivel Especifica (**Esp.**).

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|
| Cargar Cadenas de Gasto | | | | | | | | |
| Grabar | Cerrar | | | | | | | |
| BUSQUEDA DE CLASIFICADORES. ATENCION: PRIMERO SELECCIONE LOS CLASIFICADORES Y LUEGO EL RUBRO | | | | | | | | |
| Gn1: | 1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | | | |
| SGn1: | 1 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| SGnd1: | 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| Esp1: | 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| Buscar | | | | | | | | |
| SELECCIONE EL RUBRO : | | | | | | | | |
| Rubro: | <input type="text"/> -SELECCIONE-- | | | | | | | |
| CLASIFICADORES DE GASTOS | | | | | | | | |
| CG | Tran | Gn | SGn | SGnd | ESP | ESPD | NOMBRE | SEL |
| No hay información a mostrar. | | | | | | | | |

Dando clic en **Buscar**, seleccionará con un checkmark el Clasificador que deseé incorporar, asignándole un Rubro respectivo.

Para el presente caso:

Rubro 00. Recursos Ordinarios. Y
clasificador **2.1.1.1.1.1** Funcionarios
elegidos por Elección Política.

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--|-------------------------------------|
| Cargar Cadenas de Basto | | | | | | | |
| Grabar | Cerrar | | | | | | |
| BUSQUEDA DE CLASIFICADORES. ATENCION: PRIMERO SELECCIONE LOS CLASIFICADORES Y LUEGO EL RUBRO | | | | | | | |
| Gn: | 1 - PERSONAL - OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | | |
| SGrn: | 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO | | | | | | |
| SGrd: | 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Esp: | 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Buscar | | | | | | | |
| SELECCIONE EL RUBRO : | | | | | | | |
| Rubro: | -SELECCIONE-- | | | | | | |
| | -SELECCIONE-- | | | | | | |
| | 06 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| CLASIFICADORES DE GASTOS | | | | | | | |
| CG | TRAN | GN | SGRN | SGRD | ESPCD | NOMBRE | SEL |
| S | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | PUNTOARIOS ELEGIDOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | <input type="checkbox"/> |
| S | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO NOMBRADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | <input type="checkbox"/> |
| S | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO NOMBRADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | <input type="checkbox"/> |
| S | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | PERSONAL CONTRATADO - REGIMEN LABORAL PRIVADO | <input type="checkbox"/> |

Luego, dar clic en **Grabar** y **Cerrar**.

| Nuevo | Grabar | Eliminar | Cerrar | (*) Los Saldos se actualizarán luego de grabar. | | | | | | | |
|------------------------|------------|----------|--------|---|---|------------------------------------|---------|------------|-------|-------|------|
| Total de registros: 20 | | | | DESCRIPCIÓN | | PREBUPUESTO | PPTO. | MODIFICADO | PROG. | MENOS | SEL. |
| FFRBCG | Tirar GasG | SndG | Esp | | | | | | | | |
| 1.00 | 5 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | FUNCIONARIOS LEGIDOS POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 38,700 | 38,656 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | NOMBRAZON (REGIMEN PUBLICO) | 38,700 | 38,656 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | REINTEGRACIONES AL PLAZO | 28,200 | 27,300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 28,200 | 27,300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | REINTEGRACIONES AL FONDOS PARA | 163,200 | 156,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | PERSONAL | 163,200 | 156,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ZAGUINALDOS | 3,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | CONVICTACION POR ESCOLARIDAD | 2,400 | 3,400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | TIJERAS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | TIJERAS PERSONAL TECNICO | 6,500 | 7,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | TIJERAS PERSONAL TECNICO Y ESSALUD | 6,500 | 7,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | INSTRUMENTOS Y CARRUBANTES | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | REFUENTOS Y ACCESORIOS | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | PAPELERA EN GENERAL, UTILTES Y | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | MATERIALES DE OFICINA | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | TIJERAS IMPRESA Y TIRAR ATENCION | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 |

La UE podrá eliminar los Clasificadores siempre que no haya asignado Presupuesto y/o Programación.

La ventana **Clasificadores de Gastos** contiene además, la opción **PROG. MENS.** donde la UE podrá realizar la

“mensualización” manual por cada Clasificador de su Presupuesto Modificado.

Dando clic en el ícono  se mostrará la ventana **Programación Mensual de Gastos** donde consignará los montos mensuales. La sumatoria debe ser igual ó menor al Monto Programado,

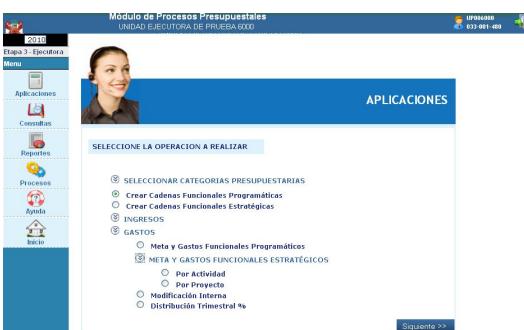


| Programado | | Saldo | |
|-------------------|---|--------|----------------------|
| 38,650 | | 38,650 | Grabar |
| Enero: | 0 | | |
| Febrero: | 0 | | I Trimestre |
| Marzo: | 0 | 0 | |
| Julio: | 0 | | |
| Agosto: | 0 | | III Trimestre |
| Setiembre: | 0 | 0 | |
| Octubre: | 0 | | |
| Noviembre: | 0 | | IV Trimestre |
| Diciembre: | 0 | 0 | |
| Total: | 0 | | |

Luego dar clic en **Grabar**.

VIII.2 Metas y Gastos Funcionales Estratégicos de Actividad y Proyecto

Para iniciar el proceso, en el Menú **Aplicaciones** , seleccionar la Opción **Por Actividad ó Por Proyecto**.



SELECCIONE LA OPERACIÓN A REALIZAR

- SELECCIONAR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS
- Crear Cadenas Funcionales Programáticas
- Crear Cadenas Funcionales Estratégicas
- INGRESOS
- GASTOS
- Meta y Gastos Funcionales Programáticos
- META Y GASTOS FUNCIONALES ESTRÁTÉGICOS
 - Por Actividad
 - Por Proyecto
 - Modificación Interna
 - Distribución Trimestral %

Siguiente >>

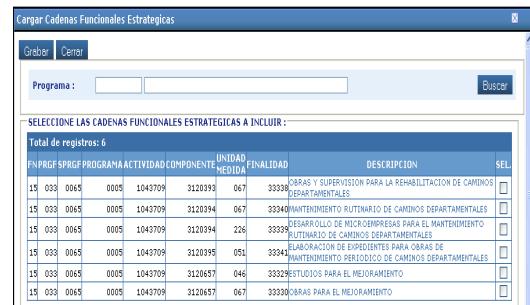
✓ **Meta Estratégica de Actividad**

Para registrar una Meta Estratégica de Actividad, seleccionar la opción **Por Actividad** y dar clic en el botón **Siguiente >>**. Se mostrará la ventana **Cadena Funcional Estratégica por Actividad** donde se visualizarán las Cadenas de la etapa anterior, enviadas por la DNPP.



| Cadena Funcional Estratégica por Actividad | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|
| Antes de crear una Cadena Funcional, recuerde seleccionar los Maestros (Componentes y Finalidad). | | | | | | | | | |
| Nuevo | | Eliminar | | Total de registros: 1 | | UNIDAD DE MEDIDA | | DESCRIPCION | |
| FNPRGF | SPRGF | PROGRAMA | ACTIVIDAD | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | FINALIDAD | DESCRIPCION | PPTO. MODIFICADO | META ELIMINAR |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 1043709 | 3120393 | 067 | 33342 | OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO RED VIAL DEPARTAMENTAL | 24,500   |
| | | | | | | | | | 24,500 |

Dando clic en el botón **Nuevo** se mostrará la ventana **Cargar Cadenas Funcionales Programáticas**, donde marcará con un checkmark la Cadena que desea incorporar.



| Cargar Cadenas Funcionales Estratégicas | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|-----------|------------|------------------|-----------|-------------|---|--------------------------|
| SELECCIONE LAS CADENAS FUNCIONALES ESTRÁTÉGICAS A INCLUIR: | | | | | | | | | |
| Total de registros: 6 | | | | | | | | | |
| FNPRGF | SPRGF | PROGRAMA | ACTIVIDAD | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | FINALIDAD | DESCRIPCION | PPTO. MODIFICADO | SEL. |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 1043709 | 3120393 | 067 | 33342 | OBRA Y SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 1043709 | 3120394 | 067 | 33340 | MANTENIMIENTO BUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 1043709 | 3120394 | 226 | 33341 | ESPARROLLO DE MICROBREPES PARA EL MANTENIMIENTO BUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 1043709 | 3120395 | 051 | 33342 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 1043709 | 3120657 | 046 | 33329 | ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 1043709 | 3120657 | 067 | 33320 | OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | <input type="checkbox"/> |

Luego dará clic en **Grabar** y **Cerrar**.

Para el presente caso:

Descripción de la Meta = OBRAS Y SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEPARTAMENTALES



| Cadena Funcional Estratégica por Actividad | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|
| Antes de crear una Cadena Funcional, recuerde seleccionar los Maestros (Componentes y Finalidad). | | | | | | | | | |
| Nuevo | | Eliminar | | Total de registros: 2 | | UNIDAD DE MEDIDA | | DESCRIPCION | |
| FNPRGF | SPRGF | PROGRAMA | ACTIVIDAD | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | FINALIDAD | DESCRIPCION | PPTO. MODIFICADO | META ELIMINAR |
| 15 | 033 | 0065 | 0005 | 1043709 | 3120393 | 067 | 33342 | OBRA Y SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 0   |
| 15 | 033 | 0045 | 0005 | 1043709 | 3120395 | 067 | 33342 | OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO RED VIAL DEPARTAMENTAL | 24,500   |
| | | | | | | | | | 24,500 |

Las **Cadenas Estratégicas de Actividad** están definidas hasta el nivel de **Finalidad**.

Las **Metas Estratégicas de Actividad** toman el nombre de la **Finalidad** y no podrán modificarse. Los demás datos se pueden modificar dando clic en el icono .

✓ **Meta Estratégica de Proyecto**

Para registrar una **Meta Estratégica de Proyecto** seleccionar la opción **Por Proyecto** y dar clic en el botón **Siguiente >**. Se visualizará la ventana **Gastos**.

Dando clic en se mostrará la ventana **Búsqueda de Cadenas**, con la relación de Cadenas de la etapa anterior enviadas por la DNPP, así como las incorporadas en esta etapa.

Al dar clic sobre la descripción del **Componente**, se mostrarán las Metas asignadas para esta **Cadena Estratégica de Proyecto**.

Si la UE desea incorporar una nueva Meta, ejecutará el botón **Nuevo**, el cual mostrará la ventana **Meta Presupuestaria** donde se registrarán los datos de la Meta y podrá editar su descripción.

Luego, dar clic en **Grabar** y **Cerrar**.

La Funcionalidad de los campos **PROGRAMA INSTITUCIONAL** Y **CLASIFICADORES** es la misma a la descrita en Metas de Actividad.

VIII.3 Modificación Interna

La opción **Modificación Interna** se encuentra dentro del menú Aplicaciones opción **Gastos**.

Para iniciar el Proceso de Modificación ingresamos a la ventana **Modificación Interna** dando clic en **Siguiente >**.

Seguidamente dando clic en se mostrará la ventana **Búsqueda de Cadenas**. La UE

seleccionará la Cadena que va a modificar o asignar presupuesto, y dará clic sobre la descripción de la columna **NOMBRE ACT/PROY.**

| Búsqueda de Cadenas | | | | | | |
|--|------|-------|------|----------|--|--------|
| Act/Proy: | | | | | | Buscar |
| Filas 1 - 15 de 59. Página 1 de 7 | | | | | | |
| FN | PRGF | SPRGF | PRG | ACT/PROY | NOMBRE ACT/PROY | |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 100062 | DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL | |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 101561 | ESTACION Y DIRECCION TECNICA DE CONDUCCION | |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 1061817 | CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 2002070 | GESTION DE PROYECTOS | |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 2006121 | ESTUDIO DE SISTEMA PRE-INVERSION | |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 2041476 | ESTEAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 2046039 | FORZAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | |
| 03 | 004 | 0005 | 0000 | 2094723 | FORZAMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | |
| 03 | 006 | 0007 | 0000 | 1000110 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | |

Seguidamente, se visualizará la ventana anterior con los datos cargados automáticamente.

Modificación Interna

Cadena Funcional: 03 004 0005 00000 200270

Fn: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA Prg: PLANTEAMIENTO-GUBERNAMENTAL

SPrgF: PLANTEAMIENTO INSTITUCIONAL Prg: SIN PROGRAMA

Act/Prey: GESTIÓN DE PROYECTOS

GASTOS

| DEPARTAMENTO | FF | BB | EG | TT | GENERO | PREBUPUESTO | MOD.INT. |
|--------------|----|----|----|----|--|-------------|----------|
| AYACUCHO | 1 | 00 | 6 | 2 | JACOBINISMO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 4,000,000 | |

Hacer clic sobre para realizar los ajustes o transferencias.

LEYENDA DE COLORES

Metas con Clasificadores.

Para realizar las modificaciones, ingresamos a la ventana **Modificación Interna** dando clic en el ícono  de la columna **MOD.INT.**.

Modificación Interna

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|----|----|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Cadenas | 03 [001] 0005 [0000] | 2000270 | 05 | 06 | E | Monto | 4.000,000 | | |
| Frm: | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA Prog: | | | | | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | SProg: | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | |
| Prgr: | SIN PROGRAMA | | | | | Act./Proy: | GESTIÓN DE PROYECTOS | Dpto/Prov: | AYACUCHO |
| Mtr: | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | CG: | GASTOS DE CAPITAL | Gaz: | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN. |

METAS

| Grabar | | Centra | | Saldo por Ajustar: | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|--------------------|---|-------------|-------------|---------|--|-------------|-----------|
| CIMP | | NETA | | Saldos | | Presupuesto | | Aumento | | DISMINUCIÓN | PPTO. |
| CIMP | | NETA | | Saldos | | Presupuesto | | Aumento | | DISMINUCIÓN | MODIFICA. |
| Saldo | Actual | X | X | X | X | NOMBRE | PREBUPUESTO | AUMENTO | | | |
| | | | | | | | 4.000,000 | | | | 4.000,000 |
| | | | | | | | | | | | |

DESCRIPCIONES DE LA REJILLA

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| Compr.: | | Meta: | |
| SGrn: | | SGrnd: | |

Las Modificaciones Internas de Gastos, se pueden realizar de dos maneras. 1. De un Componente a Otro Componente y 2. De una Meta a Otra Meta.

✓ De un Componente a Otro Componente

Para el caso de Cadenas con **Componentes** diferentes de la misma Meta, la UE registrará directamente los montos a modificar en las columnas **AUMENTO** y **DISMINUCIÓN**.

dentro del mismo Rubro (**Rb**), Categoría de Gasto (**CG**) y Genérica (**Gn**),

Luego dará clic en **Grabar**.

Los montos se guardarán siempre que el campo Saldo por Ajustar sea igual a cero (0) y/o los montos totales de las columnas **Aumento** y **Disminución** sean iguales.

Para el presente caso:

Componentes: **3000166** ARCHIVO
REGIONAL y **3000509** DESARROLLO
PRODUCTIVO

Se disminuirá al clasificador: **2.1.1.1.2.1** Asignación a Fondos para Personal (**Del componente 3000166**) S/.30,000 y a su vez se aumentará a los clasificadores: **2.1.1.9.1.2** Aguinaldos por S/. 10,000 y al clasificador **2.1.1.9.1.3** Bonificación por Escolaridad por S/. 20,000 (**Del componente 3000509**).

| Modificación Interna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Cadena: 03 011 0008 0000 1000498 01 00 9 Monto: \$2,373 | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHE: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y RESERVA | | | | | Prf: IDENTIDAD Y CLUIDADANIA | | SPref: ASSESSMENTO Y APOYO | | | | | | | |
| PRG: SIN PROGRAMA | | | | | Act/Prf: VOLUNTARIA Y CONSERVACION DE D. | | Dpto: AMAZONAS | | | | | | | |
| RBS: RECURSOS ORDINARIOS | | | | | CG: GASTOS CORRIENTES | | Gac: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIAL | | | | | | | |
| NETAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Grabar | Centro | Saldo por Ajustar: | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NIVEL 1 (EMPLEN PÚBLICO) | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 1 3 | PERSONAL CON CONTRATO DE PLAZO FIJO (EMPLEN ADJ-065L) | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 2 2 | DEMONSTRACIONES PERSONAL F | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 2 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 3 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 3 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 4 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 4 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 5 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 5 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 6 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 6 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 7 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 7 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 8 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 8 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 9 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 9 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 10 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 10 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 11 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 11 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 12 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 12 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 13 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 13 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 14 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 14 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 15 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 15 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 16 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 16 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 17 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 17 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 18 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 18 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 19 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 19 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 20 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 20 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 21 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 21 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 22 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 22 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 23 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 23 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 24 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 24 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 25 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 25 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 26 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 26 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 27 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 27 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 28 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 28 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 29 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 29 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 30 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 30 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 31 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 31 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 32 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 32 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 33 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 33 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 34 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 34 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 35 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 35 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 36 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 36 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 37 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 37 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 38 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 38 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 39 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 39 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 40 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 40 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 41 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 41 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 42 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 42 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 43 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 43 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 44 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 44 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 45 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 45 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 46 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 46 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 47 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 47 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 48 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 48 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 49 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 49 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 50 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 50 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 51 2 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 51 3 | JORNADAS | | | | | | | | | | | | |
| 000016000001 | 1 1 52 2 | | | | | | | | | | | | | |

✓ De una Meta a otra Meta

Para el caso de Cadenas con **Metas** diferentes y un mismo **Componente**, la UE registrará directamente los montos a modificar en las columnas **AUMENTO** y **DISMINUCIÓN** dentro del mismo Rubro (**Rb**), Categoría de Gasto (**CG**) y Genérica (**Gn**).

Luego se dar clic en **Grabar**.
Los montos se guardarán siempre que el campo Saldo por Ajustar sea igual a cero (0) y/o los montos totales de las columnas **Aumento** y **Disminución** sean iguales.

Para el presente caso:

Meta 00001 a Meta 00002

Se disminuirá al clasificador: **2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud (de la meta 00001)** S/.3,000 y a su vez se aumenta al

Aprobación del Presupuesto Institucional

clasificador **2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud (de la Meta 00002) S/.3,000.**

| Nombre | Descripción | Saldo por Ajustar |
|--|--|-------------------|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO POCO HABILITADO | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO POCO PREMIER LABORAL PÚBLICO | 9,996 |
| PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO POCO PREMIER LABORAL PÚBLICO | 44,112 | |
| ASIGNACION A FOMOS PARA PERSONAL | 55,680 | |
| ADJUNTO | 3,200 | |
| BONIFICACION POR ESCALAFON | 2,400 | |
| OTRAS OCASIONALES | 600 | |
| CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 1,428 | |
| CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 3,199 | |
| | 126,815 | |
| | 0,000 | |
| | 0,000 | |
| | 126,815 | |

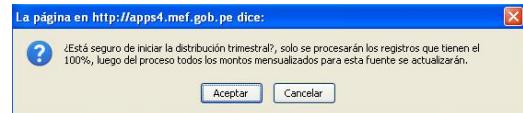
VIII.4 Distribución Trimestral %

La opción **Distribución Trimestral %** se encuentra dentro del menú **Aplicaciones** opción **Gastos**.

Dando clic en **Siguiente >>** se mostrará la ventana **Distribución Trimestral por %** donde deberá consignar los **porcentajes %** por Trimestre, Rubro y Genérica de Gasto (**Gn**), para que el Sistema realice la **Mensualización** de manera automática.

Luego dar clic en **Grabar** y **Distribuir**.

Se mostrará un mensaje al cual dará clic en **Aceptar**.



El proceso se realizará si los porcentajes de distribución suman el **100%**.

IX. REPORTES

Ingresando al Menú **Reportes**, el Usuario podrá visualizar o imprimir la información ingresando a los filtros de selección correspondientes.

IX.1 Formulación

Presenta los mismos reportes de versiones anteriores sin cambios en la Etapa de Aprobación.

IX.2 Aprobación Institucional de Gastos e Ingresos

En esta opción se encuentran los Reportes que correspondientes a las UE's de Gobiernos Regionales.

Módulo de Procesos Presupuestales
UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000

2010

Búsqueda
Estadística
Menú

Aplicaciones

Consultas

Reportes

Procesos

Rights

Inicio

Excel Impresión

SELECCIONAR ANEXO

Anexo N° 01 A/GR: Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos por Partidas

Anexo N° 02 A/GR: Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos por Unidades Ejecutoras

Módulo de Procesos Presupuestales
UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000

Aprobación Institucional 

2018
Estatus Ejecutoras
Menú
Aplicaciones
Correspondencia
Reportes
Procesos
Ayuda
Inicio

UF066600
U33-991-000

Este reporte corresponde a las Instituciones de Gobierno Regional.

✓ ANEXO N° 1 A/GR Presupuesto
Institucional de Apertura de Ingresos por
Partidas

Para visualizar el reporte dar clic en [Imprimir](#):

✓ ANEXO N° 2 A/GR Presupuesto
Institucional de Apertura de Gastos por
Unidades Ejecutoras

Para visualizar el reporte dar clic en [Imprimir](#):

Nota: Las UE's de Gobiernos Nacionales **NO** podrán visualizar el reporte de Aprobación Institucional de Gastos e Ingresos, ya que éste corresponde a Gobiernos Regionales. Se mostrará el siguiente mensaje:

IX.3 Modificación Interna / Programación Mensual

En esta versión se ha incorporado los reportes de Ingresos, Gastos y Otros (Generación a Excel):

✓ Ingresos

En esta opción la UE puede generar los reportes **Modificaciones Internas al Marco - Ingresos** y **Programación Mensual de Ingresos**, de acuerdo a los filtros de selección que se muestran en la ventana.

Modulo de Procesos Presupuestales

UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 2000

Modificación Interna / Programación Mensual de Ingresos

Ejecutar | Informe | Tipo de Reporte: **PROGRAMACIONES INTERNAS**

Agrupado por: **PROGRAMACION MENSUAL**

Financiamiento: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Clasific. de Ingresos: T0005

CLASIFICADOR DE INGRESOS

General: T0005

SubGeneral: T0005

SubGeneral Detalle: T0005

Especifica: T0005

Especifica Detalle: T0005

El Reporte de Modificaciones Internas al Marco - Ingresos, mostrará los aumentos y/o disminuciones del Presupuesto, efectuadas por la Unidad Ejecutora.

PUEGO : 600 GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBA
EJECUTORA: 001 UNIDAD REGIONAL DE PRUEBA (6000)

El reporte **Programación Mensual de Ingresos**, mostrará los montos mensualizados por Fuente de Financiamiento, y Clasificador a nivel de Específica.

✓ Gastos

En esta opción, el Sistema genera los reportes **Modificaciones Internas al Marco** – **Gasto** y **Programación Mensual** cuya información es similar a los reportes de Ingresos.

| ESTADO DEL NACIONAL DEL PESQUERO - MNP SAP - Módulo de Formulación Presupuestal Versión 8.1.3 | | FORMULACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL - 2019 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES MODIFICACIONES INTERNAS AL MARCO - GASTO | | | Fecha: 11/10/2019 Hora: 09:53:49 Página: 1 de 37 | | |
|---|---|---|------------|-------------|--|-------------|------------------------|
| PUEBLO - REGION DE PUEBLO - 4000 EJECUTOR: UNIDAD DE PUEBLO - 4000 | | (En Nuevos Soles) | | | | | |
| TI-FU-FR P-SPR P-PRC | ABR | CP META-BR | ESPECIFICA | PRESUPUESTO | AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 120,363,377 | 8,950 | 8,950 | 120,363,377 |
| 03 | PUNA/AMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE | | | 23,918,209 | 8,950 | 8,950 | 23,918,209 |
| 004 | PRODUCCIÓN Y ALMACENAJE | | | 10,019,180 | 8,950 | 8,950 | 10,019,180 |
| 005 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | 15,019,180 | 8,950 | 8,950 | 15,019,180 |
| 0000 | SIN PROGRAMA | | | 10,019,180 | 8,950 | 8,950 | 10,019,180 |
| 1,000001 | DESEMPEÑO ECONOMICO SOCIAL Y | | | 755,555 | 8,950 | 8,950 | 755,555 |
| 3,010091 | PROMOCION Y DESARROLLO | | | 755,555 | 8,950 | 8,950 | 755,555 |
| 0001 | DESARROLLO DE LA DIVERSIDAD REGIONAL DE | | | 297,609 | 9,000 | 8,950 | 297,559 |
| | DESEMPEÑO ECONOMICO | | | | | | |
| | Finalizado: | 19477 | | | | | |
| | Usted: | 19477 | | | | | |
| | Ubicación: | AVACUCHO, HUMAHUA, AVACUCHO | | | | | |
| | | | | 974,000 | | | |
| 80 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 297,609 | 8,900 | 8,950 | 297,559 |
| 2,111,12 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGLAMENTO PÚBLICO) | | | 38,700 | 0 | 50 | 38,650 |
| **** | PERSONAL ADMINISTRATIVO NO NOMBRADO | | | 26,200 | 0 | 000 | 26,200 |

✓ Otros (Generación a Excel)

La UE podrá exportar sus reportes a una hoja de Cálculo mediante el botón 

IX.4 Maestros

Los reportes generados mediante esta

Modulo de Procesos Presupuestales
UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 600

Otros Anexos 

Excel

Anexo de Ingresos
 Anexo de Gastos

LIP0064000
033-001-6

opción, son los mismos.

X. PROCESOS

Ingresando al Menú **Procesos**, luego de haber concluido con el registro de la información presupuestal, la UE ingresará a la opción **Cerrar la Formulación Presupuestaria** para transmitir esta información al PLIEGO.

Se visualizará la ventana **Control de Cierre**, donde dará clic en el botón **Cerrar**.

El Sistema, mostrará un mensaje al cual dará

De existir errores, el Sistema mostrará en la parte inferior las validaciones encontradas.

Nota: Se podrá realizar el Cierre cuando los montos totales distribuidos en Ingresos y Gastos sean iguales a los montos Asignados.

El botón **Cerrar** se mostrará desactivado, mostrándose el mensaje "Se cerró la Formulación correctamente".

La transmisión del cierre es automática quedando grabada la fecha en el campo Fecha de Cierre.

Fecha de Cierre: 03/12/2009 11:32:12 Fecha de Apertura: Cerrar

PLIEGO

XI. RECEPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

El Pliego podrá visualizar el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el Año Fiscal 2010 para cada una de sus UEs.

Ingresará al menú **Consultas** opción **Asignación Presupuestaria**, donde podrá obtener la información detallada o consolidada.

✓ Detallado

Seleccionando el botón Detallado mostrará la Asignación Presupuestaria de cada Unidad Ejecutora.

✓ Consolidado

Seleccionando este botón, podrá consultar la Asignación Presupuestaria, **Agrupado por Fuente de Financiamiento** o **Detallado por Rubro**.

Agrupado por Fuente

Detallado por Rubro

Aprobación del Presupuesto Institucional

XII. MODIFICACIÓN DE COMPONENTES

En esta opción del Menú Aplicaciones, el Pliego puede asignar, a solicitud de las UE's **Componentes** que requieran para esta etapa.



Dar clic en el botón **Modificar Componentes**, luego seleccionar el componente solicitado por la UE, seguidamente dar clic en el botón editar

Se visualizará la ventana **Actualizar Componente**, donde marcará con un check la(s) UE(s) a la(s) que va asignar el **Componente seleccionado**, luego dar clic en **Grabar** y **Cerrar**.

Para el presente caso:
Componente: AUTOMATIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

| Otros Componentes pertenecientes a Unidades Ejecutoras del Pliego | | | |
|---|---|--------|--------|
| Tipo | COMP. | NOMBRE | EDITAR |
| 1 | 100011AUTOMATIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA | | |
| 1 | 100011ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES HIDROLOGICAS Y GEOLÓGICAS | | |
| 1 | 100154FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD COMUNAL EN LA GRIANZA DE VÍCUMAS | | |
| 1 | 103964LINEA DE TRANSMISIÓN DE AYACUCHO - SAN FRANCISCO Y SUBESTACIONES | | |
| 1 | 105631GESTIÓN DE PROYECTOS | | |
| 2 | 200074INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CAMELIDOS | | |
| 2 | 200124CONSTRUCCIÓN DE LA PREDIOS DE LA PUEBLA | | |
| 2 | 200445CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRESEACIÓN | | |
| 2 | 200553CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | | |
| 2 | 200566CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | |
| 2 | 200738MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | |
| 2 | 200824REHABILITACIÓN DE CAMINOS | | |
| 2 | 200824REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ - CHIMACOTÁ | | |
| 2 | 202258REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | | |
| 2 | 202845CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS | | |
| 2 | 203912REHABILITACIÓN DE CULTIVO DE ARVEJA AFECTADO POR LA SEQUÍA | | |
| 2 | 203912REHABILITACIÓN DE CULTIVO DE HABA AFECTADO POR LA SEQUÍA | | |
| 2 | 203912REHABILITACIÓN DE CULTIVO DE PASTOS ASESORADOS AFECTADOS POR LA SEQUÍA | | |
| 2 | 203913CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS PARA VEHICULOS PARA SANMIG VACUNO | | |
| 2 | 203913CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS PARA VEHICULOS PARA SANMIG VACUNO | | |
| 2 | 203913DE LAS PROVINCIAS DEL CENTRO Y SUR DE LA REGIÓN AYACUCHO | | |
| 2 | 203913DE LAS PROVINCIAS DEL CENTRO Y SUR DE LA REGIÓN AYACUCHO | | |
| 2 | 203913REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL CENTRO Y SUR DE LA REGIÓN AYACUCHO | | |
| 2 | 205625REQUERIMIENTO | | |

UE's: UNIDAD DE PRUEBA 6001 Y 6002

El Pliego transmitirá el nuevo **Componente asignado**, dando clic en el botón **Transmitir Maestros**.

XIII. MODIFICACIÓN DE FINALIDADES

En esta opción del Menú Aplicaciones, el Pliego asigna, a solicitud de las UE's, **Finalidades** que requieran para esta etapa.



El procedimiento es el mismo indicado para Componentes.

XIV. PROCESOS

En el menú Procesos, el Pliego tiene las opciones **Cerrar la Formulación Presupuestaria** y **Cambiar de Clave**.



Seleccionando la opción **Cerrar la Formulación Presupuestaria**, mediante el botón **Siguiente >>**, se visualizará la ventana Control de Cierre donde se podrá realizar la Apertura del Cierre de Formulación de sus UEs y/o Cierre del Pliego.

✓ Control de Cierre

Apertura de Cierre a la UE's

En esta ventana, el Pliego visualizará un listado de todas sus UEs y el estado de envío de su Formulación.

Además podrá **Aperturar** el cierre de las UE's que hayan transmitido su formulación, a pedido de las mismas o

porque el Pliego lo considere necesario, dando clic en el botón **aperturar**.

Para el presente caso:

Unidad Ejecutora: REGIÓN DE PRUEBA SEDE CENTRAL UNIDAD 6000

Cierre : SI

Fecha de Cierre: 03/12/2009 11:32:12

Para el siguiente caso:

Cierre: NO

Fecha de Cierre: vacío

Fecha de Apertura: 04/12/2009 11:15:53

Luego de aperturar el cierre, el botón **aperturar** se mostrará desactivado.

Cierre como Pliego

En esta ventana, el Pliego podrá cerrar y transmitir su Formulación, cuando haya recepcionado el cierre de todas las UE's que le correspondan.

Para el caso:

Unidades Ejecutoras: 6000, 6001, 6002 y 6003

Cierre: SI

Dando clic en el botón **Cerrar** se mostrará el siguiente mensaje:



Dar clic en **Aceptar** para finalizar el proceso.

Seguidamente, el Sistema mostrará el mensaje "la Formulación se cerró correctamente".

Para el caso:

Fecha de Cierre: 04/12/2009 11:52:55

✓ Apertura de Cierre a los Pliegos

La DNPP, podrá aperturar el cierre a los Pliegos.

Una vez aperturado el Pliego recibe la Fecha de apertura en el campo **Fecha de Apertura:**

Para el presente caso:

Fecha de Apertura: 04/12/2009 11:58:03

XV. REPORTES

Aprobación del Presupuesto Institucional

El Pliego cuenta con los mismos reportes que se muestran para la UE, con la diferencia que puede obtener reportes a nivel **Consolidado** como Pliego y/o **Detallado** por determinada UE.

En la ventana **Criterios de Selección** podrá filtrar la información **Detallado** o **Consolidado**.

Detallado Consolidado

Seleccione la Ejecutora:

001 - REGION DE PRUEBA SEDE CENTRAL UNIDAD 6000
 002 - REGION DE PRUEBA UNIDAD 4000
 003 - REGION DE PRUEBA UNIDAD 6002
 004 - REGION DE PRUEBA UNIDAD 6003

Asimismo, en las opciones **Formulación** y **Aprobación Institucional de Gastos e Ingresos**, podrá seleccionar:



- ✓ **Todas:** Muestra la Información de todas las UE's del Pliego.
- ✓ **Cerradas:** Muestra información de las UE's que hayan cerrado su Formulación.

Además, en la opción **Aprobación Institucional de Gastos o Ingresos** del menú Reportes se mostrará el **Anexo N°03 A/GR: Estructura Funcional Programática**.

Modulo de Procesos Presupuestarios

UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000

Aprobación Institucional

Todas Correladas

SELECCIONAR ANEXO

Anexo N° 1 A /G/R: Presupuesto Institucional de Apertura de Impresos por Partidas

Anexo N° 82 A /G/R: Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos por Unidades Ejecutoras

Anexo N° 83 A /G/R: Estructura Funcional Presupuestaria

Este reporte, muestra las Cadenas Funcionales Programáticas utilizadas por cada una de las UE's del Pliego.

| ANEXO #01 A / GR | | Perce. | 04-2233000 | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|------------|------------|
| APROBACION INSTITUCIONAL | | Nro: | Q-0425 | | |
| PRESUPUESTO DE EXPENDITOS PARA EL AÑO FISCAL 2010 | | Perce. | 04-2233000 | | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS POR PARTIDA (o Número Secuencial) | | Perce. | 04-2233000 | | |
| TIPO DE INGRESO | SUBTIPO DE INGRESO | PERIODOS | TOTAL | | |
| RECIBIDOS DIRECTAMENTE DE LOS ESTADOS | RECIBIDOS POR TRANSFERENCIAS | RECIBIDOS DE TRANSFERENCIAS | RECIBIDOS DEPARTAMENTO | | |
| 1. INGRESOS DE BIENES Y SERVICIOS | 1.1. INGRESOS DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 9,227.000 | 18,294.860 | 28,521.860 | 84,871.000 |
| | 1.1.1. INGRESOS DE BIENES | 4,000.000 | | | |
| | 1.1.1.1. INGRESOS DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES | 2,762.760 | | | 2,762.760 |
| | 1.1.1.2. INGRESOS DE BIENES INDUSTRIALES | 200.000 | | | 200.000 |
| | 1.1.1.3. INGRESOS DE BIENES DE CONSUMO | 167.240 | | | 167.240 |
| | 1.1.1.4. INGRESOS DE BIENES FARMACEUTICOS | 32.000 | | | 32.000 |
| | 1.1.1.5. INGRESOS DE BIENES DE SERVICIOS | 11.000 | | | 11.000 |
| | 1.1.1.6. INGRESOS DE BIENES DE INVESTIGACIONES | 1.000 | | | 1.000 |
| | 1.1.1.7. INGRESOS DE BIENES DE CONSTRUCCIONES | 1.000 | | | 1.000 |
| | 1.1.1.8. INGRESOS DE BIENES DE EQUIPO | 221.000 | | | 221.000 |
| | 1.1.1.9. INGRESOS DE BIENES DE MATERIALES | 10.000 | | | 10.000 |
| | 1.1.1.10. INGRESOS DE BIENES DE INSTRUMENTOS | 6.000 | | | 6.000 |
| | 1.1.1.11. INGRESOS DE BIENES DE EQUIPO DE OFICINA | 30.000 | | | 30.000 |
| | 1.1.1.12. OTROS BIENES INCLUIDOS | 15.000 | | | 15.000 |
| | 1.1.2. INGRESOS DE SERVICIOS | 5,227.000 | | | 5,227.000 |
| | 1.1.2.1. INGRESOS DE PRODUTOS MINERALES | 2.1.000 | | | 2.100 |
| | 1.1.2.2. OTROS PRODUCTOS MINERALES | 2.000 | | | 2.000 |
| | 1.1.2.3. INGRESOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 12.000 | | | 12.000 |
| | 1.1.2.4. INGRESOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 12.000 | | | 12.000 |
| | 1.1.2.5. INGRESOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS | 12.000 | | | 12.000 |
| | 1.1.2.6. INGRESOS DE PRODUCTOS DE EDUCACION | 150.000 | | | 150.000 |
| | 1.1.2.7. INGRESOS DE PRODUCTOS DE SALUD | 74.470 | | | 74.470 |
| | 1.1.2.8. INGRESOS DE PRODUCTOS DE OCIO | 1.800 | | | 1.800 |
| | 1.1.2.9. INGRESOS DE PRODUCTOS DE VALOR | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| | 1.1.2.10. MEDICINAS | 1.722.500 | | | 1.722.500 |
| | 1.1.2.11. HABITACION | 1.000 | | | 1.000 |
| | 1.1.2.12. ALIMENTOS | 36.000 | | | 36.000 |
| | 1.1.2.13. PRODUCTOS DE SALUD | 200 | | | 200 |
| | 1.1.2.14. PRODUCTOS DE TRANSPORTES | 10.000 | | | 10.000 |
| | 1.1.2.15. PRODUCTOS DE CONSUMO | 1.000 | | | 1.000 |
| 2. INGRESOS DE CAPITAL | 2.1. INGRESOS DE CAPITAL | 1.000 | | | 1.000 |
| | 2.1.1. INGRESOS DE CAPITAL | 1.000 | | | 1.000 |